Respuesta al oficio No. 141 del 8 de febrero de 2024

Notificaciones Termales <notificaciones@termales.com.co>

Jue 15/02/2024 8:40

Para:Juzgado 05 Civil Circuito - Risaralda - Pereira <j05ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC:notificaciones@gha.com.co <notificaciones@gha.com.co>;Notificacionesjudicialeslaequidad <notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop>;David Díaz Cano <ddiaz@diazyocampo.legal>

1 archivos adjuntos (251 KB)

Oficio remite pruebas Recrefam vs La Equidad (Pandemia) 15 de febrero de 2024.pdf;

Pereira, 15 de febrero de 2024

Doctora:
Marly Alderis Pérez Pérez
Juez Quinta Civil del Circuito de Pereira
j05ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co
La ciudad

Asunto: Respuesta al oficio No. 141 del 8 de febrero de 2024
Demandante: Recrefam S.A.S.
Demandada: La Equidad Seguros Generales O.C.
Proceso: Verbal de mayor cuantía
Radicado: 66001-31-03-005-2022-00399-00

Marisela López Largo, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de gerente administrativa y judicial de la sociedad **Recrefam S.A.S.** identificada con el NIT. 816.008.815-2; por medio del presente, allego oficio de remisión de pruebas decretadas en formato PDF, en 2 folios y archivo que contiene los documentos y pruebas decretadas mediante el oficio No. 141 del 8 de febrero de 2024, en formato PDF, en 1.061 folios.

Pruebas decretadas Recrefam S.A.S. vs La Equidad 14 de febrero de 2024.pdf

El presente correo se remitirá de manera simultánea a los demás sujetos procesales, de conformidad con el artículo 3 de la ley 2213 de 2022, a las siguientes direcciones electrónicas:

- notificaciones@gha.com.co
- notificacionesjudicialeslaequidad@laequidadseguros.coop

La sociedad **Recrefam S.A.S.** recibirá notificaciones en los siguientes canales de comunicación: Dirección: Cl. 14 15-52, Santa Rosa de Cabal; Correo electrónico: notificaciones@termales.com.co

Atentamente,

Marisela López Largo
Gerente administrativa y judicial **Recrefam S.A.S.**
C.C. No. 25.173.855

Pruebas decretadas Recrefam S.A.S. vs La Equidad 14 de febrero de 2024.pdf

--

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de FAM SAS y RECREFAM SAS. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, le informamos que FAM SAS y RECREFAM SAS cuenta con política para el tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://termales.com.co/

Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a FAM SAS y RECREFAM SAS a la dirección de correo electrónico servicioalcliente@termales.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la CL 14 15-52, SANTA ROSA DE CABAL - RISARALDA. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en ésta, se podrán consultar también en el siguiente correo electrónico: servicioalcliente@termales.com.co.

Santa Rosa de Cabal, 15 de febrero de 2024

Doctora:
Marly Alderis Pérez Pérez
Juez Quinta Civil del Circuito de Pereira
j05ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co
Pereira, Risaralda.

Asunto:	Respuesta al oficio No. 141 del 8 de febrero de 2024
Demandante:	Recrefam Sociedad por Acciones Simplificada
Demandada:	La Equidad Seguros Generales O.C.
Proceso:	Verbal de mayor cuantía
Radicado:	66001-31-03-005-2022-00399-00

Marisela López Largo, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de gerente administrativa y judicial de la sociedad **Recrefam S.A.S.** identificada con el NIT. 816.008.815-2; por medio del presente, me permito remitir al despacho los documentos y pruebas solicitados mediante el oficio No. 141 del 8 de febrero de 2024, proferido en el marco del proceso verbal de responsabilidad civil contractual promovido por **Recrefam S.A.S.** contra **La Equidad Seguros Generales O.C.** tramitado por el despacho bajo el radicado No. 66001310300520220039900.

De acuerdo con la orden judicial, se remitirán los siguientes documentos: i) las notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal de los años 2017, 2018, 2019 y 2020; ii) Archivos de la exógena Formato 1001 para los años 2019-2020 y iii) las declaraciones de renta presentadas para los años 2017, 2018, 2019 y 2020 de la sociedad **Recrefam S.A.S.**

Teniendo en cuenta que, en esta audiencia, también se decretó la exhibición de los balances de prueba o comprobación por terceros, a corte del diciembre 31 de los años 2017, 2018, 2019 y 2020, nos permitimos aportarlos mediante el presente oficio.

Documentos que se aportan

1. **Anexo 01**: Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2017.
2. **Anexo 02:** Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2018.
3. **Anexo 03:** Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2019.
4. **Anexo 04**: Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2020.
5. **Anexo 05:** Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2019.

6. **Anexo 06:** Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2020.
7. **Anexo 07:** Declaración de renta presentada para el año 2017.
8. **Anexo 08:** Declaración de renta presentada para el año 2018.
9. **Anexo 09:** Declaración de renta presentada para el año 2019.
10. **Anexo 010:** Declaración de renta presentada para el año 2020.
11. **Anexo 011:** Balance por terceros del año 2017.
12. **Anexo 012:** Balance por terceros del año 2018.
13. **Anexo 013:** Balance por terceros del año 2019.
14. **Anexo 014:** Balance por terceros del año 2020.

-Notificaciones-

La sociedad **Recrefam S.A.S.** recibirá notificaciones en los siguientes canales de comunicación: Dirección: Cl. 14 15-52, Santa Rosa de Cabal Correo electrónico: notificaciones@termales.com.co

Atentamente,

Marisela López Largo
Gerente administrativa y judicial **Recrefam S.A.S.**
C.C. No. 25.173.855

Anexo 01

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2017.

Asesorías Contables
Tributarias y financieras

JUAN CARLOS VASCO CANO
NIT. 10.007.898-5
Contador Público T. P. 78058-T
Especialista en Finanzas
Especialista en Administración - MBA

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. **Informe sobre los estados financieros:** he auditado los estados financieros básicos de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2017. comparados con el año anterior. los cuales incluyen el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados. de Cambios en el Patrimonio. de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha. y sus respectivas notas.

2. **Responsabilidad de la administración frente a los estados financieros:** La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, paralelamente con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error. seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

3. **Responsabilidad como revisor fiscal:** mi responsabilidad como revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría que realice.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectúe un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas exigen que aplique los principios de ética profesional y que planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, e incluyen la evaluación del control interno para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que deben aplicarse en el examen de los estados financieros, para establecer que fueron preparados y presentados libres de errores significativos. Basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

La auditoría de estados financieros comprende también el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros, el análisis de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las estimaciones de importancia hechas por la Administración y la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión.

4. **Opinión:** En mi opinión, las cifras que presentan los estados financieros básicos citados, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presenta en forma razonable la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2017, presentados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las normas IFRS, para este tipo de sociedad, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Igualmente conceptuó que:

- Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y las decisiones adoptadas por los administradores se ajustan a los estatutos y el consejo directivo.

- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

- Considero que se han tomado adecuadas medidas para la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

- Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS,** las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 08 de Marzo de 2018.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058-T

Carrera 14 Bis No. 24-34 Edificio El Coral
Tels: 325 1591 - 323 1047 Cel: 310 388 9153
Pereira - Risaralda
E-mail: juvasco8@yahoo.es

Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2017 Y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2017	Dic. 31 de 2016	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	336,606,313	618,974,789	- 282,368,476	-46%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,293,576,244	2,067,074,474	1,226,501,771	59%
Otros Activos No Financieros	5.3	23,909,793	99,488,322	- 75,578,529	-76%
Total de activos corrientes		**3,654,092,351**	**2,785,537,585**	**868,554,766**	**31%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,550,945,498	-	3,550,945,498	100%
Propiedad, planta y equipo	5.4	4,234,664,068	3,043,833,217	1,190,830,851	39%
Intangibles	5.5	35,259,349	38,319,890	- 3,060,542	-8%
Impuesto diferido activo	5.6	24,364,849	37,403,551	- 13,038,702	-35%
Total de activos no corriente		**7,845,233,764**	**3,119,556,658**	**4,725,677,106**	**151%**
Total de activos		**11,499,326,115**	**5,905,094,243**	**5,594,231,871**	**95%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,197,628,977	404,117,652	793,511,325	196%
Pasivo por impuestos	5.9	693,841,023	1,268,759,000	- 574,917,977	-45%
Beneficios a empleados	5.10	139,226,457	129,182,049	10,044,408	8%
Otros pasivos no financieros	5.11	75,295,723	64,632,443	10,663,280	16%
Total de pasivos a corriente		**2,105,992,180**	**1,866,691,144**	**239,301,036**	**13%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	6,933,120,850	2,420,000,000	4,513,120,850	186%
Impuesto diferido pasivo	5.6	35,973,595	26,005,332	9,968,262	38%
Total de pasivos no corriente		**6,969,094,445**	**2,446,005,332**	**4,523,089,112**	**185%**
Total de pasivos		**9,075,086,624**	**4,312,696,476**	**4,762,390,149**	**110%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		100,000,000	100,000,000	-	0%
Reservas		100,000,000	100,000,000	0	0%
Utilidad del ejercicio		5,162,584,731	3,005,072,833	2,157,511,898	72%
Ganancias acumuladas		- 2,623,716,672	- 1,298,046,496	- 1,325,670,175	102%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	-	0%
Total capital contable		**2,424,239,490**	**1,592,397,768**	**831,841,723**	**52%**
Total de pasivos y capital contable		**11,499,326,115**	**5,905,094,243**	**5,594,231,871**	**95%**

Miguel Dario Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2017-12	2016-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.12	12,868,997,650	12,476,852,146	392,145,504	3%
Partícipes revelados	5.12	714,426,389	-	714,426,389	100%
Ingreso Neto		**12,154,571,261**	**12,476,852,146**	**(322,280,885)**	**-3%**
Costo Operacional	5.13	2,394,932,752	2,598,610,511	(203,677,759)	-8%
Resultado bruto		**9,759,638,509**	**9,878,241,635**	**(118,603,126)**	**-1%**
Otros Ingresos	5.14	36,340,687	95,179,701	(58,839,014)	-62%
Gastos de administración	5.15	2,470,033,694	2,834,649,322	(364,615,628)	-13%
Gastos de ventas	5.16	1,191,453,847	2,423,443,894	(1,231,990,047)	-51%
Otros gastos	5.17	177,009,688	308,898,496	(131,888,808)	-43%
Resultado Operacional		**5,957,481,966**	**4,406,429,623**	**1,551,052,343**	**35%**
Ingresos Financieros	5.18	406,680,613	107,860,419	298,820,194	277%
Gastos Financieros	5.19	485,374,621	228,254,321	257,120,299	113%
Resultado antes de impuestos		**5,878,787,958**	**4,286,035,721**	**1,592,752,238**	**37%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5.20	716,203,227	1,280,962,888	(564,759,661)	-44%
Resultado		**5,162,584,731**	**3,005,072,833**	**2,157,511,898**	**72%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		5,162,584,731	3,005,072,833	2,157,511,898	72%

Miguel Darío Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Por el periodo de Enero 01 2017 a diciembre 31 de 2017		Por el periodo de Enero 01 2016 a diciembre 31 de 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (pérdida) neta del año	**5,162,584,731**	**$**	**3,005,072,833**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo			
Neto utilizado por las operaciones:			
Depreciación	136,518,265		68,573,545
Amortización de intangibles	5,918,260		5,918,260
Impuesto diferido activo	13,038,702		26,173,609
Impuesto diferido pasivo	9,968,262		(13,969,721)
Provisión impuestos			
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Deudores	(1,226,501,771)		(503,580,212)
Deudores no corriente	(3,550,945,498)		
Inventario			
Otros activos no financieros	75,578,529		(71,440,310)
Acreedores comerciales			
Cuentas por pagar	793,511,325		204,323,227
Pasivos por impuestos	(574,917,977)		(540,252,000)
Beneficios a los empleados	10,044,408		27,138,163
Provisiones			
Otros pasivos no financieros	10,663,280		(24,745,715)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**865,460,517**	**$**	**2,183,211,678**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adición de propiedades, planta y equipo	(1,327,349,117)		(1,366,260,907)
Adición de intangibles	(2,857,719)		(5,783,849)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	**(1,330,206,835)**	**$**	**(1,372,044,756)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Importes procedentes de préstamos	4,513,120,850		1,087,679,293
Distribución de dividendos	(4,330,743,008)		(2,988,543,253)
Efectivo provisto en las actividades de financiación	**182,377,842**	**$**	**(1,900,863,960)**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO	**(282,368,476)**		**(1,089,697,037)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
AL PRINCIPIO DEL AÑO	**618,974,789**		**1,708,671,827**
AL FINAL DEL AÑO	**336,606,313**	**$**	**618,974,789**

Miguel Dario Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 01 de Enero de 2016	$ 100,000,000	$ 90,872,432	$	$ 1,699,624,325	$ -314,628,569	$ 1,575,868,188
Reclasificación Utilidad del ejercicio						-
Distribución de dividendos				(2,988,543,253)		(2,988,543,253)
Apropiación de reservas		9,127,568		(9,127,568)		-
Utilidad del ejercicio 2016			3,005,072,833			3,005,072,833
Saldos al 31 de diciembre de 2016	100,000,000	100,000,000	3,005,072,833	(1,298,046,496)	(314,628,569)	1,592,397,768
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(3,005,072,833)	3,005,072,833		-
Distribución de dividendos				(4,330,743,008)		(4,330,743,008)
Utilidad del ejercicio 2017			5,162,584,731			5,162,584,731
Saldos al 31 de diciembre de 2017	**$ 100,000,000**	**$ 100,000,000**	**$ 5,162,584,731**	**$ (2,623,716,672)**	**$ (314,628,569)**	**$ 2,424,239,490**

Miguel Darío Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de diciembre de 2015 y sus modificaciones, decreto 2496 de diciembre de 2015, decreto 2131 de diciembre de 2016, decreto 2170 de diciembre de 2017.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en éste caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera:	Al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016
Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estado de Flujos de Efectivo: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota 3. – Gestión del riesgo

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

La empresa RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de recreación (piscinas) en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. realiza programaciones de pagos quincenalmente y la determinación de los pagos se hace teniendo en cuenta el vencimiento de las cuentas por pagar, teniendo prioridad con los proveedores de materia prima indispensables para la operación que pueden tener un rango de pago de entre 15 a 30 días y en proveedores de otro tipo de servicios no críticos el rango se encuentra entre 30 a 45 días. La mayor parte de los pagos se realiza mediante transferencia electrónica a cuentas registradas por los proveedores y en algunos casos particulares se realizan pagos a través de cheques.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

Tasas de cambio

FAM SAS no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

Tasa de interés

FAM SAS mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

RECREFAM S.A.S. evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento.

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de

acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición

Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentra distribuido de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Caja (a)	189,969,600	283,010,500
Bancos (b)	146,636,713	335,964,289
Total Efectivo y equivalentes	336,606,313	618,974,789

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cajas		
Caja General	182,669,600	275,710,500
Cajas menores	7,300,000	7,300,000
Total Cajas	189,969,600	283,010,500

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Bancos		
Banco BBVA	24,954,398	65,156,994
Bancolombia	119,921,162	127,398,441
Banco de Bogotá	1,761,153	143,408,854
Total bancos	146,636,713	335,964,289

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Clientes nacionales	32,914,940	18,916,865
Deterioro de cartera	(5,974,860)	(1,505,490)
Cuentas Corrientes Comerciales	2,073,251,999	1,071,532,291
Costo Amortizado	-	(149,343,837)
Cuentas por cobrar a Socios	83,895,066	-
Anticipo de impuestos y contribuciones	1,108,991,122	1,127,229,725
Cuentas por cobrar a trabajadores	497,977	244,919
Total cuentas por cobrar corrientes	3,293,576,244	2,067,074,474

No corriente	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cuentas Corrientes Comerciales	3,550,945,498	-
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,550,945,498	-
Total cuentas comerciales	6,844,521,742	2,067,074,474

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable la cual determina que, las facturas que superen los 90 días en cartera se les aplicará un deterioro de valor.

Las cuentas por cobrar representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2017; el valor es de $4.438.681.872, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $3.550.945.498 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

FAM S.A.S. durante el año 2017 tuvo un cierre de las instalaciones del hotel que generan su flujo de caja razón por la cual tuvo que adquirir estas obligaciones con su compañía vinculada que es RECREFAM S.A.S.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2017 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Anticipos	23,909,793	99,488,322
Total otros activos no financieros	23,909,793	99,488,322

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	2,682,901,230
Construcciones en curso	503,774,295	191,791,683
Maquinaria y equipo	29,792,657	16,807,157
Equipo de Oficina	117,858,105	64,560,345
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	135,473,231
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	60,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,232	-
Subtotal propiedad, planta y equipo	**4,479,629,885**	**3,151,656,646**
Depreciación Construcciones	(244,965,817)	(107,823,429)
Total propiedad, planta y equipo	4,234,664,068	3,043,833,217

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	(43,703,744)	3,417,252,123
Construcciones en curso	503,774,295	-	503,774,295
Maquinaria y equipo	29,792,657	(5,851,614)	23,941,043
Equipo de Oficina	117,858,105	(55,281,055)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	(102,455,605)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(37,673,800)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	-	74,932,233
	4,479,629,886	(244,965,818)	4,234,664,068

El detalle de los saldos para el año 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2016		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	2,682,901,230	(9,561,241)	2,673,339,989
Construcciones en curso	191,791,683	-	191,791,683
Maquinaria y equipo	16,807,157	(1,300,449)	15,506,708
Equipo de Oficina	64,560,345	(25,268,436)	39,291,909
Equipo de computación y comunicación	135,473,231	(47,644,103)	87,829,128
Flota y Equipo de Transporte	60,123,000	(24,049,200)	36,073,800
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	-	-
	3,151,656,646	(107,823,429)	3,043,833,217

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2017 es como se muestra a continuación:

Detalle 2017	**Saldo Dic. 31/16**	**Adiciones o traslados**	**Ventas**	**Depreciación**	**Saldo Dic. 31/17**
Construcciones y edificaciones	2,673,339,989	778,054,637		(34,142,503)	3,417,252,123
Construcciones en curso	191,791,683	311,982,612		-	503,774,295
Maquinaria y equipo	15,506,708	12,985,500		(4,551,165)	23,941,043
Equipo de Oficina	39,291,909	53,297,760		(30,012,619)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	87,829,128	64,720,498		(54,811,502)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	36,073,800	32,000,000		(13,624,600)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	74,932,233		-	74,932,233
	3,043,833,217	1,327,973,240	-	(137,142,389)	4,234,664,068

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Intangibles	29,591,301	0
Software	7,605,976	7,605,976
Licencias	41,812,701	42,550,434
Amortización Intangibles	(17,754,781)	(11,836,520)
Depreciación Licencias	(25,995,849)	-
Total Intangibles	35,259,348	38,319,890

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Activo por impuesto diferido	24,364,849	37,403,551
Total impuesto diferido activo	24,364,849	37,403,551

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Pasivo por impuesto diferido	35,973,595	26,005,332
Total impuesto diferido pasivo	35,973,595	26,005,332

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE 2017

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-17	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tipo de Diferencia: Permanente	Tipo de Diferencia: Temporal	Tasa	Impuesto Diferido: Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido: Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$						9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	336,606,313	336,606,313	-	-	-			-	-	-
Deudores	6,818,231,437	6,836,434,256	(18,202,819)	(5,974,860)	(12,227,959)	X	X	537,737	537,737	-
Propiedad Planta Y Equipo	4,234,664,068	4,111,539,665	123,124,404	123,124,404	-		X	58,735,419	23,827,111	34,908,308
Valorizaciones	-	38,772,500	(38,772,500)	-	-	X		-	-	-
Impuestos diferidos Activos	24,364,849		24,364,849	-	-	X		-	-	-
Intangibles, neto	35,259,349	23,422,828	11,836,520	11,836,520	-		X	1,065,287	-	1,065,287
Diferidos		11,681,833	(11,681,833)	-	(11,681,833)	X		-	-	-
Otros activos no financieros	23,909,793	-	23,909,793	-	23,909,793	X		-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	35,973,595	-	35,973,595	-	-	X		-	-	-
Pasivos	8,319,626,462	8,319,626,462	-	-	-			-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO				24,364,849	35,973,595

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Pagarés	6,933,120,850	2,420,000,000
Total pasivos financieros corrientes	6,933,120,850	2,420,000,000

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral,	DTF+4,4%	$ 1,987,009,739
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral,	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 6%	$ 122,777,778
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria con amortización mensual	DTF +5%	$ 623,333,333
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 6,933,120,850**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

Otras cuentas por pagar

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Costos y Gastos por Pagar	427.713.250	324.479.764
Cuentas corrientes comerciales	(31)	-
Participaciones	-	53
Retención en la Fuente	21.195.715	47.067.903
Retención de Industria y Comercio	4.814.615	4.414.255
Aportes Patronales	10.330.022	9.970.464
Otros	19.149.017	18.185.213
Total cuentas por pagar	483.202.588	404.117.652

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con IVA e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto de Renta	693.196.263	1,268,759,000
Impuesto a la Bolsa	644,760	-
Total impuestos por pagar	693.841.023	1,268,759,000

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Salarios por pagar	5,413,274	1,337,159
Prestaciones sociales consolidadas (a)	133,813,183	127,844,890
Total beneficios a empleados	139,226,457	129,182,049

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cesantías	85,831,981	80,589,031
Intereses a las cesantías	9,732,910	9,017,366
Vacaciones	38,248,292	38,238,493
Total Prestaciones Sociales	133,813,183	127,844,890

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Anticipos y avances recibidos	75,295,723	64,632,443
Total otros pasivos no financieros	75,295,723	64,632,443

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Total Ingresos por actividades ordinarias	12,868,997,650	12,746,852,146
Partícipes revelados	714,426,389	
Ingreso Neto	12,154,571,261	12,746,852,146

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $714.416.389, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

Partícipes revelados

En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas en participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, y que la sociedad Operagro Ltda. como los accionistas de la empresa RECREFAM SAS serán los partícipes Revelados, adicionalmente se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $714.416.389, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

5.13 Costo de ventas y costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Costo mano de obra	937,178,349	687,447,299
Costos indirectos	1,457,754,404	1,911,163,211
Total Costos	2,394,932,753	2,598,610,510

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	511,124,448	592,638,465
Arrendamiento	316,268,701	497,705,130
Servicios	225,626,847	282,646,542
Mantenimiento y reparación	259,559,331	377,544,552
Adecuación e instalación	7,311,700	43,057,107
Depreciaciones	107,240,899	27,708,439
Amortizaciones	7,468,836	3,550,956
Diversos	23,153,642	86,312,020
Total Costos indirectos	1,457,754,404	1,911,163,211

5.14 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Recuperaciones	11,884,507	9,492,931
Ingreso de ejercicios Anteriores	1,250,000	-
Descuentos Consolidados	526,094	244,798
Incapacidades	18,935,071	27,591,559
Diversos	3,745,015	57,850,412
Total Otros ingresos	36,340,687	95,179,700

5.15 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	935,003,346	855,790,503
Honorarios	519,953,583	923,454,762
impuestos	130,724,810	110,970,000
Contribuciones y afiliaciones	2,668,000	3,148,057
Arrendamiento	66,741,600	104,056,659
Seguros	75,377,852	84,370,135
Servicios	541,940,415	433,702,669
Gastos legales	2,972,824	12,216,000
Mantenimiento y reparación	60,681,076	62,464,343
Adecuación e instalación	1,073,824	1,929,700
Gastos de viaje	17,235,348	42,166,337
Depreciaciones	17,177,872	38,973,600
Amortizaciones	20,869,618	11,112,199
Diversos	77,613,526	150,294,358
Total gastos de administración	2,470,033,694	2,834,649,322

5.16 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	241,526,324	260,571,428
Honorarios	75,070,000	25,675,140
Arrendamiento	10,785,517	9,186,896
Contribuciones y afiliaciones	4,919,315	5,496,126
Servicios	731,512,493	1,983,305,892
Mantenimiento	2,224,317	2,628,386
Adecuación e instalaciones		496,000
Gastos de viaje	14,660,375	22,047,370
Depreciaciones	13,039,560	1,891,506
Amortizaciones	3,575,655	1,479,565
Diversos	88,898,830	110,665,585
Provisiones	772,091	-
Deterioro	4,469,370	-
Total gastos de ventas	1,191,453,847	2,423,443,894

5.17 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto Asumido	4,591,386	3,951,847
Diversos	172,418,302	304,946,649
Total otros gastos	177,009,688	308,898,496

5.18 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Intereses	406,680,613	107,860,419
Total ingresos financieros	406,680,613	107,860,419

5.19 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2017 y 2016:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Comisiones-Gravamen-Interés	485,374,621	228,254,321
Total gastos financieros	485,374,621	228,254,321

5.20 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto diferido	23,006,964	12,203,888
Impuesto de renta	693.196.263	1,268,759,000
Total impuestos	716.203.227	1,280,962,888

5.21 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Teniendo en cuenta el lineamiento de marco conceptual al respecto de la representación fiel en los estados financieros, la compañía ha realizado una reexpresión retroactiva de sus estados financieros por cambios en la presentación de los estados financieros relacionados con la interpretación de los pagos por los contratos de cuentas en participación. La reexpresión retroactiva requiere que se cambie la presentación desde el momento en que existía el hecho que la genera, para el caso se realiza el cambio desde los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017.

5.22 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea de Accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2019.

Anexo 02

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2018.

Asesorías Contables Tributarias y financieras

JUAN CARLOS VASCO CANO
NIT. 10.007.898-5
Contador Público T. P. 78058-T
Especialista en Finanzas
Especialista en Administración - MBA

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. Informe sobre los estados financieros: he auditado los estados financieros básicos de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2018, comparados con el año anterior, los cuales incluyen el Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, y sus respectivas notas.

2. Responsabilidad de la administración frente a los estados financieros: La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, paralelamente con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

3. Responsabilidad como revisor fiscal: mi responsabilidad como revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría que realice.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectúe un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas exigen que aplique los principios de ética profesional y que planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, e incluyen la evaluación del control interno para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que deben aplicarse en el examen de los estados financieros, para establecer que fueron preparados y presentados libres de errores significativos. Basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

La auditoría de estados financieros comprende también el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros, el análisis de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las estimaciones de importancia hechas por la Administración y la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión.

4. Opinión: En mi opinión, las cifras que presentan los Estados Financieros básicos citados, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presenta en forma razonable la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2018, presentados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las normas IFRS, para este tipo de sociedad, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Igualmente conceptuó que:

- Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y las decisiones adoptadas por los administradores se ajustan a los estatutos y el consejo directivo.

- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

- Considero que se han tomado adecuadas medidas para la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

- Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS**, las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 04 de Marzo de 2019.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058-T

Carrera 14 Bis No. 24-34 Edificio El Coral
Tels: 325 1591 - 323 1047 Cel: 310 388 9153
Pereira - Risaralda
E-mail: juvasco8@yahoo.es

Estados Financieros
RECREFAM S.A.S.
A Diciembre31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017

RECREFAM S.A.S.
Estados financieros
A Diciembre 31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2018 Y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2018	Dic. 31 de 2017	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	775,264,637	336,606,313	$ 438,658,324	130%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	2,161,928,394	3,293,576,244	-$ 1,131,647,850	-34%
Otros Activos No Financieros	5.3	70,428,276	23,909,793	$ 46,518,483	195%
Total de activos corrientes		**3,007,621,307**	**3,654,092,351**	**-$ 646,471,044**	**-18%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,377,712,908	3,550,945,498	-$ 173,232,590	-5%
Propiedad, planta y equipo	5.4	4,772,069,824	4,234,664,068	$ 537,405,756	13%
Intangibles	5.5	88,615,343	35,259,349	$ 53,355,995	151%
Impuesto diferido activo	5.6	23,972,541	24,364,849	-$ 392,308	-2%
Total de activos no corriente		**8,262,370,616**	**7,845,233,764**	**$ 417,136,852**	**5%**
				$ -	
Total de activos		**11,269,991,923**	**11,499,326,115**	**-$ 229,334,191**	**-2%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,413,246,039	1,197,628,977	$ 215,617,062	18%
Pasivos Financieros	5.7	914,206,105		$ 914,206,105	100%
Pasivo por impuestos	5.9	358,863,994	693,841,023	-$ 334,977,029	-48%
Beneficios a empleados	5.10	145,496,205	139,226,457	$ 6,269,748	5%
Otros pasivos no financieros	5.11	63,835,142	75,295,723	-$ 11,460,581	-15%
Total de pasivos a corriente		**2,895,647,485**	**2,105,992,180**	**$ 789,655,305**	**37%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	6,317,009,744	6,933,120,850	-$ 616,111,106	-9%
Impuesto diferido pasivo	5.6	49,939,641	35,973,595	$ 13,966,046	39%
Total de pasivos no corriente		**6,366,949,385**	**6,969,094,445**	**-$ 602,145,060**	**-9%**
Total de pasivos		**9,262,596,870**	**9,075,086,624**	**$ 187,510,246**	**2%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500,000,000	100,000,000	$ 400,000,000	400%
Reservas		756,065,163	100,000,000	$ 656,065,163	656%
Utilidad del ejercicio		1,806,087,797	5,162,584,731	-$ 3,356,496,935	-65%
Ganancias acumuladas		- 740,129,338	- 2,623,716,672	$ 1,883,587,334	-72%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	$ 0	0%
Total capital contable		**2,007,395,053**	**2,424,239,491**	**-$ 416,844,438**	**-17%**
Total de pasivos y capital contable		**11,269,991,923**	**11,499,326,115**	**-$ 229,334,192**	**-2%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2018-12	2017-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.12	13,112,498,045	12,868,997,650	$ 243,500,395	2%
Participes Revelados	5.13	(5,753,538,414)	(714,426,389)	-$ 5,039,112,025	705%
Ingresos Neto		**7,358,959,631**	**12,154,571,261**	**-$ 4,795,611,630**	**-39%**
Costo Operacional	5.14	1,471,211,061	2,394,932,752	-$ 923,721,691	-39%
Resultado bruto		**5,887,748,570**	**9,759,638,509**	**-$ 3,871,889,939**	**-40%**
Otros Ingresos	5.15	33,649,109	36,340,687	-$ 2,691,578	-7%
Gastos de administración	5.16	2,420,810,951	2,470,033,694	-$ 49,222,743	-2%
Gastos de ventas	5.17	846,968,687	1,191,453,847	-$ 344,485,160	-29%
Otros gastos	5.18	139,243,870	177,009,688	-$ 37,765,818	-21%
Resultado Operacional		**2,514,374,171**	**5,957,481,966**	**-$ 3,443,107,795**	**-58%**
Ingresos Financieros	5.19	413,251,550	406,680,613	$ 6,570,937	2%
Gastos Financieros	5.20	749,455,576	485,374,621	$ 264,080,955	54%
Resultado antes de impuestos		**2,178,170,146**	**5,878,787,959**	**-$ 3,700,617,813**	**-63%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5.21	372,082,349	716,203,227	-$ 344,120,878	-48%
Resultado		**1,806,087,797**	**5,162,584,731**	**-$ 3,356,496,935**	**-65%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		1,806,087,797	5,162,584,731	**-$ 3,356,496,935**	**-65%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	$ 100,000,000	$ 100,000,000	$ 5,162,584,731	$ (2,623,716,672)	$ $ (314,628,569)	$ 2,424,239,491
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(5,162,584,731)	5,162,584,731		-
Aumento de Capital	400,000,000			(400,000,000)		-
Apropiacion de Reservas		656,065,163		(656,065,163)		-
Distribución de dividendos 2017				(1,432,071,048)		(1,432,071,048)
Distribución de dividendos 2018				(790,861,186)		(790,861,186)
Utilidad del ejercicio 2018			1,806,087,797			1,806,087,797
Saldos al 31 de diciembre de 2018	$ 500,000,000	$ 756,065,163	$ 1,806,087,797	$ (740,129,338)	$ $ (314,628,569)	$ 2,007,395,053

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2018 a diciembre 31 de 2018		Por el periodo de Enero 01 2017 a diciembre 31 de 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	**1,806,087,797**	$	**5,162,584,731**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		150,800,959		136,518,265
Amortización de intangibles		43,666,503		5,918,260
Impuesto diferido activo		392,308		13,038,702
Impuesto diferido pasivo		13,966,046		9,968,262
Provisión impuestos				
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		1,631,647,850		(1,226,501,771)
Deudores no corriente		(326,767,410)		(3,550,945,498)
Inventario				-
Otros activos no financieros		(46,518,483)		75,578,529
Acreedores comerciales		-		-
Cuentas por pagar		215,617,062		793,511,325
Pasivos por impuestos		(334,977,029)		(574,917,977)
Beneficios a los empleados		6,269,748		10,044,408
Provisiones		-		-
Otros pasivos no financieros		(11,460,581)		10,663,280
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**3,148,724,770**	$	**865,460,518**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(688,206,715)		(1,327,349,117)
Adición de intangibles		(97,022,498)		(2,857,719)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(785,229,213)**	$	**(1,330,206,835)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		298,094,999		4,513,120,850
Distribución de dividendos		(2,222,932,233)		(4,330,743,008)
		-		-
		-		-
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	**(1,924,837,234)**	$	**182,377,842**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		**438,658,323**		**(282,368,475)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		**336,606,313**		**618,974,789**
AL FINAL DEL AÑO	$	**775,264,637**	$	**336,606,314**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2016.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales

se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017

Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3. – Gestión del riesgo

La empresa RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

La empresa RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

FAM SAS gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

FAM SAS no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

FAM SAS mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante

el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

RECREFAM S.A.S. evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.

d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).

e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas

por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS

EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Caja (a)	332,387,450	189,969,600
Bancos (b)	442,877,187	146,636,713
Total Efectivo y equivalentes	775,264,637	336,606,313

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Cajas		
Caja General	313,087,450	182,669,600
Cajas menores	19,300,000	7,300,000
Total Cajas	332,387,450	189,969,600

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Bancos		
Banco BBVA	53,646,282	24,954,398
Bancolombia	254,223,933	119,921,162
Banco de Bogotá	135,006,972	1,761,153
Total bancos	442,877,187	146,636,713

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Clientes nacionales	52,507,258	32,914,940
Deterioro de cartera	(1,615,882)	(5,974,860)
Cuentas Corrientes Comerciales	1,240,915,051	2,073,251,999
Cuentas por cobrar a Socios	40,501,898	83,895,066
Anticipo de impuestos y contribuciones	829,088,984	1,108,991,122
Cuentas por cobrar a trabajadores	531,085	497,977
Total cuentas por cobrar corrientes	2,161,928,394	3,293,576,244
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,377,712,908	3,550,945,498
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,377,712,908	3,550,945,498
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	5,539,641,302	6,844,521,742

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2018; el valor es de $4.036.191.317, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $3.377.712.908 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2018 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Anticipos	17,730,114	12,227,959
Gastos pagados por anticipado	52,698,162	11,681,834
Total otros activos no financieros	70,428,276	23,909,793

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	3,460,955,867
Construcciones en curso	453,435,348	503,774,295
Maquinaria y equipo	36,954,882	29,792,657
Equipo de Oficina	117,858,105	117,858,105
Equipo de computación y comunicación	229,741,443	200,193,729
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	42,656,585	74,932,233
Subtotal propiedad, planta y equipo	**5,167,836,601**	**4,479,629,886**
Depreciación	(395,766,777)	(244,965,818)
Total propiedad, planta y equipo	4,772,069,824	4,234,664,068

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	(88,468,641)	4,106,598,597
Construcciones en curso	453,435,348	-	453,435,348
Maquinaria y equipo	36,954,882	(12,402,491)	24,552,391
Equipo de Oficina	117,858,105	(84,416,757)	33,441,348
Equipo de computación y comunicación	229,741,443	(154,380,488)	75,360,955
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(56,098,400)	36,024,600

Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	42,656,585	-	42,656,585
	5,167,836,601	(395,766,777)	4,772,069,824

El detalle de los saldos para el año 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	(43,703,744)	3,417,252,123
Construcciones en curso	503,774,295	-	503,774,295
Maquinaria y equipo	29,792,657	(5,851,614)	23,941,043
Equipo de Oficina	117,858,105	(55,281,055)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	(102,455,605)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(37,673,800)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	-	74,932,233
	4,479,629,886	(244,965,818)	4,234,664,068

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2018 es como se muestra a continuación:

Detalle 2018	**Saldo Dic. 31/17**	**Adiciones o traslados**	**Ventas**	**Depreciación**	**Saldo Dic. 31/18**
Construcciones y edificaciones	3,417,252,123	734,111,371		(44,764,897)	4,106,598,597
Construcciones en curso	503,774,295	- 50,338,947		-	453,435,348
Maquinaria y equipo	23,941,043	7,162,225		(6,550,877)	24,552,391
Equipo de Oficina	62,577,050	-		(29,135,702)	33,441,348
Equipo de computación y comunicación	97,738,124	29,547,714		(51,924,883)	75,360,955
Flota y Equipo de Transporte	54,449,200	-		(18,424,600)	36,024,600
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	- 32,275,648		-	42,656,585
	4,234,664,068	688,206,715	-	(150,800,959)	4,772,069,824

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Intangibles	116,267,459	29,591,301
Software	15,606,354	7,605,976
Licencias	12,959,133	41,812,701
Amortización Intangibles	(23,673,041)	(17,754,781)

Depreciación Licencias	(32,544,562)	(25,995,849)
Total Intangibles	88,615,343	35,259,349

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Activo por impuesto diferido	23,972,541	24,364,849
Total impuesto diferido activo	23,972,541	24,364,849

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Pasivo por impuesto diferido	49,939,641	35,973,595
Total impuesto diferido pasivo	49,939,641	35,973,595

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE DE 2018

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-18	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tasa	Impuesto Diferido Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$				9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	775,264,637	775,264,637	-	-	-	-	-	-
Deudores	5,539,589,867	5,558,935,864	(19,345,997)	1,615,882	(17,730,115)	145,429	145,429	-
Propiedad Planta Y Equipo	4,772,069,825	4,487,848,867	284,220,958	284,220,958	-	25,579,886	23,827,111	49,406,998
Valorizaciones	-	38,772,500	(38,772,500)	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Activos	24,364,849		24,364,849	-	-	-	-	-
Intangibles, neto	88,615,343	82,697,083	5,918,260	5,918,260	-	532,643		532,643
Diferidos			-	-	-	-	-	-
Otros activos no financieros	70,428,276	52,698,162	17,730,114	-	17,730,114	-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	35,973,594	-	35,973,594	-	-	-	-	-
Pasivos	8,854,881,801	8,854,881,801	-	-	-	-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO		23,972,541	49,939,641

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	**Diciembre 31 de 2018**	**Diciembre 31 de 2017**
Pagarés	914,206,105	-
Total pasivos financieros corrientes	914,206,105	-

No corriente	**Diciembre 31 de 2018**	**Diciembre 31 de 2017**
Pagarés	6,317,009,744	6,933,120,850
Total pasivos financieros corrientes	6,317,009,744	6,933,120,850
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	7,231,215,849	6,933,120,850

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2018
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 1,987,009,739
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2,65%	$ 600,000,004
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 4%	$ 36,111,112
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 396,666,665
BANCOLOMBIA	Tarjeta de crédito		$ 11,428,329
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 7,231,215,849**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Costos y Gastos por Pagar	224,895,285	427,713,250
Cuentas corrientes comerciales	32,207,092	(31)
Participaciones	1,094,613,087	708,316,032
Retención en la Fuente	13,931,000	21,195,715
Retención de Industria y Comercio	-	4,814,615
Aportes Patronales	28,229,300	25,781,322
Otros	19,370,275	9,808,074
Total cuentas por pagar	1,413,246,039	1,197,628,977

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto sobre la renta	357,723,994	693,196,263
Impuesto a la Bolsa	1,140,000	644,760
Total impuestos por pagar	358,863,994	693,841,023

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de esta debe ser liquidado a una tarifa del 9% para el año 2018. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2018, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

Reforma tributaria, ley 1943 del 28 de diciembre de 2018

A continuación, se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2019 y siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018):

Impuesto sobre la Renta y Complementarios: Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al 33% para el año gravable 2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022.

Se desmonta gradualmente la base de renta presuntiva aplicando un 3,5% para 2019; 1,5% para 2020 y 2021 y 0% a partir de 2022.

Las entidades financieras deberán liquidar los siguientes puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios, cuando la renta gravable sea igual o superior a $4.112 millones del 4% para el año gravable 2019 y del 3% para los años gravables 2020 y 2021.

Las sociedades que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, inversión de acciones o participaciones en el exterior hacen parte del régimen del impuesto de renta y complementarios y permite una exención en los dividendos recibidos por entidades extranjeras.

Retención en la fuente para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales. A partir del 2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones pagados o abonados a sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas en cabeza del accionista a una tarifa especial del siete y medio por ciento (7,5%), la cual, será trasladable e imputada a la persona natural residente o al inversionista residente en el exterior.

Los dividendos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista, según la mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33% para el año gravable 2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022; en cuyo caso la retención del impuesto a la renta sobre dividendos del 7,5% se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Para los años 2018 y 2017, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Salarios por pagar	491,798	5,413,274
Prestaciones sociales consolidadas (a)	145,004,407	133,813,183
Total beneficios a empleados	145,496,205	139,226,457

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Cesantías	87,951,490	85,831,981
Intereses a las cesantías	9,910,531	9,732,910
Vacaciones	47,142,386	38,248,292
Total Prestaciones Sociales	145,004,407	133,813,183

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Anticipos y avances recibidos	63,835,142	75,295,723
Total otros pasivos no financieros	63,835,142	75,295,723

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Comercio al por mayor y menor	13,112,498,045	12,868,997,650
Total Ingresos por actividades ordinarias	13,112,498,045	12,868,997,650

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $5.753.538.414, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

5.13 Partícipes revelados

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Partícipes revelados	5,753,538,414	714,426,389
Total Partícipes revelados	5,753,538,414	714,426,389

En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas de participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

El ingreso por la actividad ordinaria que se trasladaron a los partícipes revelados corresponde a $5.753.538.414.

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Costo mano de obra	594,806,726	937,178,348
Costos indirectos	876,404,335	1,457,754,404
Total Costos	1,471,211,061	2,394,932,752

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Suministros	224,828,945	511,124,448
Arrendamiento	7,969,128	316,268,701
Servicios	187,786,611	225,626,847
Mantenimiento y reparación	238,290,004	259,559,331
Adecuación e instalación	35,901,091	7,311,700
Depreciaciones	132,597,329	107,240,899
Amortizaciones	7,584,261	7,468,836
Diversos	41,446,966	23,153,642
Total Costos indirectos	876,404,335	1,457,754,404

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Recuperaciones	15,337,350	11,884,507
Ingreso de ejercicios Anteriores	-	1,250,000
Descuentos Consolidados	58,547	526,094
Incapacidades	12,704,628	18,935,071
Diversos	5,548,584	3,745,015
Total Otros ingresos	33,649,109	36,340,687

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Gastos de personal	992,066,553	935,003,346
Honorarios	456,224,475	519,953,583
impuestos	129,598,887	130,724,810
Contribuciones y afiliaciones	1,818,751	2,668,000
Arrendamiento	62,453,989	66,741,600

Seguros	62,325,532	75,377,852
Servicios	470,092,058	541,940,415
Gastos legales	3,496,522	2,972,824
Mantenimiento y reparación	47,933,165	60,681,076
Adecuación e instalación	49,012,756	1,073,824
Gastos de viaje	12,907,011	17,235,348
Depreciaciones	17,168,817	17,177,872
Amortizaciones	37,509,477	20,869,618
Diversos	78,202,958	77,613,526
Total gastos de administración	2,420,810,951	2,470,033,694

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Gastos de personal	283,935,560	241,526,324
Honorarios	20,378,000	75,070,000
Arrendamiento	2,851,397	10,785,517
Contribuciones y afiliaciones	3,443,715	4,919,315
Servicios	459,644,861	731,512,493
Mantenimiento	185,000	2,224,317
Gastos de viaje	15,913,257	14,660,375
Depreciaciones	1,034,802	13,039,560
Amortizaciones	914,512	3,575,655
Diversos	56,548,023	88,898,830
Provisiones	-	772,091
Deterioro	2,119,560	4,469,370
Total gastos de ventas	846,968,687	1,191,453,847

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto Asumido	16,992,830	4,591,386
Diversos	122,251,040	172,418,302
Total otros gastos	139,243,870	177,009,688

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Intereses	413,251,550	406,680,613
Total ingresos financieros	413,251,550	406,680,613

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2018 y 2017:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Comisiones-Gravamen-Interés	749,455,576	485,374,621
Total gastos financieros	749,455,576	485,374,621

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Gastos bancarios	1,702,729	3,347,271
Gravamen Financiero	71,369,100	92,285,855
Comisiones Tarjetas	29,576,059	25,358,471
Comisión pago proveedores	2,524,011	2,478,557

Comisiones varias	6,107,956	7,333,244
Comisión pago nomina	5,060,652	5,674,774
Comisión entrega Recol Efectivo	2,962,374	3,292,058
Gastos intereses sobregiro	11,190,247	61,217
Gastos intereses crédito	613,084,100	344,076,357
Gasto otros intereses	5,370,473	1,466,817
Gasto descuentos en pago	507,875	
Total gastos financieros	749,455,576	485,374,621

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto diferido	14,358,355	23,006,964
Impuesto de renta	357,723,994	693,196,263
Total impuestos	372,082,349	716,203,227

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2019.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

1. **Impacto en la aplicación de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.**

La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018, de acuerdo con el enfoque de transición retroactivo con efecto

acumulado de la aplicación inicial de la norma reconocido al 1 de enero de 2018. Según este método de transición, una entidad aplica esta norma solo a contratos que no estén terminados en la fecha de aplicación inicial.

La NIIF 15 utiliza los términos “Activos del contrato” y “Pasivos del contrato” para describir lo que se conoce como 'ingresos devengados' e 'ingresos diferidos', sin embargo, la Norma no prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el Estado de Situación Financiera. La Compañía ha adoptado la terminología generalizada en la NIIF 15 para describir dichos saldos.

Las políticas contables de la Compañía para sus flujos de ingresos se describen en detalle en la nota 4. Asimismo, se incluyen revelaciones más detalladas sobre las transacciones de ingresos de la Compañía, la aplicación de la NIIF 15 no ha tenido un impacto significativo en la posición financiera y/o el rendimiento financiero de la Compañía.

2. Impacto en la aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros

La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018. La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para, 1) el deterioro de valor para activos financieros y 2) contabilidad general de coberturas. A continuación, se describen los detalles de estos nuevos requisitos y su impacto en los estados financieros de la Compañía.

La Compañía ha aplicado la NIIF 9 de acuerdo con las disposiciones de transición establecidas en la Norma:

a) Clasificación y valoración de activos financieros

La fecha de la aplicación inicial (es decir, la fecha en la que la Compañía ha evaluado sus activos financieros y pasivos financieros existentes en términos de los requisitos de la NIIF 9) es el 1 de enero de 2018. En consecuencia, la Compañía ha aplicado los requisitos de la NIIF 9 a los instrumentos que no se han dado de baja al 1 de enero de 2018 y no ha aplicado los requisitos a los instrumentos que ya se han dado de baja al 1 de enero de 2018.

Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 deben medirse posteriormente al costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y las características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros.

Específicamente:

- Las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen pagos del principal e intereses sobre el monto pendiente de capital únicamente, se miden posteriormente al costo amortizado;
- Las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y vender los instrumentos de deuda, que corresponden únicamente a pagos del principal e intereses sobre el monto

del capital pendiente, son posteriormente medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral;

- Todas las demás inversiones de deuda e inversiones de capital se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero:

- La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni la contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una combinación de negocios a la que se aplica la NIIF 3 en otro resultado integral; y
- La Compañía puede designar de manera irrevocable una inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral o medirlos al valor razonable con cambios en los resultados.

En el año en curso, la Compañía no ha designado ninguna inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o con los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral.

Cuando una inversión en deuda medida a valor razonable reconocido en otro resultado integral se da de baja, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica del patrimonio al resultado como un ajuste de reclasificación. En contraste, para una inversión de capital designada como medida a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral no se reclasifica posteriormente a utilidad o pérdida.

Los instrumentos de deuda que posteriormente se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral están sujetos a deterioro.

La Compañía revisó y evaluó los activos financieros existentes de la Compañía al 1 de enero de 2018 con base en los hechos y circunstancias que existían en esa fecha y concluyeron que la aplicación inicial de la NIIF 9 ha tenido el siguiente impacto en los activos financieros de la Compañía en cuanto a su clasificación y medición:

- Las inversiones de la Compañía en instrumentos de patrimonio (no mantenidas para negociación ni una contraprestación contingente derivada de una combinación de negocios) que previamente se clasificaron como activos financieros disponibles para la venta y se midieron a valor razonable en cada fecha de reporte según la NIC 39, han sido designadas como a valor razonable reconocido en resultados del periodo. El cambio en el valor razonable de estos instrumentos de patrimonio continúa teniendo impacto en el resultado del periodo.
- Los activos financieros clasificados como mantenidos hasta el vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar según la NIC 39 que se midieron al costo amortizado continúan midiéndose al costo amortizado según la NIIF 9, ya que se mantienen dentro

de un modelo de negocio para cobrar los flujos de efectivo contractuales y los flujos consisten únicamente en pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente;

- Los activos financieros que se midieron al valor razonable con cambios en los resultados según la NIC 39 continúan siendo medidos de igual forma bajo la NIIF 9.

b) Deterioro de activos financieros

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de pérdida crediticia esperada en lugar de un modelo de pérdida crediticia incurrida según la NIC 39. El modelo de pérdida crediticia esperada requiere que la Compañía contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es necesario que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.

Específicamente, la NIIF 9 requiere que la Compañía reconozca una provisión de pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en i) inversiones de deuda medidas de forma subsiguiente al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, ii) cuentas por cobrar por arrendamientos, iii) activos del contrato y iv) compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera se aplican los requisitos de deterioro de la NIIF 9. En particular, la NIIF 9 requiere que la Compañía mida la provisión para pérdidas de un instrumento financiero por una cantidad igual a la pérdida esperadas de crédito de por vida si el riesgo de crédito de ese instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero se ha adquirido u originado. Por otro lado, si el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial (excepto para un activo financiero con deterioro de crédito adquirido u originado), la Compañía debe medir la provisión de pérdida para ese instrumento financiero por un monto igual a doce (12) meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del activo. La NIIF 9 también proporciona un enfoque simplificado para medir la provisión para pérdidas en una cantidad igual a la provisión de pérdidas crediticias esperadas durante la vida de las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.

c) Clasificación y medición de pasivos financieros

Un cambio importante introducido por la NIIF 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor razonable con cambios en los resultados atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.

Específicamente, la NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo, debe presentarse en otro ingreso integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo en otro ingreso integral cree o amplíe un desajuste contable en el resultado. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida, sino que se transfieren a ganancias retenidas cuando el pasivo financiero se da de baja. Anteriormente, según la NIC 39, la cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado al valor razonable con cambios en los resultados se presentaba en resultados.

Aparte de lo anterior, la aplicación de la NIIF 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos financieros de la Compañía.

d) Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la NIIF 9

La siguiente tabla ilustra la clasificación y medición de los activos financieros y los pasivos financieros bajo NIIF 9 y NIC 39 a la fecha de la aplicación inicial, 1 de enero de 2018.

No existen activos financieros o pasivos financieros que la Compañía haya designado previamente como al valor razonable con cambios en los resultados según la NIC 39 que estuvieran sujetos a reclasificación, o que la Compañía haya elegido para reclasificar según la aplicación de la NIIF 9. No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Compañía ha elegido designar al valor razonable con cambios en los resultados en la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 9.

e) Impactos financieros en la aplicación de la NIIF 9

La aplicación de la NIIF 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo de la Compañía.

3. Impacto de la aplicación de la NIIF 16 arrendamientos

La NIIF 16 proporciona un modelo completo para la identificación de los acuerdos de arrendamiento, así como el tratamiento en los estados financieros tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. La NIIF 16 sustituirá a la orientación actual del arrendamiento, incluyendo la NIC 17 Arrendamientos, así como las interpretaciones relacionadas, cuando sea efectiva para los periodos contables que comiencen el 1 de enero de 2019. La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la compañía será el 1 de enero de 2019.

La compañía ha optado por la aplicación retroactiva completa de la NIIF 16 de conformidad con la NIIF 16:C5(a). Por consiguiente, la compañía ajustará la información comparativa.

En contraste, para la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 mantiene sustancialmente los requisitos contables del arrendador establecidos en la NIC 17.

Impacto de la nueva definición de un contrato de arrendamiento

La compañía hará uso del expediente práctico disponible sobre la transición a la NIIF 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un contrato de arrendamiento en concordancia con la NIC 17 y la IFRIC 4 continuará aplicando a los arrendamientos adquiridos o modificados antes del 1 de enero de 2019.

El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La NIIF 16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el cliente controla el uso de un activo identificado. El control es considerado que existe si el cliente tiene:

- El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y

- El derecho a dirigir el uso de dicho activo.

La compañía aplicará la definición de un arrendamiento y las orientaciones conexas establecidas en la NIIF 16 a todos los contratos de arrendamiento adquiridos o modificado en o después del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento). En preparación para la aplicación por primera vez de la NIIF 16, la compañía ha llevado a cabo un proyecto de ejecución. El proyecto ha mostrado que la nueva definición de la NIIF 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan la definición de un contrato de arrendamiento para la compañía.

Impacto en la contabilidad del arrendatario

Arrendamientos operativos

La NIIF 16 cambia el modo en que la compañía contabilizará los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, que estaban fuera del balance.

En la aplicación inicial de la NIIF 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la compañía deberá:

a) reconocer los activos de derecho de uso y los pasivos de arrendamiento en el estado consolidado de la posición financiera, medidos al valor actual de los pagos futuros del arrendamiento;

b) reconocer la depreciación de los activos de derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el estado consolidado de resultados integrales;

c) separar la cantidad total del efectivo pagado en una porción para el principal (presentada dentro de las actividades de financiación) y los intereses (presentados dentro de las actividades operativas) en el estado de flujos de efectivo consolidado.

Los incentivos del arrendamiento (por ejemplo, el período sin alquiler) se reconocerán como parte de la medición de los activos de derecho de uso y los pasivos de arrendamiento, mientras que en la NIC 17 estos incentivos se reconocían a través de una reducción de los gastos de alquiler sobre una base de línea recta.

Bajo NIIF 16, los activos de derecho de uso serán probados por deterioro de acuerdo con la NIC 36 deterioro de activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.

Para arrendamientos a corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina o activos menores, la compañía optará por reconocer un gasto de arrendamiento en línea recta según lo permita la NIIF 16.

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía tiene compromisos de arrendamiento operativo no cancelables.

Bajo la NIC 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como parte de los flujos de efectivo de las actividades operativas. El impacto de los cambios en la NIIF 16 sería reducir el efectivo generado por las actividades operativas y aumentar el efectivo neto utilizado en las actividades de financiación por el mismo monto.

Arrendamientos financieros

Las principales diferencias entre la NIIF 16 y la NIC 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un arrendamiento financiero, es la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el arrendatario al arrendador. La NIIF 16 requiere que la compañía reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento solamente el monto que espera deba pagarse en virtud de una garantía de valor residual, en lugar de la cantidad máxima garantizada según lo requería la NIC 17.

Basado en el análisis de los arrendamientos financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2018, sobre la base de los hechos y circunstancias que existen en esa fecha, los directores de la compañía han evaluado que este cambio podría no tener impacto en los importes reconocidos en los Estados financieros de la compañía.

Impacto en la contabilidad del arrendador

Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros o arrendamientos operativos y contabiliza esos dos tipos de arrendamiento de forma diferente. Sin embargo, la NIIF 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones requeridas, en particular, el modo en que un arrendador gestiona los riesgos que surgen de su interés residual en los activos arrendados.

4. **Enmienda a la NIC 12. Impuesto Diferido por reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas.**

La Compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018. Esta enmienda clarifica como una entidad debe evaluar si habrá beneficios futuros gravables contra la cual puede utilizar una diferencia temporaria deducible.

La aplicación de esta enmienda no tiene un impacto significativo en los estados financieros individuales de la Compañía en la medida que fue evaluada la suficiencia de las ganancias imponibles futuras de una manera que sea consistente con esta enmienda.

5. **Enmienda a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo en Iniciativas de Revelación.**

La Compañía ha aplicado esta enmienda que permite a los usuarios de los estados financieros individuales evaluar los cambios en los pasivos originados en actividades de financiamiento, incluyendo tanto caja y no cambios de caja.

Los pasivos de la Compañía que se originan en las actividades de financiamiento consisten en préstamos y otros pasivos financieros ciertos. Además de la revelación, la aplicación de esta enmienda no tiene un impacto alguno en los estados financieros individuales de la Compañía.

Nota 7. Normas emitidas por el IASB aun no vigentes en Colombia

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 – Decretos 2496 de 2015 y 2170 de 2017. Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2019 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el segundo semestre de 2016, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 2 – Pagos basados en Acciones	Clasificación y Medición de Operaciones de Pago Basadas en Acciones	La NIIF 2 no contenía ninguna orientación sobre la forma en que las condiciones de consolidación de beneficios afectan al valor razonable de los pasivos por pagos basados en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha agregado una guía que introduce los requisitos contables para pagos basados en acciones basados en efectivo que siguen el mismo enfoque utilizado para los pagos basados en acciones basados en acciones. Entrada en vigencia Enero de 2018
NIIF 4 - Contrato de Seguro NIIF 9 – Instrumentos Financieros	Solucionar las diferentes fechas de vigencias	Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del alcance de la NIIF 4: • Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a otro resultado integral, parte de los ingresos o gastos derivados de activos financieros designados; llamado enfoque de superposición. • Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4; llamado enfoque de diferimiento. La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro.

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		Entrada en vigencia Enero de 2018
NIIF 16 - Arrendamientos	Emisión nueva norma	Establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente dichas transacciones. La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: • NIC 17 Arrendamientos • CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento • SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos • SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma jurídica de un contrato de arrendamiento Entrada en vigencia Enero de 2019
NIC 40 – Propiedades de Inversión		Las enmiendas aclaran que una transferencia hacia o desde propiedades de inversión requiere una evaluación de si una propiedad cumple, o ha dejado de cumplir, la definición de propiedad de inversión, respaldada por evidencia observable de que se ha producido un cambio en el uso. Adicionalmente, las modificaciones aclaran que las situaciones enumeradas en la NIC 40 no son exhaustivas y que el cambio de uso es posible para las propiedades en construcción (es decir, que un cambio en el uso no se limita a las propiedades terminadas) Entrada en vigencia Enero de 2018
Mejoras Anuales Ciclo 2014 - 2016		Las modificaciones a la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez” eliminan ciertas exenciones a corto plazo en la NIIF 1 porque el período de

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		presentación de informes al que se aplicaron las exenciones ya ha pasado. Como tal, estas exenciones ya no son aplicables. Las enmiendas a la NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos" aclaran que la opción para medir inversiones en asociadas y negocios conjuntos a valor razonable a través de ganancias o pérdidas, está disponible por separado para cada asociado o negocio conjunto, y esa elección debe hacerse al reconocimiento inicial del asociado o empresa conjunta, es aplicable para una organización de capital de riesgo y otras entidades similares.

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia

Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 9 – Instrumentos Financieros	Prepago con características de compensación negativa	Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación de un contrato, para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a través de otro resultado integral) incluso en el caso de pagos de compensación negativos. Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a la contabilización de una modificación o canje de un pasivo financiero medido al costo amortizado que no da

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		como resultado la baja en cuentas del pasivo financiero. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIIF 17 Contratos de Seguro	Emisión nueva norma	Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma. Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Entrada en vigencia Enero de 2021
CINIIF 22 – Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas		Esta Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera. Entrada en vigencia Enero de 2018
CINIF 23 – Incertidumbres frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias		Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIC 1 – Presentación de Estados Financieros	Enmienda definición de material	La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica de reporte. Entrada en vigencia Enero de 2020
NIC 19 – Beneficios a los empleados	Modificación, reducción o liquidación del plan	En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés neto para el período posterior a la nueva medición se determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una enmienda, reducción o liquidación del plan en los requisitos con respecto al techo de activos. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIIF 3 – Combinaciones de Negocios	Definición de Negocio	Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que: • aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, como

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		mínimo, una aporte y un proceso sustantivo donde estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; • restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; • agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; • elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo productos; y • agrega una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Entrada en vigencia Enero de 2020
Marco Conceptual 2018	Enmienda general	Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: • Medición: incluyendo los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición. • Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado integral. • No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o pasivos deben ser removidos de los estados financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los estados financieros. De

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos, Entrada en vigencia Enero de 2020

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 03

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2019.

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. **Informe sobre los Estados Financieros:** he auditado los Estados Financieros individuales de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2019, comparados con el año anterior, los cuales incluyen el Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, Así mismo han sido revisadas sus respectivas notas explicativas como el resumen de las políticas contables aprobadas por la entidad.

2. **Opinión:** Los Estados Financieros básicos citados, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, en mi opinión presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros fueron preparados con base al marco de información financiera aplicable al grupo que corresponde, y de acuerdo a la directrices del DUR 2420 de 2015 (Modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017).

3. **Fundamento de la Opinión:** La auditoría de los Estados Financieros de la empresa **RECREFAM SAS** fue realizada de acuerdo a las NAGA del Artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y al DUR 2420 de 2015. Mi opinión goza de independencia frente a la entidad y de conformidad con los requerimientos del código de ética emitido por la IFAC y los establecidos en la Ley 43 de 1990. Los procedimientos de la auditoria llevada a cabo, permitieron que la evidencia obtenida proporcione una base suficiente y adecuada para formar una opinión.

4. **Responsabilidad de la administración frente a los Estados Financieros:** La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

5. **Responsabilidad como Revisor Fiscal:** mi responsabilidad como revisor fiscal, consiste en obtener una seguridad razonable (no siendo esta absoluta), en cuanto a si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error, además la de expresar una opinión sobre estos con base en la actividades realizadas.

La Auditoria llevada a cabo a los estados financieros de la empresa **RECREFAM SAS**, consistió en identificar, valorar y medir los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el control interno de la compañía, evaluación de las políticas contables, para por ultimo concluir si existe incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto si la entidad puede continuar como empresa en funcionamiento.

Los procedimientos seleccionados dependieron de mi juicio profesional como auditor y basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

Énfasis: Dado lo cambios que las empresas de Termales de Santa Rosa de Cabal han venido teniendo con ocasión a la celebración de contratos de cuenta de colaboración, han hecho que al mirar en conjunto todas las empresas, cumplan con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, donde señala que los requisitos para conformar un grupo económico son: 1.Existencia de vínculo de subordinación entre las entidades. y 2. Existencia de unidad de propósito y dirección entre las entidades.
Las obligaciones de un grupo económico, están enmarcadas en los artículos 29 y siguientes de la Ley 222 de 1995, y en su gran mayoría son de tipo formal (inscripción, consolidación de información y reportes de información a entidades reguladoras), obligaciones que la empresa **RECREFAM SAS** tendría que estar cumpliendo a la fecha.

Igualmente conceptuó que:

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

• Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS**, las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 10 de Febrero de 2020.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2019-12	2018-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5,12	15.233.005.655	13.112.498.045	$ 2.120.507.610	16%
Participes Revelados	5,13	(6.768.002.835)	(5.753.538.414)	-$ 1.014.464.421	18%
Ingresos Neto		**8.465.002.820**	**7.358.959.631**	**$ 1.106.043.189**	**15%**
Costo Operacional	5,14	1.582.923.377	1.471.211.061	$ 111.712.316	8%
Resultado bruto		**6.882.079.443**	**5.887.748.570**	**$ 994.330.873**	**17%**
Otros Ingresos	5,15	53.850.382	33.649.109	$ 20.201.273	60%
Gastos de administración	5,16	2.919.441.032	2.420.810.951	$ 498.630.081	21%
Gastos de ventas	5,17	1.139.969.790	846.968.687	$ 293.001.103	35%
Otros gastos	5,18	207.309.403	139.243.870	$ 68.065.532	49%
Resultado Operacional		**2.669.209.601**	**2.514.374.171**	**$ 154.835.429**	**6%**
Ingresos Financieros	5,19	345.080.106	413.251.550	-$ 68.171.444	-16%
Gastos Financieros	5,20	724.179.411	749.455.576	-$ 25.276.165	-3%
Resultado antes de impuestos		**2.290.110.296**	**2.178.170.146**	**$ 111.940.150**	**5%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5,21	328.056.705	372.082.349	-$ 44.025.644	-12%
Resultado		**1.962.053.591**	**1.806.087.797**	**$ 155.965.794**	**9%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		1.962.053.591	1.806.087.797	**$ 155.965.794**	**9%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2019 a diciembre 31 de 2019		Por el periodo de Enero 01 2018 a diciembre 31 de 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	1.962.053.591	$	1.806.087.797
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		163.447.514		150.800.959
Amortización de intangibles		107.267.695		43.666.503
Impuesto diferido activo		(898.789)		392.308
Impuesto diferido pasivo		23.667.277		13.966.046
Provisión impuestos		305.288.217		-
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		(305.547.992)		1.131.647.850
Deudores no corriente		(323.501.672)		173.232.590
Inventario		-		-
Otros activos no financieros		(2.197.811)		(46.518.483)
Acreedores comerciales				-
Cuentas por pagar		(374.194.595)		215.617.062
Pasivos por impuestos		(357.112.234)		(334.977.029)
Beneficios a los empleados		(10.258.323)		6.269.748
Provisiones		1.500.000		-
Otros pasivos no financieros		93.846.444		(11.460.581)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**1.283.359.322**	$	**3.148.724.770**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(544.960.688)		(688.206.715)
Activaciones de proyectos PPYE		(407.234.417)		
Reclasifcación de intangibles		(37.349.307)		
Adición de intangibles		(31.916.095)		(97.022.498)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(1.021.460.507)**	$	**(785.229.213)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		(348.130.242)		298.094.999
Distribución de dividendos		-		(2.222.932.233)
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	(348.130.242)	$	(1.924.837.234)
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		(86.231.427)		438.658.323
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		775.264.637		336.606.313
AL FINAL DEL AÑO	$	689.033.210	$	775.264.637

Miriam del Socorro Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2019 Y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2019	Dic. 31 de 2018	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,1	689.033.210	775.264.637	-$ 86.231.427	-11%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5,2	2.162.188.169	2.161.928.394	$ 259.775	0%
Otros Activos No Financieros	5,3	72.626.087	70.428.276	$ 2.197.811	3%
Total de activos corrientes		**2.923.847.466**	**3.007.621.307**	**-$ 83.773.841**	**-3%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5,2	3.701.214.580	3.377.712.908	$ 323.501.672	10%
Propiedad, planta y equipo	5,4	5.560.817.415	4.772.069.824	$ 788.747.591	17%
Intangibles	5,5	50.613.050	88.615.343	-$ 38.002.293	-43%
Impuesto diferido activo	5,6	24.871.330	23.972.541	$ 898.789	4%
Total de activos no corriente		**9.337.516.375**	**8.262.370.616**	**$ 1.075.145.759**	**13%**
				$ -	
Total de activos		**12.261.363.841**	**11.269.991.923**	**$ 991.371.918**	**9%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5,8	1.039.051.444	1.413.246.039	-$ 374.194.595	-26%
Pasivos Financieros	5,7	1.033.507.921	914.206.105	$ 119.301.816	100%
Pasivo por impuestos	5,9	1.751.760	358.863.994	-$ 357.112.234	-100%
Beneficios a empleados	5,10	135.237.882	145.496.205	-$ 10.258.323	-7%
Provisiones		1.500.000	-		
Otros pasivos no financieros	5,11	157.681.586	63.835.142	$ 93.846.444	147%
Total de pasivos a corriente		**2.368.730.593**	**2.895.647.485**	**-$ 526.916.892**	**-18%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5,7	5.849.577.686	6.317.009.744	-$ 467.432.058	-7%
Impuesto diferido pasivo	5,6	73.606.918	49.939.641	$ 23.667.277	47%
Total de pasivos no corriente		**5.923.184.604**	**6.366.949.385**	**-$ 443.764.781**	**-7%**
Total de pasivos		**8.291.915.197**	**9.262.596.870**	**-$ 970.681.673**	**-10%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500.000.000	500.000.000	$ -	0%
Reservas		792.186.919	756.065.163	$ 36.121.756	5%
Utilidad del ejercicio		1.962.053.591	1.806.087.797	$ 155.965.794	9%
Ganancias acumuladas		1.029.836.703	- 740.129.338	$ 1.769.966.041	-239%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314.628.569	- 314.628.569	$ -	0%
Total capital contable		**3.969.448.644**	**2.007.395.053**	**$ 1.962.053.591**	**98%**
Total de pasivos y capital contable		**12.261.363.841**	**11.269.991.923**	**$ 991.371.918**	**9%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	$ 500.000.000	$ 756.065.163	$ 1.806.087.797	$ (740.129.338)	$ (314.628.569)	$ 2.007.395.053
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1.806.087.797)	1.806.087.797		-
Aumento de Capital						-
Apropiacion de Reservas						-
Utilidad del ejercicio 2019			1.962.053.591			1.962.053.591
Saldos al 31 de diciembre de 2019	$ 500.000.000	$ 756.065.163	$ 1.962.053.591	$ 1.065.958.459	$ (314.628.569)	$ 3.969.448.644

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en

Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2017.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales

se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018

Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota 3. – Gestión del riesgo

RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

RECREFAM S.A.S. no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

RECREFAM S.A.S. mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se

presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los

abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito para las cuentas comerciales por cobrar, valores adeudados por clientes en contratos de construcción y cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda.

Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se produce un incumplimiento real.

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte.
La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.

Aumento significativo del riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento

financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI.

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:

- un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del instrumento financiero;

- deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado;

- cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda;

- un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;
- incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;

- un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si

i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento,

ii) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y

iii) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo.

La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente.

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato.

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido.

Definición de crédito en mora: La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables.

- cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o
- la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la Compañía).

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañá tenga información razonable y sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado.

Activos financieros deteriorados: Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario;
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera;
d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o
e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Política de castigos: La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas: La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro.

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera “significativo” separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto

incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Caja (a)	247,479,563	332,387,450
Bancos (b)	441,553,647	442,877,187
Total Efectivo y equivalentes	689,033,210	775,264,637

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Cajas		
Caja General	226,358,263	313,087,450
Cajas menores	21,121,300	19,300,000
Total Cajas	247,479,563	332,387,450

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Bancos		
Banco BBVA	56,814,899	53,646,282
Bancolombia	305,649,486	254,223,933
Banco de Bogotá	79,089,262	135,006,972
Total bancos	441,553,647	442,877,187

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Clientes nacionales	109,941,976	52,507,258
Deterioro de cartera	(11,670,269)	(1,615,882)
Cuentas Corrientes Comerciales	1,041,194,838	1,240,915,051
Cuentas por cobrar a Socios	691,532,247	40,501,898
Anticipo de impuestos y contribuciones	329,227,870	829,088,984
Cuentas por cobrar a trabajadores	1,961,507	531,085
Total cuentas por cobrar corrientes	2,162,188,169	2,161,928,394
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,701,214,580	3,377,712,908
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,701,214,580	3,377,712,908
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	6,168,690,966	5,539,641,302

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. y OPERADORA AGROPECUARIA OPERAGRO SAS. Saldo a diciembre 31 de 2019 con FAM SAS; el valor es de $3.384.606.234., corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $2.467.476.386 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Saldo a diciembre 31 de 2019 con OPERADORA AGROPECUARIA OPERAGRO SAS; el valor es de $1.357.803.184., corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la compra de lote para ubicación de punto de información, se ha considerado que $1.233.738.194 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 0,5% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2019 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Anticipos	10,679,383	17,730,114
Gastos pagados por anticipado	61,946,704	52,698,162
Total otros activos no financieros	72,626,087	70,428,276

El detalle de los gastos pagados por anticipado para el año 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Accidentes colectivos	10,350,000	10,099,400
Directores y Administradores	2,399,639	4,486,275
Resp. Civil y extra	5,349,293	6,197,919
Neg. Empresarial multiriesgo	24,415,156	13,029,751
Seguros Vehiculos	4,726,332	5,742,752
Riesgos financieros	13,142,063	13,142,065
Otros activos	1,564,221	17,730,114
Total anticipos	61,946,704	70,428,276

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Construcciones y edificaciones	4,657,792,855	4,195,067,238
Construcciones en curso	856,293,925	453,435,348
Maquinaria y equipo	44,654,622	36,954,882
Equipo de Oficina	135,710,855	117,858,105
Equipo de computación y comunicación	286,424,024	229,741,443
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	47,032,425	42,656,585
Subtotal propiedad, planta y equipo	**6,120,031,706**	**5,167,836,601**
Depreciación	(559,214,292)	(395,766,777)
Total propiedad, planta y equipo	5,560,817,414	4,772,069,824

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2019 es el siguiente:

Diciembre 31 de 2019

Detalle	Costo	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,657,792,855	-143,761,416	4,514,031,439
Construcciones en curso	856,293,925	0	856,293,925
Maquinaria y equipo	44,654,622	-22,673,366	21,981,256
Equipo de oficina	135,710,855	-109,625,145	26,085,710
Equipo de computacion y comunicaciòn	286,424,024	-208,631,365	77,792,659
Flota y equipo de transporte	92,123,000	-74,523,000	17,600,000
Anticipo propiedad, planta y equipo	47,032,425	0	47,032,425
	6,120,031,706	-559,214,291	5,560,817,415

El detalle de los saldos para el año 2018 es el siguiente:

Diciembre 31 de 2018

Detalle	Costo	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	-88,468,641	4,106,598,597
Construcciones en curso	453,435,348		453,435,348
Maquinaria y equipo	36,954,882	-12,402,491	24,552,391
Equipo de oficina	117,858,105	-84,416,757	33,441,348
Equipo de computacion y comunicaciòn	229,741,443	-154,380,488	75,360,955
Flota y equipo de transporte	92,123,000	-56,098,400	36,024,600
Anticipo propiedad, planta y equipo	42,656,585	0	42,656,585
	5,167,836,601	-395,766,777	4,772,069,824

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2019 es como se muestra a continuación:

Diciembre 31 de 2019

Detalle 2019	Saldos Dic. 31/19	Adiciones o Revaluacion	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,106,598,597	462,725,617	- 55,292,775	4,514,031,439
Construcciones en curso	453,435,348	402,858,577	-	856,293,925
Maquinaria y equipo	24,552,391	7,699,740	- 10,270,875	21,981,256
Equipo de oficina	33,441,348	17,852,750	- 25,208,388	26,085,710
Equipo de computacion y comunicaciòn	75,360,955	56,682,581	- 54,250,877	77,792,659
Flota y equipo de transporte	36,024,600	-	- 18,424,600	17,600,000
Anticipo propiedad, planta y equipo	42,656,585	4,375,840		47,032,425
	4,772,069,824	952,195,105	-163,447,514	5,560,817,415

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Intangibles	-	116,267,459
Software	-	15,606,354
Licencias	164,749,197	12,959,133
Amortización Intangibles	(114,136,147)	(23,673,041)
Depreciación Licencias	-	(32,544,562)
Total Intangibles	50,613,050	88,615,343

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Activo por impuesto diferido	24,871,330	23,972,541
Total impuesto diferido activo	24,871,330	23,972,541

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pasivo por impuesto diferido	73,606,918	49,939,641
Total impuesto diferido pasivo	73,606,918	49,939,641

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE DE 2019

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-19	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tasa	Impuesto Diferido Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$				9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	689,033,210	673,426,872	(15,606,338)	(15,606,338)	-	(1,404,570)	-	1,404,570
Deudores	5,863,402,749	5,875,005,179	11,602,430	11,602,430		1,044,219	1,044,219	-
Propiedad Planta Y Equipo	5,560,817,415	5,023,314,793	(537,502,622)	(537,502,622)	-	(48,375,236)	23,827,111	72,202,347
Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Activos	898,789		(898,789)	-	-	-	-	-
Intangibles, neto	50,613,050	50,613,050	-	-	-	-		-
Diferidos	85,919,245	61,946,704	(23,972,541)	-	-	-	-	-
Otros activos no financieros	6,723,106	6,723,106	-	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	23,667,277		(23,667,277)	-	-	-	-	-
Pasivos	8,212,777,657	8,212,777,657	-	-	-	-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO		24,871,330	73,606,917

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pagarés	1,033,507,921	914,206,105
Total pasivos financieros corrientes	1,033,507,921	914,206,105

No corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pagarés	5,849,577,686	6,317,009,744
Total pasivos financieros corrientes	5,849,577,686	6,317,009,744
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	6,883,085,607	7,231,215,849

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

RECREFAM SAS			
ENTIDAD FINANCIERA	**DESCRIPCION DEL CREDITO**	**TASA**	**SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2019**
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 1,587,009,739
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2,65%	$ 200,000,006
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 3.30%	$ 125,000,001
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 170,030,779
BANCOLOMBIA	Credito Linea Bancoldex, periodo de gracia 6 meses	DTF+1.8%	$ 600,000,000
BANCOLOMBIA	Tarjeta de crédito		$ 1,045,082
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 6,883,085,607**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Costos y Gastos por Pagar	364,756,068	224,895,285
Cuentas corrientes comerciales	47,041,581	32,207,092
Dividendos y/o participaciones	539,719,915	1,094,613,087
Retención en la Fuente	35,054,000	13,931,000
Retención de Industria y Comercio	-	-
Aportes Patronales	30,121,200	28,229,300
Otros	22,358,680	19,370,275
Total cuentas por pagar	1,039,051,444	1,413,246,039

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto sobre la renta	-	357,723,994
Impuesto a la Bolsa	1,751,760	1,140,000
Total impuestos por pagar	1,751,760	358,863,994

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 9% para el año 2019. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2019, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2018 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%.

Para los años 2019 y 2018, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

Ley de crecimiento económico

En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022.

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los movimientos financieros será deducible el 50%.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Salarios por pagar	5,764,512	491,798
Prestaciones sociales consolidadas (a)	129,473,370	145,004,407
Total beneficios a empleados	135,237,882	145,496,205

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Salarios por pagar	5,764,512	
Cesantías	81,816,857	87,951,490
Intereses a las cesantías	9,088,129	9,910,531
Vacaciones	38,568,384	47,142,386
Total Prestaciones Sociales	135,237,882	145,004,407

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Anticipos y avances recibidos	157,681,586	63,835,142
Total otros pasivos no financieros	157,681,586	63,835,142

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Comercio al por mayor y menor	15,233,005,655	13,112,498,045
Total Ingresos por actividades ordinarias	15,233,005,655	13,112,498,045

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

5.13 Participes revelados:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Partícipes revelados	6,768,002,835	5,753,538,414
Total Partícipes revelados	6,768,002,835	5,753,538,414

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $6.768.002.835, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.
En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas de participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Costo mano de obra	639,234,313	594,806,726
Costos indirectos	943,689,064	876,404,335
Total Costos	1,582,923,377	1,471,211,061

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Suministros	189,926,898	224,828,945
Arrendamiento	600,000	7,969,128
Servicios	334,544,532	187,786,611
Mantenimiento y reparación	242,217,686	238,290,004
Adecuación e instalación	9,510,432	35,901,091
Depreciaciones	135,286,281	132,597,329
Amortizaciones	-	7,584,261
Diversos	31,603,234	41,446,966
Total Costos indirectos	943,689,064	876,404,335

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Recuperaciones	42,625,919	15,337,350
Descuentos Consolidados	-	58,547
Incapacidades	-	12,704,628
Diversos	11,224,463	5,548,584
Total Otros ingresos	53,850,382	33,649,109

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos de personal	1,129,896,104	992,066,553
Honorarios	650,537,790	456,224,475
impuestos	109,540,436	129,598,887
Contribuciones y afiliaciones	4,376,782	1,818,751
Arrendamiento	79,297,086	62,453,989
Seguros	106,983,663	62,325,532
Servicios	513,544,397	470,092,058
Gastos legales	15,726,768	3,496,522
Mantenimiento y reparación	30,616,749	47,933,165
Adecuación e instalación	2,404,113	49,012,756
Gastos de viaje	19,720,108	12,907,011
Depreciaciones	27,183,758	17,168,817
Amortizaciones	109,547,438	37,509,477
Diversos	120,065,840	78,202,958
Total gastos de administración	2,919,441,032	2,420,810,951

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos de personal	292,558,640	283,935,560
Honorarios	10,412,500	20,378,000
Arrendamiento	8,800,000	2,851,397
Contribuciones y afiliaciones	3,203,715	3,443,715
Seguros	822,498	-
Servicios	695,536,505	459,644,861
Mantenimiento	125,100	185,000
Gastos de viaje	26,974,077	15,913,257
Depreciaciones	977,475	1,034,802
Amortizaciones	-	914,512
Diversos	82,222,461	56,548,023
Deterioro	18,336,819	2,119,560
Total gastos de ventas	1,139,969,790	846,968,687

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto Asumido	8,696,574	16,992,830
Provisiones	1,500,000	
Diversos	197,112,828	122,251,040
Total otros gastos	207,309,403	139,243,870

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Intereses	345,080,106	413,251,550
Total ingresos financieros	345,080,106	413,251,550

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2019 y 2018:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Comisiones-Gravamen-Interes	724,179,411	749,455,576
Total gastos financieros	724,179,411	749,455,576

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos bancarios	4,287,619	1,702,729
Gravamen Financiero	70,345,649	71,369,100
Comisiones Tarjetas	42,801,228	29,576,059
Comision pago proveedores	3,725,518	2,524,011
Comisiones varias	20,160,122	6,107,956
Comision Cobro P.A.C	-	-
Comision pago nomina	5,852,808	5,060,652
Comisión entrega Recol Efectivo	1,051,662	2,962,374
Gastos intereses sobregiro	26,985	11,190,247
Gastos intereses credito	574,902,907	613,084,100
Gasto otros intereses	991,614	5,370,473
Gasto descuentos en pago	33,300	507,875
Total gastos financieros	724,179,411	749,455,576

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto diferido	22,768,488	14,358,355
Impuesto de renta	305,288,217	357,723,994
Total impuestos	328,056,705	372,082,349

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2020.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – Con el Decreto reglamentario 2270 del 13 de diciembre de 2019, a partir del 1 de enero de 2020, entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
CINIF 23 – Incertidumbres frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias		Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019
NIC 1 – Presentación de Estados Financieros	Enmienda definición de material	La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica de reporte. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020
NIC 19 – Beneficios a los empleados	Modificación, reducción o liquidación del plan	En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés neto para el período posterior a la nueva medición se determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una enmienda, reducción o liquidación del plan en los requisitos con respecto al techo de activos. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 3 – Combinaciones de Negocios	Definición de Negocio	Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que: • aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, como mínimo, una aporte y un proceso sustantivo donde estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; • restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; • agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; • elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo productos; y • agrega una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020
Marco Conceptual 2019	Enmienda general	Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: • Medición: incluyendo los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición. • Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado integral. • No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o pasivos deben ser removidos de los estados financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los estados

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		financieros. De igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos, Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 17 Contratos de Seguro	Emisión nueva norma	Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma. Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Enero de 2021
NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados NIC 28 – Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos	Venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto	Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones en las que hay una venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en las ganancias o pérdida solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método de la participación) al valor razonable se reconocen en las ganancias o pérdidas solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados en la nueva asociada o empresa conjunta. La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada de las enmiendas.

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 04

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2020.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DC 0014-2021

A los Señores Accionistas de
RECREFAM S.A.S

Opinión

He examinado los estados financieros separados **RECREFAM S.A.S** preparados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, los cuales comprenden estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros separados tomados de registros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **RECREFAM S.A.S** por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el Nuevo Marco Normativo reglamentado en el anexo 1 del decreto 2420 de 2015 y demás normatividad contable emitida.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros".

Cabe anotar que me declaro en independencia de **RECREFAM S.A.S,** de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Párrafo de énfasis

Sin que represente una salvedad en mi opinión, llamo la atención del contenido en la nota número 2 de los estados financieros, ya que por efectos del COVID 19 la compañía se vio obligada a cerrar sus operaciones totalmente de marzo a septiembre y posteriormente funcionar con un aforo reducido, esta situación provocó una disminución en los ingresos con respecto al año 2019 de 9 mil millones de pesos equivalente a una reducción del 59%. A pesar de lo anteriormente descrito, los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, pues según mis pruebas e indagaciones con la gerencia, la compañía no tiene incertidumbres significativas que puedan poner en riesgo el principio de empresa en funcionamiento.

Otras cuestiones

Los estados financieros separados de **RECREFAM S.A.S** correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por JUAN CARLOS VASCO CANO con TP 78058– T. Al respecto, se expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el día 10 de febrero de 2020.

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno de la compañía

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con el Nuevo Marco Normativo reglamentado por las el DUR 2420 de 2015 (Anexo 1) y demás normatividad contable emitida. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la compañía para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la compañía deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Responsabilidad del Revisor Fiscal.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

- Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

- Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento.

- Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Comuniqué a los responsables del gobierno, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.

- No evidencié situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Información sobre otros asuntos legales y reglamentarios.

Además, informo que durante el año 2020, la compañía, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios, esto en cumplimiento del artículo 87 parágrafo 2 de la ley 1676 del 2013.

Opinión sobre el control interno y cumplimiento legal normativo.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, tengo la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la compañía, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- Normas legales que afectan la actividad de la compañía;
- Estatutos de la compañía;
- Actas de asamblea y de junta directiva.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO III ERM. Este modelo es de uso obligatorio para la compañía y es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una compañía es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

El control interno de una compañía incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la compañía; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados

financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable y que los ingresos y desembolsos de la compañía están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la compañía que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la compañía, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la compañía ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

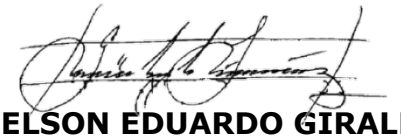
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la compañía ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

Mi evaluación del modelo estándar de control interno COSO III. efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, puso de manifiesto que el sistema de control interno adoptado por la administración es adecuado según mi evaluación realizada aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia con el objeto de asegurar en forma razonable el adecuado tratamiento de la información contable y financiera de la compañía.



NELSON EDUARDO GIRALDO.
Revisor Fiscal
T.P. No 174398 - T
En representación de GCT & ASOCIADOS S.A.S.
Miembro de Russell Bedford Internacional.

03 de marzo de 2021

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Estados Financieros
RECREFAM S.A.S.
A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variaciones	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	982,850,193	689,033,210	293,816,983	43%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	272,321,637	2,162,188,169	(1,889,866,532)	-87%
Otros Activos No Financieros	5.3	110,177,737	72,626,087	37,551,650	52%
Total de activos corrientes		**1,365,349,567**	**2,923,847,466**	**(1,558,497,899)**	**-53%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,932,015,012	3,701,214,580	230,800,432	6%
Propiedad, planta y equipo	5.4	5,866,021,593	5,560,817,415	305,204,178	5%
Intangibles	5.5	33,803,856	50,613,050	(16,809,194)	-33%
Impuesto diferido activo	5.6	24,266,288	24,871,330	(605,042)	-2%
Total de activos no corriente		**9,856,106,749**	**9,337,516,375**	518,590,374	6%
Total de activos		**11,221,456,316**	**12,261,363,841**	**(1,039,907,525)**	**-8%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,156,280,231	1,039,051,444	117,228,787	11%
Pasivos Financieros	5.7	1,753,950,599	1,033,507,921	720,442,678	70%
Pasivo por impuestos	5.9	85,062,500	1,751,760	83,310,740	4756%
Beneficios a empleados	5.10	144,058,279	135,237,882	8,820,396	7%
Provisiones Legales	5.11	-	1,500,000	(1,500,000)	-100%
Otros pasivos no financieros	5.12	214,761,752	157,681,586	57,080,166	36%
Total de pasivos a corriente		**3,354,113,361**	**2,368,730,593**	**985,382,767**	**42%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	5,361,084,993	5,849,577,686	(488,492,693)	-8%
Impuesto diferido pasivo		93,984,418	73,606,918	20,377,500	28%
Total de pasivos no corriente		**5,455,069,411**	**5,923,184,604**	**(468,115,192)**	**-8%**
Total de pasivos		**8,809,182,772**	**8,291,915,197**	**517,267,575**	**6%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500,000,000	500,000,000	-	0%
Reservas		831,427,991	792,186,920	39,241,071	5%
Utilidad del ejercicio		142,826,833	1,962,056,591	(1,819,229,758)	-93%
Ganancias acumuladas		1,252,647,290	1,029,836,703	222,810,587	22%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	(0)	0%
Total capital contable		**2,412,273,544**	**3,969,451,644**	**(1,557,178,100)**	**-39%**
Total de pasivos y capital contable		**11,221,456,316**	**12,261,366,841**	**(1,039,910,525)**	**-8%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variaciones	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.13	6,186,224,585	15,233,005,655	(9,046,781,070)	-59%
Partícipes Revelados	5.13	(1,805,004,240)	(6,768,002,835)	4,962,998,595	-73%
Ingreso Neto		**4,381,220,345**	**8,465,002,820**	**(4,083,782,475)**	**-48%**
Costo Operacional	5.14	1,106,611,665	1,582,923,377	(476,311,712)	-30%
Resultado bruto		**3,274,608,680**	**6,882,079,443**	**(3,607,470,763)**	**-52%**
Otros Ingresos	5.15	99,648,516	53,850,382	45,798,135	85%
Gastos de administración	5.16	2,079,557,987	2,919,441,032	(839,883,045)	-29%
Gastos de ventas	5.17	586,588,685	1,139,969,790	(553,381,105)	-49%
Otros gastos	5.18	129,181,534	207,309,403	(78,127,869)	-38%
Resultado Operacional		**578,928,990**	**2,669,209,601**	**(2,090,280,610)**	**-78%**
Ingresos Financieros	5.19	305,605,170	345,080,106	(39,474,936)	-11%
Gastos Financieros	5.20	682,115,047	724,179,411	(42,064,364)	-6%
Resultado antes de impuestos		**202,419,114**	**2,290,110,296**	**(2,087,691,182)**	**-91%**
Ingreso (gasto por impuesto de Renta)	5.21	38,609,739	305,288,217	(266,678,478)	-87%
Ingreso (gasto por impuesto Diferido)	5.21	20,982,542	22,765,488	(1,782,946)	-8%
Resultado		**142,826,833**	**1,962,056,591**	**(1,819,229,758)**	**-93%**
Resultado Total		**142,826,833**	**1,962,056,591**	**(1,819,229,758)**	**-93%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos a 01 de enero de 2019	**$ 500,000,000**	**$ 756,065,163**	**$ 1,806,087,797**	**$ (740,129,338)**	**$ (314,628,569)**	**2,007,395,053**
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1,806,087,797)	1,806,087,797		-
Aumento de Capital						-
Apropiacion de Reservas		36,121,756		(36,121,756)		-
Utilidad del ejercicio 2019			1,962,056,591			1,962,056,591
Saldos al 31 de diciembre de 2019	**$ 500,000,000**	**$ 792,186,919**	**$ 1,962,056,591**	**$ 1,029,836,703**	**$ (314,628,569)**	**$ 3,969,451,644**
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1,962,056,591)	1,962,056,591		-
Aumento de Capital						-
Distribución de dividendos				(1,700,000,000)		(1,700,000,000)
Apropiacion de Reservas		39,241,072	-	(39,243,004)		(1,932)
Utilidad del ejercicio 2020			142,826,833			142,826,833
Saldos al 31 de diciembre de 2020	**$ 500,000,000**	**$ 831,427,991**	**$ 142,826,833**	**$ 1,252,650,290**	**$ (314,628,569)**	**$ 2,412,276,544**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International

(Ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2020 a diciembre 31 de 2020		Por el periodo de Enero 01 2019 a diciembre 31 de 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	**142,826,833**	$	**1,962,056,591**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		138,780,472		163,447,514
Amortización de intangibles		151,505,087		107,267,695
Deterioro de cartera		3,430,862		-
Impuesto diferido activo		605,042		(898,789)
Impuesto diferido pasivo		20,377,500		23,667,277
Impuesto de renta		38,609,739		305,288,217
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		1,533,133,767		(305,547,992)
Deudores no corriente		-		(323,501,672)
Aumento o (disminución) en impuestos corrientes		122,501,470		-
Aumento o (disminución) en inventarios		(17,178,847)		(2,197,811)
Acreedores comerciales				
Cuentas por pagar		136,748,790		(374,194,595)
Pasivos por impuestos		25,181,001		(357,112,234)
Beneficios a los empleados		8,820,396		(10,258,323)
Provisiones		-		1,500,000
Otros pasivos no financieros		55,580,166		93,846,444
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**2,360,922,278**	$	**1,283,362,322**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(443,984,650)		(544,960,688)
Activaciones de proyectos PPYE		-		(407,234,417)
Aumento o (disminución) en activos diferidos		(155,068,696)		
Reclasifcación de intangibles		-		(37,349,307)
Adición de intangibles		-		(31,916,095)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(599,053,346)**	$	**(1,021,460,507)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		231,948,051		(348,130,242)
Distribución de dividendos		(1,700,000,000)		-
		-		-
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	**(1,468,051,949)**	$	**(348,130,242)**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		**293,816,983**		**(86,228,427)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		**689,033,210**		**775,264,637**
AL FINAL DEL AÑO	$	**982,850,193**	$	**689,036,210**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Delsy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

.

Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. con domicilio principal en Colombia en la Calle 14 No. 15-52 del municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y modificada por el decreto 2270 de 2019, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe

asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en Colombia donde opera la empresa para detener la propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia la administración ha evaluado la nueva situación para emitir su consideración al respecto del negocio en marcha.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera:	Al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019
Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota 3. – Gestión del riesgo

RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de

cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

RECREFAM S.A.S. no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

RECREFAM S.A.S. mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito para las cuentas comerciales por cobrar, valores adeudados por clientes en contratos de construcción y cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda.

Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la

evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se produce un incumplimiento real.

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte.
La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.

Aumento significativo del riesgo de crédito

Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI.

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:

- un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del instrumento financiero;

- deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado;

- cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda;

- un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;
- incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;

- un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si

i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento,
ii) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y
iii) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo.

La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente.

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato.

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido.

Definición de crédito en mora: La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables.

- cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o
- la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la Compañía).

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañá tenga información razonable y sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado.

Activos financieros deteriorados: Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario;
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;
c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera;
d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o
e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Política de castigos: La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas: La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro.

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.

ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS

EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo

d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de

acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Caja (a)	24,280,850	247,479,563
Bancos (b)	958,569,343	441,553,647

Total Efectivo y equivalentes	982,850,193	689,033,210

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Cajas		
Caja General	18,480,850	226,358,263
Cajas menores	5,800,000	21,121,300
Total Cajas	24,280,850	247,479,563

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Bancos		
Banco BBVA	10,412,459	56,814,899
Bancolombia	73,552,653	305,649,486
Fiduciaria Bancolombia	178,459	-
Fiduciaria Banco de Bogotá	30,646	-
Mercado Pago	236,003,357	-
Banco de Bogotá	638,391,770	79,089,262
Total bancos	958,569,343	441,553,647

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019

Clientes nacionales	23,344,505	109,941,976
Deterioro de cartera	(4,879,738)	(11,670,269)
Cuentas Corrientes Comerciales	-	1,041,194,838
Cuentas por cobrar a Socios	44,536,330	691,532,247
Anticipo de impuestos y contribuciones	206,726,400	329,227,870
Cuentas por cobrar a trabajadores	2,594,141	1,961,507
Total cuentas por cobrar corrientes	272,321,637	2,162,188,169
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,932,015,012	3,701,214,580
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,932,015,012	3,701,214,580
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	4,204,336,649	5,863,402,749

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2020; el valor es de $3.932.015.012, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2020 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Anticipos	22,780,934	10,679,383
Gastos pagados por anticipado	87,396,803	61,946,704
Total otros activos no financieros	110,177,737	72,626,087

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**

Seguro de manejo	1,600,635	1,044,222
Seguro multiriesgo	36,020,528	24,415,156
Seguro accidentes colectivos	18,630,000	10,350,000
Seguro directores y administradores	2,879,567	2,399,639
Seguro de responsabilidad civil	6,840,316	5,349,293
Seguro de transporte de mercancía	866,665	519,999
Seguro de vehículos	5,188,256	4,726,332
Seguro de riesgos financieros	15,370,836	13,142,063
Otros gastos pagados por anticipado	22,780,934	10,679,383
Total otros activos no financieros	110,177,737	72,626,087

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Construcciones y edificaciones	5,227,864,482	4,657,792,855
Construcciones en curso	774,739,373	856,293,925
Maquinaria y equipo	44,654,622	44,654,622
Equipo de Oficina	135,710,855	135,710,855
Equipo de computación y comunicación	288,924,024	286,424,024
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	47,032,425
Subtotal propiedad, planta y equipo	**6,564,016,356**	**6,120,031,706**
Depreciación	(697,994,763)	(559,214,292)
Total propiedad, planta y equipo	5,866,021,593	5,560,817,414

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2020 es como se muestra a continuación:

	DETALLE	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE OFICINA	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CONTRUCCIONES EN CURSO	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PPYE	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
	SALDO A DICIEMBRE DE 2019	4,514,031,439	21,981,256	26,085,710	77,792,659	17,600,000	856,293,925	47,032,425	5,560,817,415
Costo	Compras / adiciones	62,006,131			2,500,000		373,509,581	5,968,938	443,984,650
Costo	Ventas								-
Costo	Retiros								-
Costo	Reclasificaciones	508,065,496					- 455,064,133	- 53,001,363	-
Costo	Ajustes								-
Costo	Traslados								-
Depreciación	Depreciación del periodo	- 66,555,921	- 10,912,520	- 14,833,877	- 40,078,154	- 6,400,000			- 138,780,472
Depreciación	Depreciación por venta								-
Depreciación	Depreciación por retiros								-
	SALDO A DICIEMBRE DE 2020	5,017,547,145	11,068,737	11,251,833	40,214,505	11,200,000	774,739,373	-	5,866,021,593

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Licencias	195,819,160	164,749,197
Amortización licencias	(162,015,304)	(114,136,147)
Total Intangibles	33,803,856	50,613,050

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Activo por impuesto diferido	24,266,288	24,871,330

Total impuesto diferido activo	24,266,288	24,871,330

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Pasivo por impuesto diferido	93,984,418	73,606,918
Total impuesto diferido pasivo	93,984,418	73,606,918

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

Descripción	NIIF	FISCAL	Diferencia	Ajuste	Reclasificación	IMPUESTO	Débito	Crédito
Efectivo y equivalentes de efectivo	905,862,592	905,862,592	-					
Deudores	4,236,669,001	4,241,548,739	- 4,879,738	4,879,738		439,176	439,176	
Inventarios	21,135,124	21,135,124	-					
Propiedad, planta y equipo	6,435,439,490	6,700,185,172	- 264,745,682	-264,745,681.96		23,827,111	23,827,111	
Depreciación	- 697,994,763	- 1,742,266,073	1,044,271,309	1,044,271,309		93,984,418		93,984,418
Intangibles	33,803,856	33,803,856	-					
Otros activos no financieros	87,396,803	87,396,803	-					
Impuesto diferido activo	23,674,643	-	23,674,643					
Otros activos no financieros	1,109,979	1,109,979	-					
Pasivos financieros	7,119,781,132	7,119,781,132	-					
Cuentas por pagar	1,052,306,654	1,052,306,654	-					
Impuestos por pagar	173,671,500	173,671,500	-					
Beneficios a empleados	143,351,847	143,351,847	-					
Otros pasivos no financieros	3,771,000	3,771,000	-					
Impuesto diferido pasivo	89,174,675	-	89,174,675					
Otros pasivos no financieros	134,887,652	134,887,652	-					
						AÑO 2020	24,266,288	93,984,418

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Pagarés	1,753,950,599	1,033,507,921
Total pasivos financieros corrientes	1,753,950,599	1,033,507,921

No corriente	**Diciembre 31 de 2020**	**Diciembre 31 de 2019**
Pagarés	5,361,084,993	5,849,577,686
Total pasivos financieros no corrientes	5,361,084,993	5,849,577,686
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	7,115,035,592	6,883,085,607

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2020
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4.4%	$ 1,387,009,739
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4.4%	$ 4,075,076,342
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2.65%	$ 16,994,868
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, periodo de gracias 6 meses, amortización mensual	DTF+ 1.8%	$ 400,034,056
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, periodo de gracias 6 meses, amortización semestral	DTF+3.8%	$ 660,000,000
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 4%	$ 83,333,333
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 113,333,327
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 127,600,507
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 68,498,820
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 126,154,600
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 57,000,000
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 7,115,035,592**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Costos y Gastos por Pagar	215,313,513	364,756,068
Cuentas corrientes comerciales	208,376,165	47,041,581
Dividendos y/o participaciones	630,108,537	539,719,915
Retención en la Fuente	14,420,000	35,054,000
Retención de Industria y Comercio	1,114,000	-
Aportes Patronales	11,634,016	30,121,200
Otros	75,314,000	22,358,680
Total cuentas por pagar	1,156,280,231	1,039,051,444

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a diciembre 31 de 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Impuesto de industria y comercio	85,062,500	
Impuesto a la Bolsa	-	1,751,760
Total impuestos por pagar	85,062,500	1,751,760

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 9% para el año 2020. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2019, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2018 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%.

Para los años 2019 y 2018, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

Ley de crecimiento económico

En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada "Ley de crecimiento económico", que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022.

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los movimientos financieros será deducible el 50%.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Salarios por pagar	4,361,416	5,764,512
Prestaciones sociales consolidadas (a)	139,696,862	129,473,370
Total beneficios a empleados	144,058,279	135,237,882

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Salarios por pagar	4,361,416	5,764,512
Cesantías	84,752,113	81,816,857
Intereses a las cesantías	9,603,822	9,088,129
Vacaciones	45,340,927	38,568,384
Total Prestaciones Sociales	144,058,279	135,237,882

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Provisiones

Las provisiones se generan por eventos del pasado sobre los cuales existe la probabilidad de que ocurran erogaciones futuras que son estimables de manera fiable, para el año 2020 la provisión existente se recuperó, a continuación, los saldos para el año 2019 y 2020:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Provisiones	-	1,500,000
Total provisiones legales	-	1,500,000

5.12 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Ingresos recibidos por anticipado	3,771,000	5,530,622
Anticipos de clientes	210,990,752	152,150,964
Total otros pasivos no financieros	214,761,752	157,681,586

5.13 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Comercio al por mayor y menor	6,186,224,585	15,233,005,655
Partícipes revelados	(1,805,004,240)	(6,768,002,835)
Total ingreso neto	4,381,220,345	8,465,002,820

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Costo mano de obra	603,395,262	639,234,313
Costos indirectos	503,216,403	943,689,064
Total Costos	1,106,611,665	1,582,923,377

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Suministros	53,039,179	189,926,898
Arrendamiento	-	600,000
Servicios	172,822,692	334,544,532
Mantenimiento y reparación	88,104,761	242,217,686
Adecuación e instalación	7,070,580	9,510,432
Depreciaciones	114,953,646	135,286,281
Diversos	67,225,545	31,603,234
Total Costos indirectos	503,216,403	943,689,064

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Recuperaciones	19,764,612	11,237,140
Indemnizaciones	199,060	31,388,779
Aprovechamientos	48,518,884	11,214,652
Subvenciones	31,155,000	-
Ajuste al peso	10,961	9,810
Total Otros ingresos	99,648,516	53,850,382

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Gastos de personal	838,411,760	1,129,896,104
Honorarios	277,800,346	650,537,790

Impuestos	155,614,598	109,540,436
Contribuciones y afiliaciones	-	4,376,782
Arrendamiento	86,052,633	79,297,086
Seguros	97,442,394	106,983,663
Servicios	412,594,284	513,544,397
Gastos legales	3,969,424	15,726,768
Mantenimiento y reparación	25,759,520	30,616,749
Adecuación e instalación	1,209,000	2,404,113
Gastos de viaje	5,575,954	19,720,108
Depreciaciones	22,523,526	27,183,758
Amortizaciones	72,334,690	109,547,438
Diversos	80,269,857	120,065,840
Total gastos de administración	2,079,557,987	2,919,441,032

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Gastos de personal	240,732,304	292,558,640
Honorarios	-	10,412,500
Arrendamiento	5,625,000	8,800,000
Contribuciones y afiliaciones	5,328,000	3,203,715
Seguros	-	822,498
Servicios	299,213,160	695,536,505
Mantenimiento	-	125,100
Gastos de viaje	4,652,365	26,974,077
Depreciaciones	1,303,300	977,475
Diversos	26,303,694	82,222,461
Deterioro	3,430,862	18,336,819
Total gastos de ventas	586,588,685	1,139,969,790

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Impuesto Asumido	7,202,567	8,696,574
Costos y gastos de ejercicios anteriores	34,817,400	-
Provisiones	-	1,500,000
Diversos	87,161,567	197,112,828
Total otros gastos	129,181,534	207,309,403

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Intereses	305,605,170	345,080,106
Total ingresos financieros	305,605,170	345,080,106

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2020 y 2019:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Gastos bancarios	48,099,273	74,633,268
Comisiones	93,012,898	73,591,338
Intereses	537,395,052	575,921,506
Otros	3,607,824	33,300
Total gastos financieros	682,115,047	724,179,411

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019

Gastos bancarios	8,866,852	4,287,619
Gravamen Financiero	39,232,421	70,345,649
Comisiones Tarjetas	22,707,552	42,801,228
Comisión pago proveedores	2,642,879	3,725,518
Comisiones varias	34,253,676	20,160,122
Comisión FNG	29,192,441	-
Comisión pago nómina	3,561,462	5,852,808
Comisión entrega Recol Efectivo	654,887	1,051,662
Gastos intereses sobregiro	425,842	26,985
Gastos intereses crédito	536,273,096	574,902,907
Gasto otros intereses	696,114	991,614
Gasto descuentos en pago	3,607,824	33,300
Total gastos financieros	682,115,047	724,179,411

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Impuesto diferido	20,982,542	22,765,488
Impuesto de renta	38,609,739	305,288,217
Total impuestos	59,592,281	328,056,705

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 13 de marzo de 2021.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2021 – Con el Decreto reglamentario 1432 de diciembre de 2020, entrará a regir la siguiente norma en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2020, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 16 Arrendamientos	Modificación	La norma modifica los parámetros de evaluación de los arrendamientos en relación con las reducciones del Alquiler relacionadas con el Covid-19. Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Noviembre de 2020 – Desde la fecha de vigencia del decreto reglamentario

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

NIIF 17 Contratos de Seguro

La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro.

La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de primas.

El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados.

En junio de 2020, el NICB emitió las modificaciones a la NIIF 17 para enfocarse en las preocupaciones e implementación de los cambios que se identificaron después de que la NIIF 17 fue publicada. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 (incorporando las modificaciones) para al reporte anual que comience en o después del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el NICB emitió una Extensión Temporal de Exención para Aplicar NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4) que extiende la fecha de expiración de la excepción temporal para aplicar la NIIF 9 en la NIIF 4 para periodos anuales empezando en o después del 1 de enero de 2023.

NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado caso se modificará el enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable.

Modificaciones a NIIF 10 y NIC 28 Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto

Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancNIC o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en que la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancNIC y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada.

Modificaciones a NIC 1 Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante

Las modificaciones a NIC 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas.

Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la empresa va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final del periodo de reporte, e introducir una definición del 'acuerdo' para dejar en claro que el acuerdo se refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o servicios.

Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida.

Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual

Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para obligaciones dentro del alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para determinar si la fecha de adquisición es una obligación presente o existe como resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del alcance de IFRIC 21 Gravámenes, el comprador aplica IFRIC 21 para determinar si la obligación da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.

Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá un activo contingente adquirido de una combinación de negocios.

Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea en o después del periodo inicial del primer periodo anual iniciando en o después del 1 de enero de 2022. Con opción a aplicación anticipada si la empresa también aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas junto con el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente.

Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - Antes de ser usados.

Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo cualquier ingreso de vender el activo después de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea operable en la manera que está destinado de acuerdo con la administración. Por consiguiente, una empresa debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La empresa mide los costos de esas partidas conforme a la NIC 2 Inventarios.

Las modificaciones aclaran el significado de 'probar si un activo funciona adecuadamente'. Ahora NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico del activo es capaz de ser usado en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos administrativos.

Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados a partidas que no son una salida por las actividades ordinarias de la empresa, en la línea de partida(s) en el estado de resultados integrales donde se incluyan los ingresos y costos.

Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de propiedad, planta y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para que sean capaces de operarse como la administración lo tiene planeado en o después del inicio del periodo en el cual se presentan los estados financieros de la empresa en los cuales aplique por primera vez las modificaciones.

La empresa deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas (o algún componente de capital, que sea apropiado) al inicio del primer periodo que se presente.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien el 1 de enero de 2022 con opción de aplicación anticipada.

Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato

Las modificaciones especifican que los 'costos por cumplir' un contrato comprende los 'costos relacionados directamente al contrato'. Los costos que se relacionan directamente a un contrato consisten en los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato (como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato).

Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la empresa no ha cumplido aún con todas sus obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la empresa aplique por primera vez las modificaciones. Los comparativos no deben reformularse. En cambio, la empresa debe reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas o algún otro componente de capital, como sea apropiado, para la fecha de aplicación inicial.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con opción de aplicación anticipada.

Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020

Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas.

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez después que su matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas por conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción de NIIF 1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de las operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo que se incluye en los estados consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a NIIF, si no hubo ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación de negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está disponible para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: D16(a).

La modificación es efectiva para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con opción de adopción anticipada.

NIIF 9 Instrumentos Financieros

La modificación aclara que al aplicar la prueba del '10%' para evaluar si se debe dar de baja un pasivo financiero, una empresa incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la empresa (el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la empresa o el prestador.

Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o después de la fecha que la empresa aplica por primera vez la enmienda.

La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022, con opción a aplicación anticipada.

NIIF 16 Arrendamientos

Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.

NIC 41 Agricultura

Las modificaciones quitan el requerimiento de NIC 41 para que las empresas excluyan los flujos de efectivo para los impuestos cuando se mide el valor razonable. Esto alinea la valuación del valor razonable en NIC 41 con los requerimientos de NIIF 13 Medición del Valor Razonable para que sea consistente con los flujos de efectivo y con las tasas de descuento y permite a los elaboradores determinar si el flujo de efectivo y las tasas de descuentos se usan antes o después de impuestos como sea más apropiado estimar el valor razonable.

Las modificaciones se aplican prospectivamente, por ejemplo, la medición del valor razonable en o después de la fecha inicial de aplicación de las modificaciones aplicadas a la empresa.

Las modificaciones son efectivas para los periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2022, con opción de adopción inicial.

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 05

Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2019

CONCEPTO	TIPO DOC	NIT	PRIMER APELLIDO	SEG APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL	DIRECCION	DEPTO	MUPIO	PAIS	PAGO DEDUCIBLE	PAGO NO DEDUCIBLE	IVA MAYOR VALOR DED	IVA MAYOR VALOR NO DED	RETE FTE	RETE ASUMIDA	comun	NO DOMI
5002	31	4513494	POSADA	CALLE	SANTIAGO			CARRERA 30 N 84-20	11	001	169	1315000	0	0	0	131500	0	0	0
5002	31	10007898	VASCO	CANO	JUAN	CARLOS		CRA 14 BIS 24 34 APTO 403	66	682	169	34050660	0	5436660	0	0	0	0	0
5002	31	10082346	MEJIA	OCHOA	JAVIER	ANTONIO		CR 30 11 55 CS 3 CON LA PARCELA ALAMO	66	001	169	74775459	440000	0	0	7753231	0	0	0
5002	31	10127611	ACOSTA	SANZ	LUIS	FERNANDO		CL 12 33 10 CS 63 GUADUALES	66	001	169	72584589	1515319	0	0	7501454	0	0	0
5002	31	16610579	RIVERA	ARBELAEZ	OSCAR			CR 14 127 A 85 AP 203	11	001	169	73504943	191250	0	0	7717309	0	0	0
5002	31	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	25415000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		URB BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA 19	66	001	169	4140580	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	7250000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	80021383	VELA	MARTINEZ	FREDDY	GUSTAVO		BOGOTA DC	11	001	169	10728125	5771875	0	0	1650000	0	0	0
5002	31	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	47352800	355200	0	0	0	0	0	0
5002	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	4200000	0	0	0	180000	0	0	0
5002	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	242000	0	1908	0	0	0	0	0
5002	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	100150	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	816003966					ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	CR 14 21 A 13	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	830091650					CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	CR 13 A 28 38 OF 230	11	001	169	5063990	0	573990	0	332310	0	0	0
5002	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	801070	0	121670	0	0	0	0	0
5002	31	890806725					ASESORANDO SAS	CRA 23 62 39 OFICINA 302B EDIFICIO CAPITALIA	17	001	169	2956374	0	472026	0	273278	0	0	0
5002	31	900229354					EDS LA GRAN MANZANA LTDA	CR 15 16 B 26	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900290887					ENXAMBLEGERENCIAL SAS	LOS CEDROS BL 10 AP 202	66	001	169	3470040	0	554040	0	102060	0	0	0
5002	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	10412500	0	1662500	0	717500	0	0	0
5002	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	760000	0	0	0	57000	0	0	0
5002	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	1250000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900568574					CYG CONTABLE SAS	CL 11 B 31 A 18	05	001	169	29321643	0	4717460	0	2846225	0	0	0
5002	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	650001	0	103782	0	60084	0	0	0
5002	31	900929314					JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIADO	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 OF 410 ED ICONO	66	001	169	26792950	0	4184750	0	2482150	0	0	0
5002	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	35516719	0	5670736	0	3283058	0	0	0
5002	31	901123503					BMP BOLIVAR SAS	CL SEGUNDA DE BADILLO 36 88	13	001	169	454800	0	68400	0	0	0	0	0
5002	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED ICONO LC 410	66	001	169	86856272	0	13867808	0	8028732	0	0	0
5002	31	901242846					ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULT	CL 12 BIS 16 18 BRR PINARES	66	001	169	14280000	0	1140000	0	1320000	0	0	0
5002	31	1061714157	REALPE	LONDOÑO	DAVID	JUAN PABLO		CR 23 15 B 26 BRR ARANJUEZ	76	001	169	18400000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1088238833	DIAZ	CANO	DAVID			CRA 7 N 18-21 ED ANTONIO CORREA OF 601	66	001	169	3570000	0	570000	0	330000	0	0	0
5002	31	1088276521	AGUIRRE	GOMEZ	MONICA	LISBETH		ZANAALO CASA 28	66	170	169	4912513	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1088307821	GIRALDO	VALENCIA	LUISA	MARIA		CRA 14 80 14	66	170	169	4425000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1093220464	RODRIGUEZ	VARON	JULIAN	ANDRES		CR 13 23 A 15	66	682	169	4320175	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1093223074	GARCIA	RENDON	ALEXANDRA			CRA 6 BIS 13 22	66	682	169	31939646	828116	0	0	3276776	0	0	0
5002	31	1093228166	MARIN	CAMPIÑO	ROBERTO	ANTONIO		CL 28 23A 09	66	682	169	3454500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860013951					G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S	AV EL DORADO NO 69A 51 TORRE A	11	001	169	361531956	0	6741024	0	0	0	0	0
5004	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	KM 1 AUTOPISTA DEL CAFE	17	001	169	157656759	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901102279					ZAINCO EJE CAFETERO SAS	CL 9 2 25 VTE TURIN - LA POPA	66	170	169	88178960	0	469300	0	1839537	0	0	0
5004	31	900071637					ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL S	CL 16 SUR 48 A 05	66	001	169	79515000	0	7239000	0	2724000	0	0	0
5004	31	900710525					FACEBOOK COLOMBIA S A S	CALLE 90 11 13 P 5	11	001	169	63075064	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900517747					PROXIMIA SAS	CR 7 71 21 AP 12	11	001	169	57060500	0	3439000	0	0	0	0	0
5004	31	4585274	DUQUE	GARCIA	LUIS	FELIPE		CL 12 12 37	66	682	169	55695008	0	0	0	2164817	0	0	0
5004	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	50184721	3311884	0	0	1576842	0	0	0
5004	31	860014923					CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL (	CL 67 7 37 P 7	11	001	169	48195000	0	7695000	0	0	0	0	0
5004	31	41426928	DUQUE	GOMEZ	MARIA	CECILIA		AV CL 116 54 90 AP 302	11	001	169	47302500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890103197					ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	CL 72 48 37	08	001	169	36295000	0	5795000	0	0	0	0	0
5004	31	901013376					QUADI SAS	CL 99 7 A 77	11	001	169	32008026	0	5110526	0	2839738	0	0	0
5004	31	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	30414297	0	4835317	0	691241	0	0	0
5004	31	79910536	RAMIREZ	ANGEL	JORGE	ANDRES		CR 20 9 63 APTO 207 ED LA JULIA	66	001	169	29967780	6791996	0	0	3675979	0	0	0
5004	31	890903910					RADIO CADENA NACIONAL SAS	CLL 20 6 30 PISO 16	66	001	169	28560000	0	4560000	0	0	0	0	0
5004	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	20156009	363700	3093769	0	0	0	0	0
5004	31	1094969414	PATIÑO	GALLON	SOFIA			APTO 404 TORRE 2	66	001	169	16380157	123300	0	0	0	0	0	0
5004	31	9696528	AGUIRRE	LARGO	RODRIGO	ADRIAN		CRA 9 B 13 -24	66	682	169	15304552	294900	0	0	156045	0	0	0
5004	31	900092385					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	CL 13 12 30 LOCAL 4	66	682	169	14949820	310000	1565285	0	0	0	0	0
5004	31	890003081					ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION	CLL 8 12 B 17 LC 1 - 2 EDF PALMA DE MALLORCA	66	682	169	14319873	224700	2286364	0	481342	0	0	0
5004	31	891480071					SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	CR 8 23 09 OF 1402 ED CULTURAL Y ADM CAMRA DE C	66	001	169	14280000	4862000	2280000	0	0	0	0	0
5004	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	13451655	450000	216944	0	0	0	0	0
5004	31	900670049					BPO GLOBAL SERVICES SAS	CR 45 07 68	05	001	169	13328000	100000	2128000	0	448000	0	0	0
5004	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	13328000	140950	2128000	0	1232000	0	0	0
5004	31	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	13292646	280000	359165	0	310506	0	0	0
5004	31	900709781					MARCA IMPRESA PEREIRA S.A.S	CR 5 13 34	66	001	169	13143663	2017943	1766068	0	199103	0	0	0
5004	31	900644410					DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	AV CIRCUNVALAR N 10 21 PISO 1	66	001	169	12900000	1545900	2059664	0	433613	0	0	0
5004	31	18615105	TABARES		JHON	FREDY		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	12275242	1250583	0	0	402150	0	0	0
5004	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	CR 13 15 53	66	682	169	10785036	2400100	1826603	0	197043	0	0	0
5004	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SA	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC 8	17	001	169	12000000	1206600	0	0	0	0	0	0
5004	31	810002209					AYV INGENIERIA SAS	CRA 33 48H 22 BAJO PRADO	17	001	169	11363214	442200	1814294	0	373956	0	0	0
5004	31	891480035					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	CRA 27 No 10 02 LOS ALAMOS	66	001	169	10858133	100000	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008859					COCOM SAS	AV 30 DE AGOSTO 87 140	66	001	169	10740000	0	1714785	0	361007	0	0	0
5004	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	66	682	169	10340000	0	0	0	37400	0	0	0
5004	31	75145452	RESTREPO	OLAYA	NELSON	ENRIQUE		CL 15 10 70	66	682	169	9891150	0	0	0	108969	0	0	0
5004	31	800050603					EMPOCABAL E.S.P.	CARRERA 15 12 11 PARQUE DE BOLIVAR	66	682	169	9822239	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	16553842	ARCILA	ZAMBRANO	ARIEL	FELIPE		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	9120000	2880000	0	0	1200000	0	0	0
5004	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LAGO URIBE	66	001	169	8927380	0	1425380	0	129301	0	0	0
5004	31	86081319	MANCO	SILVA	DEIBYS	GILDARDO		CR 29 78 43	66	001	169	8779400	943200	0	0	972260	0	0	0
5004	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	8148299	0	373584	0	0	0	0	0

5004	31	18598418	MONTES	RAMIREZ	JOSE	LUBIN		CLL 12 10 09	66	682	169	8000000	0	0	0	455000	0	0	0
5004	31	830122566					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	CL 72 12 77	11	001	169	7125705	0	913857	0	0	0	0	0
5004	31	41956510	ACUÑA	PALACIO	MARIA	DEL PILAR		CR 38B 12 31	66	001	169	7080200	0	0	0	424812	0	0	0
5004	31	900590126					AQUAMED INGENEIROS SAS	CRA 55A 79C SUR -20	05	380	169	6974734	0	980613	0	171776	0	0	0
5004	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	6898250	0	0	0	142800	0	0	0
5004	31	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	6678700	105200	1066346	0	72479	0	0	0
5004	31	900351974					LIVING TRIPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	6645500	310000	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444444					GOOGLE				249	6604214	224700	0	0	0	0	0	0
5004	31	94233788	TANGARIFE	ORTIZ	JOHNATHAN			AV 2500 LT BOSQUES DE CUBA AP 1453	66	001	169	6600000	440000	0	0	396000	0	0	0
5004	31	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	6573650	438037	1049576	0	27311	0	0	0
5004	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	6258685	0	660668	0	0	0	0	0
5004	31	900664040					ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y S	MZ 9 CA 4 BRR JARDIN 2 ETAPA	66	001	169	5950000	0	0	0	550000	0	0	0
5004	31	900696070					INFORMAR PUBLICIDAD SAS	CL 21 10 47 OF 206	66	001	169	5712000	0	912000	0	192000	0	0	0
5004	31	900911212					VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA	CALLE 89 29 65 MZ 1 CSA 2 BARRIO SANTA JUANA DE L	66	001	169	5712000	294900	912000	0	176000	0	0	0
5004	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	5402600	224700	862600	0	131600	0	0	0
5004	31	901097788					LUNATICA GROUP SAS	CARRERA 5 24 10	66	001	169	5382132	4862000	859332	0	175416	0	0	0
5004	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	5310000	0	0	0	212400	0	0	0
5004	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CALLEM 19 CRA 12, CC FIDUCENTRO	66	001	169	5270764	0	65928	0	208193	0	0	0
5004	31	901161037					EXPOP SAS	CLL 1 26 74	11	001	169	5117000	0	0	0	107500	0	0	0
5004	31	30398722	VARGAS	JIMENEZ	JULIANA			CR 8 45 67	66	001	169	5106384	0	0	0	297873	0	0	0
5004	31	900316025					MOVITRAM SAS	CL 9 1 W 50 BRR LA BADEA	66	170	169	5081700	0	651700	0	147200	0	0	0
5004	31	900634148					EL BARISTA SAS	CR 15 4 17 TO C LC 2 A ED OCEANIA	66	001	169	4998000	0	798000	0	462000	0	0	0
5004	31	900666414					ANALTEC LABORATORIOS	CL 33 CR 74 B 146	05	001	169	4841952	0	773085	0	105893	0	0	0
5004	31	900410373					AMERICAN CARPAS 1 SAS	AV BOYACA 65 12	11	001	169	4807600	0	0	0	101000	0	0	0
5004	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4675200	0	0	0	205400	0	0	0
5004	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	4655300	0	0	0	72796	0	0	0
5004	31	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	4646000	0	0	38500	0	0	0
5004	31	891409156					TECNODIESEL S.A.S	CR 16 9 68 AV SIMON BOLIVAR	66	170	169	4641581	0	741092	0	0	0	0	0
5004	31	10090619	GIRALDO	CARDONA	DIEGO			CLL 12 14 79	66	682	169	4200000	0	0	0	147000	0	0	0
5004	31	900533485					ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	CR 15 17 02	66	682	169	4200000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900142530					GLOBALDOC SAS	DIAGONAL D23 N 21T 144 LA PRADERA	66	170	169	4096575	0	648375	0	17200	0	0	0
5004	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	4000000	0	638655	0	369748	0	0	0
5004	31	6358722	DURANGO	GRISALES	ARNULFO			BRR LA HERMOSA CL 19 18 A 24	66	682	169	3625000	0	0	0	49000	0	0	0
5004	31	1093213450	MARTIN	OCAMPO	ANGELICA	MARIA		CR 12 37 A 38 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	3300000	0	0	0	115500	0	0	0
5004	31	4585197	RIOS	GARCIA	HUBERNEY			CR 9 8 18	66	682	169	3238580	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	830109536					BOTON PROMO SAS	CL 3 A 18 27	11	001	169	3099950	0	494950	0	0	0	0	0
5004	31	18617612	VALENCIA	CORREA	JORGE	WILSON		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	3000000	0	0	0	180000	0	0	0
5004	31	10025996	SAAVEDRA	BEDOYA	JHONNY			CL 19 6 31 AP 702 SEC CENTRO	66	001	169	2978724	0	0	0	280851	0	0	0
5004	31	901144381					AHORA NOW SAS	CL 19 8 34 P 13	66	001	169	2975000	0	475000	0	275000	0	0	0
5004	31	4513494	POSADA	CALLE	SANTIAGO			CARRERA 30 N 84-20	11	001	169	2950000	0	0	0	295000	0	0	0
5004	31	900178315					DISTRIAFAN SAS	CL 9 27 37	11	001	169	2915500	0	465500	0	50100	0	0	0
5004	31	804000850					MASTER VIDEO SAS	TER DE TRASNPORTE MD 1 OF 633	66	001	169	2862000	0	0	0	114480	0	0	0
5004	31	800004808					CLINICA SANTA CLARA LTDA	CL 12 13 36 SEC CENTRO	66	682	169	2686500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18597124	JIMENEZ	MARIN	JULIO	CESAR		CL 13 98 16	66	682	169	2610000	0	0	0	126000	0	0	0
5004	31	800115720					RG DISTRIBUCIONES SA	CL 8 9 46 URB EL ACERO LA POPA	17	001	169	2488191	0	397274	0	0	0	0	0
5004	31	10098532	CABEZAS		CARLOS	JULIO		KILOMETRO 8 VIA SAN RAMON	66	682	169	2400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	98593064	GALVIS	ARANZAZU	EFRAIN	ANTONIO		AV 30 DE AGOSTO 29 11 ST 2 LC POR AV	66	001	169	2390000	0	0	0	143400	0	0	0
5004	31	816005778					IMPORTADORA MASLOU	CR 14 32 56	66	682	169	2308000	0	368505	0	0	0	0	0
5004	31	1093215611	ARIAS	AGUDELO	HECTOR	FABIO		CR 11 9 65	66	682	169	2293000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42155804	RUIZ	ARBOLEDA	LIZBETH			CR 4 15 58 LC 1	66	001	169	2270000	0	0	0	51450	0	0	0
5004	31	900259989					COMERCIALIZADORA GRISALES BETAI	CR 14 15 83	66	682	169	2221000	0	336220	0	0	0	0	0
5004	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	2200000	0	0	0	140000	0	0	0
5004	31	24328636	TEJADA	DE OSSA	TERESA			CL 152 B 58 C 49 TO 2 AP 104	11	001	169	2091730	0	0	0	52293	0	0	0
5004	31	10015691	RAMIREZ	LOPEZ	ALVEIRO	DE JESUS		CL 8 6 63 CALLE LAS AROMAS	66	170	169	2053242	66758	0	0	127200	0	0	0
5004	31	800161901					W V CH TELEVISION SA	CRA 3 N 14 66	76	147	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816006626					FUNDACION VIDA SILVESTRE	CON SAKABUMA MZ 1 CA 18	66	170	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088033044	TERAN	TRUJILLO	SANTIAGO			MZ 2 CA 4 BRR VILLA DEL CAMPO	66	170	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	1088330342	MEJIA	RESTREPO	ANDRES	FELIPE		MZ 12 CA 12 BRR LAS VICLETAS	66	170	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	1093230877	MARIN	SOTO	JUAN	DAVID		CR 15 23 40 BRR SAN VICENTE	66	682	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	800019249					G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA	AV EL DORADO 69 A 51 TORRE A PISO 2	11	001	169	1910367	0	305017	0	0	0	0	0
5004	31	900517167					TU BAÑO SAS	CRA 16 13 02 LA POPA	66	170	169	1880200	0	114000	0	63200	0	0	0
5004	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	1854000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO	CL 14 15 78	66	682	169	1839999	0	293781	0	0	0	0	0
5004	31	901252796					D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	CR 21 43 11	66	170	169	1785000	0	285000	0	52500	0	0	0
5004	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 AGOSTO CC LAS GARZAS LOCAL 11	66	001	169	1784986	0	284998	0	0	0	0	0
5004	31	1093213562	VILLA	ARIAS	CARLOS	MARIO		CL 17 9 B 20 BRR LOS LAURELES	68	001	169	1750000	0	0	0	94000	0	0	0
5004	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	986444	754172	125105	0	0	0	0	0
5004	31	805007083					RH SAS	CR 24 13 387 AUT CALI	76	001	169	1660560	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800043226					HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	CALLE 19 N 2N-29 OF 502 C EDIFICIO TORRE DE CALI	76	001	169	1648745	0	263245	0	0	0	0	0
5004	31	800090098					ANTENA DE LOS ANDES LTDA	CR 15 11 80	66	682	169	1600000	0	0	0	64000	0	0	0
5004	31	900406407					AMBIENTE SAS	CR 14 8 14 AP 101 BRR CENTRO	66	682	169	1586295	0	12459	0	52461	0	0	0
5004	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	1559700	0	249028	0	0	0	0	0
5004	31	900594743					SUBLIMINAL JINGLES SAS	CR 15 14 56	66	682	169	1557710	0	248710	0	52360	0	0	0
5004	31	75145682	MARTINEZ	GOMEZ	MAURICIO			CR 14 17 44	66	682	169	1544100	0	0	0	54544	0	0	0
5004	31	15912187	ARBELAEZ	CASTAÑO	LEONEL			AV 30 DE AGOSTO 52 322	66	001	169	1500000	0	0	0	90000	0	0	0
5004	31	18614964	LOZANO	MORA	DIEGO	ALEXANDER		SEC PRADO URB MOSERRATE CA 18	66	682	169	1500000	0	0	0	52500	0	0	0
5004	31	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1441000	0	0	0	144100	0	0	0

5004	31	891409661					MODUPLAST SAS	ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA BODEGA 15	66	170	169	1406580	0	224580	0	29550	0	0	0
5004	31	1088308434	SEPULVEDA	ARIAS	DIEGO	ARMANDO		CR 22 17 B 25 BRR BOSTON	66	001	169	1400000	0	0	0	84000	0	0	0
5004	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	1388059	0	221623	0	0	0	0	0
5004	31	816003186					COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	AV 30 DE AGOSTO 94 165	66	001	169	1381190	0	220526	0	0	0	0	0
5004	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRA(	CL 63 60 80	11	001	169	1380400	0	220400	0	0	0	0	0
5004	31	4511626	DUQUE	LLANO	ALONSO			CL 19 N 21 15	17	001	169	1357304	0	216712	0	28515	0	0	0
5004	31	1088291629	SERNA	MEJIA	YESSICA	OFFIER		CRA 4 # 16-58 CENTRO	66	001	169	1300000	0	0	0	130000	0	0	0
5004	31	25152803	JIMENEZ	GARCIA	LUZ	ELENA		CL 14 12 52	68	001	169	0	1259000	0	0	36000	0	0	0
5004	31	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13 23	66	682	169	1219501	0	194714	0	0	0	0	0
5004	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	1190000	0	190000	0	40000	0	0	0
5004	31	900993661					PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	CR 16 22 LC 106 CC LOS ARCOS	66	001	169	1178218	0	188118	0	22676	0	0	0
5004	31	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1109000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	1065670	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	31465748	VELASCO	FREYRE	LUZ	MARY		CL 17 14 82	66	682	169	1050000	0	0	0	63000	0	0	0
5004	31	18614840	MARIN	GARCIA	JOHN	JAIME		CARRERA 9 N 13 50	68	001	169	1030000	0	0	0	36050	0	0	0
5004	31	16618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CRA 13 N 15 20	66	682	169	1020000	0	162857	0	0	0	0	0
5004	31	1088294978	GARCIA	MOSALVE	DANIEL	ERNEY		MZ 51 CA 39 BRR VILLA DEL PRADO	66	001	169	1020000	0	0	0	20800	0	0	0
5004	31	830053800					TELMEX COLOMBIA SA	CR 68 A 24 B 10	11	001	169	996505	0	123968	0	0	0	0	0
5004	31	900928879					FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	CR 2 43 26 BG 2 VTE LA ROMELIA EL POLLO	66	170	169	980000	0	0	0	39200	0	0	0
5004	31	27359550	CHECA	SOLARTE	FANY	MARIA		CLL 16 11 40	66	682	169	945500	0	47520	0	0	0	0	0
5004	31	816000348					SEGURIDAD DISSEL LTDA	AV 30 AGOSTO 52 186	66	001	169	942323	0	17573	0	0	0	0	0
5004	31	18591010	JIMENEZ	OCAMPO	LUIS	FERNANDO		CR 15 18 75 P 1	66	682	169	0	896000	0	0	0	0	0	0
5004	31	890942047					IMPORTADORA JAPON SA	CRA 12 24 84	66	001	169	846000	0	135076	0	0	0	0	0
5004	31	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 - 50	66	682	169	845500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18505182	BEDOYA	MARTINEZ	JOSE	WILLIAM		MZ 16 C 20 SAN FERNANDO CUBA AV. PPAL	66	001	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444443					AMAZON				249	800000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	7549599	SALAZAR	OSPINA	JOHN	JAIRO		CL 17 20 21	63	001	169	768869	0	116932	0	0	0	0	0
5004	31	18616334	MORALES	MENESES	ELIECER			SANTA ROSA	66	682	169	760000	0	0	0	45600	0	0	0
5004	31	19092594	PACHON	GALINDO	GERMAN			CR 9 13 31 AP 302	66	682	169	750000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088302580	OSORIO	OSORIO	MARIANA			CR 24 A 20 44 BRR LA HERMOSA	66	682	169	715000	0	0	0	12000	0	0	0
5004	31	900489892					CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P	AV SIMON BOLIVAR CR 16 38 130	66	170	169	714000	0	114000	0	0	0	0	0
5004	43	444444449					ENVATO ELEMENTSPTY LTD				249	684130	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		CL 11 10 41 ALTOS	66	682	169	680797	0	0	0	208705	0	0	0
5004	31	900040305					MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOME	CL 20 22 14	17	001	169	678300	0	108300	0	0	0	0	0
5004	31	18593186	TOBON	LINDO	OSCAR	ALONSO		CALLE 13 N 15-33	68	001	169	660000	0	0	0	39600	0	0	0
5004	31	18614636	ESCUDERO		JHON	FABER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	650000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408333					JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SANTA R	CRA 16 17 67	66	682	169	648000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088349611	MORALES	HURTADO	NICOLAS			CR 19 65 25 BRR LA CAPILLA	66	170	169	600000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	10085739	GARCIA	GIRALDO	LUIS	RAMON		CL 17 B 15 B 54 LT 1	66	001	169	577150	0	92150	0	5520	0	0	0
5004	31	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	66	682	169	552300	0	0	0	19200	0	0	0
5004	31	4582084	ACOSTA	DUQUE	JORGE	ENRIQUE		CRA 12 15 42	66	682	169	0	550000	87815	0	0	0	0	0
5004	31	75146940	FLOREZ	HENCKER	JULIO	CESAR		CRA 7 80 C 22 AP 203	17	174	169	540000	0	0	0	32400	0	0	0
5004	31	900096245					LA CASA DE LA UPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 43 56	66	001	169	537500	0	85819	0	18067	0	0	0
5004	31	830045348					PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	TV 23 95 53	11	001	169	530056	0	84631	0	0	0	0	0
5004	31	811028562					GLOBO PUBLICIDAD SAS	CL 14 52 A 119	05	001	169	523402	0	83568	0	0	0	0	0
5004	31	860039032					ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	EDIFICIO FEGOVE CRA 6 17 62 OF 201	66	001	169	520000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1010215924	HUERFANO	MUÑOZ	LUISA	FERNANDA		CR 12 ESTE 65 SUR 61	11	001	169	519000	0	0	0	31140	0	0	0
5004	31	25159247	BEDOYA	MARIN	MARTHA	LUCIA		CL 7 3 33 SALIDA A TERMALES	66	682	169	508500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088348677	GUTIERREZ	VALENCIA	JUAN	DAVID		BRR SAMARIA I PORTAL DE SAN JACINTO MZ A CA 24	66	001	169	500000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800215227					G4S TECNOLOGY COLOMBIA SA	AV EL DORADO N 69A 51 TORRE A PISO 3	11	001	169	493764	0	78836	0	0	0	0	0
5004	31	900046409					RACORES Y PARTES PEREIRA	AV 30 DE AGOSTO	66	001	169	480278	0	76683	0	0	0	0	0
5004	31	901324885					SIMEN SAS	CR 20 11 87	66	001	169	476000	0	76000	0	16000	0	0	0
5004	31	1093222153	CUERVO	SALAZAR	WILLIAM	ANDRES		CR 14 22 61	66	682	169	466000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42158256	HOYOS	perez	LINA	PAOLA		CR 12 N 24 71	66	001	169	441000	0	61471	0	0	0	0	0
5004	31	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		URB BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA 19	66	001	169	414058	0	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444445					METRICOOL				249	413526	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	10033788	RAMIREZ	JIMENEZ	JUAN	CARLOS		URB RESERVAS DE MILAN CS 84	66	170	169	400000	0	0	0	24000	0	0	0
5004	31	1093227005	HURTADO	OCAMPO	LAURA	MANUELA		CRA 18 56 34	66	001	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	91000	300000	0	0	0	0	0	0
5004	31	900427074					DESTINO CAFETERO SAS	AV 6 N 20 N 24 BRR VERSALLES	76	001	169	378151	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900473158					COREXPLOIT SAS	CARRERA 9 8 47	66	682	169	377400	0	41736	0	0	0	0	0
5004	31	4506641	RINCON	ARENAS	MARIO			CL 29 12 09	66	001	169	370000	0	0	0	9000	0	0	0
5004	31	890904713					COORDINADORA MERCANTIL SA	BOGOTA DC	11	001	169	361120	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093215199	RODRIGUEZ	OSORIO	NATALI			CRA 15 No 12 47	66	682	169	360000	0	0	0	21600	0	0	0
5004	31	860032430					CONTAMATIC SAS	CL 22 K 102 30	11	001	169	357000	0	57000	0	0	0	0	0
5004	31	900959449					INDUJARA RG SAS	CR 13 19 31	66	682	169	357000	0	57000	0	0	0	0	0
5004	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	CL 14 11 26	66	682	169	352099	0	8142	0	0	0	0	0
5004	31	18593133	OSSA	MARIN	JULIAN			CR 12 15 51 LC 1	66	682	169	350000	0	55882	0	0	0	0	0
5004	31	1088305043	DUARTE	ORTEGA	ALVARO			CALLE 26 10 27	66	001	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093218417	VASQUEZ	HERNANDEZ	YULIANA			CR 26 28 29 ET 3 CA 43 V HSA	66	682	169	340000	0	0	0	20400	0	0	0
5004	43	444444441					SPOTIFY				249	339115	0	7313	0	0	0	0	0
5004	31	25172432	LOPEZ	RUA	PAULA	ANDREA		CALLE 16 N 11-36	66	682	169	337000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901168032					ANDINA REFRIGERACION SAS	CL 16 16 08 AV BELALCAZAR	66	001	169	333200	0	0	0	11200	0	0	0
5004	31	1094904020	OSPINA	LONDOÑO	CARLOS	IVAN		CR 6 BIS 9 33	66	682	169	319159	0	0	0	19150	0	0	0
5004	43	444444448					POSTCRON.COM				249	317762	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890000332					CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA	ARMENIA QUINDIO	63	001	169	300000	0	47899	0	0	0	0	0
5004	31	1088305927	CEBALLOS	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CR 36 BIS 70 B 02 BRR GUADALUPE CUBA	66	001	169	300000	0	0	0	18000	0	0	0

5004	31	900951622					FACTOR INK SAS	CARRERA 12B N 12B-26 AV CIRCUNVALAR	66	001	169	273700	0	43700	0	0	0	0	0
5004	31	10289729	GIL	BOLIVAR	CARLOS	ALBERTO		CLL 23 5 63	66	001	169	267750	0	42750	0	6960	0	0	0
5004	31	1144198721	BOLAÑOS	BAÑOL	PAULA	MARIA		CL 21 NORTE 2 N 24	76	001	169	260000	0	0	0	15600	0	0	0
5004	31	4577705	GARCIA	CHICA	WILLIAM			CL 12 15 13 ED MIRADOR DEL PARQUE AP 601	66	682	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	22492928	ARJONA	BETTS	ZORAYA	DEL SOCORRO		CCIAL LAGO PLAZA CLL 23 8 55 LOCAL 209	66	001	169	250000	0	39916	0	0	0	0	0
5004	31	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	68	001	169	241000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42050550	ALZATE	BLANCO	MARIA	SHIRLEY		CL 21 9 73	66	001	169	240000	0	38320	0	8067	0	0	0
5004	31	88190320	CASTILLO	CARDENAS	HEBERTH	WILLIAM		CR 9 34 A 03 BRR MANANTIAL DOS	66	682	169	0	240000	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093212723	CARDENAS	LEON	MARISELA			CLLE 14 15-52	66	682	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	7685531	SILVA	ARENAS	MARIO			CL 25A 45 48	41	001	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900960789					EMERGENCIAS 911 SAS	CRA 8 BIS 1 38 BRR ALFONSO LOPEZ	66	001	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CR 14 16 11	66	682	169	24000	200000	0	0	0	0	0	0
5004	31	9861031	BRITO	VANEGAS	JOHN	EDWARD		DOSQUEBRADAS	66	170	169	220000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	830114921					COLOMBIA MOVIL SA	AV CALLE 26 2 92 32	11	001	169	203582	0	11602	0	0	0	0	0
5004	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	203364	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800251569					INTER RAPIDISIMO SA	CRA 30 7 45	11	001	169	202900	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	29158703	Y RODACHINAS		RUEDAS			CARRERA 10 NO. 21 28	66	682	169	200000	0	15966	0	0	0	0	0
5004	31	900270263					INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMO	CR 14 16 65	66	682	169	198838	0	26066	0	0	0	0	0
5004	31	900152032					GRUPO CARDISEL SAS	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	198638	0	26066	0	0	0	0	0
5004	31	900397331					BODEGA ILUSION SAS	CL 20 10 26	66	001	169	0	197610	0	31585	0	0	0	0
5004	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	195100	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800185306					COLVANES SAS	CLL 13 84 60	11	001	169	185798	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18614888	ASPRILLA		OSCAR			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	178849	0	10259	0	0	0	0	0
5004	31	10077862	CIFUENTES	TREJOS	MODESTO			BRR LA HERMOSA TERCERA ETAPA CL 19 B 26 17	66	682	169	160000	0	0	0	9600	0	0	0
5004	31	94424251	GONZALEZ	SAENZ	WILLIAM	HERNANDO		CRA 38 32 47	66	001	169	158600	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	148372	0	23689	0	0	0	0	0
5004	43	444444447					TRELLO				249	139750	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18591685	HERNANDEZ	TORRES	JOSE	DUVAN		BRR LA HERMOSA CR 24 20 62	66	682	169	135000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	80219824	FRANCO	RIOS	JAIME	ALBERTO		CRAR 13 15 58	66	682	169	130900	0	20900	0	0	0	0	0
5004	31	900943243					SURAMERICA COMERCIAL SAS	AV 3 N 57 N 30	76	001	169	0	129050	0	20638	0	0	0	0
5004	31	9871227	ALZATE	OCAMPO	FABIAN	ALBERTO		CR 12 N 24 85	66	001	169	125000	0	19958	0	0	0	0	0
5004	31	900062917					SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	PPAL DGNAL 15 95A 55	11	001	169	114600	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18616511	DUQUE	LOPEZ	JOSE	WILLIAM		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	16070145	FRANC	ARBELAEZ	NELSON	JOHANNY		CRA 11 BIS 19 23	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18593609	VILLA	SALAZAR	ALEJADNRO			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18616960	CARDONA	MARIN	JILSON			CL 37A 13 34 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860010527					CONGREGACION DE LA MISION PADR	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1055834162	LOPEZ		JOHAN FERNANDO			BASILICA MENOR LAS VICTORIAS	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088272582	AUDELO	RIBON	JORGE	ANDRES		CRA 12 B 66 41 AV EL BOSQUE URB LA MANUELA AP 3(	66	170	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	10138503	VELASQUEZ	CALDERON	CARLOS	ALBERTO		MZ 19 CSA 14 BRR SAMARIA UNO	66	001	169	600000	334400	0	0	24000	0	0	0
5005	31	18597173	GARCIA	HENAO	WILLIAM			CR 16 CL 13 ESQ	66	682	169	8800000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	24764465	ORTIZ	ALVAREZ	AMANDA	LUCIA		CL 22 8 22 P 2	66	001	169	702100	0	0	0	23600	0	0	0
5005	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	71900	0	11480	0	0	0	0	0
5005	31	800043514					INVERSIONES ARME SAS	CL 14 15 52	66	682	169	40451486	0	6458642	0	1204120	0	0	0
5005	31	800152916					OPERADORA TURISTICA LTDA OPERA	CALLE 14 15 52	68	682	169	24981600	0	3988656	0	734748	0	0	0
5005	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA S.A.	BRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 LC 201 CC BOCAGRAN	13	001	169	13090000	0	2090000	0	385000	0	0	0
5006	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	229870	0	0	0	0	0	0
5006	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	0	770000	0	0	0	0	0	0
5006	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	29301143	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	545342492	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	891400669					CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CRA 8 23 09 LOCAL 10	66	001	169	0	278000	0	0	0	0	0	0
5007	31	811006789					JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	CR 42 54 A 155 IN C 501	05	360	169	7060050	0	0	0	0	0	0	0
5007	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	25793817	0	0	0	147693	0	0	0
5007	31	900994679					INSUMOS Y SUMINISTROS LEM S.A.S	CR 18 109 15	66	682	169	856800	0	0	0	0	0	0	0
5007	31	901152719					INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	CL 8 11 B 20	66	682	169	64806330	0	342399	0	1280658	0	0	0
5008	31	340905	RAMIREZ		HUMBERTO			CR 15 ESTE 69 57 SUR	11	001	169	8878104	0	0	0	177562	0	0	0
5008	31	6358722	DURANGO	GRISALES	ARNULFO			BRR LA HERMOSA CL 19 18 A 24	66	682	169	2400000	0	0	0	24000	0	0	0
5008	31	7507216	OCAMPO	BOTERO	JOSE	ALDUBER		JARDIN ETAPA II MZ 6 CASA 6	66	001	169	1500000	0	0	0	165000	0	0	0
5008	31	18590655	RAMIREZ	MUÑOZ	ALONSO			CRA 11 9 31	66	682	169	1600000	433750	0	0	60000	0	0	0
5008	31	18615621	QUICENO	MESA	CARLOS	ANDRES		CRA 14 11 63	66	682	169	22143731	0	176852	0	439338	0	0	0
5008	31	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	785000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	75145682	MARTINEZ	GOMEZ	MAURICIO			CR 14 17 44	66	682	169	129600	0	0	0	0	0	0	0
5008	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	77350	0	12350	0	0	0	0	0
5008	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	728000	0	116235	0	0	0	0	0
5008	31	800251731					MOVICON SAS	CR 7 19 28 OF 1305	66	001	169	9049840	0	1013840	0	240440	0	0	0
5008	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	51472681	0	7776168	0	1099368	0	0	0
5008	31	816005813					ARQUITECTURA LIVIANA SAS	AV 30 AGOSTO 105 44	66	001	169	14578929	0	2327728	0	306280	0	0	0
5008	31	816005934					CORPORACION MISION VIDA ESP	CR 7 16 50 OF 903 ED CENTRO DEL COMERCIO BRR CEI	66	001	169	27284000	0	225599	0	131283	0	0	0
5008	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	CL 14 11 26	66	682	169	310000	0	49496	0	0	0	0	0
5008	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	CR 13 15 53	66	682	169	546550	0	87263	0	0	0	0	0
5008	31	900077255					DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y F	CR 7 72 28 OF 301	11	001	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900177907					BILLY GOEBERTUS LTDA	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	107727890	0	13760200	0	9958036	0	0	0
5008	31	900208659					DAMIS SA	CL 15 14 52	66	682	169	47032425	0	0	0	1175811	0	0	0
5008	31	900259989					COMERCIALIZADORA GRISALES BETAI	CR 14 15 83	66	682	169	672550	0	107382	0	0	0	0	0

5008	31	900261429					SONY COLOMBIA SA	KM2 PUNTO 5 VIA BOGOTA- FUNZA PAR INDUSQUTRIA	25	286	169	3909900	0	624270	0	0	0	0	0
5008	31	900359604					DNA ARQUITYECTURA Y DISEÑO SAS	CL 124 70 A 74	11	001	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CALLEM 19 CRA 12, CC FIDUCENTRO	66	001	169	48244671	0	446424	0	1596127	0	0	0
5008	31	900641692					ECONTAINERS SAS	CL 114 A 47 A 21 BRR ALHAMBRA	11	001	169	130959500	0	20909500	0	2132961	0	0	0
5008	31	900664965					LED GEO SAS	CR 10 69 73 NUEVO BOSQUE AVENIDA FERROCARRIL	66	170	169	13952750	0	2227750	0	293127	0	0	0
5008	31	900695271					HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	CR 7 156 63 TO 3 OF 2901	11	001	169	20052419	0	950000	0	832048	0	0	0
5008	31	900716718					JGE INGENIEROS SAS	CR 6 18 46 OF 512	66	001	169	11447538	0	93792	0	227075	0	0	0
5008	31	900719845					FAST AUTOMATION SAS	CALLE 20 N 29-04	63	001	169	7699740	0	1229370	0	185484	0	0	0
5008	31	900812757					JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	VEREDA ALTO ERAZO FINCA ALTO BONITO COMBIA AL	66	001	169	2400000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	39000000	0	6226890	0	3605042	0	0	0
5008	31	900928378					D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900993661					PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	CR 16 22 LC 106 CC LOS ARCOS	66	001	169	1300000	0	207563	0	27311	0	0	0
5008	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	3900000	0	622689	0	81933	0	0	0
5008	31	901102279					ZAINCO EJE CAFETERO SAS	CL 9 2 25 VTE TURIN - LA POPA	66	170	169	16273067	0	271837	0	320025	0	0	0
5008	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	66	682	169	19000000	0	0	0	256000	0	0	0
5008	31	1088262671	MOLINA	BETANCOURTH	ANDRES	FELIPE		PEREIRA RISARALDA	66	001	169	13955200	0	0	0	488432	0	0	0
5010	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	30354	0	0	0	0	0	0	0
5010	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	51660400	0	0	0	0	0	0	0
5010	31	899999034					SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CR 8 26 79	66	001	169	181869	0	0	0	0	0	0	0
5011	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	73100	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800130907					SALUD TOTAL SA	CR 18 109 15	11	001	169	1108993	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800251440					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAI	AC 100 11 B 95	11	001	169	131900	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	860002183					AXA COLPATRIA SEGUROS SA	CR 7 1 89 P 7	11	001	169	34383745	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900156264					NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SA	CR 85 K 46A 66 P2 Y 3	11	001	169	693573	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	901097473					MEDIMAS EPS SAS	CR 45A 108 27 TO 1 P6	11	001	169	880183	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800224808					FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	CR 13 26 A 65	11	001	169	42748544	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800227940					COLFONDOS	CALLE 19 9 36	66	001	169	1752886	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800229739					FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	AV CIRCUNVALAR 11 31 P 2 SAN JOSE	66	001	169	73282892	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	900336004					COLPENSIONES ISS PENSION	CR 10 64 28	11	001	169	40939656	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	9868945	AGUDELO	MONSALVE	MIGUEL	ANTONIO		CL 27 18 35	66	682	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	16055470	ISAZA	EDIS	ALBERTO			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	128239	614300	0	0	0	0	0	0
5013	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	18595347	VARGAS	MARTINEZ	LUIS	HERNAN		CR 16 10 65	66	682	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	18598488	TORO	BENJUMEA	FRANCISCO	JAVIER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	360000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	24549358	RAIGOSA	SEPULVEDA	OLGA	LILIANA		CL 17 45 30	66	682	169	112000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	101604	0	16222	0	0	0	0	0
5013	31	32659506	MADERA	CARROLL	AGRIPINA	BEATRIZ		CR 23 24 16	66	682	169	2650000	0	0	0	92750	0	0	0
5013	31	42056348	VANEGAS	HENAO	ELIZABETH			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	730000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	42140454	RAMIREZ	ZULUAGA	NATALIA	CATALINA		CR 13 34 12	66	682	169	1836000	0	0	0	0	0	0	0
5013	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	648610	0	44253	0	0	0	0	0
5013	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LAGO URIBE	66	001	169	200000	0	31933	0	0	0	0	0
5013	31	816003484					CORPORACION LIMITADOS VISUALES	CR 16 23 45	66	682	169	550000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	816003688					PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	CL 18 23 45	66	682	169	1200000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	816003962					PARROQUIA SANTA MARIA DEL MON	CL 27 12 23	66	682	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	860010527					CONGREGACION DE LA MISION PADR	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1500000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891408283					SAGRADO CORAZON DE JESUS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	182000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891409699					FUNDACION BETSABE ARBELAEZ	CR 14 28 30	68	682	169	13987392	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891411911					PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891412800					PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	900000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891480040					BASILICA LAS VICTORIAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	4000000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	900059238					MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	CL 192 19 12	11	001	169	423594	0	60448	0	0	0	0	0
5013	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS	CR 8 16 53	66	001	169	255650	0	37305	0	0	0	0	0
5013	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	230951	0	8319	0	0	0	0	0
5013	31	900637945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	682	169	1059792	0	169335	0	0	0	0	0
5013	31	900919103					CAPILLA DE LAS MERCEDES	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	300000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	901192913					DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1466427	0	234135	0	0	0	0	0
5013	31	901222960					JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	2956374	0	472026	0	273278	0	0	0
5013	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5015	31	800178148					FIDUCOLDEX - ENCARGO FIDUCIARIO	CL 28 13 A 15 P 37	11	001	169	26950370	0	0	0	0	0	0	0
5015	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	17930453	16558853	0	0	0	0	0	0
5015	31	860003020					BANCO BBVA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	1982860	1982860	0	0	0	0	0	0
5015	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	15945311	15945311	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	CR 14 12 16	68	682	169	73375000	3105432	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	0	6109634	0	0	0	0	0	0
5016	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	94565568	77594550	0	0	0	0	0	0
5016	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	44332566	2080251	1540628	0	0	0	0	0
5016	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	14478404	1765268	1287801	0	0	0	0	0
5016	31	900935187					CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANI	CR 1 12 118 BRR BOCAGRANDE	13	001	169	0	14873969	0	0	0	0	0	0
5016	31	802007670					ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	9793380	0	0	0	0	0	0
5016	31	24932737	ALZATE	ESPINOSA	LUCERO			CR 11 4 10	66	001	169	0	8400000	0	0	0	0	0	0
5016	31	4507933	ESPINOSA	OLAYA	ABEL	ESPEDITO		CL 46 3 35 BRR LOS NARANJOS	17	001	169	0	7800000	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		CALLE 18 8 16	66	001	169	0	6450000	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	2800000	1981560	0	0	0	0	0	0
5016	31	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRISAS AP 701 EL LAGUITO	13	001	169	0	3688000	0	0	187250	0	0	0
5016	31	900017447					TIENDA FALABELLA .COM	CENTRO COMERCIAL ARBOLEDA	66	001	169	1013290	2099990	335293	0	0	0	0	0
5016	31	800252396					AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	EDIFICIO CHAMBACU CR 13 B 26 78	13	001	169	0	2965987	0	0	0	0	0	0

5016	31	890480059					SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	CARTAGENA	13	001	169	0	2637414	0	0	0	0	0	0
5016	31	9097377	ROYO	HERNANDEZ	WILLIAM	GREGORIO		BRR LA MARIA CRR 36 C 53 SEC PARAISO	13	001	169	0	1720000	0	0	88800	0	0	0
5016	31	800096951					FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	KM 6 VIA MONTENEGRO PUEBLO TAPAO	63	470	169	0	1514009	0	0	0	0	0	0
5016	31	800197387					DIAN	EDIFICIO DE LA DIAN	66	001	169	90041	1200000	0	0	0	0	0	0
5016	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	7152	1068612	0	51436	0	0	0	0
5016	31	830053800					TELMEX COLOMBIA SA	CR 68 A 24 B 10	11	001	169	0	1068612	0	27607	0	0	0	0
5016	31	3800914	SUREZ	FARIAS	OMAR			BRR SAN FRANCISCO CL DE LA PLATA MZ 9 LT 13	13	001	169	0	990000	0	0	49200	0	0	0
5016	31	810005477					REALTUR SA	CL 27 19 49	17	001	169	0	960000	0	0	0	0	0	0
5016	31	73109358	MERCADO	RUIZ	ARLEY			CRR LA CAMPIÑA TV 8 A 23 34	13	001	169	0	935000	0	0	56100	0	0	0
5016	31	17029535	ABELAEZ	MEJIA	MIGUEL	DARIO		CLL 14 15 52	66	682	169	0	3824680	0	0	0	0	0	0
5016	31	30396314	GONZALEZ	COLONIA	LUZ	VICTORIA		CL 10 12B 30 ED 1012 CIRCUNVALAR TO 2 AP 204	66	001	169	0	869000	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093227130	PACHON	MORALES	CLAUDIA	PATRICIA		CL 25 12 B 20	66	682	169	0	721650	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093230100	SALAZAR	CARDONA	MELISSA			SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	0	681449	0	0	0	0	0	0
5016	31	890930614					COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	CL 6 50 80	13	001	169	0	649264	0	0	0	0	0	0
5016	31	900766787					MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASE	BR ALAMEDA LA VICTORIA MZ G LT 7	13	001	169	0	428400	0	68400	14400	0	0	0
5016	31	890000381					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	CL 16 15 22	63	001	169	0	377800	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	KM 1 AUTOPISTA DEL CAFE	17	001	169	0	263841	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093215412	GIRALDO	CHAPARRO	LEIDY	VIVIANA		CR 7 35 18	68	682	169	0	247000	0	0	0	0	0	0
5016	31	806004554					INVERSIONES RUEDA MARTINEZ LTDA	CARRERA 3 N 6-53	13	001	169	0	240506	38401	0	0	0	0	0
5016	31	890400869					SURTIGAS SA ESP	CL 31 47 30	13	001	169	0	218774	0	0	0	0	0	0
5016	31	901213529					INVERSIONES PORTICHELLY SAS	BARRIO PIE DE LA POPA CRA 22 29B 218	13	001	169	0	209500	33450	0	0	0	0	0
5016	31	52884301	AMADO	OLARTE	OLGA	LUCIA		CARTAGENA	13	001	169	0	208000	33210	0	0	0	0	0
5016	31	9094791	BARRIOS		ALVARO			CARTAGENA	13	001	169	0	160000	0	0	0	0	0	0
5016	31	890327996					PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S/	CALI VALLE	76	001	169	0	117000	0	0	0	0	0	0
5016	31	4581776	AGUDELO	MARIN	VICTOR	EDUARDO		SECTOR EL PALMAR TV 14A 33 69	66	682	169	0	105000	0	0	0	0	0	0
5016	31	805001157					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SEF	AV DE LAS AMERICAS 23 N 55	76	001	169	0	103600	0	0	0	0	0	0
5016	31	811035257					SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEN	DG 47 A 17 SUR 151 IN 101	05	001	169	76425370	0	12202370	0	1598300	0	0	0
5016	31	816007746					FAM SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	29079630	0	2153247	0	940960	0	0	0
5016	31	10098599	JARAMILLO	ECHEVERRI	JORGE	AUGUSTO		CR 16 BIS 1 73	66	682	169	24863256	6797000	0	0	24688	0	0	0
5016	31	901229316					UFR SAS	CL 19 BIS 10 62	66	001	169	18577996	0	2966234	0	328695	0	0	0
5016	31	860003020					BANCO BBVA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	18500712	0	191137	0	0	0	0	0
5016	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	12293182	0	1962777	0	174424	0	0	0
5016	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	12031937	0	1808487	0	0	0	0	0
5016	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	9435211	0	469515	0	0	0	0
5016	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	9070943	0	1374312	0	0	0	0	0
5016	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	8154540	0	1062537	0	0	0	0	0
5016	31	25172687	SANCHEZ	LONDOÑO	MARIA	DEL PILAR		CL 14 12 36	68	682	169	7096880	0	0	0	227433	0	0	0
5016	31	1053772073	BUITRAGO	GOMEZ	RICARDO	ELIAS		CR 8 CL 30 Y 31 LC 441 Y 442 CC SANANDRESITO	17	001	169	6976000	0	0	0	206010	0	0	0
5016	31	830091650					CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	CR 13 A 28 38 OF 230	11	001	169	6961890	0	955890	0	553410	0	0	0
5016	31	890800788					SUMATEC SAS	CRA 23 64 B 33 TO A P 3 ED CENTRO DE NEGOCIOS XXI	17	001	169	6861344	0	1094474	0	0	0	0	0
5016	31	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	68	001	169	6700000	0	0	0	234500	0	0	0
5016	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	5999999	0	957983	0	554622	0	0	0
5016	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SA	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC 8	17	001	169	4903752	0	782952	0	92400	0	0	0
5016	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	4405347	0	440771	0	0	0	0	0
5016	31	901144381					AHORA NOW SAS	CL 19 8 34 P 13	66	001	169	4165000	0	665000	0	385000	0	0	0
5016	31	25166610	MILLAN	BEDOYA	BERENICE			CR 14 15 02 LC 201	66	682	169	3745100	0	597958	0	55382	0	0	0
5016	31	4520392	ARENAS	VEGA	YEHISON	ANDRES		CR 37 A 32 03	66	001	169	3738693	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	3699000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901040792					INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONIC	CR 5 16 27	76	147	169	3474800	0	554800	0	79300	0	0	0
5016	31	42081016	GARCIA	CARDONA	BEZTRIZ	ELENA		AV DE LAS AMERICAS 44 51 CA 26 CON ALTOS DE TAN	66	001	169	3347000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900637945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	001	169	3063290	0	489074	0	0	0	0	0
5016	31	860009578					SEGUROS DEL ESTADO SA	Cl 64 24 1 a 24 95	17	001	169	2891778	0	125086	0	0	0	0	0
5016	31	830054060					FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	CRA 10 AV FERROCARRIL75-51	66	170	169	2883700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	24764465	ORTIZ	ALVAREZ	AMANDA	LUCIA		CL 22 8 22 P 2	66	001	169	2713200	0	433200	0	57000	0	0	0
5016	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED ICONO LC 410	66	001	169	2274000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900712114					VELRIMA SAS	CR 16 918 BARRIO LOS ALPES	66	001	169	2142000	0	342000	0	198000	0	0	0
5016	31	1007731048	MORENO	GOMEZ	JESSYCA	ALEJANDRA		CL 19 16 44 P 2 LC 15	05	059	169	2118000	0	0	0	74130	0	0	0
5016	31	9860331	ARBELAEZ	MEDINA	JUAN	ESTEBAN		CL 14 14 59	66	682	169	2095000	0	333984	0	0	0	0	0
5016	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	2030616	0	324216	0	26860	0	0	0
5016	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	1930965	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400669					CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CRA 8 23 09 LOCAL 10	66	001	169	1888000	0	90688	0	0	0	0	0
5016	31	900352772					HANNA INSTRUMENTS SAS	CR 98 25 G 10 BG 9	11	001	169	1864623	0	297713	0	0	0	0	0
5016	31	18594467	DURAN	RESTREPO	GERMAN	ALBERTO		CR 15 14 71	66	682	169	1861600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25173855	LOPEZ	LARGO	MARISELA			CR 9 9 - 70	66	682	169	1804000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	1653971	0	264079	0	0	0	0	0
5016	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	1637048	0	16703	0	0	0	0	0
5016	31	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	1612995	440000	257537	0	33613	0	0	0
5016	31	1019008397	ARANGO	TRUJILLO	ANA	MARIA		CR 13 106 65 AO 609 BRR SANTA PAULA	11	001	169	1578375	0	0	0	53375	0	0	0
5016	31	805011877					EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	CL 11 100 121 OF 210 211 CAMPESTRE TOWERS	76	001	169	1575917	0	251617	0	145673	0	0	0
5016	31	900800995					INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SAN	CRA 10 69 36	66	170	169	1549732	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900943243					SURAMERICA COMERCIAL SAS	AV 3 N 57 N 30	76	001	169	1497200	0	239184	0	0	0	0	0
5016	31	18598185	MARIN	VASCO	FRANCISCO	JAVIER		CL 7 4 50	66	682	169	1461000	0	0	0	36750	0	0	0
5016	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	1458000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10010172	PERDOMO	GRAJALES	WALTER	HUMBERTO		CR 16 73 48 BRR VILLA DE MARCOS	66	682	169	1403650	350000	20616	0	0	0	0	0
5016	31	800020706					NALSANI SAS	CR 14 16 09	66	682	169	1369300	0	218628	0	0	0	0	0
5016	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	1350600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093215779	LOPEZ	BOTERO	ALEJANDRA			ALTO BOQUERON VIA SANTA ROSA DOSQUEBRADAS E	66	170	169	1264145	0	0	0	44245	0	0	0

5016	31	900534356					WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	1243550	0	198550	0	0	0	0	0
5016	31	900159003					METALES Y CONCEPTOS SA	PAR INDUSTRIAL LA BADEA MZ 3 BG 11 Y 12	66	170	169	1224720	0	191520	0	50400	0	0	0
5016	31	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1175000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	22492928	ARJONA	BETTS	ZORAYA	DEL SOCORRO		CCIAL LAGO PLAZA CLL 23 8 55 LOCAL 209	66	001	169	1165000	0	186009	0	0	0	0	0
5016	31	10245551	GONZALEZ	GALVIS	GONZALO			CRA 7 21 43 INTERIOR 5	66	001	169	1110672	309876	176682	0	0	0	0	0
5016	31	18617612	VALENCIA	CORREA	JORGE	WILSON		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1065000	310000	0	0	60000	0	0	0
5016	31	891408710					PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	CL 23 6 31	66	001	169	1060362	0	99572	0	0	0	0	0
5016	31	75091522	CEBALLOS	CASTELLANOS	ANDRES			CARRERA 14 N 13 32	66	001	169	1039571	0	0	0	6824	0	0	0
5016	31	9871078	PARRA	JARAMILLO	ANDRES	ALBERTO		SERREZUELA TORRE 3 APTO 505	66	682	169	1038882	0	71250	0	13125	0	0	0
5016	31	890107487					SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM	CL 53 446 192 LC 3 01	08	001	169	963764	0	153078	0	0	0	0	0
5016	31	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA ACUARELA	66	682	169	953700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900491889					MASSER SAS	AV 30 AGOSTO 29 68	66	001	169	952194	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA R(	CL 14 15 78	66	682	169	881956	0	7390	0	0	0	0	0
5016	31	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	876600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	41366886	MONSALVE	de lopez	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	816000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR I	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	813801	0	9419	0	0	0	0	0
5016	31	1088002771	CARDONA	ALVAREZ	LINDA	VANESSA		CR 13 13 74	66	682	169	802800	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	CRA 14 N 96 34	11	001	169	790755	0	126255	0	0	0	0	0
5016	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	780640	0	124640	0	0	0	0	0
5016	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS	CR 8 16 53	66	001	169	767750	0	118871	0	0	0	0	0
5016	31	890900608					GRUPO EXITO	CRA 8 17 35	66	001	169	758984	0	36812	0	0	0	0	0
5016	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCI	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CENTRO DEL COMERCIO	66	001	169	750000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093222565	IDARRAGA	ARBOLEDA	ANGELICA	VIVIANA		CRA 17 19 31	66	682	169	750000	0	0	0	21120	0	0	0
5016	31	1088302580	OSORIO	OSORIO	MARIANA			CR 24 A 20 44 BRR LA HERMOSA	66	682	169	739000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 AGOSTO CC LAS GARZAS LOCAL 11	66	001	169	727785	0	116201	0	0	0	0	0
5016	31	800050903					NESTOR BRAVO SA	AV 30 AGOSTO 38 10	66	001	169	689908	0	110153	0	0	0	0	0
5016	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	685124	0	6519	0	0	0	0	0
5016	31	7222297	AMADO	DUEÑAS	MARIO	ANTONIO		CRA 14 10 29	66	682	169	681648	0	64165	0	0	0	0	0
5016	31	1088282071	SALAZAR	GIRALDO	MELISSA			URBANIZACION LA MANUELA APTO 303	66	682	169	650225	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408333					JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SANTA R	CRA 16 17 67	66	682	169	643900	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	816003966					ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	CR 14 21 A 13	66	001	169	619998	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900870449					CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIC	CRA 15 CLL 11 ESQ	66	682	169	575000	0	91807	0	0	0	0	0
5016	31	860032909					CREDIBANCO SA	CL 72 6 12	11	001	169	561085	0	89585	0	0	0	0	0
5016	31	811009788					DISTRACOM SA	AV FERROCARRIL 11 64	66	001	169	550006	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25175798	CASTAÑO	LOPEZ	LUZ	ADRIANA		CALLE 12 # 13-16 P2	66	001	169	532000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	521748	0	83304	0	0	0	0	0
5016	31	80410898	OCAMPO	ESTRADA	EDUARDO			CL 13 26 07 AP 5 B	66	001	169	502513	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18609320	OSORIO	GIRALDO	EISTEYN	FRANKLIN		VDA SANTA ANA BAJA FCA LOS ROBLES	66	170	169	500000	0	0	0	50000	0	0	0
5016	31	80505201	CASAS	AVILAN	WILSON	HELBER		CLLA 14 15-52	68	682	169	494100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	480000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900040305					MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOME	CL 20 22 14	17	001	169	458150	0	73150	0	0	0	0	0
5016	31	33967505	MORALES	GOMEZ	VIVIANA			CL 11 12 44	66	682	169	422300	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900315904					SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	BOSQUE, TRANS 54 21 B -50 BD 2	13	001	169	391140	0	60420	0	12720	0	0	0
5016	31	18590795	VASCO	GALVIS	JORGE	ALBEIRO		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	390000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42145871	SAAVEDRA	BEDOYA	CAROLINA			CL 33 13A 32	66	001	169	388190	0	7481	0	0	0	0	0
5016	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	CR 14 12 16	68	682	169	356844	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	7698323	CABRERA	ZAMBRANO	JORGE	ANDRES		KM 5 VIA ARMENIA	66	001	169	356734	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10019016	VARGAS	SALAZAR	PAULO	CESAR		PM MINORISTA EL PAISITA	66	001	169	352000	105200	0	0	0	0	0	0
5016	31	22420673	ARBELAEZ	MEJIA	MIRIAM	DEL SOCORRO		CL 14 15 52	66	682	169	350000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900659633					ASOCIACION MANDALA VERDE	CR 1 B ESTE 10 39 SUR	11	001	169	340000	0	54286	0	0	0	0	0
5016	31	1110505877	CLAVIJO	BOTERO	ANGGY	LORENA		CR 16 19 11 URB MARACAY	66	170	169	339000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	9872782	VELANDIA	CARDONA	MARCO	AURELIO		CR 9 15 64	66	001	169	330000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	41957886	BEDOYA	ARIAS	NANCY			CR 16 34 56	66	001	169	324000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800303					FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	CLL32 22 - 40 OFIC 302	17	001	169	305000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	4575932	LOPEZ	MONSALVE	JOSE	ARLEY		CL 12 13 18	66	682	169	298800	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25170491	OSORIO	MONTOYA	DORA	LUCY		VEREDA EL MANZANILLO	66	682	169	295000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093212572	LONDONO	DUQUE	YULLY	ANDREA		MONSERRATE CASA 20	66	682	169	293500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900210200					ESTACION DE SERVICIO UNIVILLA	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	290000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13 23	66	682	169	276001	0	44069	0	0	0	0	0
5016	31	4576911	HOYOS	ALVAREZ	CARLOS	EDUARDO		CL 18 13 73	66	682	169	272050	0	38647	0	0	0	0	0
5016	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	271000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1105681627	CASTRO	ZULUAGA	LIZETH			CL 30 BIS CR 14 52	66	682	169	268518	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42130994	BEDOYA	CARMONA	MARIBEL			CON SAN JOSE DE LAS VILLAS ET 3 CA 150	66	001	169	260000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830054076					AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	ESTACION DE PEAJE CERRITOS	66	001	169	252000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	73212729	CIFUENTES	RESTREPO	JHON	JAIRO		AV PEDRO DE HEREDIA N 31-42	13	001	169	238000	0	36723	0	8000	0	0	0
5016	31	42029827	ZAPATA	ARANGO	LUZ	ADRIANA		CRA 14 17 -76	66	682	169	227000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1094939981	BOTERO	HINCAPIE	DANIEL			ARMENIA QUINDIO	05	059	169	225000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	220100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	213300	0	15800	0	0	0	0	0
5016	31	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	209100	200600	33386	0	0	0	0	0
5016	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	205700	0	32843	0	0	0	0	0
5016	31	18615105	TABARES		JHON	FREDY		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	200000	4862000	0	0	0	0	0	0
5016	31	24431728	VASQUEZ	ZULUAGA	MARIA	DORY		CRA 13 13 46	66	682	169	195700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900627125					INVERSIONES SANZ TORO Y CIA SAS	CR 2 NORTE 1 380	66	001	169	187920	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	9861301	CARDONA	PELAEZ	JULIAN	ANDRES		CRA 9 17 79	66	001	169	183750	0	29338	0	0	0	0	0
5016	31	18594531	ALVAREZ	GIRALDO	CARLOS	ARTURO		CL 20 13 44	66	682	169	182900	0	3800	0	0	0	0	0
5016	31	890000496					COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE Q	QUIMBAYA QUINDIO	63	594	169	180000	0	0	0	0	0	0	0

5016	31	1034302170	GINARD	AGUIRRE	MICHELLE			CARRERA 45 6 55	05	001	169	174500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900439301					INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	AV BOLIVAR 19 NORTE 46 CC PORTAL DEL QUINDIO LO	05	059	169	168400	0	14307	0	0	0	0	0
5016	31	860533413					IRCC SAS	CARRERA 11 82 01 LC 405	11	001	169	168200	0	10909	0	0	0	0	0
5016	31	900013167					DIAZ Y RESTREPO SAS	CENTRO COMERCIAL ANDINO	11	001	169	166000	0	12296	0	0	0	0	0
5016	31	900480569					JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	CRA 5 5 27	63	594	169	165300	0	25790	0	0	0	0	0
5016	31	30312591	RAYO	LONDOÑO	BEATRIZ	HELENA		CLL 12 A 56 BRR SANTA ANITA	76	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	16055470	ISAZA		EDIS	ALBERTO		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	159000	198375	0	0	9000	0	0	0
5016	31	900665385					GASTROMEX SAS	CR 33 8 A 36	05	001	169	157115	0	10652	0	0	0	0	0
5016	31	900423166					INVERSIONES CAPRI SAS	CRA 16 77B 91 LA ROMELIA	66	170	169	148411	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860034313					BANCO DAVIVIENDA SA	CL 13 14 28	68	682	169	147999	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1116257823	GODOY	SANCHEZ	JUAN	ESTEBAN		CALLE 26 B 12 - 63	66	682	169	146900	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	805004875					CALZATODO SA	CR 14 13 68	66	682	169	143840	0	22966	0	0	0	0	0
5016	31	6282254	DUQUE	SALAZAR	FRANCISCO	JAVIER		CR 11 32 A 9	13	001	169	0	137000	21874	0	0	0	0	0
5016	31	25149428	MARTINEZ	DE DUQUE	AMPARO			CR 14 14 75	66	682	169	136500	0	7791	0	0	0	0	0
5016	31	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CR 14 16 11	66	682	169	136000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900059238					MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	CL 192 19 12	11	001	169	132800	0	13220	0	0	0	0	0
5016	31	31895140	GIRALDO	RAMIREZ	LORENZA			TRANSVERSAL 25 23-16	76	001	169	132007	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18596456	VARGAS	VARGAS	NELSON			CRA 14 13 05	66	682	169	130200	0	5185	0	0	0	0	0
5016	31	18590270	PEÑA	MARIN	IVAN	DARIO		CR 16 BIS N 10 80	66	682	169	130000	168800	0	0	0	0	0	0
5016	43	444444442					CONTABO				249	129422	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25154278	OSORIO	DE VELEZ	STELLA	DE JESUS		CR 13 17 50	66	682	169	128000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1087549261	ARANGO	CORREA	STEPHANIE	ANDREA		DIAGONAL 28 A 8 3 B	66	170	169	126000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093222049	MARIN	CHICA	DANIEL	ESTIVEN		CR 10 B 30 A 06 APT 101D	66	682	169	125600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800128680					ESTACION DE SERVICIO REENCAFE SA	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901018421					EDS TARAPACA SAS	VDA SAN JUAN BAJO	66	682	169	119982	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860076919					CREPES Y WAFFLES S A	AV 26 69 C 51 LOCAL 209	11	001	169	118283	0	8112	0	0	0	0	0
5016	31	900013663					TRS PARTES SA	TV 54 21 BIS 23	13	001	169	117000	0	18681	0	0	0	0	0
5016	31	900594880					MARCELA BETTIN SAS	CL 20 5 07 LC 101 SEC PLAZA DE BOLIVAR	66	001	169	116000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	71526410	EL EXITAZO		TODO A 5 Y MAS			CARRERA 14 NO. 14 23	66	682	169	115000	0	16765	0	0	0	0	0
5016	31	1088027160	VALENCIA	ALVAREZ	JAKELINE			MZA 2 CS 6	66	682	169	115000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42165294	LARGO	TREJOS	SARA	MARIA		MZ 11 CA 6 SEC E BRR CIUDADELA DEL CAFE	66	001	169	111700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800256769					FIDEICOMISO VIPSA	CALI PUENTE 1000	76	001	169	110600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900821587					ZUMARCE SAS	AV LA ESPERANZA 40-23 ESQUINA	11	001	169	110200	0	8163	0	0	0	0	0
5016	31	816003607					TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	CRA 16 79 09	66	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830125996					AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	BOGOTA DC	11	001	169	108300	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10083724	ZAPATA	CARDONA	JOSE	HELMER		CALLE 21 9 65	66	001	169	108171	438037	14763	0	0	0	0	0
5016	31	1088306324	YEPES	LOPEZ	ANGIE	VIVIANA		CLL 31 10 B 11	66	682	169	108000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900822108					LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	CRA 16 20 23	05	059	169	107100	0	7158	0	0	0	0	0
5016	31	42098641	ECHEVERRI	TORO	BEATRIZ	EUGENIA		CALLE 37 B 13 87	66	682	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890903937					ITAU CORPBANCA COLOMBIA SAS	CR 34 N 11A-36	11	001	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1088017006	MARIN	MOLINA	LUISA	FERNANDA		CL 18 10 18 LA ESPERANZA	66	682	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901136159					CREANIDEAS SAS	CR 29 A 3 97 AP 104	66	001	169	105000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830101778					FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	CL 19 13 08 LC N1 20	63	001	169	104400	0	6703	0	0	0	0	0
5016	31	900155107					CENCOSUD COLOMBIA SA	AV 30 AGOSTP 68 115	66	001	169	104060	0	8064	0	0	0	0	0
5016	31	10088853	CHICA	RIOS	FERNANDO			CALLE20 8 42	66	001	169	101200	392700	16158	0	0	0	0	0
5016	31	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 - 50	66	682	169	101100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	33966660	FERNANDEZ	SALGADO	DORIS	MAGALY		CL 14 14 19	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830137029					DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE CO	CR 19 10 NORTE	63	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900053812					SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTUR	CRA 10 69 73	17	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900194184					ESTACION DE SERVICIO FONDA CENTI	KM 12 VIA CERRITOS	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890307682					PLASTICOS FENIX S.A.S.	KM 10 VIA LA TEBAIDA	63	401	169	71501	0	0	0	71501	0	0	0
5016	31	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR PALMAR DE VILLA VER	66	001	169	21000	0	0	0	21000	0	0	0
5016	31	41913648	CORREA	TORO	LIBIA	GISELLI		CL 14 NORTE 12 06	05	059	169	10045	0	0	0	10045	0	0	0
5035	31	9871078	PARRA	JARAMILLO	ANDRES	ALBERTO		SERREZUELA TORRE 3 APTO 55	66	682	169	394319	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	63	001	169	7475525	120000	0	0	0	0	0	0
5035	31	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		CL 11 10 41 ALTOS	66	682	169	2997125	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA ACUARELA	66	682	169	572500	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	19333150	PERALTA	RINCON	JULIO	ALBERTO		CL 18 23 45	66	001	169	149500	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	566000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-13 EDIFICIO LAS BRISAS AP 71 EL LAGUITO	13	001	169	1289662	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	31414403	ARISTIZABAL	RIOS	OFELIA	MARIA		CALLE 16 BIS 7B 5	66	682	169	314000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	42154648	CARDONA	PULGARIN	ELIANA	MARCELA		CL 18 15 02	66	682	169	290000	0	0	0	17400	0	0	0
5035	43	444444446					MONDAY				249	7472228	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA S.A.	BRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 LC 201 CC BOCAGRAN	13	001	169	10292310	0	1643310	0	302715	0	0	0
5035	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	39481348	0	6166877	0	811431	0	0	0
5035	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	CRA 14 N 96 34	11	001	169	25207012	0	719607	0	0	0	0	0
5035	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	19244847	0	3072706	0	0	0	0	0
5035	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	59051744	0	9428430	0	0	0	0	0
5035	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4799270	0	766270	0	0	0	0	0
5035	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOI	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4579679	0	731210	0	0	0	0	0
5035	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4543991	0	725511	0	133647	0	0	0
5035	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1509246	MORALES		JESUS	ANTONIO		CALLE 18N 3 N 18	76	001	169	270000	0	43110	0	7941	0	0	0
5055	31	10010172	PERDOMO	GRAJALES	WALTER	HUMBERTO		CR 16 73 48 BRR VILLA DE MARCOS	66	682	169	120000	100000	0	0	0	0	0	0
5055	31	14650764	GONZALEZ	GONZALEZ	RODOLFO			MA 5A CA 14	66	001	169	230000	146000	0	0	0	0	0	0
5055	31	18614832	ALZATE	AGUIRRE	HERNAN	ALONSO		CL 27 17 15 BRR LA TRINIDAD	66	682	169	200000	294900	0	0	0	0	0	0
5055	31	19092769	MORALES		MOISES			CR 3 A 3 47	11	001	169	294000	0	46941	0	8647	0	0	0

5055	31	25159247	BEDOYA	MARIN	MARTHA	LUCIA		CL 7 3 33 SALIDA A TERMALES	66	682	169	1441000	0	0	0	46603	0	0	0
5055	31	27762192	ROZO	DE LOBO	YAMILE	ESTHER		CL 10 40 61	05	001	169	2405000	0	284310	0	38236	0	0	0
5055	31	41913648	CORREA	TORO	LIBIA	GISELLI		CL 14 NORTE 12 06	05	059	169	287000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	60447330	FALLA	FALLA	ANGELICA			CLL 7 5 45	41	001	169	232000	0	37042	0	0	0	0	0
5055	31	71319689	ARISTIZABAL	MARTINEZ	JUAN	CAMILO		CALLE 47 45 47 EL PALO CON BOMBONA	05	001	169	160000	0	12773	0	0	0	0	0
5055	31	71611515	ZULUAGA	GUTIERREZ	LUIS	HORACIO		CALLE 47 41 55	05	001	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	80021383	VELA	MARTINEZ	FREDDY	GUSTAVO		BOGOTA DC	11	001	169	489020	0	0	0	0	0	0	0
5055	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	1563708	0	74523	0	0	0	0	0
5055	31	800164699					MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	CARRERA 25 N 52 35	11	001	169	182202	0	29092	0	5360	0	0	0
5055	31	804015630					CB HOTEL GOURMET SAS	CL 35 22 01	66	001	169	376775	0	59078	0	0	0	0	0
5055	31	809004254					GRUPO INVERSIONES MAR S.A.S	CRA 2 15 55	73	001	169	130600	0	19055	0	0	0	0	0
5055	31	809009815					CONCREDESARROLLOS SAS	CRA 5 41 16	73	001	169	803250	0	128250	0	18900	0	0	0
5055	31	809012930					HOTEL DULIMA LTDA	CRA 2 13 38	73	001	169	106400	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	830139576					GLOBAL INVERSIONES C&C SAS	AV 19 96 25	11	001	169	299880	0	47880	0	0	0	0	0
5055	31	830509024					INVERSIONES LAMY & CIA S.C.S	AVENIDA LA ESPERANZA NO 40-46	11	001	169	1223075	0	131100	0	0	0	0	0
5055	31	860533413					IRCC SAS	CARRERA 11 82 01 LC 405	11	001	169	102500	0	9805	0	0	0	0	0
5055	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	5041363	0	103260	0	0	0	0	0
5055	31	900013167					DIAZ Y RESTREPO SAS	CENTRO COMERCIAL ANDINO	11	001	169	115400	0	8547	0	0	0	0	0
5055	31	900087469					HOTELERIA INTERNACIONAL SA	AV EL DORADO No 69 B 53	11	001	169	720964	0	58112	0	0	0	0	0
5055	31	900088915					EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FAC	CR 56 34 21	11	001	169	5519510	0	263910	0	0	0	0	0
5055	31	900155103					INVERSIONES VARUNA S.A.S	CLL 62 23 C 18	17	001	169	348062	0	55704	0	5885	0	0	0
5055	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	152300	0	11282	0	0	0	0	0
5055	31	900283012					HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	CRA 15 87 06	11	001	169	319158	0	50958	0	9387	0	0	0
5055	31	900283358					HOTEL VIRREY PARK SAS	CRA 15 87 94	11	001	169	1578574	0	252042	0	0	0	0	0
5055	31	900344389					HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	CRA 22 2020	17	001	169	296838	0	47394	0	8731	0	0	0
5055	31	900369116					STANZIA CHAPINERO S.A.S	CLL 56 7 79	11	001	169	743750	0	47500	0	8750	0	0	0
5055	31	900374137					LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	CALLE 33 30 26	66	001	169	322000	0	47817	0	8235	0	0	0
5055	31	900409147					INVERSIONES KATEFELL SAS	CL 22 36 91	25	290	169	140000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	900451518					OFIHOTEL SAS	CALL 23N 5 AN 37	76	001	169	422143	0	21871	0	4029	0	0	0
5055	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	15879880	0	1010940	0	0	0	0	0
5055	31	900508012					HOTEL SAINT SIMON	CARRERA 14 81-34	11	001	169	422400	0	67442	0	0	0	0	0
5055	31	900621681					HOTELES DE NEIVA SAS	CRA 16 42 195	41	001	169	333200	0	53200	0	0	0	0	0
5055	31	900719410					INVERSIONISTAS DORADO LA 7 SAS	CRA 70 44 B 66	05	001	169	855000	0	136513	0	7647	0	0	0
5055	31	900924594					HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS	CRA 28 5B -56	76	001	169	108325	0	15652	0	0	0	0	0
5055	31	900940797					INMOBILIARIA CARTAGENA	AV SAN MARTIN EDIFICIO PORTOFINO LOCAL 5	13	001	169	466250	0	71250	0	13825	0	0	0
5055	31	900945904					INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	VDA LA LEONA KM 1	66	682	169	522258	0	82960	0	18200	0	0	0
5055	31	901254710					SALVADOR Y MILAGROS SAS	LT 3 MZ H VIVERO 60	73	001	169	210000	0	14148	0	0	0	0	0
5055	31	901265373					HOTEL SIE7E SAS	CIRCULAR 4 70 46	05	001	169	180000	0	28739	0	0	0	0	0
5055	31	1087549261	ARANGO	CORREA	STEPHANIE	ANDREA		DIAGONAL 28 A 8 3 B	66	170	169	104000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	324000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	312400	0	0	0	0	0	0	0
5056	31	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR PALMAR DE VILLA VER	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5056	31	12192074	VELASQUEZ	BRAVO	CARLOS	ALBEIRO		CL 12B 27 64 IN 1	11	001	169	0	67584567	0	0	0	0	0	0
5056	31	18594951	VASQUEZ	ZULUAGA	NICOLAS	RUBIEL		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5056	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5056	31	18597069	LONDOÑO	ALVAREZ	ROGELIO			CRA 15 14 08	66	682	169	0	363700	0	0	0	0	0	0
5056	31	18614636	ESCUDERO		JHON	FABER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	123300	0	0	0	0	0	0
5056	31	18617134	GONZALEZ		DIEGO	ALEJANDRO		CALLE 14 14 88	66	682	169	0	105200	0	0	0	0	0	0
5056	31	18619277	JARAMILLO	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CRA 14 14 86	66	682	169	0	438037	15904	0	0	0	0	0
5056	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	0	310000	0	0	0	0	0	0
5056	31	25163868	RESTREPO	POLANIA	BEATRIZ	EUGENIA		CRAR 14 13 85	66	682	169	0	224700	16643	0	0	0	0	0
5056	31	28328075	TOLOSA	DE RUEDA	AMINTA			CL 33 15 15	66	001	169	0	440000	0	0	0	0	0	0
5056	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	0	438037	0	0	0	0	0	0
5056	31	41366886	MONSALVE	de lopez	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	0	4862000	0	0	170170	0	0	0
5056	31	42121040	CALLE	CARDONA	LUZ	ADRIANA		AV JUAN B GUTIERREZ 16 65	66	001	169	0	392700	26622	0	0	0	0	0
5056	31	71627445	SOTO	RAMIREZ	OMAR	DE JESUS		CR 49 55 73	05	001	169	0	450000	0	0	0	0	0	0
5056	31	79643345	JIMENEZ	GALINDO	SIERVO	ROGER		CRA 3 CLL 7 ESQ LA POLA	73	001	169	0	100000	7407	0	0	0	0	0
5056	31	79785341	RUIZ	DIAZ	CAMILO	HORACIO		CL 65 71 D 24	11	001	169	0	6797000	678383	0	210902	0	0	0
5056	31	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	0	140950	0	0	0	0	0	0
5056	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	1515319	22828	0	0	0	0	0
5056	31	700059758	WEN		YANWEY			CRA 13 12 51	66	682	169	0	334400	0	0	0	0	0	0
5056	31	800150708					FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	CL 20 4 57 LC 1	66	682	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5056	31	800211025					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	CL 69 19 109 AV AMBALA	73	001	169	0	309876	0	0	0	0	0	0
5056	31	816007746					FAM SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	0	280000	0	0	0	0	0	0
5056	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	0	67584567	0	0	0	0	0	0
5056	31	832006089					AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	CR 7 3 36 38 SEC CENTRO	11	001	169	0	146000	0	0	0	0	0	0
5056	31	860404791					MUEBLES Y PLASTICOS SAS	CL 38 SUR 72 L 12	11	001	169	0	2017943	322193	0	42394	0	0	0
5056	31	890900608					GRUPO EXITO	CRA 8 17 35	66	001	169	0	198375	792	0	0	0	0	0
5056	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	0	614300	40890	0	0	0	0	0
5056	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	0	1545900	75261	0	0	0	0	0
5056	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	0	1250583	114242	0	0	0	0	0
5056	31	900351974					LIVING TRIPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	0	191250	0	0	0	0	0	0
5056	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	0	925600	139612	0	0	0	0	0
5056	31	900888236					CIBELES TOURS SAS	CL 46 69 34	05	001	169	0	2892280	0	0	0	0	0	0
5056	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	0	1206600	51147	0	0	0	0	0
5056	31	1088262451	BOTERO	SEPULVEDA	DANIELA			PEREIRA RISARALDA	66	001	169	0	168800	0	0	0	0	0	0
5056	31	1088267247	CASTAÑO		JUAN	CAMILO		CALLE 13 13-75	66	682	169	0	442200	0	0	0	0	0	0

5056	31	1093217145	OBANDO		JULY	ANDREA		CALLE 12 14 27	66	682	169	0	200600	0	0	0	0	0	0
5056	31	1093217574	GIRALDO	CANO	LUISA	FERNANDA		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	100000	0	0	0	0	0	0
5056	31	1105681627	CASTRO	ZULUAGA	LIZETH			CL 30 BIS CR 14 52	66	682	169	0	433750	0	0	0	0	0	0
5058	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	1656232	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	890984107					ASOCIACION COLOMBIANA DE INTER	CRA 46 53 15 PISO 6	05	001	169	1076550	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCI	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CENTRO DEL COMERCIO	66	001	169	1644000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRA(	CL 63 60 80	11	001	169	3203715	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	10242799	CIFUENTES	ARANZAZU	JORGE	HERNAN		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	13267675	120000	0	0	0	0	0	0
5070	31	800090730					COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAN	CL 14 15 52	68	682	169	34503497	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800119487					INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES S	CL 14 15 52	66	001	169	33983667	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800157850					FLORENTINA ARBELAEZ SAS	CL 14 15 52	68	682	169	33578940	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800158707					NEMA CONSULTORES SAS	CR 20 88 23 AP 502	11	001	169	35357732	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800199226					ARBELAEZ BOTERO SAS	CL 14 15 52	68	682	169	36049521	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800214898					TERMALES Y TURISMO SAS	CR 15 11 77	66	682	169	37200000	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800224106					ARBELAEZ Y MEJIA Y CIA SAS	CL 14 15 52	68	682	169	115341309	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900399711					DESARROLLO SAS	TV 57 A 127 61 IN 14	11	001	169	17351786	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900647083					AMELOT S.A.S	CL 14 15 52	68	682	169	17351786	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900649544					LANN CONSULTING GROUP SAS	CL 14 15 52	68	682	169	2400872	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900742210					ARBELAEZ LONDOÑO SAS	CL 14 15 52	66	682	169	35760307	0	0	0	0	0	0	0

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066313038673

(415)7707212489984(8020) 010006631303867 3

Interesado

25. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 41419731

27. Primer apellido: ARBELAEZ

28. Segundo apellido: DE CAMBAS

29. Primer nombre: AIDA

30. Otros nombres:

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT): 816008815 - 2

61. DV

33. Tipo documento: NIT 31

34. Número de identificación: 816008815

35. Apellidos y nombres o razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Destinatario

37. Tipo documento: NIT 31

38. Número de identificación: 800197268

39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato: 1001 — 1001

41. Versión: 10

42. Concepto solicitud: INSERCION/NUEVO 1

43. Año vigencia: 2019

44. Período vigencia: 1

45. Tipo archivo: ARCHIVO XML 1

46. Nombre archivo: Dmuisca_01010011020200000002.xml

47. Cantidad archivos: 1

48. Número registros: 711

49. Número formulario anterior:

52. Descripción:

RECIBIDO

Firmado
2020-06-30 / 04:03:42 PM
Fecha Acuse de Recibo

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado: _____

997. Fecha Transacción 2020-06-30/16:03:09

984. Funcionario

985. Cargo

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066313038673

(415)7707212489984(8020) **010006631303867 3**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010011020200000002.xml		

RECIBIDO

Anexo 06

Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2020

concepto	Tipo de documento	Número de identificación socio o accionistas	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros nombres del informado	Razón social del informado	Dirección	Código D/pto	Código M/pio	País de residencia o domicilio	pago o abono en cuenta deducible	pago o abono en cuenta NO deducible	IVA mayor valor del costo o gasto dedeucible	IVA mayor valor del costo o gasto NO dedeucible	Retención en la fuente practicada en renta	Retención en la fuente asumida en renta	Retención en la fuente practicada iva regimen común	Retención en la fuente practicada iva no domiciliados
5002	13	7561884	ALVAREZ	DOMINGUEZ	DIEGO	FERNANDO		CL 19 8 34 OF 709	66	001	169	1800000	0	0	0	180000	0	0	0
5002	13	10007898	VASCO	CANO	JUAN	CARLOS		CRA 14 BIS 24 34 APTO 403	66	682	169	15668730	0	2501730	0	0	0	0	0
5002	13	10082346	MEJIA	OCHOA	JAVIER	ANTONIO		CR 30 11 55 CS 3 CON LA PARCE	66	001	169	24310282	0	0	0	2430730	0	0	0
5002	13	10127611	ACOSTA	SANZ	LUIS	FERNANDO		CL 12 33 10 CS 63 GUADUALES	66	001	169	24310282	0	0	0	2431030	0	0	0
5002	13	16610579	RIVERA	ARBELAEZ	OSCAR			CR 14 127 A 85 AP 203	11	001	169	21522125	0	0	0	2152210	0	0	0
5002	13	24333375	JARAMILLO	CARDONA	ANA	MARIA		CL 79 B 4 84 AP 601	11	001	169	8980000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	3750000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	34066185	GIRALDO	OSPINA	DEISY	BIBIANA		PUERTO AZUL LA ROMELIA	66	170	169	438000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42016034	GIRALDO	OSPINA	LUZ	MARY		MZ 3 CASA 1 BARRIO LA MACAF	66	170	169	7181666	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		UR BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA	66	001	169	5266002	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	17150000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42163145	GIRALDO	MARTINEZ	LUZ	NATALIA		CL 30 3 15 BRR LA CAMPIÑA	66	001	169	11999999	0	0	0	1200000	0	0	0
5002	13	42163572	GARCIA	BEDOYA	ANA	MARIA		APTO 201 BOSQUES DE SANTA I	66	001	169	0	3166700	0	0	0	0	0	0
5002	13	43602604	HINCAPIE	HINCAPIE	ANGELA	PAOLA		CR 9 7 64	66	682	169	893855	0	0	0	89386	0	0	0
5002	13	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	25757000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	94448724	VELASQUEZ	PARRA	HERMAN	ILIAN		CL 6 11 39	66	001	169	9600000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	800051232					RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	AV 19 118 30 OFICINA 508	11	001	169	10460100	0	1670100	0	966900	0	0	0
5002	31	811044406					GCT & ASOCIADOS S.A.S.	CR 48 A 20 114 OF 0	05	001	169	15668785	0	2501738	0	1448378	0	0	0
5002	31	830065179					SFA CEBAR SAS	CR 13 A 86 A 40 OF 401	11	001	169	1312584	0	0	0	145200	0	0	0
5002	31	900360667					DUPORT ABOGADOS SAS	CALLE 12 BIS N 16 18	66	001	169	7541025	0	1204125	0	697125	0	0	0
5002	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	380000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900608796					IT MANAGERS SERVICES S.A.S	CRA 98A 128 23	11	001	169	3427200	0	547200	0	316800	0	0	0
5002	31	900929314					JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIADOS SAS	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 OF	66	001	169	2142000	0	342000	0	198000	0	0	0
5002	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED	66	001	169	39351493	0	6283103	0	0	0	0	0
5002	31	901319364					BRATTBACK ASOCIADOS SAS	CRA 8 # 67-51	11	001	169	5640759	0	900625	0	0	0	0	0
5002	13	1061714157	REALPE	LONDOÑO	DAVID	JUAN PABLO		CR 23 15 B 26 BRR ARANJUEZ	76	001	169	6950000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	1093221154	LOPEZ	LONDOÑO	YENNIFER	DAYAN		APTO 201 MONSETTAE	66	682	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	1093222753	ECHEVERRY	GORDILLO	JHON	FREDY		CL 14 CR 8 BIS 13 11	66	682	169	1131759	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1918000	0	0	0	37800	0	0	0
5004	13	4585274	DUQUE	GARCIA	LUIS	FELIPE		CL 12 12 37	66	682	169	35681392	0	0	0	1248849	0	0	0
5004	13	7507216	OCAMPO	BOTERO	JOSE	ALDUBER		JARDIN ETAPA II MZ 6 CASA 6	66	001	169	6200000	0	0	0	620000	0	0	0
5004	13	7549599	SALAZAR	OSPINA	JOHN	JAIRO		CRA 14 15 83	68	001	169	2455360	0	398802	0	35410	0	0	0
5004	13	7558630	RAYO	MARIN	GERMAN			CR 5 33 21	66	001	169	1550000	0	0	0	93000	0	0	0
5004	13	9696528	AGUIRRE	LARGO	RODRIGO	ADRIAN		CRA 9 B 13 -24	66	682	169	314150	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	9731929	VALENCIA	PARRA	JULIAN	ANDRES		CR 18 70 20 CONJ CAÑO CRISTA	63	001	169	0	6352989	0	0	635299	0	0	0
5004	13	9771791	URIBE	RAMIREZ	JHONATAN			CALLE 23 # 15-17	05	059	169	260000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	580000	0	0	0	34800	0	0	0
5004	13	10002706	HINCAPIE	GONZALEZ	JULIO	CESAR		CRA 9 9 36	66	001	169	0	1000000	0	0	60000	0	0	0
5004	13	10033601	FLOREZ	ACEVEDO	YECID	ALEXANDER		MZ 15 CA 1 BRR LA SULTANA	66	170	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	10033869	ACEVEDO	GARCIA	MARIO	ANDREA		CRA 7 # 28-49	66	001	169	330820	0	52820	0	0	0	0	0
5004	13	10045047	ZAMBRANO	VELASQUEZ	DAVID	FERNANDO		CALLE 22B # 24B-09	68	001	169	193000	0	0	0	11580	0	0	0
5004	13	10088172	ZAPATA	OROZCO	JOSUE			CL 9 2 25 LA BADEA FRENTE AL S	66	170	169	3000000	0	28232	0	59435	0	0	0
5004	13	10098532	CABEZAS	VALENCIA	CARLOS	JULIO		KILOMETRO 8 VIA SAN RAMON	66	682	169	0	900000	0	0	0	0	0	0
5004	13	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1606000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	13991077	MARTINEZ	QUINGUEREJO	LUIS	ALFONSO		CL 9 BIS 23 22 BRR EL JAPON	66	170	169	200000	0	0	0	12000	0	0	0
5004	13	16553842	ARCILA	ZAMBRANO	ARIEL	FELIPE		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	12300000	0	0	0	1230000	0	0	0
5004	13	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	4990500	0	667472	0	0	0	0	0
5004	13	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	182600	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	0	8034250	0	0	232136	0	0	0
5004	13	18593133	OSSA	MARIN	JULIAN			CR 12 15 51 LC 1	66	682	169	250000	0	39916	0	0	0	0	0
5004	13	18594086	GIRALDO	GUERRERO	LUIS	HERNANDO		CR 11 B 29 27	68	001	169	440000	0	0	0	4400	0	0	0
5004	13	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	7248916	0	0	0	248952	0	0	0
5004	13	18595399	MARTINEZ	GOMEZ	UBERNEY			CR 14 17 44	68	001	169	464000	0	0	0	18560	0	0	0
5004	13	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13-23	66	682	169	323002	0	61370	0	0	0	0	0
5004	13	18597124	JIMENEZ	MARIN	JULIO	CESAR		CL 13 98 16	68	001	169	1392000	0	0	0	9600	0	0	0
5004	13	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CRA 14 16 11	68	001	169	349000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	68	001	169	730000	0	0	0	78000	0	0	0
5004	13	18614314	LOPEZ	USMA	GERMAN			CALLE 28 12 46	66	682	169	2642208	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	66	682	169	278000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18615105	TABARES		JHON	FREDY		CALLE 10 5 24	66	682	169	2600000	0	0	0	91000	0	0	0
5004	13	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	211168	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	12930700	0	4723985	0	428571	0	0	0
5004	13	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CLL 15 14 52	66	682	169	110000	0	0	0	0	0	0	0

5004	13	25159239	DUQUE	ESPINOSA	MARIA	EUGENIA		CR 12 13 29	68	001	169	1397250	0	0	0	48904	0	0	0
5004	13	25172432	LOPEZ	RUA	PAULA	ANDREA		CALLE 16 N 11-36	68	001	169	105000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	4842000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	260680	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	27359550	CHECA	SOLARTE	FANY	MARIA		CLL 16 11 40	66	682	169	644000	0	28740	0	8145	0	0	0
5004	13	30398722	VARGAS	JIMENEZ	JULIANA			CRA 8 10 63	66	001	169	1276596	0	0	0	76596	0	0	0
5004	13	34056258	CONTRERAS	BAEZ	DEISSY			CR 6 12 20	17	616	169	645000	0	96597	0	0	0	0	0
5004	13	42094269	MARTINEZ	PULGARIN	SANDRA	LILIANA		CL 15 4 41	66	001	169	184930	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42136611	GONZALEZ	PALMA	GLORIA	TERESA		CALLE 27 # 7-55	66	001	169	130000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	205000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42150335	RIVAS	DUQUE	NATALIA			CL 17 24 04 CA 33 BRR CUIDAD .	66	001	169	1092400	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42162630	COLEY	BENJUMEA	MARIANA			CL 44 11 60	66	001	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	94233788	TANGARIFE	ORTIZ	JOHNATHAN			MZ E CSA 19 AV LA INDEPENDEI	66	001	169	7200000	0	0	0	432000	0	0	0
5004	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	9243828	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800004800					IMPORTADORA CELESTE S.A.	CR 50 35 13	05	001	169	1329590	0	197055	0	0	0	0	0
5004	31	800004808					CLINICA SANTA CLARA SAS	CR 16 13 40	68	001	169	1043500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800050603					EMPOCABAL E.S.P.	CRA 15 N 12 11 PARQUE DE BOI	66	682	169	7104721	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800128680					REENCAFE SAS	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	1625001	0	259454	0	0	0	0	0
5004	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	15320636	0	3165184	0	0	0	0	0
5004	31	800191916					CLINICA SAN FRANCISCO S.A	CALLE 26 # 34-60	76	834	169	317057	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	6051047	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	805007083					RH SAS	CRA 24 13 387 AUT	76	001	169	825952	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	1268234	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LARGO URIBE	66	001	169	12520288	0	2122728	0	0	0	0	0
5004	31	816000348					SEGURIDAD DISSEL LTDA	AV 30 AGOSTO 52 186	66	001	169	977527	0	18232	0	0	0	0	0
5004	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	125783	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008859					COCOM SAS	AV 30 AGOSTO 87 140	66	001	169	10770000	0	1719575	0	362016	0	0	0
5004	31	830122566					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	CL 72 12 77	11	001	169	6847585	0	763875	0	0	0	0	0
5004	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	3161700	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860013951					G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	AV EL DORADO No 69 A 51	11	001	169	313102478	0	5838026	0	0	0	0	0
5004	31	860014923					CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA SA	CL 67 7 37 P 7	11	001	169	11424000	0	1824000	0	0	0	0	0
5004	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	486325	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890003081					ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBI	CLL 8 12 B 17 LC 1 - 2 EDF PALM	66	682	169	10388978	0	1658745	0	349209	0	0	0
5004	31	890101138					PELAEZ HERMANOS SA	CR 12 17 '9	11	001	169	461125	0	73625	0	0	0	0	0
5004	31	890103197					ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	CL 72 48 37	08	001	169	17220212	0	2749446	0	0	0	0	0
5004	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	109293236	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890903910					RADIO CADENA NACIONAL S A S	CLL 20 6 30 PISO 16	66	001	169	7497000	0	1197000	0	0	0	0	0
5004	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	679390	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SANTA ROSA DE CAI	CL 14 11 26	66	682	169	518900	0	6369	0	0	0	0	0
5004	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL	DEPARTAMENTTO DE REGISTRC	66	682	169	6670000	0	1065319	0	0	0	0	0
5004	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	2880000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408333					DEFENSA CIVIL SRC	CR 16 17 67	66	682	169	1152000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891409661					MODUPLAST SAS	ZONA INDUSTRIAL LA MACARE	66	170	169	2087365	0	333277	0	43853	0	0	0
5004	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	26484720	0	4123242	0	518401	0	0	0
5004	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	2770320	0	450079	0	0	0	0	0
5004	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	001	169	29950672	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891480035					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	CRA 27 No 10 02 LOS ALAMOS	66	001	169	634000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891480071					SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	CR 8 23 09 OF 1402 ED CULTURA	66	001	169	5712000	0	912000	0	0	0	0	0
5004	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQ	CL 63 60 80	11	001	169	1922229	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900060208					REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REMA - CALI S.A.S.	AV ROOSEVELH 27 27	76	001	169	930000	0	0	0	32550	0	0	0
5004	31	900092385					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	CL 13 12 30 LOCAL 4	66	682	169	17288473	0	2644008	0	0	0	0	0
5004	31	900142530					GLOBALDOC SAS	DIG D 23 21 T 144	66	170	169	1588888	0	253688	0	0	0	0	0
5004	31	900150406					GRUAS PEREIRA S.A	PEREIRA-ARMENIA VDA GUACA	66	001	169	2500000	0	0	0	100000	0	0	0
5004	31	900152032					GRUPO CARDISEL SAS	CRA 7 43 96	66	001	169	209945	0	27630	0	0	0	0	0
5004	31	900270263					INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 SAS	CR 14 16 65	68	001	169	420290	0	55260	0	0	0	0	0
5004	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	2380000	0	380000	0	128000	0	0	0
5004	31	900452330					SUPER REDES SAS	CRA 8 BIS -35 10	66	001	169	2167447	0	346062	0	0	0	0	0
5004	31	900517167					TU BAÑO SAS	CR 16 13 02 LA POPA ZN INDUS	66	170	169	3998400	0	532000	0	222400	0	0	0
5004	31	900517747					PROXIMIA SAS	CR 7 71 21 AP 12	11	001	169	5474000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4430000	0	0	0	293508	0	0	0
5004	31	900590126					AQUAMED INGENEIROS SAS	CRA 55A 79C SUR -20	05	380	169	13955953	0	2228262	0	469108	0	0	0
5004	31	900603535					CARDONA REPUESTOS SAS	CR 12 32 02	66	001	169	240000	0	26842	0	0	0	0	0
5004	31	900625385					MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P SAS	CL 30 NORTE 2 A 50	76	001	169	2659650	0	504488	0	0	0	0	0
5004	31	900638945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	001	169	1059792	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900670049					BPO GLOBAL SERVICES SAS	CR 45 07 68	05	001	169	23198750	0	2660000	0	797440	0	0	0
5004	31	900696070					INFORMAR PUBLICIDAD SAS	CL 21 10 47 OF 206	66	001	169	1904000	0	304000	0	64000	0	0	0
5004	31	900699423					AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A.S	MZ 39 CA 17 17 BRR POBLADO I	66	001	169	130000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900702334					FUMIMOTOR SAS	CR 10 42 90	66	001	169	1202000	0	795952	0	0	0	0	0

5004	31	900709781					MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	CRA 5 13 34	66	001	169	11614400	0	1734700	0	82500	0	0	0
5004	31	900710525					FACEBOOK COLOMBIA S A S	CALLE 90 11 13 P 5	11	001	169	20107857	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900712114					VELRIMA S.A.S	CRA 16 9 18	68	001	169	5652500	0	0	0	522500	0	0	0
5004	31	900735921					RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR DIESEL SAS	CRA 12 A 10 51 AV EGOYA BRR (	66	001	169	1555330	0	248330	0	48440	0	0	0
5004	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTI	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	20741062	0	131623	0	412189	0	0	0
5004	31	900888236					CIBELES TOURS SAS	CL 46 69 34	05	001	169	1295000	0	24605	0	39931	0	0	0
5004	31	900911212					VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA SAS	CALLE 89 29 65 MZ 1 CSA 2 BAR	66	001	169	1428000	0	152000	0	48000	0	0	0
5004	31	901050250					SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	FCA EL ENCANTO CRUCERO DE (	66	001	169	4362300	0	630700	0	149760	0	0	0
5004	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	970000	0	130000	0	27563	0	0	0
5004	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	68	001	169	3946000	0	0	0	39460	0	0	0
5004	31	901252796					D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	CR 21 43 11	66	170	169	24990000	0	3990000	0	735000	0	0	0
5004	31	901258966					TALLER GRANAUTOS SAS	CR 6 40 11	66	001	169	654500	0	104500	0	26184	0	0	0
5004	31	901315140					MEJOR EN VIVO S.A.S.	AV CIRCUNVALAR 12 50	66	001	169	1299998	0	0	0	43697	0	0	0
5004	31	901324885					SIMEN SAS	CR 20 11 87	66	001	169	2812508	0	449008	0	86276	0	0	0
5004	13	1019106284	SUAREZ	GNECCO	SEBASTIAN			CALLE 145 #54A-23 TO 4 APTO 1	11	001	169	502513	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1053792241	REYES	LADINO	JUAN	GABRIEL		CL 50A 30 21	17	001	169	1037000	0	0	0	21700	0	0	0
5004	13	1059701368	BECERRA	LARGO	UNER	AUGUSTO		CL 14 15 52	68	001	169	877803	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1060647996	HENAO	OSORIO	PAULA	ANDREA		CR 14 19 35	68	001	169	471000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1077149582	GONZALEZ	YEPES	JOHN	EDUAR		CRA 37B CALLE 76 MZ 10 CASA 3	66	001	169	3092650	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088025304	BEDOYA	LOAIZA	LAURA	MARIA		MZ 3 CASA 19	66	170	169	225320	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	18933300	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088258782	MENDOZA	DIAZ	ANGELICA	MARIA		CR 6 17 53	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088276815	FRANCO	ZAPATA	MARIA	ALEJANDRA		CR 17 # 9-50 EDIFICIO SOL DEL E	66	001	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088284859	CARDONA	LOPEZ	DANIELA			AV 30 DE AGOSTO 125 - 68BL 5 .	66	001	169	350000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088294437	CARDONA	RAMIREZ	ERIKA	VIVIANA		CRA 4 N 14 64 LOCAL 1 CENTRO	66	001	169	7180000	0	0	0	52200	0	0	0
5004	13	1088294978	GARCIA	MOSALVE	DANIEL	ERNEY		MZ 51 CA 39 BRR VILLA DEL PRA	66	001	169	500000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088305927	CEBALLOS	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CR 36 BIS 70 B 02 BRR GUADALU	66	001	169	2052414	0	0	0	123145	0	0	0
5004	13	1088350262	RUBIO	VILLA	DANIEL			CON ALTOS DE NAVARRA CA 57	66	170	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093213450	MARTIN	OCAMPO	ANGELICA	MARIA		CR 12 37 A 38 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	2600000	0	0	0	91000	0	0	0
5004	13	1093213562	VILLA	ARIAS	CARLOS	MARIO		SANTA ROSA	68	001	169	1780000	0	0	0	64800	0	0	0
5004	13	1093215611	ARIAS	AGUDELO	HECTOR	FABIO		CR 11 9 65	68	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CR 16 10 45	68	001	169	4481700	0	0	0	37800	0	0	0
5004	13	1093220418	AGUIRRE	TRUJILLO	EDISON	MAURICIO		CL 28 C 21 61 CA 76 URB LA PRA	68	001	169	300000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093227060	ECHEVERRY	HEANO	STEFANIE			CARRERA 16 NO 15 13	66	682	169	0	3225305	0	0	0	0	0	0
5004	13	1094969414	PATIÑO	GALLON	SOFIA			APTO 404 TORRE 2	66	001	169	4209719	0	0	0	0	0	0	0
5005	13	15960248	MARIN	SERNA	SALOMON			CALLE 67 # 28-23	17	001	169	5265000	0	0	0	184275	0	0	0
5005	13	18597173	GARCIA	HENAO	WILLIAM			CR 16 CL 13 ESQ	68	001	169	1660000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	800043514					INVERSIONES ARME LTDA	CL 14 15 52	66	682	169	38230809	0	6122439	0	1127817	0	0	0
5005	31	800152916					OPERADORA TURISTICA SAS	CL 14 15 41	66	682	169	27549917	0	4398725	0	810290	0	0	0
5005	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	9836540	0	2804130	0	607376	0	0	0
5005	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	865368	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	8000000	0	0	0	290000	0	0	0
5005	31	901122031					PANDORA INC SAS	CL 57B 34 110 AP 301	05	001	169	270000	0	0	0	0	0	0	0
5006	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	142366	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	860002964					BANCO DE BOGOTA	CRA 10 27 51	11	001	169	30746919	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	506505767	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	18340000	0	0	0	366800	0	0	0
5008	13	10140059	RENDON	ARBOLEDA	WILLIAM			MZ 4 CA 18 B DORADO 2	66	001	169	107570094	0	0	0	2151402	0	0	0
5008	13	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CRA 14 16 11	66	682	169	195000	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	17000000	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	41958515	TRUJILLO	GONZALEZ	LINA	MARIA		BRR ALAMEDA DEL NORTE CL 19	05	059	169	2500000	0	0	0	87500	0	0	0
5008	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	130324066	0	1720860	0	0	0	0	0
5008	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	1140000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900208659					DAMIS SA	CR 32 A 10 55	76	892	169	75681268	0	19592943	0	1402208	0	0	0
5008	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	1428000	0	228000	0	0	0	0	0
5008	31	900406407					AMBIENTES SAS	CR 14 8 14 AP 101 BRR CENTRO	66	682	169	50543595	0	422109	0	1001709	0	0	0
5008	31	900517167					TU BAÑO SAS	CR 16 13 02 LA POPA ZN INDUS	66	170	169	2618000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CL 19 CR 12	66	001	169	34014727	0	425464	0	671786	0	0	0
5008	31	900641692					ECONTAINERS SAS	CL 114 A 47 A 21 BRR ALHAMBR	11	001	169	2629900	0	419900	0	44200	0	0	0
5010	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	42915800	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800088702					EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	CR 63 49 A 31 P 1	05	001	169	7517400	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800130907					SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	CR 18 109 15	11	001	169	7560200	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800251440					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA	AC 100 11 B 95	11	001	169	1393300	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	805000427					COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	CR 100 11 60 LC 250	76	001	169	3793400	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	805001157					SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	AV 30 DE AGOSTO 36 51	66	001	169	17389700	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	860002183					AXA COLPATRIA SEGUROS SA	CR 7 1 89 P 7	11	001	169	28920500	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900156264					NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	CR 85K 46 A 66 P2 Y 3	11	001	169	5630500	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900935126					ASMET SALUD EPS SAS	CR 4 18 N 46	19	001	169	1100200	0	0	0	0	0	0	0

5011	31	901097473					MEDIMAS EPS	CR 5 A 108 27 TO 1 P 6	11	001	169	3395300	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800224808					FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MOI	CR 13 26 A 65	11	001	169	50247300	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800227940					COLFONDOS	CALLE 19 9+36	66	001	169	1685200	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800229739					FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A	AV CIRCUNVALAR 11 31 P 2 SAN	66	001	169	70528100	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	900336004					COLPENSIONES ISS PENSION	CR 10 64 28	11	001	169	40555000	0	0	0	0	0	0	0
5013	13	18614373	GUTIERREZ	FRANCO	RICARDO			CRA 15 12 49	66	682	169	0	168000	0	0	0	0	0	0
5013	13	25159881	CARDONA	ARIAS	TERESA			Kilometro 7, via a Termales de S	66	682	169	0	200000	0	0	0	0	0	0
5013	13	42140454	RAMIREZ	ZULUAGA	NATALIA	CATALINA		CRA 28 N 19 21	66	001	169	0	1900000	0	0	0	0	0	0
5013	13	91515193	TAPIAS	BLANCO	WILMAR	YAMID		CALLE 14 NO 15 41	66	682	169	0	100000	0	0	0	0	0	0
5013	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	0	886200	0	0	0	0	0	0
5013	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CALLE 14 NO 13 43	66	682	169	0	6351449	0	0	0	0	0	0
5013	31	901222960					JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CONSULTORES	CR 16 9 38 ED VILLAGIO AP 406	66	001	169	0	2956374	0	472026	273278	0	0	0
5013	31	901378868					FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VERDES	CALLE 18 8 16	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5013	13	1087987111	POSADA	DIAZ	JOSE	HERNAN		CRA 8 NO 16 57	66	001	169	0	349500	0	0	0	0	0	0
5015	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	2.002.400,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	800178148					FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE	CL 28 13 A 15 P 37	11	001	169	13.008.097,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	6.833.446,00	6.222.624,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	860003020					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	1.093.566,00	1.047.440,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	267.812,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	12.766.611,00	12.346.147,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	682	169	1.125.000,00	126.390.000,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	1.085.877,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	900649119					PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TU	CL 28 13A 24 P 6 ED MUSEO DEI	11	001	169	10.658.000,00	-	0	0	0	0	0	0
5016	13	3800914	SUREZ	FARIAS	OMAR			BRR SAN FRANCISCO CL DE LA P	13	001	169	0	200000	0	0	0	0	0	0
5016	13	4507933	ESPINOSA	OLAYA	ABEL	ESPEDITO		CR 11 4 10	66	001	169	0	9100000	0	0	0	0	0	0
5016	13	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 50	66	682	169	111500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	7222297	AMADO	DUEÑAS	MARIO	ANTONIO		CRA 14 10 29	66	682	169	332135	0	46075	0	0	0	0	0
5016	13	9097377	ROYO	HERNANDEZ	WILLIAM	GREGORIO		BRR LA MARIA CRR 36 C 53 SEC	13	001	169	0	130000	0	0	0	0	0	0
5016	13	9860331	ARBELAEZ	MEDINA	JUAN	ESTEBAN		CL 14 14 59	66	682	169	218100	0	44402	0	0	0	0	0
5016	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	9866910	MUÑOZ	RIOS	MAURICIO			CL 22 16 80 BRR LA PRADERA	66	170	169	274000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	9975883	MARIN	MARIN	JOHN	JAIRO		CASA 5 MANZANA 26	66	170	169	5715606	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR	66	001	169	350000	0	0	0	21000	0	0	0
5016	13	10034790	RUIZ	VEGA	HENRY			CALLE 86 N 56 10	66	001	169	0	37000	0	0	0	0	0	0
5016	13	10070751	BETANCOURT	GOMEZ	HOOVER	ORLANDO		CL 20 10 23	66	001	169	160000	0	25546	0	0	0	0	0
5016	13	10098599	JARAMILLO	ECHEVERRI	JORGE	AUGUSTO		CR 16 BIS 11 73	66	682	169	23867254	0	846	0	22876	0	0	0
5016	13	10102182	BETANCOURT	GOMEZ	RAUL	ELIECER		CL 18 12 63 LC 4	66	001	169	222040	0	35451	0	0	0	0	0
5016	13	10113972	ECHEVERRI	GONZALEZ	JAIME			CL 30 18A 174	13	001	169	0	187800	0	29985	0	0	0	0
5016	13	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	17029535	ABELAEZ	MEJIA	MIGUEL	DARIO		CLL 14 15 52	68	001	169	0	544200	0	0	0	0	0	0
5016	13	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	687400	0	0	0	55265	0	0	0
5016	13	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	361200	0	86826	0	0	0	0	0
5016	13	18591910	DURAN	RESTREPO	GUSTAVO			CR 14 14 69	68	001	169	378100	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18592616	TABARES	OSORIO	NELSON			SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18594467	DURAN	RESTREPO	GERMAN	ALBERTO		CR 15 14 71	66	682	169	431300	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	1462000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13-23	66	682	169	145000	0	2339	0	0	0	0	0
5016	13	18597069	LONDOÑO	ALVAREZ	ROGELIO			CRA 15 14 08	66	682	169	232500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18597370	BURGOS	ALZATE	NESTOR	RAUL		CALE 14 N 34 56	68	001	169	174000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	68	001	169	570000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18598185	MARIN	VASCO	FRANCISCO	JAVIER		CL 7 4 50	66	682	169	0	750000	0	0	0	0	0	0
5016	13	18613525	OSPINA	CORTEZ	JUAN	CARLOS		CRA 9 B 34 -16	66	682	169	1178033	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	66	682	169	482000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18614373	GUTIERREZ	FRANCO	RICARDO			CRA 15 12 49	68	001	169	166200	12453	0	0	10896	0	0	0
5016	13	18614832	ALZATE	AGUIRRE	HERNAN	ALONSO		CL 27 17 15 BRR LA TRINIDAD	66	682	169	1178033	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA	66	682	169	759600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	243000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18617374	VARGAS	LOPEZ	MAURICIO			CR 23 18 A 64	68	001	169	339000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	1549000	0	63866	0	215851	0	0	0
5016	13	19263391	PARDO	CAMACHO	EDUARDO			CR 54 D 189 59 IN 3 AP 502	11	001	169	174000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	19333150	PERALTA	RINCON	JULIO	ALBERTO		CRA 24 50 71	11	001	169	470588	0	89412	0	0	0	0	0
5016	13	24431728	VASQUEZ	ZULUAGA	MARIA	DORY		CRA 13 13 46	66	682	169	155300	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	24932737	ALZATE	ESPINOSA	LUCERO			CR 11 4 10	66	001	169	0	7700000	0	0	0	0	0	0
5016	13	25152087	BUSTAMANTE	ARISTIZABAL	MARIA	LUCILA		CRA 14 N 13 13	68	001	169	146800	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25160710	DUQUE	HERNANDEZ	NORMA	ALEJANDRA		CL 11 13 16	68	001	169	140000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25162523	CARDONA	RESTREPO	ISABEL	CRISTINA		CRA 14 N 13 74	68	001	169	269800	0	5346	0	0	0	0	0
5016	13	25166610	MILLAN	BEDOYA	BERENICE			CR 14 15 02 LC 201	66	682	169	857000	0	136831	0	0	0	0	0

5016	13	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	1300000	0	0	0	47670	0	0	0
5016	13	25173855	LOPEZ	LARGO	MARISELA			CASA 85 MONSERRATE	66	682	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25174337	VALENCIA	RIOS	LUZ	JENNY		CL 15 N 13 27	68	001	169	108000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	3926785	0	582511	0	0	0	0	0
5016	13	25175855	TAMAYO	OSORIO	CLAUIDA	MILENA		CARRERA 13 # 13-32	68	001	169	29600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRI	13	001	169	0	3634350	0	0	0	0	0	0
5016	13	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 12 8 - 79	66	682	169	498600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	34066383	AMAYA	QUINTERO	LADY	JOHANA		CALLE 13 #13-47	68	001	169	147000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	41366886	MONSALVE	DE LOPEZ	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42072978	DURAN	VALLEJO	ORFA	NELLY		CALLE 21 6 31	66	001	169	360000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42081016	GARCIA	CARDONA	BEATRIZ	ELENA		AV DE LAS AMERICAS 44 51 CA 3	66	001	169	1329000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42106509	BUENO	AGUIRRE	PAULA			AV SUR 42 46 CA 30	66	001	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42136611	GONZALEZ	PALMA	GLORIA	TERESA		CALLE 27 # 7-55	66	001	169	1292501	900	227266	0	38015	0	0	0
5016	13	42154648	CARDONA	PULGARIN	ELIANA	MARCELA		CR 12 18 44	66	001	169	580500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	45465876	BALLESTAS	RIVERO	DENIS	SUSANA		CRA 55 N° 30E-34	13	001	169	124000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	52884301	AMADO	OLARTE	OLGA	LUCIA		CARTAGENA	13	001	169	0	170000	0	27143	0	0	0	0
5016	13	71627445	SOTO	RAMIREZ	OMAR	DE JESUS		CARA 49 55 73	05	001	169	0	3439574	0	0	0	0	0	0
5016	13	73187640	ANAYA	BUSTAMANTE	MIGUEL	ANTONIO		VIA VARIANTE MAMONAL ET 1 I	13	836	169	0	204200	0	0	0	0	0	0
5016	13	75091522	CEBALLOS	CASTELLANOS	ANDRES			CARRERA 14 N 13 32	66	001	169	1058350	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	79531070	HERNANDEZ	CAMACHO	CARLOS	ALBERTO		CL 82 102 79 BL 13 APTO 307	11	001	169	612000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	79938657	DAVILA	ORTEGA	GONZALO			CL 14 15 55	66	001	169	781800	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	80020308	ACEVEDO	RONCANCIO	SERGIO	HERNANDO		CL 16 9 42 LC 101 123	11	001	169	900000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	82395045	RODRIGUEZ	HERNANDEZ	EDGAR	JAVIER		URB EL ZAPOTE LOTE1 KM 1 DE	13	836	169	0	129000	0	0	0	0	0	0
5016	13	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	216000	0	0	0	0	0	0	0
5016	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	20679226	43327656	265010	0	0	0	0	0
5016	31	700059758	WENG		YANWEI			CRA 13 12 51	68	001	169	124500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800020706					NALSANI SAS	CC UNICO L 22	66	170	169	374700	0	59826	0	0	0	0	0
5016	31	800128678					CAMINANDO LTDA.	CL 20 10 13	66	001	169	2310893	0	368966	0	48548	0	0	0
5016	31	800128680					REENCAFE SAS	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	115010	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800140887					FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CALLE 10 4 47 PI 20	76	834	169	111600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	0	2250600	0	0	0	0	0	0
5016	31	800185306					COLVANES SAS	CARRERA 88 17 B 10	11	001	169	0	193140	0	0	0	0	0	0
5016	31	800197387					DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	EDIFICIO DE LA DIAN	66	001	169	0	46503739	0	0	0	0	0	0
5016	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	2613958	538862	0	0	0	0	0	0
5016	31	800250049					ECO TERMALES SAN VICENTE S.A.	KM 17 VIA TOBOGANES	68	001	169	0	390000	0	0	0	0	0	0
5016	31	800252396					AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	EDIFICIO CHAMBACU CR 13 B 2(	13	001	169	0	2026112	0	0	0	0	0	0
5016	31	802007670					ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	2561090	0	0	0	0	0	0
5016	31	805001157					SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	AV 30 DE AGOSTO 36 51	66	001	169	0	439200	0	0	0	0	0	0
5016	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	26545832	0	521964	0	0	0	0	0
5016	31	806004872					INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTDA	CR 3 A 8 66	13	001	169	0	7000	0	0	0	0	0	0
5016	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	892500	0	493050	0	0	0	0	0
5016	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LARGO URIBE	66	001	169	774690	0	0	0	203526	0	0	0
5016	31	811006789					JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	CRA 42 54 A 155 IN C 501	05	360	169	14412949	0	24009	0	0	0	0	0
5016	31	811035257					SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEMPORAL	DG 47 A 17 SUR 151 IN 101	05	001	169	27224820	0	4346820	0	569450	0	0	0
5016	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 DE AGOSTO C.C LAS GAR/	66	001	169	6853318	0	1114126	0	124628	0	0	0
5016	31	816004029					TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTD/	CR 11 48 188 BRR MARAYA	66	001	169	2492191	0	397913	0	0	0	0	0
5016	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	10697224	0	1866211	0	219207	0	0	0
5016	31	816007746					FAM S.A.S	CL 14 15 52 BRR CENTRO	66	682	169	9543475	110088	0	0	229289	106000	0	0
5016	31	830054060					FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	CRA 10 AV FERROCARRIL75-51	66	170	169	636600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830065063					LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	CR 11 94 A 34 ESQ	11	001	169	0	470000	0	0	0	0	0	0
5016	31	830129024					NIKKEN COLOMBIA LTDA	ATOP MEDELLIN KM 7	25	286	169	0	180000	0	0	0	0	0	0
5016	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	8386344	0	387144	0	158840	0	0	0
5016	31	830514010					CINTAS Y TEXTURAS SAS	CL 77 A 70 A 38	11	001	169	3720000	0	0	0	93000	0	0	0
5016	31	860002964					BANCO DE BOGOTA	CRA 10 27 51	11	001	169	37129959	226855	154494	0	0	0	0	0
5016	31	860003020					BANCO BBVA	CR 7 19 68	66	001	169	8740048	22596	0	0	0	0	0	0
5016	31	860009578					SEGUROS DEL ESTADO SA	Cl 64 24 1 a 24 95	17	001	169	1374700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	15861244	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860032909					CREDIBANCO SA	CL 72 6 12	11	001	169	591547	0	94449	0	0	0	0	0
5016	31	860037013					COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV CINCUNVALAR # 13-40	66	001	169	678350	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	153200	16600	0	0	0	0	0	0
5016	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	0	1755606	0	0	0	0	0	0
5016	31	860528224					FENASCOL SAS	CRA 26 A N 39B 15	11	001	169	371000	0	59235	0	0	0	0	0
5016	31	890107487					SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	CL 53 446 192 LC 3 01	05	001	169	11800	161127	0	0	0	0	0	0
5016	31	890480184					DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE I	Centro diagonal 30 # 30 - 78 Pla	13	001	169	0	2729908	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	0	680508	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800788					SUMATEC S.A.	CR 23 64 B 33 TO A P 3 ED CENT	17	001	169	4252486	0	394690	0	0	0	0	0
5016	31	890801783					SANCHO BBDO WORLDWIDE INC SAS	TORRE SANCHOBBDO , CALLE 9(	66	001	169	0	2625738	0	0	0	0	0	0
5016	31	890900608					ALMACENES EXITO SA	EXITO DE LA 70	05	001	169	387074	53088	26689	0	0	0	0	0

5016	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	2473550	0	40698	0	0	0	0	0
5016	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	37672977	1636351	413132	0	0	0	0	0
5016	31	890912508					CARPAS IKL SAS	CL 10 SUR 51 100	05	001	169	783020	0	125020	0	0	0	0	0
5016	31	890915756					ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	CR 45 N 14 15 B COLOMBIA	05	001	169	578340	714	94981	0	0	0	0	0
5016	31	890930614					COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	CL 6 50 80	13	001	169	0	1299718	0	207518	0	0	0	0
5016	31	891400592					COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA	AV FERROCARRIL CRA 10 NB063	66	170	169	35000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL	DEPARTAMENTTO DE REGISTRC	66	682	169	2770919	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	686000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408710					PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	CL 23 6 31	66	001	169	174090	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891411381					LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S	CL 24 5 41	66	001	169	275000	0	0	0	30250	0	0	0
5016	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	601100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	261540	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	001	169	598800	65708	0	0	0	0	0	0
5016	31	900017447					FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CR 14 AV CIRCUNVALAR 5 - 20 (	66	001	169	2013290	0	321450	0	0	0	0	0
5016	31	900071637					ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SAS	CL 16 SUR 48 A 05	05	001	169	0	1524000	0	0	0	0	0	0
5016	31	900074102					PACARIBE S.A. E.S.P.	TRANSVERSAL73 # 31L-140	13	001	169	0	275566	0	0	0	0	0	0
5016	31	900089420					ART HOME TEXTIL SAS	CR 63 17 B 07	11	001	169	0	798795	0	127539	0	0	0	0
5016	31	900116319					MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	CR 17 #93-9 P.3	11	001	169	17745220	5625208	8458479	0	0	0	0	0
5016	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO COMERCIAL CON	CLL 14 13 43	66	001	169	209450	0	113801	0	0	0	0	0
5016	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	182400	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900275146					EQUITEK INGENIERIA LTDA	CL 163 18 A 87	11	001	169	6426000	0	1026000	0	216000	0	0	0
5016	31	900292786					DONUCAFÉ S.A.S	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	14000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900319753					PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	AVCENIDA LAS AMERICAS CON	68	001	169	589400	0	28564	0	0	0	0	0
5016	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	2259473	58000	682792	0	115017	0	0	0
5016	31	900332369					AGH CONSULTORES SAS	CL 71 27 118 IN 401	17	001	169	2800000	0	0	0	308000	0	0	0
5016	31	900333836					BUENAS RAICES S.A.S	AV BOYACA CR 72 65 04	11	001	169	8924300	0	1102000	0	306900	0	0	0
5016	31	900351974					TRIPS SAS LIVING	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	0	243500	0	0	0	0	0	0
5016	31	900397331					BODEGA ILUSION SAS	CL 20 10 26	66	001	169	2304200	0	367881	0	44626	0	0	0
5016	31	900427491					BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITADA	DIAGONAL 5360 D 58 SUR	11	001	169	2023000	0	323000	0	42500	0	0	0
5016	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	0	885820	0	0	0	0	0	0
5016	31	900487693					MUNDOTINTAS SAS	CALLE 23 N 8 55 LOCAL 217 CC.	66	001	169	435000	0	69453	0	0	0	0	0
5016	31	900491889					MASSER SAS	AV 30 AGOSTO 29 68	66	001	169	426344	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900534356					WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	AC 26 69 D 91 TO 01 OF 805	11	001	169	808199	0	129040	0	0	0	0	0
5016	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	476000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900594880					MARCELA BETTIN SAS	CL 20 5 07 LC 101 SEC PLAZA DE	66	001	169	116000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900622534					AUDITOOL SAS	CL 150 A 101 20 BL 01 602	11	001	169	399376	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900625385					MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P SAS	CL 30 NORTE 2 A 50	76	001	169	500038	0	0	0	66491	0	0	0
5016	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	6305432	0	638580	0	27988	0	0	0
5016	31	900702334					FUMIMOTOR SAS	CR 10 42 90	66	001	169	4520000	0	0	0	97899	0	0	0
5016	31	900800995					INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SAM SAS	CRA 10 69 36	66	170	169	330000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SAS	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC	66	170	169	26684322	0	1478969	0	527141	0	0	0
5016	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCTION SAS	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	4998000	0	798000	0	462000	0	0	0
5016	31	900870449					CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPI	CRA 15 CLL 11 ESQ	66	682	169	312500	0	49895	0	0	0	0	0
5016	31	900919082					LAVATEL LAVANDERIA CLEAN SHOP S.A.S.	BOCA GRANDE CL 5a #3-56 LOC	13	001	169	0	443900	0	70874	0	0	0	0
5016	31	900928879					FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SAS	CR 2 43 26 BG 2 VTE LA ROMELI	66	170	169	22590960	0	0	0	474600	0	0	0
5016	31	900932864					SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	CL 7 4 48 VIA TERMALES	68	001	169	1092000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900935187					CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	CR 1 12 118 BRR BOCAGRANDE	13	001	169	0	14779582	0	0	0	0	0	0
5016	31	901007725					PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX SAS	CL 79 16 60 LA ROMELIA	66	170	169	7560001	0	1207058	0	156302	0	0	0
5016	31	901042359					DISTRISIERRAS SAS	CR 8 45 29	66	001	169	1560000	0	249076	0	32773	0	0	0
5016	31	901048036					PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO SAS	CL 7 4 79	68	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	5999000	0	981774	0	69958	0	0	0
5016	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CL 14 22 52 BRR LOS ALAMOS	66	001	169	465528	0	74328	0	43032	0	0	0
5016	31	901152719					INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	CL 8 11 B 20	66	682	169	14797055	0	1207298	0	244239	0	0	0
5016	31	901190750					MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDING SAS	TV 112 B BIS A 64 D 11	11	001	169	1020000	0	111765	0	0	0	0	0
5016	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	1903657	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901229316					UFR SAS	CL 19 BIS 10 62	66	001	169	219367	0	22667	0	0	0	0	0
5016	31	901230473					PRODUCCION LOGISTICA PERSONALIZADA S.A.S.	CL 13 24 17	66	001	169	139000	0	6950	0	0	0	0	0
5016	31	901268942					INVERSIONES URBANAS VC S.A.S	CARRERA 17 # 9-50 LOCAL 101	66	001	169	306035	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901292424					FLORISTERIA LIZ COLOMBIA S.A.S.	AV 30 DE AGOSTO 32 16	66	001	169	390000	0	62269	0	0	0	0	0
5016	31	901343261					GRUPO EMPRESARIAL HAROLD PARRA S.A.S	CARTAGENA	13	001	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901349743					UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIGERACION NU SAS	BOGRANDE CR 3 5 104	13	001	169	0	190000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901378868					FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VERDES	CALLE 18 8 16	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901380949					CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	955620	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004628282	DUQUE	LONDONO	JENIFER	TATIANA		CRA 15 145 - 22	66	682	169	915280	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004702164	RODRIGUEZ	LOTERO	ANA	LUCIA		CL 22 N 21 13	66	682	169	3922632	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004995500	CORREA	TAMAYO	JUAN	CAMILO		CALLE 9 N 15 11	66	682	169	4207253	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1022403426	GONZALEZ	MOGOLLON	JUDITH	JOHANNA		CR 69 F 7 B 35 AP 301	11	001	169	177000	0	0	0	0	0	0	0

5016	13	1024601003	BASURDO	MARTINEZ	CAMILO			CL 9 # 38-06	76	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1030580858	CENDALES	BAUTISTA	VICTOR	ALFONSO		CR 88 52 59	11	001	169	320000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1053794877	MONTOYA	CASTANO	ANDREA			KM 6 STA ROSA TERMALES HOT	66	682	169	144000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088002771	CARDONA	ALVAREZ	LINDA	VANESSA		CR 13 13 74	66	682	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088025304	BEDOYA	LOAIZA	LAURA	MARIA		MZ 3 CASA 19	66	170	169	222429	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088027177	CALDERON	CARVAJAL	ANGIE	TATIANA		HOTEL CAMPESTRE EL CORTIJO	68	001	169	197500	0	0	0	19750	0	0	0
5016	13	1088033547	QUINTERO	BRITO	JHONIER	ALEXANDER		VEREDA MONTEALEGRE FINCA /	66	001	169	1382083	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088267247	CASTAÑO	HOYOS	JUAN	CAMILO		CALLE 13 13-75	66	682	169	221600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088276521	AGUIRRE	GOMEZ	MONICA	LISBETH		ZANAALO CASA 28	66	170	169	220550	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088282071	SALAZAR	GIRALDO	MELISSA			URBANIZACION LA MANUELA /	66	682	169	470000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088294437	CARDONA	RAMIREZ	ERIKA	VIVIANA		CRA 4 N 14 64 LOCAL 1 CENTRO	66	001	169	1821000	40000	0	0	243251	0	0	0
5016	13	1088318544	ESCOBAR	CASTANO	SEBASTIAN			MZ 32 CASA 16	66	001	169	3063358	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088331148	CALLEJAS	TREJOS	KARLA	TATIANA		CON BOSQUES DE CUBA APTO 2	66	001	169	1145000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088344128	JARAMILLO	VILLEGAS	ANDRES	FELIPE		CL 25C CASA 21 23	66	001	169	5378780	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088357264	PABON	GONZALEZ	YEFERSON	ALEXANDER		CR 9 17 - 39	66	682	169	915280	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093212723	CARDENAS	LEON	MARISELA			CLLE 14 15-52	68	001	169	3496000	0	0	0	43750	0	0	0
5016	13	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CR 16 10 45	68	001	169	140000	0	0	0	48650	0	0	0
5016	13	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		CALLE 18 8 16	66	001	169	0	2250000	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093222565	IDARRAGA	ARBOLEDA	ANGELICA	VIVIANA		CR 17 19 31 BRR SAN VICENTE	66	682	169	213000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093228907	URIBE	MURILLO	MAYRA	ALEJANDRA		KRA 27 17 - 33	66	682	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1094914155	ANDRES	FELIPE	TOVAR	SUAREZ		AV COLON 19 04	63	130	169	1404000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1097389752	PATIÑO	DELGADO	MONICA	ALEXANDRA		CRA 26 40 15	63	130	169	0	117700	0	0	49140	0	0	0
5016	13	1116257823	GODOY	SANCHEZ	JUAN	ESTEBAN		CALLE 26 B 12 - 63	66	682	169	6100010	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1128058549	PARDO	MEZA	ALEXANDER			CAMPO BELLO MZ N L 18	13	001	169	0	640000	0	0	20400	0	0	0
5019	13	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	16.724.684,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	13	10140817	GIRALDO	RICAUTE	FEDERICO	GUILLERMO		CR 7 18 80 OF 505	66	001	169	15.359.330,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	10.517.027,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	20.214.031,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	208.794,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	CRA 14 N 96 34	11	001	169	14.222.805,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	17.938.323,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	38.591.495,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4.319.342,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4.214.095,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4.212.096,00	0	0	0	0	0	0	0
5035	13	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	17165162	0	0	0	600780	0	0	0
5035	13	10140817	GIRALDO	RICAUTE	FEDERICO	GUILLERMO		CR 7 18 80 OF 505	66	001	169	18431196	0	2942796	0	542094	0	0	0
5035	13	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRI	13	001	169	969351	0	0	0	0	0	0	0
5035	43	444444411					DIGITAL RIVER IRELAND, LTD				249	252444	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	857226	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	CRA 14 N 96 34	11	001	169	20700000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	20167097	0	3219956	0	0	0	0	0
5035	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	54393774	0	11200884	0	0	0	0	0
5035	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4799270	0	766270	0	0	0	0	0
5035	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4676018	0	746591	0	0	0	0	0
5035	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4656245	0	895434	0	0	0	0	0
5035	13	1024574508	RAMIREZ	MORENO	DUVAN	FELIPE		Calle 57 #19-35	11	001	169	140628	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	9815186	MORALES	CADAVID	DALADIER	DE JESUS		CR 14 N 11 20	68	001	169	1250000	0	0	0	43750	0	0	0
5055	13	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE L/	66	682	169	220000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	18618205	VIGOYA	GUEVARA	JORGE	ANDRES		CRA 14 11 43	68	001	169	173000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	27762192	ROZO	DE LOBO	YAMILE	ESTHER		CL 10 40 61	05	001	169	564118	0	86220	0	0	0	0	0
5055	13	38980199	CARDONA	CARDONA	OLIVA			CR 13 26 23 BRR SAN LUIS	68	001	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	52720692	SERRANO	CARDONA	LAURA			CALLE12 10 31	66	682	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5055	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	354285	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	1344080	0	35600	0	0	0	0	0
5055	31	900088915					EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGIS	Av. El Dorado No. 103 – 8 P	11	001	169	2536360	0	196490	0	0	0	0	0
5055	31	900381816					NVERSIONES LA ESPERANZA CALI S.A.S	CALLE 5A # 40-36	76	001	169	394353	0	61312	0	0	0	0	0
5055	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	1508130	0	67248	0	0	0	0	0
5055	31	900521807					GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	CR 13 15 -73	66	001	169	622394	0	90820	0	0	0	0	0
5055	31	901157597					MYB ASOCIADOS SAS	CL 2 N 4 14	76	001	169	285600	0	45600	0	0	0	0	0
5055	31	901205056					BUSINESS FERIAL SAS	CL 25 39 22	11	001	169	736000	0	117513	0	21647	0	0	0
5058	31	890801042					CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	CRA 23 # 26-60	17	001	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCC	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CE	66	001	169	1728000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	900533485					ASOCIACION PRESTADORES SERVICIOS TURISTICOS AF	CR 15 17 02	66	682	169	600000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	901301959					FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA COMFORT HEALTH	CALLE 48#19-200 BL 4 AP 001	66	001	169	2200000	0	0	0	0	0	0	0
5070	13	10242799	CIFUENTES	ARANZAZU	JORGE	HERNAN		CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	81397720	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800090730					COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMBAS ARCA SAS	CR 20 88 23 AP 502	68	001	169	168498455	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800119487					INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0

5070	31	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	CARRERA 20 72 13 of 308	11	001	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800158707	NEMA CONSULTORES SAS	CR 20 88 23 AP 502	11	001	169	85000000	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	CL 14 15 41	66	682	169	153076732	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	CR 15 11 03	66	682	169	141599971	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C	CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	900399711	DESARROLLO SAS	TV 57 A 127 61 IN 14	11	001	169	83251311	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD OSCAR ARBELA	CL 14 15 52	66	682	169	16182000	0	0	0	3825000	0	0	0
5070	31	900647083	AMELOT SAS	CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	83251328	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS	CLL 14 N 15-52	66	682	169	24433500	0	0	0	2550000	0	0	0
5070	31	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	CL 14 15 52	66	682	169	156231054	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	900835067	CUVAL ASSETS SAS	CRA. 9 94 A - 32 OFIC. 206	11	001	169	54000000	0	0	0	6375000	0	0	0
								5033501549	347756150						
								5381257699							

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066331693439

(415)7707212489984(8020) 010006633169343 9

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	22420673

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
ARBELAEZ	MEJIA	MIRIAM	DEL SOCORRO

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
816008815	2	NIT	31	816008815

35. Apellidos y nombres o razón social
RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972268

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1001	1001	10	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2020	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_010100110202100000001.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	481	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2021-05-25 / 09:01:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2021-05-25/21:00:54

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066331693439

(415)7707212489984(8020) **010006633169343 9**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010011020210000000 1.xml		

RECIBIDO

Anexo 07

Declaración de renta presentada para el año 2017

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113602867610

(415)7707212489984(8020) 000111360286761 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088815	2				

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 1,370,508,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 176,783,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 47,200,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	336,606,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,862,725,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	23,423,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,111,540,000
	Otros activos	40	11,682,000
	Total patrimonio bruto	**41**	11,345,976,000
	Pasivos	42	9,039,113,000
	Total patrimonio líquido	**43**	2,306,863,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	12,154,571,000
	Ingresos financieros	45	257,863,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	35,815,000
	Total ingresos brutos	**50**	12,448,249,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	**54**	12,448,249,000
Costos y deducciones	Costos	55	2,352,723,000
	Gastos de administración	56	2,446,115,000
	Gastos de distribución y ventas	57	1,153,905,000
	Gastos financieros	58	485,380,000
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	6,438,123,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	6,010,126,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	6,010,126,000
	Renta presuntiva	68	51,229,000
	Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	6,010,126,000
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	540,911,000
	Descuentos tributarios	80	160,323,000
	Impuesto neto de renta	**81**	380,588,000
	Sobretasa	82	312,608,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	693,196,000
	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	586,755,000
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	162,918,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Retenciones: Autorretenciones	95	99,632,000
	Retenciones: Otras retenciones	96	74,593,000
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	174,225,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	210,849,000
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	312,608,000
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	292,755,000
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	292,755,000
	Total saldo a favor	**103**	0
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

Firmado
2018-04-23 / 04:16:39 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000485983456

2018293131214 84

RECIBIDO

Anexo 08

Declaración de renta presentada para el año 2018

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114606131284

(415)7707212489984(8020) 000111460613128 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088815	2				

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1114605634932

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina: 1,402,583,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 175,552,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 47,482,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	539,435,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,947,998,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	82,697,000
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,487,849,000
Otros activos	40	899,517,000
Total patrimonio bruto	**41**	10,957,496,000
Pasivos	42	9,212,657,000
Total patrimonio líquido	**43**	1,744,839,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,358,960,000
Ingresos financieros	45	413,252,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	29,290,000
Total ingresos brutos	**50**	7,801,502,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	6,028,000
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	7,795,474,000

Costos y deducciones

Costos	55	1,593,631,000
Gastos de administración	56	2,379,373,000
Gastos de distribución y ventas	57	804,906,000
Gastos financieros	58	691,599,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	5,469,509,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	2,325,965,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	2,325,965,000
Renta presuntiva	68	80,740,000

(Continuación) Renta

Renta exenta	69	0
Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	2,325,965,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	314,101,000
Descuentos tributarios	80	15,382,000
Impuesto neto de renta	**81**	298,719,000
Sobretasa	82	61,039,000
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	359,758,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	210,849,000
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	312,608,000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones: Autorretenciones	94	62,412,000
Retenciones: Otras retenciones	95	81,225,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	143,637,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	80,402,000
Saldo a pagar por impuesto	**98**	0
Sanciones	99	8,298,000
Total saldo a pagar	**100**	0
Total saldo a favor	**101**	218,636,000
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario — 105. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN

2022-04-11 / 03:49:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000882012009

2022361420030 9

PRUEBA

Anexo 09

Declaración de renta presentada para el año 2019

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115606410731

(415)7707212489984(8020) 000111560641073 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088152					

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1115604809978

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 1,679,183,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 195,995,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 51,873,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	673,427,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,545,777,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	50,613,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,023,315,000
	Otros activos	40	401,854,000
	Total patrimonio bruto	**41**	11,694,986,000
	Pasivos	42	8,216,808,000
	Total patrimonio líquido	**43**	3,478,178,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,465,003,000
	Ingresos financieros	45	345,080,000
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	53,850,000
	Total ingresos brutos	**53**	8,863,933,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	20,900,000
	Total ingresos netos	**56**	8,843,033,000
Costos y deducciones	Costos	57	1,842,926,000
	Gastos de administración	58	2,804,568,000
	Gastos de distribución y ventas	59	1,079,231,000
	Gastos financieros	60	688,381,000
	Otros gastos y deducciones	61	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	6,415,106,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	2,427,927,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	2,427,927,000
	Renta presuntiva	71	26,173,000
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	2,427,927,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	309,241,000
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**83**	309,241,000
	Descuentos tributarios	84	3,995,000
	Impuesto neto de renta	**85**	305,246,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	305,246,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	80,402,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	218,636,000
	Retenciones — Autorretenciones	93	70,670,000
	Retenciones — Otras retenciones	94	90,924,000
	Retenciones — **Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	161,594,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	64,893,000
	Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras — Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	6,225,000
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	84,268,000
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

107. No. Identificación signatario — 108. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
2022-04-11 / 03:51:55 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000882021051

20223930816027

PROYECTO

Anexo 010

Declaración de renta presentada para el año 2020

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116608214849

(415)7707212489984(8020) **000111660821484 9**

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088152					

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica principal: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1116600882973

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X"): ☐ — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X"): ☐ — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X"): ☐ — 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 1,464,041,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 157,636,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 42,910,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	965,601,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,002,056,000
Inventarios	39	21,135,000
Activos intangibles	40	33,804,000
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,086,496,000
Otros activos	43	294,908,000
Total patrimonio bruto	**44**	10,404,000,000
Pasivos	45	8,715,198,000
Total patrimonio líquido	**46**	1,688,802,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,381,220,000
Ingresos financieros	48	305,605,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	87,927,000
Total ingresos brutos	58	4,774,752,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	4,774,752,000

Costos y deducciones

Costos	62	1,351,996,000
Gastos de administración	63	1,922,127,000
Gastos de distribución y ventas	64	572,069,000
Gastos financieros	65	658,749,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	4,504,941,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	269,811,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	269,811,000

Renta

Renta presuntiva	76	17,391,000
Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	269,811,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	**85**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	86	114,795,000
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**92**	114,795,000
	Descuentos tributarios	93	63,195,000
	Impuesto neto de renta	**94**	51,600,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Total impuesto a cargo	**97**	51,600,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	64,893,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	84,268,000
Retenciones	Autorretenciones	103	38,280,000
	Otras retenciones	104	47,830,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**105**	86,110,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Saldo a pagar por impuesto	**110**	0
	Sanciones	111	0
	Total saldo a pagar	**112**	0
	Total saldo a favor	**113**	183,671,000
	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional: 202240226074 85

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-11 / 03:56:10 PM

DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000882260191

PRECARGADO

Anexo 011

Balance por terceros
del año 2017

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
11050501		CAJA GENERAL HOTEL	171228				
TOTAL		Febrero		500,000.00		500,000.00	
TOTAL	11050501	CAJA GENERAL HOTEL		500,000.00		500,000.00	
11050502		CAJA GENERAL BALNEARIO	171231				
TOTAL		Enero		275,210,500.00	1,740,703,137.00	1,864,803,617.00	151,110,020.00
TOTAL		Febrero		151,110,020.00	501,626,250.00	488,090,820.00	164,645,450.00
TOTAL		Marzo		164,645,450.00	570,112,690.00	645,158,940.00	89,599,200.00
TOTAL		Abril		89,599,200.00	821,898,820.00	783,209,350.00	128,288,670.00
TOTAL		Mayo		128,288,670.00	414,510,200.00	457,678,470.00	85,120,400.00
TOTAL		Junio		85,120,400.00	845,632,055.00	776,714,005.00	154,038,450.00
TOTAL		Julio		154,038,450.00	1,015,736,286.00	1,057,028,786.00	112,745,950.00
TOTAL		Agosto		112,745,950.00	809,049,622.00	881,632,108.00	40,163,464.00
TOTAL		Septiembre		40,163,464.00	579,535,734.00	507,691,894.00	112,007,304.00
TOTAL		Octubre		112,007,304.00	542,766,957.00	646,843,411.00	7,930,850.00
TOTAL		Noviembre		7,930,850.00	456,796,125.00	435,773,155.00	28,953,820.00
TOTAL		Diciembre		28,953,820.00	492,168,828.00	338,453,048.00	182,669,600.00
TOTAL	11050502	CAJA GENERAL BALNEARIO		275,210,500.00	8,790,536,704.00	8,883,077,604.00	182,669,600.00
11050503		CAJA TRANSICION	170509				
TOTAL		Marzo			430,975,000.00		430,975,000.00
TOTAL		Abril		430,975,000.00	9,000,000.00		439,975,000.00
TOTAL		Mayo		439,975,000.00		439,975,000.00	
TOTAL	11050503	CAJA TRANSICION			439,975,000.00	439,975,000.00	
11051001		CAJA MENOR	150225	800,000.00			800,000.00
11051005		BASE CAJA TAQUILLA 1	161102				
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		500,000.00			500,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00-			1,000,000.00-
1110453226	1110453226	SAINEA MONTOYA JUAN CAMILO		1,400,000.00			1,400,000.00
TOTAL	11051005	BASE CAJA TAQUILLA 1		1,000,000.00			1,000,000.00
11051006		BASE CAJA TAQUILLA 2	161102	1,000,000.00			1,000,000.00
11051010		CAJA ADMON TESORERIA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00-			1,000,000.00-
TOTAL	11051010	CAJA ADMON TESORERIA		1,500,000.00			1,500,000.00
11051015		BASE CAJA ADMON BALNEARI	151027	1,000,000.00			1,000,000.00
11051016		BASE CAJA C RECAUDO BALNEARIO		2,000,000.00			2,000,000.00
11100501		BANCOLOMBIA 195468-61 HO	171210				
TOTAL		Enero		116,064,816.60	505,243,646.00	439,479,134.81	181,829,327.79
TOTAL		Febrero		181,829,327.79	219,901,164.50	358,260,004.01	43,470,488.28
TOTAL		Marzo		43,470,488.28	174,709,532.00	201,887,606.66	16,292,413.62
TOTAL		Abril		16,292,413.62	274,883,628.00	202,596,634.46	88,579,407.16
TOTAL		Mayo		88,579,407.16	291,891,169.00	386,707,846.13	6,237,269.97-
TOTAL		Junio		6,237,269.97-	3,649,519,238.00	2,767,164,212.44	876,117,755.59
TOTAL		Julio		876,117,755.59	332,658,001.00	781,424,579.64	427,351,176.95

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Agosto		427,351,176.95	422,068,177.00	674,783,853.00	174,635,500.95
TOTAL		Septiembre		174,635,500.95	484,521,134.00	594,988,290.26	64,168,344.69
TOTAL		Octubre		64,168,344.69	925,344,482.00	968,685,246.50	20,827,580.19
TOTAL		Noviembre		20,827,580.19	506,579,080.00	509,705,068.52	17,701,591.67
TOTAL		Diciembre		17,701,591.67	4,633,378,421.00	4,531,564,792.30	119,515,220.37
TOTAL	11100501	BANCOLOMBIA 195468-61 HOTEL		116,064,816.60	12,420,697,672.50	12,417,247,268.73	119,515,220.37
11100506		BANCOL744-686463-83 CTE	171231				
TOTAL		Enero		9,928,923.77	50,000,000.00	27,436,936.93	32,491,986.84
TOTAL		Febrero		32,491,986.84		27,170,910.64	5,321,076.20
TOTAL		Marzo		5,321,076.20	23,000,000.00	26,937,640.11	1,383,436.09
TOTAL		Abril		1,383,436.09	29,536,980.00	26,743,959.64	4,176,456.45
TOTAL		Mayo		4,176,456.45	24,819,528.00	26,411,923.08	2,584,061.37
TOTAL		Junio		2,584,061.37	25,000,000.00	26,082,188.10	1,501,873.27
TOTAL		Julio		1,501,873.27	26,000,000.00	25,808,101.12	1,693,772.15
TOTAL		Agosto		1,693,772.15	25,800,000.00	25,437,503.63	2,056,268.52
TOTAL		Septiembre		2,056,268.52	23,402,592.00	25,260,991.40	197,869.12
TOTAL		Octubre		197,869.12	25,500,000.00	25,121,859.67	576,009.45
TOTAL		Noviembre		576,009.45	25,000,000.00	24,849,873.18	726,136.27
TOTAL		Diciembre		726,136.27	25,000,000.00	25,608,936.51	117,199.76
TOTAL	11100506	BANCOL744-686463-83 CTE CABAÑA		9,928,923.77	303,059,100.00	312,870,824.01	117,199.76
11100508		BANCO DE BOGOTA 57216975	171231				
TOTAL		Enero		74,793,810.00	1,614,656,340.00	998,618,429.00	690,831,721.00
TOTAL		Febrero		690,831,721.00	10,908,700.00	498,604,274.00	203,136,147.00
TOTAL		Marzo		203,136,147.00	640,436,000.00	688,407,635.00	155,164,512.00
TOTAL		Abril		155,164,512.00	781,170,800.00	1,238,717,202.00	302,381,890.00-
TOTAL		Mayo		302,381,890.00-	896,294,900.00	657,266,666.00	63,353,656.00-
TOTAL		Junio		63,353,656.00-	789,537,900.00	556,216,754.00	169,967,490.00
TOTAL		Julio		169,967,490.00	806,158,692.00	846,477,772.00	129,648,410.00
TOTAL		Agosto		129,648,410.00	877,100,000.00	901,392,653.00	105,355,757.00
TOTAL		Septiembre		105,355,757.00	1,178,199,626.00	1,025,806,263.00	257,749,120.00
TOTAL		Octubre		257,749,120.00	618,847,600.00	831,962,781.00	44,633,939.00
TOTAL		Noviembre		44,633,939.00	626,389,926.00	697,365,196.00	26,341,331.00-
TOTAL		Diciembre		26,341,331.00-	407,460,414.45	379,985,901.45	1,133,182.00
TOTAL	11100508	BANCO DE BOGOTA 572169753 HOTE		74,793,810.00	9,247,160,898.45	9,320,821,526.45	1,133,182.00
11100510		101584 BBVA	171231				
TOTAL		Enero		65,156,993.90	114,265,467.00	75,717,781.00	103,704,679.90
TOTAL		Febrero		103,704,679.90	16,153,607.00	65,753,477.00	54,104,809.90
TOTAL		Marzo		54,104,809.90	19,756,650.00	50,747,827.00	23,113,632.90
TOTAL		Abril		23,113,632.90	52,797,650.00	36,787,550.00	39,123,732.90
TOTAL		Mayo		39,123,732.90	20,105,951.00	28,994,454.00	30,235,229.90
TOTAL		Junio		30,235,229.90	64,724,000.00	90,739,521.00	4,219,708.90
TOTAL		Julio		4,219,708.90	81,223,550.00	17,822,984.00	67,620,274.90
TOTAL		Agosto		67,620,274.90	71,065,041.00	49,899,814.00	88,785,501.90
TOTAL		Septiembre		88,785,501.90	16,913,033.00	89,754,585.00	15,943,949.90
TOTAL		Octubre		15,943,949.90	40,984,746.00	34,692,535.00	22,236,160.90
TOTAL		Noviembre		22,236,160.90	35,903,490.00	48,995,345.00	9,144,305.90
TOTAL		Diciembre		9,144,305.90	51,849,798.00	36,039,706.00	24,954,397.90
TOTAL	11100510	101584 BBVA		65,156,993.90	585,742,983.00	625,945,579.00	24,954,397.90

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11200501		BANCOLOMBIA 343876-32	171231				
TOTAL		Enero		1,404,700.81	1,005,419.41	33,362.15	2,376,758.07
TOTAL		Febrero		2,376,758.07	641,858.68	299,284.78	2,719,331.97
TOTAL		Marzo		2,719,331.97	4,874,242.23	7,427,654.89	165,919.31
TOTAL		Abril		165,919.31	1,747,129.62	810,271.27	1,102,777.66
TOTAL		Mayo		1,102,777.66	369,232.15	1,293,984.29	178,025.52
TOTAL		Junio		178,025.52	399,073.28	463,934.54	113,164.26
TOTAL		Julio		113,164.26	423,007.51	46,956.06	489,215.71
TOTAL		Agosto		489,215.71	3,353,921.97	3,131,106.51	712,031.17
TOTAL		Septiembre		712,031.17	635,637.86	247,211.89	1,100,457.14
TOTAL		Octubre		1,100,457.14	4,819,609.41	4,654,256.73	1,265,809.82
TOTAL		Noviembre		1,265,809.82	5,705,636.63	3,939,841.19	3,031,605.26
TOTAL		Diciembre		3,031,605.26	398,543.49	3,141,406.52	288,742.23
TOTAL	11200501	BANCOLOMBIA 343876-32		1,404,700.81	24,373,312.24	25,489,270.82	288,742.23
11200503		BANCO BOGOTA 572194579	170908				
TOTAL		Enero		68,615,044.00	250,531,929.00	5,047.00	319,141,926.00
TOTAL		Febrero		319,141,926.00	486,727,745.00	72,193,613.00	733,676,058.00
TOTAL		Marzo		733,676,058.00	1,085,325.00	116,466,806.00	618,294,577.00
TOTAL		Abril		618,294,577.00	1,469,995.00	38,254,924.00	581,509,648.00
TOTAL		Mayo		581,509,648.00	1,208,022.00	569,622,491.00	13,095,179.00
TOTAL		Junio		13,095,179.00	332,002.00	13,277,272.00	149,909.00
TOTAL		Julio		149,909.00	262,303,852.00	191.00	262,453,570.00
TOTAL		Agosto		262,453,570.00	210,489.00	14,787.00	262,649,272.00
TOTAL		Septiembre		262,649,272.00	42,604,330.00	304,700,958.00	552,644.00
TOTAL		Octubre		552,644.00	80,453.00	5,653.00	627,444.00
TOTAL		Noviembre		627,444.00	527.00		627,971.00
TOTAL	11200503	BANCO BOGOTA 572194579		68,615,044.00	1,046,554,669.00	1,114,541,742.00	627,971.00
13050502		CLIENTES BALNEARIO	171231				
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			138,000.00	120,000.00	18,000.00
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES			40,000.00	40,000.00	
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			24,000.00	24,000.00	
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			40,000.00	40,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			40,000.00	40,000.00	
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID			80,000.00	80,000.00	
5829113	5829113	PIRAQUIVE JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO			40,000.00	40,000.00	
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			40,000.00	40,000.00	
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
7517976	7517976	ASOATUR			5,508,400.00	5,508,400.00	
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS			23,000.00	23,000.00	
9695662	9695662	CASTAÑO DANIEL			174,000.00	174,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			203,519,520.00	203,519,520.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			30,000.00	30,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			258,000.00	258,000.00	
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			371,000.00	371,000.00	
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN			96,000.00	96,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY			40,000.00	40,000.00	
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO			40,000.00	40,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			408,000.00	408,000.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			461,700.00	461,700.00	
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES			18,487,500.00	18,487,500.00	
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO			80,000.00	80,000.00	
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO			40,000.00	40,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			111,125,013.00	111,125,013.00	
16715743	16715743	DUQUE GIL EDILBERTO			40,000.00	40,000.00	
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS			80,000.00	80,000.00	
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			273,600.00	273,600.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			1,929,000.00	1,845,000.00	84,000.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO			120,000.00	120,000.00	
17159554	17159554	CORREA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			384,000.00	342,000.00	42,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			36,000.00	36,000.00	
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR			18,000.00	18,000.00	
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME			12,000.00	12,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			18,000.00	18,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			90,000.00	90,000.00	
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN			360,000.00	360,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			144,000.00	144,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			240,000.00	240,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			1,068,000.00	792,000.00	276,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			228,000.00	228,000.00	
22420704	22420704	CHAVEZ WALTER			40,000.00	40,000.00	
24325681	24325681	ARBELAEZ CLARA MERCEDES			390,000.00	390,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			288,000.00	288,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			37,225,616.00	37,225,616.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			66,000.00	66,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			132,000.00	132,000.00	
25170276	25170276	AGUDELO GIRALDO CLAUDIA L			50,000.00	50,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			408,000.00	408,000.00	
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA			24,000.00	24,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			96,000.00	96,000.00	
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA			585,600.00	585,600.00	
25549553	25549553	GALVIZ CLAUDIA LORENA		102,000.00		102,000.00	
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			312,000.00	312,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			47,592.00	47,592.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			40,000.00	40,000.00	
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			12,000.00	12,000.00	
31200913	31200913	TIENDA MARY			617,100.00	617,100.00	
31260657	31260657	PRAT EMANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			60,000.00	60,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			72,000.00	72,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			24,000.00	24,000.00	
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
31984880	31984880	CARDENA DIANA			98,000.00	98,000.00	
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			76,000.00	76,000.00	
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA			57,500.00	57,500.00	
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			800.00	800.00	
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL			403,650.00	403,650.00	
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			90,000.00	90,000.00	
41311477	41311477	ARBELAEZ MEJIA NELLY			54,000.00	54,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			270,000.00	91,500.00	178,500.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE			12,000.00	12,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			1,034,400.00	1,034,400.00	
41916601	41916601	QUINTERO GIRALDO LUZ LORENA			100,000.00	100,000.00	
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA			80,000.00	80,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			17,629,900.00	17,629,900.00	
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA			80,000.00	80,000.00	
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA			40,000.00	40,000.00	
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA			56,200.00	56,200.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			136,800.00	136,800.00	
42678998	42678998	ZAPATA MARIA VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM			461,400.00	461,400.00	
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY			40,000.00	40,000.00	
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
43273323	43273323	QUINTERO YICEL			80,000.00	80,000.00	
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA			40,000.00	40,000.00	
43987776	43987776	VELASQUEZ EDWIN DARIO			40,000.00	40,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			5,068,020.00	5,068,020.00	
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY			239,400.00	239,400.00	
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO			32,000.00	32,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			444,600.00	444,600.00	
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA			12,000.00	12,000.00	
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA			12,000.00	12,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			144,000.00	144,000.00	
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON			40,000.00	40,000.00	
52898515	52898515	AYALA MORENO MONICA PAOLA		438,000.00		438,000.00	
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA			1,000,000.00	1,000,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			212,800.00	212,800.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA		1,518,536.00	32,562,381.00	34,080,917.00	
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			336,000.00	336,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			252,000.00	252,000.00	
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND			40,000.00	40,000.00	
70693383	70693383	GOMEZ JOSE ORLANDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70730650	70730650	BETANCUR OSPINA LEON DARIO			40,000.00	40,000.00	
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
71394912	71394912	FLOREZ CESAR			18,000.00	18,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			41,605,604.00	41,605,604.00	
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
71715568	71715568	TAMAYO JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON			40,000.00	40,000.00	
71762700	71762700	CASTRILLON ZULUAGA DIDIER NORB			300,150.00	300,150.00	
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
76306801	76306801	RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR HUGO			80,000.00	80,000.00	
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			80,000.00	80,000.00	
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS			96,000.00	96,000.00	
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON			24,000.00	24,000.00	
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS			40,000.00	40,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			36,000.00	36,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			660,000.00	660,000.00	
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE			80,000.00	80,000.00	
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO			40,000.00	40,000.00	
88279281	88279281	HENAO LEYDI JOHANA			36,000.00	36,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			2,023,800.00	2,023,800.00	
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO			80,000.00	80,000.00	
94231088	94231088	ARROYAVE LLANOS FABIAN MAURICI			40,000.00	40,000.00	
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN			40,000.00	40,000.00	
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY			40,000.00	40,000.00	
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			80,000.00	80,000.00	
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN			120,000.00	120,000.00	
531076103	531076103	JAMAL MILTON			120,000.00	120,000.00	
544965384	544965384	HOUSE JOSEPH MARSHALL			120,000.00	120,000.00	
545261175	545261175	CASTILLO EDWARD GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
796027406	796027406	QUINTERO JOHN			18,000.00	18,000.00	
800064773	800064773	PUBLICA SAS			4,035,600.00	4,035,600.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			24,000.00	3,600.00	20,400.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN			506,736.00	506,736.00	
800149686	800149686	COTELCO		126,000.00	12,000.00	138,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			20,940,170.00	20,940,170.00	
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS			47,400.00	47,400.00	
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA			22,144,915.00	22,144,915.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA		1,049,360.00	6,090,800.00	6,830,284.00	309,876.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			433,471,169.00	433,471,169.00	
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA			523,500.00	523,500.00	
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA			420,000.00	420,000.00	
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS			108,600.00	108,600.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			73,600.00	73,600.00	
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU			912,300.00	912,300.00	
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA			1,000,000.00	1,000,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816002365	816002365	TURISCAFE			18,400.00	18,400.00	
816007746	816007746	FAM SAS			99,946,200.00	99,946,200.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			97,600.00	97,600.00	
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS			1,317,994.00	1,317,994.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO		146,000.00			146,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			68,400.00	68,400.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			2,897,050.00	2,897,050.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		1,195,120.00	28,826,000.00	25,404,004.00	4,617,116.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			837,900.00	837,900.00	
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			1,544,832.00	1,544,832.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			228,974,654.00	228,974,654.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			27,000.00	27,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			33,005.00	33,005.00	
891190047	891190047	COMFACA			159,408.00	159,408.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			723,000.00	723,000.00	
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00	90,576.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		2,497,120.00	3,922,400.00	5,337,928.00	1,081,592.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			360,000.00	360,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA		1,073,600.00	47,880,000.00	45,962,059.00	2,991,541.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			648,204.00	420,204.00	228,000.00
900085397	900085397	OMNI TOURS		591,492.00	14,405,715.00	13,676,001.00	1,321,206.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			4,528,737.00	2,179,653.00	2,349,084.00
900104838	900104838	ASOTUR			156,800.00	156,800.00	
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE			138,000.00	138,000.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS		242,507.00	8,119,600.00	7,907,488.00	454,619.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA			342,000.00	342,000.00	
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES			60,000.00	60,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A		3,209,760.00	16,418,125.00	18,659,306.00	968,579.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			318,400.00	301,850.00	16,550.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			76,000.00	76,000.00	
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR			36,000.00	36,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,825,000.00	1,825,000.00	
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS			31,600.00	31,600.00	
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS		141,000.00	2,422,500.00	2,563,500.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.		550,800.00	8,251,980.00	7,779,475.00	1,023,305.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			19,965,150.00	19,965,150.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			1,200.00	1,200.00	
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			51,711,877.00	51,711,877.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS		4,808,970.00	68,677,350.00	73,486,320.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			41,400.00	41,400.00	
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS			102,000.00	102,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			55,895,631.00	49,649,450.00	6,246,181.00
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS			528,300.00	528,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			1,334,100.00	1,330,300.00	3,800.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS			522,000.00	522,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			12,000.00	12,000.00	
900764809	900764809	NATAN SAS			212,500.00	31,875.00	180,625.00
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE			11,700.00	11,700.00	
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL			36,062.00	36,062.00	
900855634	900855634	FONDETER			900,000.00		900,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS		1,226,600.00	209,991,881.00	204,512,750.00	6,705,731.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS			854,700.00	854,700.00	
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS			41,400.00	41,400.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			90,000.00	90,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			1,274,400.00	1,274,400.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			781,500.00	781,500.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			53,400.00	53,400.00	
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS			813,300.00		813,300.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS			36,000.00	36,000.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			1,459,200.00	247,015.00	1,212,185.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME			877,050.00	877,050.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			7,659,390.00	7,659,390.00	
1004716540	1004716540	MONROY ANYI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID			40,000.00	40,000.00	
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA			40,000.00	40,000.00	
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA			40,000.00	40,000.00	
1053815259	1053815259	LOPEZ ARANGO LEONARDO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			684,000.00	684,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			923,400.00	923,400.00	
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID			12,000.00	12,000.00	
1088213119	1088213119	OSPINA LOAIZA LUISA			40,000.00	40,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,739,200.00	1,739,200.00	
1088318354	1088318354	ARIAS ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN			24,000.00	24,000.00	
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND			24,000.00	24,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			246,000.00	246,000.00	
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER			6,000.00	6,000.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			3,600.00	3,600.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			48,000.00	48,000.00	
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			108,000.00	108,000.00	
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA			12,000.00	12,000.00	
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			96,000.00	96,000.00	
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			36,000.00	36,000.00	
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA			24,000.00	24,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			273,600.00	273,600.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			27,516,380.00	27,516,380.00	
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN			12,000.00	12,000.00	
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA			120,000.00	120,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			48,000.00	48,000.00	
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA			40,000.00	40,000.00	
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1125784832	1125784832	HINCAPIE MELISSA			40,000.00	40,000.00	
1127235880	1127235880	RIVERA VARGAS FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA			90,000.00	90,000.00	
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			855,000.00	128,250.00	726,750.00
TOTAL	13050502	CLIENTES BALNEARIO		18,916,865.00	1,919,514,587.00	1,905,516,512.00	32,914,940.00
13101002		Compañias Vinculadas	171231				
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES			40,000.00		40,000.00
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO			40,000.00		40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			40,000.00		40,000.00
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID			80,000.00		80,000.00
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO			40,000.00		40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			40,000.00		40,000.00
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO			80,000.00		80,000.00
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO			40,000.00		40,000.00
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY			40,000.00		40,000.00
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO			80,000.00		80,000.00
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO			40,000.00		40,000.00
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO			80,000.00		80,000.00
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO			80,000.00		80,000.00
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO			40,000.00		40,000.00
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS			80,000.00		80,000.00
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO			40,000.00		40,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			80,000.00		80,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO			40,000.00		40,000.00
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM			40,000.00		40,000.00
31260657	31260657	PRAT EMANUEL			40,000.00		40,000.00
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA			80,000.00		80,000.00
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA			80,000.00		80,000.00
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA			80,000.00		80,000.00
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA			40,000.00		40,000.00
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA			40,000.00		40,000.00
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA			80,000.00		80,000.00
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA			80,000.00		80,000.00
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA			40,000.00		40,000.00
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY			40,000.00		40,000.00
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA			120,000.00		120,000.00
43273323	43273323	QUINTERO YICEL			80,000.00		80,000.00
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA			40,000.00		40,000.00
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON			40,000.00		40,000.00
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA			40,000.00		40,000.00
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND			40,000.00		40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00		40,000.00
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON			40,000.00		40,000.00
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO			40,000.00		40,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			80,000.00		80,000.00
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA			40,000.00		40,000.00
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS			40,000.00		40,000.00
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE			80,000.00		80,000.00
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO			40,000.00		40,000.00
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO			80,000.00		80,000.00
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN			40,000.00		40,000.00
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY			40,000.00		40,000.00
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO			80,000.00		80,000.00
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO			40,000.00		40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			80,000.00		80,000.00
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN			120,000.00		120,000.00
531076103	531076103	JAMAL MILTON			120,000.00		120,000.00
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID			40,000.00		40,000.00
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL			40,000.00		40,000.00
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA			40,000.00		40,000.00
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA			40,000.00		40,000.00
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA			40,000.00		40,000.00
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN			40,000.00		40,000.00
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00		40,000.00
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA			120,000.00		120,000.00
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA			40,000.00		40,000.00
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN			120,000.00		120,000.00
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL			80,000.00		80,000.00
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO			40,000.00		40,000.00
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA			40,000.00		40,000.00
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA			40,000.00		40,000.00
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA			40,000.00		40,000.00
TOTAL	13101002	Compañias Vinculadas			4,160,000.00		4,160,000.00
13101004		Compañias vinculadas (Ca 171231					
4595	4595	GALAN JOSE AGUSTIN			60,000.00		60,000.00
294669	294669	GOMEZ VALERIE			20,000.00		20,000.00
361089	361089	DE ARAUJO MARCOS JORGE			120,000.00		120,000.00
372967	372967	BAYABO			20,000.00		20,000.00
448104	448104	VAN ROSE MARIE			40,000.00		40,000.00
460632	460632	ANTIL THOMAS			40,000.00		40,000.00
618090	618090	E E			40,000.00		40,000.00
703763	703763	MOLINARES CONSTANZA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
952335	952335	FERNANDEZ MAYELI CHARITO			66,000.00		66,000.00
1252365	1252365	BUSTOS VIAL JUAN			80,000.00		80,000.00
1405772	1405772	MORALES LUIS ALFONSO			56,000.00		56,000.00
1591634	1591634	HENAO CORREA ARIEL DE JESUS			80,000.00		80,000.00
2375540	2375540	VARELA GERMAN			40,000.00		40,000.00
2403760	2403760	VARGAS JAIME			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2421012	2421012	BOTERO IGNACIO			40,000.00		40,000.00
2470609	2470609	JARAMILLO SANCHEZ CARLOS FERNA			40,000.00		40,000.00
2515489	2515489	BOLAÑOS GONZALES JOSE JAIRO			36,000.00		36,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			20,000.00		20,000.00
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00		40,000.00
3051250	3051250	IBARRA FRANCISCO			120,000.00		120,000.00
3191797	3191797	ALARCON WILLIAM JAVIER			40,000.00		40,000.00
3271411	3271411	CALDERON MICHAEL			40,000.00		40,000.00
3352758	3352758	RENDON FABIO ALBERTO			120,000.00		120,000.00
3383463	3383463	MAYA CAMILO ERNESTO			32,000.00		32,000.00
3520443	3520443	JARAMILLO CONSTAIN			80,000.00		80,000.00
3528280	3528280	GALEANO LUIS			80,000.00		80,000.00
3617125	3617125	MARIN RAMIREZ HECTOR			40,000.00		40,000.00
3662616	3662616	GIRALDO RODRIGO ALBERTO			40,000.00		40,000.00
4010428	4010428	NAVAS CARMELIA			60,000.00		60,000.00
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
4399008	4399008	RUIZ HERMES			37,000.00		37,000.00
4515791	4515791	MARTINEZ DANIEL FERNANDO			84,000.00		84,000.00
4520757	4520757	PELAEZ TISNES PEDRO NEL			32,000.00		32,000.00
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00		40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			110,000.00		110,000.00
4813519	4813519	LEMOZ GILBERTO			34,000.00		34,000.00
5660622	5660622	SUAREZ JIMENEZ GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
5819996	5819996	ENCISO LUIS			40,000.00		40,000.00
6044675	6044675	SPITIA ARNOBIO			40,000.00		40,000.00
6065078	6065078	CHICA GIRALDO BENHUR			40,000.00		40,000.00
6151018	6151018	ALVAREZ DEL AGUILA ADRIANA			40,000.00		40,000.00
6220401	6220401	MARTINEZ JAIME			80,000.00		80,000.00
6229382	6229382	GIRONZA VARGAS FREDDY			40,000.00		40,000.00
6390475	6390475	HINCAPIE MIGUEL ALONSO			40,000.00		40,000.00
6406211	6406211	CASTAÑO			100,000.00		100,000.00
6463805	6463805	QUINTERO OSCAR			80,000.00		80,000.00
6494128	6494128	RAMIREZ JESUS HERNEY			40,000.00		40,000.00
6495551	6495551	RAMIREZ GARCIA JOSE DANILO			37,000.00		37,000.00
6525010	6525010	HENAO HENAO ENRIQUE DE JESUS			60,000.00		60,000.00
6549290	6549290	DUQUE VELASCO JULIAN ARBEY			40,000.00		40,000.00
6550639	6550639	AGUDELO ANTHONY			40,000.00		40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			80,000.00		80,000.00
7042017	7042017	ALEY EULOGIO			40,000.00		40,000.00
7213464	7213464	BECERRA OSCAR SILVANO			40,000.00		40,000.00
7517976	7517976	ASOATUR			192,000.00		192,000.00
7528131	7528131	GRISALES ARBEY			37,000.00		37,000.00
7541732	7541732	ESPINOSA ARIEL			40,000.00		40,000.00
7542198	7542198	HERRERA ALDANA LUIS FELIPE			40,000.00		40,000.00
7558526	7558526	PADILLA GARCIA JAMES			40,000.00		40,000.00
7562047	7562047	GIRALDO JIMENEZ CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
7690726	7690726	MORALES GOMEZ DIANA			40,000.00		40,000.00
8060791	8060791	TANGARIFE JONATHAN			40,000.00		40,000.00
8104712	8104712	GUZMAN HOYOS CAMILO ESTEBAN			160,000.00		160,000.00
8125652	8125652	CORREA FIDEL			40,000.00		40,000.00
8161337	8161337	JARAMILLO , JULIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8161404	8161404	TORRES ENK JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
8161477	8161477	MESA JULIAN			40,000.00		40,000.00
8279167	8279167	VELASQUEZ JOSE			80,000.00		80,000.00
8291366	8291366	URIBE JIMENEZ RAUL			37,000.00		37,000.00
8353585	8353585	URREGO DARIO DE JESUS			80,000.00		80,000.00
8393968	8393968	ARIAS LUIS ALFREDO			40,000.00		40,000.00
9728931	9728931	AGUDELO OSCAR HERNANDO			40,000.00		40,000.00
9731114	9731114	CORTES ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9731692	9731692	LEGUIZAMON HUGO			40,000.00		40,000.00
9732995	9732995	MAYA FERNANDO			30,000.00		30,000.00
9735645	9735645	OSORIO JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
9739295	9739295	CASTILLO DIEGO FERNANDO			32,000.00		32,000.00
9760240	9760240	MARIN ANGEL DAVID			40,000.00		40,000.00
9763739	9763739	CARDENAS ZULUAGA LUIS			40,000.00		40,000.00
9770010	9770010	VELEZ ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9770524	9770524	QUIÑOÑES JONATHAN			120,000.00		120,000.00
9771912	9771912	LONDOÑO DAVID			40,000.00		40,000.00
9865610	9865610	SAAVEDRA OSCAR EDUARDO			37,000.00		37,000.00
9865947	9865947	GARCIA GUSTAVO ANDRES			40,000.00		40,000.00
9868233	9868233	CARDONA SALAZAR ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9955479	9955479	VALLE LUIS EDUARDO			34,000.00		34,000.00
9958667	9958667	ESTRADA TABORDA JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
10001348	10001348	MEJIA CESAR AUGUSTO			40,000.00		40,000.00
10001366	10001366	OROZCO ISMAEL ALBERTO			40,000.00		40,000.00
10003512	10003512	ARANZAZU JORGE ANCIR			40,000.00		40,000.00
10007880	10007880	POSADA RESTREPO ALVARO			40,000.00		40,000.00
10008308	10008308	MOLINA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
10011584	10011584	JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
10013288	10013288	REBOLLEDO ANDRES IGNACIO			40,000.00		40,000.00
10051966	10051966	BRAVO DANIELA ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
10063371	10063371	OSORIO URIEL			40,000.00		40,000.00
10067353	10067353	MORALES ROMAN CARLOS ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
10083758	10083758	MARIN GUILLERMO			30,000.00		30,000.00
10110541	10110541	SALAZAR CHUJFI GUILLERMO			56,000.00		56,000.00
10118217	10118217	TELLEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00		40,000.00
10119330	10119330	RESTREPO CARLOS ELIAS			40,000.00		40,000.00
10124817	10124817	HERRERA SALGADO JORGE			40,000.00		40,000.00
10134081	10134081	LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
10137829	10137829	LAVERDE VICTOR HUGO			20,000.00		20,000.00
10144528	10144528	NAVARRO MINOTA JORGE MARIO			40,000.00		40,000.00
10178124	10178124	BUITRAGO JUAN CARLOS			80,000.00		80,000.00
10196368	10196368	ARANGO FABIO			40,000.00		40,000.00
10268887	10268887	OSORIO ECHAVARRIA JORGE HUMBER			40,000.00		40,000.00
10282303	10282303	MEZA JHON PABLO			60,000.00		60,000.00
10292850	10292850	ROSERO FREDY			32,000.00		32,000.00
10299997	10299997	YALANDA JEFERSON ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
11206689	11206689	GUTIERREZ TOBAR EDWIN			36,000.00		36,000.00
11370526	11370526	SAAVEDRA PALACIOS HERNANDO			40,000.00		40,000.00
11374174	11374174	PEREZ RAFAEL DARIO			30,000.00		30,000.00
11388248	11388248	GUTIERRES OSCAR			40,000.00		40,000.00
11431718	11431718	SANCHEZ MIGUEL			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12022660	12022660	SALAS GUSMAN JULIA JANETH			74,000.00		74,000.00
12215226	12215226	AYALA CELMIRA			32,000.00		32,000.00
12754575	12754575	MARTINEZ JURADO DARIO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
13520819	13520819	HERNANDEZ GERMAN DAVID			40,000.00		40,000.00
13819686	13819686	CESAR CAICEDO			40,000.00		40,000.00
13845667	13845667	PRADA HERNANDO			40,000.00		40,000.00
13929464	13929464	DIAZ MANUEL LEONARDO			30,000.00		30,000.00
13959180	13959180	BAUTISTA JORGE LUIS			40,000.00		40,000.00
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			36,000.00		36,000.00
14222010	14222010	RENGIFO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
14244232	14244232	OSORIO SOLANO ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
14396298	14396298	FIGUEROA JAMES			40,000.00		40,000.00
14437691	14437691	ARANGO WILLIAM			80,000.00		80,000.00
14549061	14549061	HENAO VELEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
14567823	14567823	AGUDELO MAURICIO			40,000.00		40,000.00
14569273	14569273	RIATO PAOLO			40,000.00		40,000.00
14591039	14591039	VILLALOBO MAURICIO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
14620985	14620985	RAMIREZ JOSE ELIO			64,000.00		64,000.00
14795403	14795403	MONTAÑO JOHN HARBY			80,000.00		80,000.00
14801491	14801491	CABRERA VICTOR			40,000.00		40,000.00
14885543	14885543	LOPERA LEONARDO			200,000.00		200,000.00
14893385	14893385	LONDOÑO RUBEN DARIO			90,000.00		90,000.00
14894889	14894889	TABORDA , DIEGO			80,000.00		80,000.00
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00		40,000.00
14947593	14947593	HENAO CARLOS			40,000.00		40,000.00
14948765	14948765	CADAVID JOAQUIN			80,000.00		80,000.00
14958538	14958538	PRAGUER MOSQUERA MARTIN			40,000.00		40,000.00
14958620	14958620	POSADA DIEGO			30,000.00		30,000.00
14974216	14974216	GALLEGO MIGUEL ANGEL			120,000.00		120,000.00
14974406	14974406	COLLAZOS ALVARO			120,000.00		120,000.00
14988224	14988224	DELGADO, OSCAR			80,000.00		80,000.00
14989819	14989819	CUTIVA LEONEL			40,000.00		40,000.00
14991704	14991704	GUZMAN CEBALLOS BENJAMIN			40,000.00		40,000.00
15242422	15242422	SILVA LUIS			40,000.00		40,000.00
15256034	15256034	SIERRA VELEZ LUIS GERARDO			80,000.00		80,000.00
15319467	15319467	ZULUAGA JUAQUIN			80,000.00		80,000.00
15332355	15332355	VILLEGAS CARLOS			30,000.00		30,000.00
15384451	15384451	RIOS NORMAN JAIME			30,000.00		30,000.00
15388284	15388284	CAMPUZANO SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
15401977	15401977	RENDON JUAN CARTLOS			40,000.00		40,000.00
15434169	15434169	CARDONA SANCHEZ ELKIN DARIO			80,000.00		80,000.00
15512859	15512859	CADAVID RODOLFO			80,000.00		80,000.00
15524435	15524435	BETANCUR FRANCISCO			80,000.00		80,000.00
15528186	15528186	GARCIA JUAN ALVARO			37,000.00		37,000.00
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			32,000.00		32,000.00
15645842	15645842	PEÑA SUAREZ LUIS ALBERTO			360,000.00		360,000.00
15901732	15901732	ARANGO RUBEN DARIO			40,000.00		40,000.00
15909397	15909397	TORO BETANCURT LUIS FERNANDO			40,000.00		40,000.00
15959187	15959187	HIGUERA VALENCIA BENEDICTO			64,000.00		64,000.00
16045498	16045498	VIDAL MAURICIO			40,000.00		40,000.00
16070062	16070062	DUQUE JORGE WILMAR			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16079854	16079854	PARRA IVAN			34,000.00		34,000.00
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			36,000.00		36,000.00
16216293	16216293	RENDON VICTOR			40,000.00		40,000.00
16219998	16219998	POSSE GUZMAN ALVARO			40,000.00		40,000.00
16253610	16253610	RODRIGUEZ FERNANDO			72,000.00		72,000.00
16268123	16268123	SIERRA JUAN MANUEL			40,000.00		40,000.00
16273190	16273190	LOPEZ HUMBERTO			40,000.00		40,000.00
16283395	16283395	TRIVIÑO WILSON			80,000.00		80,000.00
16283512	16283512	SALDARRIAGA JAIME			40,000.00		40,000.00
16368776	16368776	RIOS CORTES JORGE MARIO			40,000.00		40,000.00
16377661	16377661	QUICENO VICTOR MANUEL			40,000.00		40,000.00
16464462	16464462	MONTERO WILLINTONG			40,000.00		40,000.00
16493999	16493999	QUIÑONEZ FRANCISCO			40,000.00		40,000.00
16537745	16537745	LOPEZ PALACIOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
16548562	16548562	FERIA SANTIAGO			166,000.00		166,000.00
16550181	16550181	CAMPO PABLO			40,000.00		40,000.00
16551059	16551059	PRIETO SANTIAGO MILTON FABIAN			40,000.00		40,000.00
16581110	16581110	MONTALVO FORERO JOSE JOAQUIN			40,000.00		40,000.00
16584657	16584657	GOMEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS			36,000.00		36,000.00
16596825	16596825	TRUJILLO ESCOBAR CARLOS ALBERT			37,000.00		37,000.00
16597869	16597869	GALAN ARANDA ADOLFO LEON			170,000.00		170,000.00
16600237	16600237	APARICIO GONZALO			120,000.00		120,000.00
16616369	16616369	SUAREZ JUAN NICOLAS			40,000.00		40,000.00
16617958	16617958	CERON JOSE RODRIGO			80,000.00		80,000.00
16623055	16623055	MOLINA ALFREDO ACEVEDO			37,000.00		37,000.00
16623802	16623802	GONZALES FEDERICO			40,000.00		40,000.00
16628748	16628748	ALEGRIA CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
16631841	16631841	MORENO JAVIER			28,000.00		28,000.00
16636496	16636496	TORRES JAIME WILLIAM			40,000.00		40,000.00
16641172	16641172	SANTANA MARTIN ANTONIO			80,000.00		80,000.00
16643906	16643906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR			40,000.00		40,000.00
16662700	16662700	RAMIREZ OMAR			30,000.00		30,000.00
16706257	16706257	CUBILLOS EDGAR			40,000.00		40,000.00
16759540	16759540	OSPINA WALTER			345,000.00		345,000.00
16778313	16778313	ESCOBAR HUGO			120,000.00		120,000.00
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			36,000.00		36,000.00
16795260	16795260	HENAO GUSTAVO ADOLFO			74,000.00		74,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			32,000.00		32,000.00
16841015	16841015	MAYOR VICTOR			40,000.00		40,000.00
16845961	16845961	SARMIENTO EDUARDO			40,000.00		40,000.00
16856478	16856478	ROAYO, GABRIEL			160,000.00		160,000.00
16935135	16935135	GALLEGO DIEGO FERNANDO			36,000.00		36,000.00
17021918	17021918	HERNANDEZ ADOLFO			80,000.00		80,000.00
17047266	17047266	LONDOÑO JOSE YESID			37,000.00		37,000.00
17159554	17159554	CORREA ALBERTO			40,000.00		40,000.00
17188912	17188912	LEAL EDILBERTO			32,000.00		32,000.00
17324452	17324452	CORREDOR JESUS ANTONIO			40,000.00		40,000.00
17597057	17597057	FIERRO RAMON FERNANDO			40,000.00		40,000.00
17845413	17845413	AGUIRRE ANA NOEMI			40,000.00		40,000.00
18370634	18370634	ARDILA NEIDER EUGENIO			30,000.00		30,000.00
18387672	18387672	OROZCO TORRES JUAN VICENTE			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18396187	18396187	MESA CHALA JHON FREDY			40,000.00		40,000.00
18412874	18412874	PELAEZ MARIN GABRIEL ANTONIO			40,000.00		40,000.00
18464705	18464705	LOPEZ SUAREZ OSCAR JULIAN			32,000.00		32,000.00
18490539	18490539	VALENCIA MILTON			100,000.00		100,000.00
18503785	18503785	ZAPATA WILSON			90,000.00		90,000.00
18511910	18511910	ECHEVERRY, JHON HENRRY			40,000.00		40,000.00
18514826	18514826	CASTAÑO HECTOR FABIO			40,000.00		40,000.00
18515028	18515028	PEREZ SALGADO HECTOR			109,000.00		109,000.00
18519658	18519658	SANCHEZ MENDOZA GERMAN			30,000.00		30,000.00
18520772	18520772	RAMIREZ CASTAÑO MAURICIO			40,000.00		40,000.00
18531008	18531008	COLORADO ARROYABE MAURICIO			40,000.00		40,000.00
18617954	18617954	VARGAS VARGAS JOHNNY			40,000.00		40,000.00
18927154	18927154	GARIOA QUINTERO EDWIN			72,000.00		72,000.00
19110727	19110727	QUINTANA GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
19133723	19133723	VALLEN PEDRO IGANCIO			30,000.00		30,000.00
19157517	19157517	CENDALES JESUS ANTONIO			40,000.00		40,000.00
19238396	19238396	ORJUELA GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
19295726	19295726	JIMENEZ DANILO			40,000.00		40,000.00
19314514	19314514	RAMIREZ MILTON JAVIER			40,000.00		40,000.00
19369499	19369499	ARISTIZABAL VICTOR			40,000.00		40,000.00
19373186	19373186	CASTAÑEDA HECTOR			80,000.00		80,000.00
19375488	19375488	PAERES JUAN CARLOS			40,000.00		40,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN			216,000.00		216,000.00
19421328	19421328	MELO JULIO CESAR			80,000.00		80,000.00
19474538	19474538	CORONADO MARQUEZ ALFONSO			40,000.00		40,000.00
19497106	19497106	SOLER JOSE			40,000.00		40,000.00
20481321	20481321	GUERRERO ADELA			80,000.00		80,000.00
20625837	20625837	VELTRAN MARIA VICTORIA			120,000.00		120,000.00
20735115	20735115	RAVE MARIA LUCIA			37,000.00		37,000.00
20759642	20759642	CUBSTAS RUBIANO SANDRA PIEDAD			40,000.00		40,000.00
21337216	21337216	MARTINEZ DE RENDON MARIA LIGIA			80,000.00		80,000.00
21527115	21527115	MESA FERNANDEZ CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
21676853	21676853	SALAZAR BEATRIZ ELENA			40,000.00		40,000.00
21981243	21981243	PULGARIN SANDRA PATRICIA			37,000.00		37,000.00
22103129	22103129	GAVIRIA CARMONA MARIA DORALBA			40,000.00		40,000.00
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			30,000.00		30,000.00
24304256	24304256	MARIN CONSUELO			40,000.00		40,000.00
24315625	24315625	ARCILA ARBELAEZ GLORIA INES			40,000.00		40,000.00
24429979	24429979	VALENCIA SANDRA VIVIANA			40,000.00		40,000.00
24457885	24457885	GALLEGO STELLA DE JESUS			32,000.00		32,000.00
24475109	24475109	DIAS ANA MERCEDES			40,000.00		40,000.00
24484218	24484218	CEBALLOS MARINA			40,000.00		40,000.00
24485289	24485289	DANIELA LIGIA			40,000.00		40,000.00
24578639	24578639	LOPERA MARTHA LILIANA			80,000.00		80,000.00
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			60,000.00		60,000.00
24587661	24587661	TRIVIÑO ANA MARIA			40,000.00		40,000.00
24621497	24621497	CATAÑO OROZCO MERCEDES			72,000.00		72,000.00
24824338	24824338	PATIÑO GOMEZ LILIANA			40,000.00		40,000.00
24999485	24999485	PATIÑO LUCELLY			40,000.00		40,000.00
25095698	25095698	VANEGAS MARIA YOLEDI			40,000.00		40,000.00
25161296	25161296	TOBON, MARTHA ISABEL			74,000.00		74,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25171910	25171910	GALVIS RESTREPO CLAUDIA LORENA			40,000.00		40,000.00
25363256	25363256	BIERMAN JAN WILLEMAN			40,000.00		40,000.00
26419044	26419044	ROJAS LEIDA			80,000.00		80,000.00
28181135	28181135	HERRERA MARTINEZ MYRIAM			40,000.00		40,000.00
28984445	28984445	BURITICA MEDINA IMELDA			37,000.00		37,000.00
29105943	29105943	CASTRO CAROLINA			80,000.00		80,000.00
29382943	29382943	CHAPARRO NANCY			96,000.00		96,000.00
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			80,000.00		80,000.00
29658337	29658337	GARCIA ORDOÑEZ CATHERINE			37,000.00		37,000.00
29659464	29659464	SALAS ANGELA MARIA			37,000.00		37,000.00
29665097	29665097	RAMIREZ LORENA			37,000.00		37,000.00
29674544	29674544	CONSTAIN MERCEDES			80,000.00		80,000.00
29674884	29674884	LOPEZ VARGAS ADRIANA			40,000.00		40,000.00
29677894	29677894	AGUIRRE SALAS MARIA ALEXANDRA			37,000.00		37,000.00
29914273	29914273	TORO MONTOYA LAURA ROSA			160,000.00		160,000.00
29927844	29927844	HERNANDEZ ERIKA VIVIANA			40,000.00		40,000.00
29927988	29927988	GIRALDO CATALINA			160,000.00		160,000.00
29952463	29952463	TORO ANGELA MARIA			40,000.00		40,000.00
29975542	29975542	MORALES YULI VANESA			40,000.00		40,000.00
30238344	30238344	TRIANA ERIKA			80,000.00		80,000.00
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00		40,000.00
30290585	30290585	MEJIA CARMEN ELENA			40,000.00		40,000.00
30310938	30310938	MONA MARIA PATRICIA			80,000.00		80,000.00
30338899	30338899	BEDOYA SANDRA			100,000.00		100,000.00
30339328	30339328	REYNA MARIA TERESA			40,000.00		40,000.00
30355892	30355892	VALENCIA LUISA FERNANDA			30,000.00		30,000.00
30728152	30728152	CAICEDO ANA LUCIA			40,000.00		40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,080,000.00		1,080,000.00
31168068	31168068	SANCHEZ LUZ ANGELA			69,000.00		69,000.00
31188935	31188935	MENA, ANA VICTORIA			40,000.00		40,000.00
31190965	31190965	ROMERO ROSA ELENA			30,000.00		30,000.00
31193563	31193563	HURTADO SOTO MARICEL			40,000.00		40,000.00
31203859	31203859	MOLINA TAFURT ADRIANA			40,000.00		40,000.00
31210294	31210294	ARISTIZABAL MORALES MARIA LUCI			32,000.00		32,000.00
31277103	31277103	ARANGON KATHERINE			40,000.00		40,000.00
31298195	31298195	ANA MILENA ANGEL			40,000.00		40,000.00
31418671	31418671	MARTINEZ LIDIA PATRICIA			37,000.00		37,000.00
31428605	31428605	VELEZ CATALINA			40,000.00		40,000.00
31429099	31429099	CASTAÑO TAMAYO LIZ LEANDRA			72,000.00		72,000.00
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			40,000.00		40,000.00
31448006	31448006	VERA XIMENA			96,000.00		96,000.00
31467477	31467477	GOMEZ QUINTERO LUZ MARINA			100,000.00		100,000.00
31471854	31471854	MEDINA QUINTERO HILDA ALEJANDR			80,000.00		80,000.00
31714232	31714232	PARRA LEYDY JOANNA			162,000.00		162,000.00
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			40,000.00		40,000.00
31905405	31905405	LLANOS CUARTAS ROSE MARY			36,000.00		36,000.00
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			80,000.00		80,000.00
31927646	31927646	RINCON VIVIANA			40,000.00		40,000.00
31941989	31941989	VELASQUEZ JORGE JULIO			80,000.00		80,000.00
31950765	31950765	SINISTERRA LOURDES EUGENIA			40,000.00		40,000.00
31972124	31972124	JARAMILLO CLAUDIA			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31973450	31973450	BEDOYA ADRIANA DEL PILAR			100,000.00		100,000.00
31980604	31980604	CASTAÑEDA LILIANA			64,000.00		64,000.00
31984880	31984880	CARDENA DIANA			98,000.00		98,000.00
32110829	32110829	JIMENEZ OLGA LORENA			40,000.00		40,000.00
32142933	32142933	DONDE VIAJO			72,000.00		72,000.00
32207445	32207445	CUARTAS MARCELA			40,000.00		40,000.00
32240284	32240284	MUÑOZ ADRIANA MARCELA			36,000.00		36,000.00
32243539	32243539	GOMEZ LINA MARCELA			40,000.00		40,000.00
32309985	32309985	RESTREPO ELIZA			80,000.00		80,000.00
32312736	32312736	MARTINEZ AMPARO			40,000.00		40,000.00
32354102	32354102	MARULANDA LILIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
32430261	32430261	ESTRADA GLORIA DEL SOCORRO			60,000.00		60,000.00
32430852	32430852	GARCIA ORTIZ LUZ MARIAN			74,000.00		74,000.00
32447141	32447141	SALAZAR MARTHA LUCIA			40,000.00		40,000.00
32451258	32451258	MAYA MARIA DEL PILAR			160,000.00		160,000.00
32462433	32462433	ARANGO MARIA EUGENIA			37,000.00		37,000.00
32464184	32464184	SERNA LUZ EMILIA			111,000.00		111,000.00
32475643	32475643	PALACIO FRANCIA			120,000.00		120,000.00
32540641	32540641	TRUJILLO GLORIA			80,000.00		80,000.00
32702140	32702140	BORIA MARTHA BORIA			40,000.00		40,000.00
33816785	33816785	REY MARISOL			54,000.00		54,000.00
34324231	34324231	ARISTIZABAL CLARA INES			77,000.00		77,000.00
34552543	34552543	ORTEGA BURBANO LUZ DARY			80,000.00		80,000.00
35260475	35260475	SABOGAL PAOLA ANDREA			74,000.00		74,000.00
35320442	35320442	BARRERA AIDA RAIM UNDA			74,000.00		74,000.00
35600783	35600783	MORENO COPETE NEILA			30,000.00		30,000.00
36564952	36564952	HABEYCH PATRICIA			40,000.00		40,000.00
36610168	36610168	VASQUEZ MERA ENID			40,000.00		40,000.00
37823837	37823837	OJEDA AMAYA MARGIE			40,000.00		40,000.00
38143596	38143596	PAEZ MARIA ANGELICA			40,000.00		40,000.00
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00		40,000.00
38234789	38234789	BURITICA MARTHA			40,000.00		40,000.00
38472774	38472774	MORENO VANESSA			40,000.00		40,000.00
38558456	38558456	GOMEZ MARIA JOHANNA			40,000.00		40,000.00
38795166	38795166	BUSTAMANTE GINA MELISA			40,000.00		40,000.00
38863109	38863109	RAMIREZ GLORIA			40,000.00		40,000.00
38865226	38865226	SANDRA ARANGO			40,000.00		40,000.00
38867411	38867411	CIFUENTES TERESITA			40,000.00		40,000.00
38891872	38891872	RODAS MARLENY			120,000.00		120,000.00
39188480	39188480	QUINTERO RIOS LINA MARIA			40,000.00		40,000.00
39190298	39190298	CALLE FERNANDEZ ANA MARIA			72,000.00		72,000.00
39354830	39354830	GALLEGO MARTHA ROCIO			80,000.00		80,000.00
39383269	39383269	CARDONA ARIAS JAIBERTH ANTONIO			80,000.00		80,000.00
39438142	39438142	GIRALDO LUCELLY			160,000.00		160,000.00
39761255	39761255	VANEGAS YOLIMA			20,000.00		20,000.00
40008487	40008487	CASTILLO LIGIA CECILIA			40,000.00		40,000.00
41424330	41424330	DIAZ LATORRE MARIA AMPARO			143,000.00		143,000.00
41590943	41590943	BELTRAN MARAI CONSUELO			160,000.00		160,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			40,000.00		40,000.00
41919616	41919616	CARDONA DORIA CECILIA			40,000.00		40,000.00
41921727	41921727	ARBELAEZ MARTHA LUCIA			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41931214	41931214	AGUDELO MARIA CONSTANZA			40,000.00		40,000.00
41935832	41935832	GIRALDO DIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			112,000.00		112,000.00
41953982	41953982	ALVAREZ RODAS LEIDY ALEXANDRA			32,000.00		32,000.00
41956944	41956944	BABATIVA LEIDI YOHANA			40,000.00		40,000.00
41962557	41962557	CEBALLOS SERNA JOHANA			37,000.00		37,000.00
42008696	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA			40,000.00		40,000.00
42016047	42016047	MARTINEZ GALLEGO MONICA ANDREA			40,000.00		40,000.00
42027849	42027849	LEMA SALAZAR LINA SOFIA			40,000.00		40,000.00
42061380	42061380	PERDOMO GRAJALES LUZ ELIZABETH			32,000.00		32,000.00
42077377	42077377	TABAREZ SILVIA			40,000.00		40,000.00
42077595	42077595	TORO PATRICIA ELENA			80,000.00		80,000.00
42078356	42078356	MARTINEZ ARANGO			36,000.00		36,000.00
42079836	42079836	MARIN NORMA LILIANA			40,000.00		40,000.00
42111114	42111114	GARCIA MONICA LILIANA			40,000.00		40,000.00
42111191	42111191	ATEHORTUA NANCY			40,000.00		40,000.00
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00		40,000.00
42119587	42119587	OSPINA VILAMAR CLAUDIA			30,000.00		30,000.00
42121796	42121796	AGUIRRE ESCOBAR YAMILE			40,000.00		40,000.00
42123368	42123368	SOTO NAVARRO LUZ DARY			30,000.00		30,000.00
42139951	42139951	SANCHEZ MARY ELENA			40,000.00		40,000.00
42140429	42140429	TANGARIFE PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
42152106	42152106	CARDONA VIVIANA			36,000.00		36,000.00
42157898	42157898	VALENCIA RIOS NATALIA			40,000.00		40,000.00
42784301	42784301	MONCADA KATHERINE			80,000.00		80,000.00
42826932	42826932	MORALES VILLA DIANA MARCELA			37,000.00		37,000.00
42881027	42881027	HOYOS ALZATE CARMEN LIA			200,000.00		200,000.00
42885604	42885604	FLOREZ VELEZ GLORIA			40,000.00		40,000.00
42901723	42901723	GALLEDO SANDRA ELENA			80,000.00		80,000.00
43027446	43027446	MORENO MARIA PIEDAD			60,000.00		60,000.00
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			72,000.00		72,000.00
43034166	43034166	AGUDELO MARIA EUGENIA			360,000.00		360,000.00
43059058	43059058	GOMEZ LUZ MARINA			40,000.00		40,000.00
43064185	43064185	MEJIA LILIANA			80,000.00		80,000.00
43084735	43084735	BETANCURT BEATRIZ ELENA			40,000.00		40,000.00
43152504	43152504	ALVAREZ MARIA ISABEL			40,000.00		40,000.00
43161264	43161264	PARRA LINA MARCELA			40,000.00		40,000.00
43182900	43182900	HENAO DIANA MILENA			40,000.00		40,000.00
43190551	43190551	LOPEZ LEYDI TATAIANA			40,000.00		40,000.00
43192195	43192195	ORREGO NATALY			30,000.00		30,000.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA			36,000.00		36,000.00
43201659	43201659	LOPEZ ZULY MILENA			40,000.00		40,000.00
43269406	43269406	SUAREZ ADRIANA DEL CARMEN			200,000.00		200,000.00
43432267	43432267	ARIAS ANGELA CRISTINA			80,000.00		80,000.00
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			40,000.00		40,000.00
43488030	43488030	GONZALEZ PATRICIA			40,000.00		40,000.00
43511981	43511981	TAMAYO LUZ DARY			32,000.00		32,000.00
43520620	43520620	ARANGO			40,000.00		40,000.00
43554828	43554828	LOPEZ OSORIO ANA MIRIAM			80,000.00		80,000.00
43564893	43564893	VALENCIA DIANA ANDREA			80,000.00		80,000.00
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43575497	43575497	SARRIA ARBOLEDA AIDE DEL SOCOR			40,000.00		40,000.00
43584148	43584148	OSPINA MARIA TIBISAY			40,000.00		40,000.00
43585462	43585462	FRANCO ADRIANA			136,000.00		136,000.00
43587776	43587776	MONSALVE ZULUAGA LUZ ADRIANA			60,000.00		60,000.00
43612483	43612483	CANO SANDRA NATALIA			60,000.00		60,000.00
43613380	43613380	MORALES VELEZ SONIA PATRICIA			120,000.00		120,000.00
43618296	43618296	MADERO ROGER			40,000.00		40,000.00
43639684	43639684	ALVAREZ ZAPATA NALENCE			160,000.00		160,000.00
43675412	43675412	ARGAES ALBA LUCIA			40,000.00		40,000.00
43711865	43711865	ZULUAGA JEANETH			80,000.00		80,000.00
43712592	43712592	GIRALDO QUINTERO BEATRIZ CECIL			56,000.00		56,000.00
43714469	43714469	ALZATE MARIA DEL SOCORRO			37,000.00		37,000.00
43744401	43744401	UPEGUI LILIANA			100,000.00		100,000.00
43746038	43746038	DEL VALLE JESSICA			40,000.00		40,000.00
43755163	43755163	CAPUZANO YOHANA			80,000.00		80,000.00
43759613	43759613	ARBOLEDA GIRALDO PAULA			40,000.00		40,000.00
43826143	43826143	CARDENAS SANCHEZ BEATRIZ ELENA			60,000.00		60,000.00
43827037	43827037	PEREZ CLAUDIA MARIA			40,000.00		40,000.00
43834039	43834039	VANEGAS RAMIREZ ADRIANA			40,000.00		40,000.00
43876815	43876815	GRANADA LILIANA			480,000.00		480,000.00
43921832	43921832	ARANGO DIANA MARCELA			40,000.00		40,000.00
43928096	43928096	LOPEZ LUISA FERNANDA			96,000.00		96,000.00
43972965	43972965	ARISTIZABAL DIANA			80,000.00		80,000.00
43978322	43978322	CASTRO MARIA TERESA			40,000.00		40,000.00
43983994	43983994	GIRALDO CALDERON ELIZABETH			80,000.00		80,000.00
43996723	43996723	AMAYA ZAPATA LILIANA			40,000.00		40,000.00
49796609	49796609	DAZA DIANA PATRICIA			40,000.00		40,000.00
50925305	50925305	SANCHEZ OLFI SOFIA			40,000.00		40,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			142,000.00		142,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			432,000.00		432,000.00
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO			32,000.00		32,000.00
51804709	51804709	RUSSI RUSSI YOLANDA CLEMENTINA			80,000.00		80,000.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			80,000.00		80,000.00
51874522	51874522	BENAVIDEZ MIRIAM			74,000.00		74,000.00
51946010	51946010	CONTRERAS SANDRA			80,000.00		80,000.00
51995890	51995890	TIRADO ROJAS MARIA KELL			40,000.00		40,000.00
52273980	52273980	ARELLANO CAROLINA			30,000.00		30,000.00
52384184	52384184	BARAJAS SCHIRLEY			160,000.00		160,000.00
52388209	52388209	GUTIERREZ DIANA CAROLINA			64,000.00		64,000.00
52410991	52410991	PEREA DEYNNE			40,000.00		40,000.00
52419152	52419152	DURAN JULIETA AIDEE			32,000.00		32,000.00
52480951	52480951	DIAZ CLAUDIA MILENA			40,000.00		40,000.00
52508702	52508702	ARIAS PATRICIA ELENA			40,000.00		40,000.00
52521619	52521619	CASTAÑO PALACIO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
52663131	52663131	RIVERA DIANA PAOLA			40,000.00		40,000.00
52904976	52904976	ESPITIA SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
52918478	52918478	LOZANO ALARCON INGRID LILIANA			40,000.00		40,000.00
53032993	53032993	SALAZAR JHOANA			40,000.00		40,000.00
53097636	53097636	PEÑA LOPEZ JINNA MILENA			30,000.00		30,000.00
53103072	53103072	CAÑON MURILLO DANA			80,000.00		80,000.00
53116845	53116845	BARRERO JOHANA PAOLA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53124497	53124497	ROJAS ZULMA			36,000.00		36,000.00
53153682	53153682	RAMIREZ LAURA MELISSA			40,000.00		40,000.00
55162273	55162273	PENNA ROLEDO MONICA ROCIO			80,000.00		80,000.00
57461404	57461404	ACONCHA ROSALBA			40,000.00		40,000.00
60359627	60359627	GONZALEZ DIANA			40,000.00		40,000.00
63322219	63322219	PALOMINO LIGIA			37,000.00		37,000.00
63348870	63348870	PACHECO MANUELA ALEJANDRA			168,000.00		168,000.00
65737435	65737435	RAMIREZ CAICEDO GLORIA			70,000.00		70,000.00
65748058	65748058	RODRIGUEZ MUÑOZ NORMA CONSTANZ			80,000.00		80,000.00
66656800	66656800	PANTOJA JANETH PATRICIA			80,000.00		80,000.00
66727427	66727427	VELEZ ALEIDA			32,000.00		32,000.00
66753302	66753302	ZOTO CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
66757053	66757053	MATERON VELEZ MARIA DEL CARMEN			320,000.00		320,000.00
66810818	66810818	TORRES GIRALDO ANDREA			80,000.00		80,000.00
66813944	66813944	HINCAPIE QUINTERO MARIA ELENA			36,000.00		36,000.00
66820360	66820360	RAMOS CLAUDIA			50,000.00		50,000.00
66823864	66823864	HERMOSA ADRIANA			70,000.00		70,000.00
66824133	66824133	FERNANDEZ YENNY			40,000.00		40,000.00
66843024	66843024	URBANO NUÑEZ YULIETH ANDREA			40,000.00		40,000.00
66870524	66870524	DIAZ CLAUDIA			80,000.00		80,000.00
66981237	66981237	MONTOYA NATALY			40,000.00		40,000.00
66985313	66985313	NULEZ GREGORIA			30,000.00		30,000.00
67030974	67030974	FLOREZ PALACIO MONICA			40,000.00		40,000.00
69006276	69006276	PONTOJA ZAHYRA MILENA			80,000.00		80,000.00
70033363	70033363	BEDOYA NIETO SAMUEL			160,000.00		160,000.00
70034987	70034987	SIERRA, LUIS BE			102,000.00		102,000.00
70045994	70045994	PATIÑO JESUS			80,000.00		80,000.00
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			40,000.00		40,000.00
70071994	70071994	OTALVARO CALLE LUIS FERNANDO			74,000.00		74,000.00
70072138	70072138	MURILLO MANUEL IGNACIO			37,000.00		37,000.00
70079394	70079394	PRIETO HERNAN			74,000.00		74,000.00
70083227	70083227	OCHOA, HECTOR E			56,000.00		56,000.00
70556660	70556660	URIBE URIBE JHON FABIO			56,000.00		56,000.00
70560012	70560012	BEDOYA GILDARDO			80,000.00		80,000.00
70566708	70566708	CASTRO ZAPATA JAIME ALBERTO			40,000.00		40,000.00
70663229	70663229	BALLESTEROS CARLOS			40,000.00		40,000.00
70731281	70731281	GALLEGO DAVID ASWALDO			40,000.00		40,000.00
70755281	70755281	HOYOS JORGE ANDRES			40,000.00		40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00		40,000.00
70903041	70903041	ORTIZ HELMAN DE JESUS			80,000.00		80,000.00
70904751	70904751	GALLO HILDA MARYORI			80,000.00		80,000.00
70908746	70908746	SALAZAR FERMIN			40,000.00		40,000.00
70908896	70908896	MARTINEZ ELKIN			40,000.00		40,000.00
70953539	70953539	URREA ALEJANDRO OCTAVIO			30,000.00		30,000.00
70976190	70976190	OSORNO DIEGO ARMANDO			40,000.00		40,000.00
71186452	71186452	PEÑA JOSE LUIS			160,000.00		160,000.00
71187350	71187350	ROMERO GOMEZ JOSE IGNACIO			108,000.00		108,000.00
71212580	71212580	ARANZAZU GONZALO			40,000.00		40,000.00
71214790	71214790	VELEZ BURITICA CARLOS ANDRES			340,000.00		340,000.00
71229922	71229922	CASTILLO ALEJANDRO DE JESUS			40,000.00		40,000.00
71274799	71274799	CASTAÑEDA HOYOS SERGIO ESTEBAN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71278007	71278007	CANO DIDIER			40,000.00		40,000.00
71292191	71292191	CHAVERRA MESA DEIBY FERLEY			40,000.00		40,000.00
71311513	71311513	MUÑOZ JUAN MANUEL			40,000.00		40,000.00
71317334	71317334	ARBELAEZ RUA ESTEBAN			80,000.00		80,000.00
71331429	71331429	GOMEZ JUAN CARLOS			60,000.00		60,000.00
71333881	71333881	VASQUEZ CASAÑEDA JULIAN ALBEIR			40,000.00		40,000.00
71339107	71339107	MORENO JUAN FELIPE			80,000.00		80,000.00
71374475	71374475	GAITAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
71376193	71376193	PEREZ GERRSON			80,000.00		80,000.00
71379161	71379161	ACOSTA LUIS FELIPE			37,000.00		37,000.00
71450107	71450107	BALVIN GUSTAVO			40,000.00		40,000.00
71576206	71576206	LOPERA DIEGO MEJIA			40,000.00		40,000.00
71611165	71611165	GILDARDO			80,000.00		80,000.00
71619281	71619281	CASTAÑO UVER ORLANDO			120,000.00		120,000.00
71623522	71623522	GIRALDO JAIME			120,000.00		120,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			32,000.00		32,000.00
71635662	71635662	GALVEZ PINEDA RAFAEL			37,000.00		37,000.00
71642956	71642956	CORREA RAUL			37,000.00		37,000.00
71656772	71656772	ARBOLEDA NESTOR			66,000.00		66,000.00
71656834	71656834	POSADA, JUAN CA			74,000.00		74,000.00
71665341	71665341	OCHOA CARLOS MARIO			222,000.00		222,000.00
71673230	71673230	BURGOS SERGIO			80,000.00		80,000.00
71728191	71728191	HERNANDEZ OSCAR			40,000.00		40,000.00
71730217	71730217	NOREÑA JHON JAIRO			80,000.00		80,000.00
71732921	71732921	ESCOBAR ARLEX			80,000.00		80,000.00
71734091	71734091	MORENO ADRIAN			36,000.00		36,000.00
71743431	71743431	JIMENEZ ARIAS JHON FREDY			80,000.00		80,000.00
71752803	71752803	VASQUEZ OLARTE JOSE MIGUEL			40,000.00		40,000.00
71757451	71757451	RUIZ ARANGO JULIO			40,000.00		40,000.00
71757790	71757790	RESTREPO FREDY			40,000.00		40,000.00
71776490	71776490	GIL ECHEVERRY JUAN CAMILO			40,000.00		40,000.00
71788769	71788769	ARBOLEDA GIRALDO JUAN DAVID			32,000.00		32,000.00
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			37,000.00		37,000.00
71876182	71876182	VALLEJO WALTER			80,000.00		80,000.00
71877819	71877819	PEREZ HERNANDEZ MARTIN ADOLFO			40,000.00		40,000.00
71877855	71877855	MONTOYA ANTONIO			40,000.00		40,000.00
72169376	72169376	SALAS JAHIR			40,000.00		40,000.00
72273284	72273284	PARDO JUAN FERNANDO			40,000.00		40,000.00
73071180	73071180	BENEDETI FERNANDO			40,000.00		40,000.00
73127870	73127870	HERNANDEZ JAIME			120,000.00		120,000.00
73571052	73571052	AMADOR ANILLOS PEDRO LUIS			72,000.00		72,000.00
74083237	74083237	LEAL CAMILO			40,000.00		40,000.00
75002652	75002652	VASQUEZ ORLANDO DE JESUS			40,000.00		40,000.00
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			76,000.00		76,000.00
75039437	75039437	BUITRAGO MOYA NELSON DE JESUS			40,000.00		40,000.00
75106618	75106618	GRISALES JULIAN			40,000.00		40,000.00
75107015	75107015	ARBELAEZ JARAMILLO FELIPE			32,972.00		32,972.00
75179769					32,000.00		32,000.00
76304001	76304001	OTOYA ALFONSO			40,000.00		40,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			40,000.00		40,000.00
76319789	76319789	SANCHEZ JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
76329134	76329134	SANCHEZ HUBER			80,000.00		80,000.00
77091057	77091057	MONTES JAVIER ALEXIS			80,000.00		80,000.00
77097650	77097650	PADILLA JORGE ARMANDO			30,000.00		30,000.00
79057601	79057601	RODRIGUEZ EDUAR			40,000.00		40,000.00
79281686	79281686	GOMEZ ORLANDO			80,000.00		80,000.00
79362683	79362683	DIAZ SASIAIN DANIEL			40,000.00		40,000.00
79383045	79383045	MORA CARLOS EDUARDO			40,000.00		40,000.00
79384420	79384420	LEON MEDINA ARACELLY			40,000.00		40,000.00
79414606	79414606	VELARCAZAR LUIS GUILLERMO			60,000.00		60,000.00
79483445	79483445	GALINDO JORGE ORACIO			40,000.00		40,000.00
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
79532394	79532394	LOPEZ DAVID			40,000.00		40,000.00
79539486	79539486	CASTILLO JULIO LEONARDO			40,000.00		40,000.00
79543474	79543474	FONSECA NIXON			160,000.00		160,000.00
79550838	79550838	GONZALO DE JESUS GARCIA			40,000.00		40,000.00
79587879	79587879	ESPINAL OCAMPO JOSE MIGUEL			40,000.00		40,000.00
79599499	79599499	RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES			80,000.00		80,000.00
79637511	79637511	RUBIANO VALERO JORGE ENRIQUE			200,000.00		200,000.00
79691667	79691667	ASSIS JULIO ENRIQUE			40,000.00		40,000.00
79737417	79737417	CORREA JHON ALEXANDER			80,000.00		80,000.00
79749442	79749442	SANCHEZ JORGE			40,000.00		40,000.00
79773394	79773394	RODRIGUEZ ESTEVINSON			40,000.00		40,000.00
79789898	79789898	RODRIGUEZ HENRY			96,000.00		96,000.00
79792046	79792046	PAEZ NIÑO PABLO ANDRES			40,000.00		40,000.00
79804744	79804744	SAINEA JAVIER DE JESUS			120,000.00		120,000.00
79849019	79849019	FLECHAS PARRA OACAR GUSTAVAVO			344,000.00		344,000.00
79861989	79861989	VALVUENA MAURICIO			80,000.00		80,000.00
79894592	79894592	CORTES ALVARO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
79929152	79929152	ZABALETA LEONARDO			30,000.00		30,000.00
79953892	79953892	CAMARGO JULIAN			40,000.00		40,000.00
79963153	79963153	RIVERO EDWARD FREDY			40,000.00		40,000.00
80054746	80054746	CEPEDA GERMAN ALBERTO			120,000.00		120,000.00
80100233	80100233	MORENO MIGUEL ANGEL			72,000.00		72,000.00
80101652	80101652	MURTE ANDRES			40,000.00		40,000.00
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			68,034.00		68,034.00
80147659	80147659	HURTADO WALTHER YESID			200,000.00		200,000.00
80156373	80156373	CUESTA JHON ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
80162365	80162365	SANCHEZ HUBER ADOLFO			30,000.00		30,000.00
80163104	80163104	FLOREZ YEISON FABIAN			240,000.00		240,000.00
80197197	80197197	RODRIGUEZ NICOLAS			40,000.00		40,000.00
80204220	80204220	MOLINA RICARDO			40,000.00		40,000.00
80717143	80717143	GARCIA JOSEPH HENRY			40,000.00		40,000.00
80747419	80747419	GUTIERREZ GEOVANY ANDRES			40,000.00		40,000.00
80761660	80761660	RODRIGUEZ WILSON			80,000.00		80,000.00
80792147	80792147	CORTES JOHN RICARDO			120,000.00		120,000.00
80795219	80795219	GOMEZ DAIRO			32,000.00		32,000.00
83014024	83014024	AGUILAR MAURICIO ESTEBAN			120,000.00		120,000.00
84091361	84091361	DIAZ JUAN MANUEL			30,000.00		30,000.00
86904407	86904407	SARRIA DORA LILIA			30,000.00		30,000.00
88125164	88125164	ANDREASSON KARIN MARIA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
89003165	89003165	BOTERO JAIME			30,000.00		30,000.00
89007297	89007297	BERGAÑO MORALES CARLOS ALBERTO			80,000.00		80,000.00
89007797	89007797	SABOGAL MANUEL			40,000.00		40,000.00
91067997	91067997	RAMIREZ RICARDO			40,000.00		40,000.00
91103653	91103653	BLANCO LOPEZ JAIME			40,000.00		40,000.00
91204208	91204208	LOPEZ MANUEL			160,000.00		160,000.00
93050256	93050256	VELA GONZALEZ JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
93236961	93236961	SANCHEZ MENDEZ LUIS CARLOS JAV			32,000.00		32,000.00
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			80,000.00		80,000.00
93366406	93366406	SALAS LUIS EDUARDO			40,000.00		40,000.00
93387071	93387071	SANCHEZ JULIO CESAR			30,000.00		30,000.00
93394916	93394916	PLAZA JAVIER			40,000.00		40,000.00
93401526	93401526	SANCHEZ NELSON HUGO			40,000.00		40,000.00
94040466	94040466	GARCIA MELENDEZ GIOANNI			40,000.00		40,000.00
94063903	94063903	MOSQUERA PAPAMIJA ELIO JACKSON			30,000.00		30,000.00
94231748	94231748	JARAMILLO RICARDO			40,000.00		40,000.00
94270057	94270057	RENGIFO ANDRES FABIAN			36,000.00		36,000.00
94279472	94279472	MARIN GIOVANNI			40,000.00		40,000.00
94311963	94311963	HURTADO EDUARDO			72,000.00		72,000.00
94326743	94326743	SIERRA GOMEZ HECTOR FABIO			74,000.00		74,000.00
94367323	94367323	ARBOLEDA NESTOR ALONSO			80,000.00		80,000.00
94377559	94377559	MILLAN ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
94386291	94386291	GOMEZ DELIO ARTURO			40,000.00		40,000.00
94391934	94391934	GONZALEZ M ANDRES			40,000.00		40,000.00
94393851	94393851	FRANCO GERMAN			100,000.00		100,000.00
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			80,000.00		80,000.00
94426775	94426775	OROZCO ORDOÑEZ YOSEPH YONN			80,000.00		80,000.00
94439514	94439514	MURILLO ALOMIA JULIO			60,000.00		60,000.00
94463850	94463850	LOPEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
94495728	94495728	VEGA CESAR			40,000.00		40,000.00
94523293	94523293	PADILLA LOPEZ BRAHAM			80,000.00		80,000.00
94527637	94527637	MARTINEZ GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
98478699	98478699	OSSA LUIS EMILIO			40,000.00		40,000.00
98524502	98524502	HENAO JUAN ALBERTO			120,000.00		120,000.00
98533923	98533923	CASTAÑO DIEGO			160,000.00		160,000.00
98545897	98545897	ZULUAGA LUIS			80,000.00		80,000.00
98558145	98558145	RUGELES PAUL			40,000.00		40,000.00
98590194	98590194	MONTOYA CARLOS WILMER			40,000.00		40,000.00
98625988	98625988	VASQUEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
98627147	98627147	DURANGO DIEGO LUIS			40,000.00		40,000.00
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			40,000.00		40,000.00
98662376	98662376	BUSTAMANTE ELKIN DARIO			40,000.00		40,000.00
98666921	98666921	ARISTIZABLA JUAN PABLO			80,000.00		80,000.00
98702668	98702668	RENDON ROBERTO			120,000.00		120,000.00
101773123	101773123	LEYTON JHON JAIRO			37,000.00		37,000.00
104563815	104563815	ARGUELLES CESAR			40,000.00		40,000.00
109490291	109490291	MANRIQUE LIBARDO			40,000.00		40,000.00
111279004	111279004	GARCIA KAROL YULIETH			40,000.00		40,000.00
112768209	112768209	GONSALEZ ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
113642918	113642918	SERRANO DIANA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
128437265	128437265	SUTACHAN JAIME ANDRES			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
137838529	137838529	HILTSCHER KATJA URSULA			80,000.00		80,000.00
139112865	139112865	ROBLES GUTIERREZ JOSE FABIAN			40,000.00		40,000.00
141580333	141580333	RENGIFO JOSE IGNACIO			40,000.00		40,000.00
203107309	203107309	LADINO RICARDO			100,000.00		100,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			200,000.00		200,000.00
243685753	243685753	MARIN MARIA			40,000.00		40,000.00
422036686	422036686	FLORES JOSE			80,000.00		80,000.00
428287389	428287389	BENEDICT JOHN R			40,000.00		40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,400,300.00		2,400,300.00
452041294	452041294	WEHBE ALEXIS			80,000.00		80,000.00
453514313	453514313	MUÑOZ MICHAEL			37,000.00		37,000.00
454800007	454800007	CHANG JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
459862732	459862732	SCHULMAN MARJORIE			40,000.00		40,000.00
468605070	468605070	KEZAORI SALEM			40,000.00		40,000.00
470488639	470488639	WESS DAVID MARC			40,000.00		40,000.00
470707383	470707383	SAMSEL JHON F			40,000.00		40,000.00
471502816	471502816	VALLEJOS WILLIAM			40,000.00		40,000.00
478897602	478897602	BERBERIAN JOHN			80,000.00		80,000.00
479520551	479520551	GAIBOR LUZ MARINA			80,000.00		80,000.00
483715240	483715240	CORNEKIUS TATIANA ALEXANDRA			40,000.00		40,000.00
487563395	487563395	FRASER DEBORAH			40,000.00		40,000.00
487717500	487717500	BENEDICT SARAH ELIZABRTH			40,000.00		40,000.00
495534539	495534539	MESA LOPEZ ANA OLGA			160,000.00		160,000.00
496351957	496351957	CHARLES LUIS ROHR			40,000.00		40,000.00
498854513	498854513	PINEDA CARLOS			40,000.00		40,000.00
503158253	503158253	PEREZ AGUSTIN J			80,000.00		80,000.00
503261321	503261321	KRAMER MARY			160,000.00		160,000.00
505997383	505997383	CORREA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
506237304	506237304	KENDRICK JR LUMAS			40,000.00		40,000.00
506295988	506295988	SOLARTE VICTORIA MARUNA			80,000.00		80,000.00
512524750	512524750	COELLO YARIELLA IRENE			40,000.00		40,000.00
515480537	515480537	LAWRENCE PALMER THOMAS			80,000.00		80,000.00
516040821	516040821	VILA CLEMENCIA			40,000.00		40,000.00
518040133	518040133	TANJA KAY OWNBEY			40,000.00		40,000.00
518079550	518079550	LANGA EDIAN ALEXIS			100,000.00		100,000.00
519727779	519727779	HUNTER JHON ROBERTH			37,000.00		37,000.00
521900642	521900642	RODRIGUEZ PEDRO JUSTO			100,000.00		100,000.00
531092045	531092045	LAW MICKEY			40,000.00		40,000.00
533167037	533167037	GONZALEZ VICTOR HUGO			40,000.00		40,000.00
537239879	537239879	BARROWS JASON MICHAEL			40,000.00		40,000.00
540423666	540423666	JIMENEZ JEANETH ESPERANZA			160,000.00		160,000.00
550008510	550008510	GARCIA EDUARDO			40,000.00		40,000.00
554729512	554729512	FRANCO FABIO			40,000.00		40,000.00
556640389	556640389	SHAPIRO ALAN JAY			40,000.00		40,000.00
557358273	557358273	FUNK DAVID NORMAN			40,000.00		40,000.00
559715512	559715512	AARON KARAM JASON			80,000.00		80,000.00
571374753	571374753	GUINNE SARAH			40,000.00		40,000.00
798490019	798490019	FLECHAS GUSTAVO ANDRES			72,000.00		72,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			65,600.00		65,600.00
800249805	800249805	OCTOPUS TRAVEL LTDA			76,000.00		76,000.00
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			36,000.00		36,000.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			148,000.00		148,000.00
811014176	811014176	CHELIN DEL VALLE			120,000.00		120,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE			32,000.00		32,000.00
816007078	816007078	FUNDACION SOCIAL COOPAROSA			32,000.00		32,000.00
816007746	816007746	FAM SAS			5,862,825.00		5,862,825.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			140,000.00		140,000.00
860354021	860354021	PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA			36,000.00		36,000.00
890000513	890000513	VIAJES ARMENIA			116,000.00		116,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			144,000.00		144,000.00
890101457	890101457	VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTO			198,000.00		198,000.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				639,000.00	639,000.00-
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			37,000.00		37,000.00
900088202	900088202	JERA INVERSIONES SAS			32,000.00		32,000.00
900104838	900104838	ASOTUR			1,311,000.00		1,311,000.00
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			187,200.00		187,200.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			97,092.00		97,092.00
900215418	900215418	D SEVILLA VALLE INVERSIONES LT			30,000.00		30,000.00
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			72,000.00		72,000.00
900304384	900304384	RA CONSULTORES Y ASESORES SAS			96,000.00		96,000.00
900324986	900324986	NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S			60,000.00		60,000.00
900327568	900327568	COMERCIALIZADORA KITCHEN SAS			160,000.00		160,000.00
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS			31,600.00		31,600.00
900336752	900336752	MYM EQUIPARSE			108,000.00		108,000.00
900339040	900339040	COLOMBIA BIRDWATCH SAS			180,000.00		180,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			36,000.00		36,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			256,000.00		256,000.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			144,000.00		144,000.00
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO			60,000.00		60,000.00
900657928	900657928	RDR INTEL SAS			40,000.00		40,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			71,000.00		71,000.00
900720423	900720423	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CON			30,000.00		30,000.00
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL			36,062.00		36,062.00
900866810	900866810	DIPS INGENIERIA SAS			432,000.00		432,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			32,000.00		32,000.00
900942480	900942480	SANTORINI VITRINA TURISTICA SA			108,000.00		108,000.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS			36,000.00		36,000.00
901054172	901054172	OPEN INNOVATION SAS			80,000.00		80,000.00
901071540	901071540	AGROGANAEQUINOS MARIA ISABELA			120,000.00		120,000.00
987003322	987003322	HINCAPIE VELEZ JORGE ALEXIS			40,000.00		40,000.00
1001243632	1001243632	ZAPATA ALZATE LEIDY			40,000.00		40,000.00
1006323749	1006323749	SANCHEZ VANEGAS KAROL LICED			40,000.00		40,000.00
1010005514	1010005514	CAICEDO NATALI			80,000.00		80,000.00
1010162861	1010162861	COY LINA			120,000.00		120,000.00
1010173922	1010173922	CUBILLOS MARIA MAGDALENA			40,000.00		40,000.00
1010175484	1010175484	ROBAYO MUÑOZ ANGY KIMBERLY			40,000.00		40,000.00
1010178056	1010178056	RONCACIO ALBA LUZ			60,000.00		60,000.00
1010178213	1010178213	RINCON MARISOL			37,000.00		37,000.00
1010210697	1010210697	OSORIO DUQUE SANTIAGO			32,000.00		32,000.00
1013601100	1013601100	CASAS LAURA ANGELICA			40,000.00		40,000.00
1013636211	1013636211	MONTEALEGRE ANDRES			28,000.00		28,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1015277282	1015277282	JIMENEZ RUEDA DANIEL			40,000.00		40,000.00
1015417176	1015417176	GOMEZ KAREN MILENA			40,000.00		40,000.00
1016018458	1016018458	MARTINEZ ROCIO			40,000.00		40,000.00
1016022263	1016022263	LASPRILLA KAREN			40,000.00		40,000.00
1017143084	1017143084	CORDOBA PATRICIA EUGENIA			120,000.00		120,000.00
1017150799	1017150799	CHICA MONICA MARIA			32,000.00		32,000.00
1017153016	1017153016	CARDONA YUDY ALEXANDRA			40,000.00		40,000.00
1017153174	1017153174	ACEVEDO ANA ISABEL			40,000.00		40,000.00
1017157014	1017157014	ARIAS LEIDY			84,000.00		84,000.00
1017157648	1017157648	LOAIZA JORGE LUIS			37,000.00		37,000.00
1017169638	1017169638	ISA GUERRE EILEEN			40,000.00		40,000.00
1017170994	1017170994	CARMONA BEDOYA DIANA CATALINA			36,000.00		36,000.00
1017173757	1017173757	JARAMILLO OSPINA JACKELINE			40,000.00		40,000.00
1018423858	1018423858	VARGAS VARGAS JAVIER			40,000.00		40,000.00
1019029343	1019029343	CASTEBLANCO CARDENAS PEDRO			40,000.00		40,000.00
1019035366	1019035366	GONZALEZ JINETH			30,000.00		30,000.00
1020410739	1020410739	COSSIO FABER MAURICIO			40,000.00		40,000.00
1020413220	1020413220	BUILES LADY JHOANA			40,000.00		40,000.00
1020422020	1020422020	VALLEJO LEIDY			40,000.00		40,000.00
1020453324	1020453324	MUNERA JONATHAN			40,000.00		40,000.00
1023865187	1023865187	RAMIREZ JORGE EDUARDO			40,000.00		40,000.00
1026146129	1026146129	QUINTERO YEISON			36,000.00		36,000.00
1026554043	1026554043	AYALA SALAZAR FALCONERY			74,000.00		74,000.00
1029235142	1029235142	AVENDAÑO ORTIZ YOBANNY EDIN			40,000.00		40,000.00
1030585163	1030585163	RENGIFO YICEL			30,000.00		30,000.00
1032366014	1032366014	MARTINEZ MARTINEZ STEVEN			80,000.00		80,000.00
1032390354	1032390354	DIAZ SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
1032429014	1032429014	SOTO JUAN PABLO			200,000.00		200,000.00
1035226912	1035226912	ARISTIZABAL MIGUEL			40,000.00		40,000.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			70,000.00		70,000.00
1035852120	1035852120	ARBELAEZ PUERTA LUCY			40,000.00		40,000.00
1035854047	1035854047	ROA HERRERA JHONATAN			36,000.00		36,000.00
1036601994	1036601994	HENAO GOMEZ OMAR			40,000.00		40,000.00
1036602138	1036602138	OSORIO JHONIER			40,000.00		40,000.00
1036604490	1036604490	ROJAS ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
1036605929	1036605929	RESTREPO PEREZ ELIANA			40,000.00		40,000.00
1036619131	1036619131	CORREDOR MAICOL STIVEN			30,000.00		30,000.00
1036619518	1036619518	FLOREZ RAMIREZ YULIETH MILENA			80,000.00		80,000.00
1036629157	1036629157	GONZALES VIVIANA			40,000.00		40,000.00
1036633420	1036633420	BOTERO GONZALEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
1036649172	1036649172	MORENO GALINDO SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1036661482	1036661482	CARDONA JORGE LUIS			40,000.00		40,000.00
1036930901	1036930901	GOMEZ JOAQUIN LEONARDO			40,000.00		40,000.00
1036942111	1036942111	MARTINEZ KAREN MELISA			40,000.00		40,000.00
1036943853	1036943853	ZAPATA TAPIAS LUISA FERNANDA			100,000.00		100,000.00
1036949651	1036949651	RIOS ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			144,000.00		144,000.00
1037570052	1037570052	OSORIO JULIAN			200,000.00		200,000.00
1037573259	1037573259	RAMIREZ JORGE MARIO			37,000.00		37,000.00
1037584718	1037584718	JIMENEZ JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1037585248	1037585248	MARIN EVELYN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			30,000.00		30,000.00
1037606428	1037606428	GOMEZ ARTEAGA ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
1037609306	1037609306	GIRALDO TABARES SEBASTIAN			30,000.00		30,000.00
1037616406	1037616406	CORRALES MARIN YULIANA ANDREA			40,000.00		40,000.00
1037616954	1037616954	ESTRADA GUZMAN YANETH CRISTINA			120,000.00		120,000.00
1037624487	1037624487	GARCIA MARIA ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			40,000.00		40,000.00
1037643998	1037643998	MARTINEZ JOHANNY			120,000.00		120,000.00
1039023723	1039023723	TORO NANCY CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1039447311	1039447311	QUINTERO QUINTERO LUISA FERNAN			40,000.00		40,000.00
1039623525	1039623525	RESTREPO JUAN ALEJANDRO			80,000.00		80,000.00
1039761943	1039761943	GARCIA ZAPATA GICELA			40,000.00		40,000.00
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			120,000.00		120,000.00
1040181967	1040181967	PEREZ JOSE DANIEL			72,000.00		72,000.00
1040372616	1040372616	GOMEZ DANIELA			120,000.00		120,000.00
1040750604	1040750604	RESTREPO THOMAS			74,000.00		74,000.00
1042707092	1042707092	CASTRO CARLOS ANDRES			30,000.00		30,000.00
1044421971	1044421971	BUSTAMANTE SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1045017233	1045017233	GIRALDO GOMEZ BIVIANA MARIA			80,000.00		80,000.00
1045683889	1045683889	ARCHIBORD JHON WILLIAM			40,000.00		40,000.00
1048016697	1048016697	HERRERA HERRERA CARLOS HUMBERT			240,000.00		240,000.00
1053767670	1053767670	HENAO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
1053773672	1053773672	ALVARES JHON JAMES			30,000.00		30,000.00
1053773678	1053773678	BALLESTEROS SOTO SANDRA LICED			40,000.00		40,000.00
1053805417	1053805417	MARIN ERIKA SOLABYS			32,000.00		32,000.00
1053828266	1053828266	JARAMILLO GALLO LEYLA MARIA			40,000.00		40,000.00
1053828311	1053828311	ESTRADA JOHNATHAN			40,000.00		40,000.00
1053835348	1053835348	GOMEZ BUITRAGO NICOLAS			30,000.00		30,000.00
1053835869	1053835869	VARGA GIRALDO JUAN FELIPE			80,000.00		80,000.00
1053840191	1053840191	ROBLEDO DANIELA			36,000.00		36,000.00
1056303725	1056303725	GIRALDO JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1059710946	1059710946	GIRALDO CAMILA			40,000.00		40,000.00
1061693033	1061693033	LOPEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
1061726573	1061726573	MARTINEZ FABIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
1065627963	1065627963	VARGAS GISLEY			40,000.00		40,000.00
1067887503	1067887503	CARDENAS DE LA OSSA JOEL ESSAU			40,000.00		40,000.00
1073998675	1073998675	SUAREZ DAIRY YICETH			40,000.00		40,000.00
1074576260	1074576260	LARGO MARGARITA			80,000.00		80,000.00
1083883549	1083883549	ROJAS MARIA TERESA			30,000.00		30,000.00
1085290933	1085290933	SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH			40,000.00		40,000.00
1085920938	1085920938	ALVAREZ RICHARD CABRERA			80,000.00		80,000.00
1087489593	1087489593	ECHEVERRY VARGAS JHON EDISON			40,000.00		40,000.00
1087553833	1087553833	CORTES WISTON			40,000.00		40,000.00
1087998916	1087998916	SANCHEZ JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
1087998988	1087998988	MARIN DIANA			40,000.00		40,000.00
1088003140	1088003140	SANTA YESSICA			40,000.00		40,000.00
1088011190	1088011190	DELGADO MARIA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1088013136	1088013136	MARIN RODRIGUEZ DAVID			40,000.00		40,000.00
1088022858	1088022858	OLGUIN LAURA MANUELA			30,000.00		30,000.00
1088237823	1088237823	GIRALDO CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1088245201	1088245201	ALZATE YULIANA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088249677	1088249677	CRUZ MARIANA			72,000.00		72,000.00
1088253335	1088253335	GUTIERREZ YULIANA			40,000.00		40,000.00
1088262956	1088262956	SEGURA LINA			40,000.00		40,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,000.00		32,000.00
1088280630	1088280630	BENAVIDES ALEXANDER			60,000.00		60,000.00
1088285346	1088285346	CASTAÑO SILVIA			40,000.00		40,000.00
1088288327	1088288327	GONZALES JULIANA			40,000.00		40,000.00
1088305740	1088305740	FRANCO BEATRIZ			40,000.00		40,000.00
1088312591	1088312591	RESTREPO LUISA FERNANDA			30,000.00		30,000.00
1088313966	1088313966	HOYOS JUAN P PABLO			40,000.00		40,000.00
1088316464	1088316464	MENDOZA GALLEGO VALENTINA			40,000.00		40,000.00
1088320694	1088320694	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1088327572	1088327572	RESTREPO CUARTAS CARMEN LICETH			40,000.00		40,000.00
1088332889	1088332889	LONDOÑO BRYAN STEVEN			120,000.00		120,000.00
1088335063	1088335063	BASTIAN GIONDANO			120,000.00		120,000.00
1089718572	1089718572	SOTO ELIANA MARCELA			40,000.00		40,000.00
1093140450	1093140450	BERMUDEZ VICTORIA STELLA			30,000.00		30,000.00
1093214771	1093214771	JIMENEZ JOHN ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00		40,000.00
1093218345	1093218345	MORA SABINA			40,000.00		40,000.00
1094878984	1094878984	GARCIA MARI SOL			30,000.00		30,000.00
1094889178	1094889178	PEREZ YURY CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1094898756	1094898756	HERNANDEZ FLOREZ CARIDE			40,000.00		40,000.00
1094916867	1094916867	AREBALO DAVID ENRIQUE			40,000.00		40,000.00
1094923083	1094923083	JARAMILLO VIVIANA ANDREA			34,000.00		34,000.00
1094933736	1094933736	COLLANTES CESAR ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
1094949636	1094949636	GAVIRIA MONTOYA VALENTINA			32,000.00		32,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA			36,000.00		36,000.00
1096644353	1096644353	PEREZ LEIDY JOHANA			20,000.00		20,000.00
1096645391	1096645391	GIRALDO LUIS HORACIO			40,000.00		40,000.00
1097032745	1097032745	ROMAN QUINTERO YURI ANDREA			40,000.00		40,000.00
1097729563	1097729563	PIÑEROS GEAN CARLOS			30,000.00		30,000.00
1098673229	1098673229	MARTINEZ ALBERTO			80,000.00		80,000.00
1098696730	1098696730	SUAREZ ROLAND MIGUEL			40,000.00		40,000.00
1098729512	1098729512	GIRALDO JOSE GUILLERMO			80,000.00		80,000.00
1102828613	1102828613	PATIÑO SIERRA CARLOS MARIO			34,000.00		34,000.00
1107057057	1107057057	VILLEGAS JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1107083227	1107083227	RODRIGUEZ ANGELICA			30,000.00		30,000.00
1107086192	1107086192	VINASCO LAURA			80,000.00		80,000.00
1107096505	1107096505	GIUSEPPE MARESCA			40,000.00		40,000.00
1110495478	1110495478	LEITON ANGELICA			40,000.00		40,000.00
1110561422	1110561422	MORENO KELLY			40,000.00		40,000.00
1110563569	1110563569	LOZANO ANA MARIA			30,000.00		30,000.00
1110577332	1110577332	BOLIVAR ANDRES			32,000.00		32,000.00
1111739943	1111739943	CAICEDO HECTOR MARINO			40,000.00		40,000.00
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			40,000.00		40,000.00
1112100698	1112100698	BASTIAS NAYIBE			40,000.00		40,000.00
1112101145	1112101145	OSSA MARIO AIBERTO			30,000.00		30,000.00
1112621304	1112621304	GRANADA JORGE ANDRES			40,000.00		40,000.00
1112765432	1112765432	SIERRA RESTREPO JORGE HERNAN			40,000.00		40,000.00
1112776420	1112776420	CEPEDES MARIN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112966884	1112966884	BOLAÑOS YENY			40,000.00		40,000.00
1113312141	1113312141	JIMENEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1113621447	1113621447	CASA ALEXANDRA			32,000.00		32,000.00
1113626322	1113626322	JIMENEZ PATRICIA			40,000.00		40,000.00
1113630648	1113630648	HURTADO FRANKLIN JHON			32,000.00		32,000.00
1113641914	1113641914	ARIAS FAVIO ALONSO			80,000.00		80,000.00
1113645601	1113645601	BERNAL ANDRES MAURICIO			28,000.00		28,000.00
1113648586	1113648586	PLAZAS TAPIA YERLI			40,000.00		40,000.00
1113660520	1113660520	LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1114816216	1114816216	GIRON NATHALIA			160,000.00		160,000.00
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			112,000.00		112,000.00
1114827659	1114827659	GARCIA KETHERINE			40,000.00		40,000.00
1115062698	1115062698	GONZALEZ RONALD IVAN			40,000.00		40,000.00
1115069261	1115069261	LOSADA VILLALOBOS DIEGO FERNAN			40,000.00		40,000.00
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			40,000.00		40,000.00
1115197418	1115197418	TORRES MARIN CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1116240032	1116240032	RIVERA RODRIGO			40,000.00		40,000.00
1116253453	1116253453	DELGADO JUAN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			32,000.00		32,000.00
1116269424	1116269424	BOLAÑOS JUAN CAMILO			40,000.00		40,000.00
1116441169	1116441169	MONTAÑO DAHINA			40,000.00		40,000.00
1120356523	1120356523	GOMEZ YASMIN			40,000.00		40,000.00
1125279574	1125279574	YANEZ ALEXANDER			80,000.00		80,000.00
1125289987	1125289987	JARAMILLO JUAN PABLO			30,000.00		30,000.00
1125598702	1125598702	HINCAPIE RAFAEL ESTEBAN			32,000.00		32,000.00
1125638456	1125638456	CARDENAS MARIN GRETTA			40,000.00		40,000.00
1125787316	1125787316	RAMIREZ GRANADA JHON ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
1125799465	1125799465	CARDONA JIMENEZ ANGIE			37,000.00		37,000.00
1125803231	1125803231	POSADA SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1125999994	1125999994	MONSALVE NATALIA			40,000.00		40,000.00
1126586925	1126586925	SEGURA ZAMBRANO LEIDY TATIANA			40,000.00		40,000.00
1126591765	1126591765	HERRERA BUSTOS DAVID			74,000.00		74,000.00
1126786551	1126786551	ARANGO JOAQUIN			40,000.00		40,000.00
1126808992	1126808992	GIRALDO GARCIA GIAN CARLO			120,000.00		120,000.00
1126964479	1126964479	BENITEZ OSPINA ANDRES			40,000.00		40,000.00
1127245239	1127245239	GONZALEZ ANTHONY BETHOVEN			40,000.00		40,000.00
1127248933	1127248933	HOYOS BEDOYA MATEO			40,000.00		40,000.00
1127948273	1127948273	ARCINIEGAS LILIANA YUDITH			40,000.00		40,000.00
1128264999	1128264999	ARRIETA NANCY JOHANA			40,000.00		40,000.00
1128265800	1128265800	PALACIO CRISTINA			120,000.00		120,000.00
1128269843	1128269843	ARANGO SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1128275349	1128275349	DUQUE GIRALDO LEIDY LORENA			120,000.00		120,000.00
1128280922	1128280922	ARROYAVE CATALINA			40,000.00		40,000.00
1128386463	1128386463	LOPEZ MAZO LINA MARCELA			80,000.00		80,000.00
1128387839	1128387839	GOMEZ GABRIEL JAIME			40,000.00		40,000.00
1128391196	1128391196	LOPEZ ELIZABETH CRISTINA			40,000.00		40,000.00
1128394218	1128394218	ARANGO CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
1128415076	1128415076	GIRALDO ARISTIZABAL LUIS ESTEB			40,000.00		40,000.00
1128417683	1128417683	MARTINEZ SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1128425525	1128425525	JIMENEZ JHON			80,000.00		80,000.00
1128434788	1128434788	SANCHEZ LIZETH			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1128439558	1128439558	SALDARRIAGA DAVID			80,000.00		80,000.00
1128441596	1128441596	ARBELAEZ JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
1128443786	1128443786	PLATA JUAN CARLOS			40,000.00		40,000.00
1128458229	1128458229	QUINTERO HURTADO KAREN			40,000.00		40,000.00
1129567701	1129567701	MUÑOZ WILLIAM JOSE			40,000.00		40,000.00
1130587570	1130587570	CUELLAR PAULA ANDREA			120,000.00		120,000.00
1130601005	1130601005	QUINTERO GOMEZ JOAY			40,000.00		40,000.00
1130608351	1130608351	GIRALDO ANGELA			40,000.00		40,000.00
1130614134	1130614134	FRANCO BRAVO DIANA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1130626485	1130626485	VALENCIA JULIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
1130630208	1130630208	BUITRAGO DELGADO WILLIAM			40,000.00		40,000.00
1130631455	1130631455	DOSMAN RIVERA NILSON JOHNNY			40,000.00		40,000.00
1130666849	1130666849	TORO ROLANDO			40,000.00		40,000.00
1130677228	1130677228	MARIN TRIANA RICARDO			80,000.00		80,000.00
1130945349	1130945349	FERNANDEZ YURI JOHANA			40,000.00		40,000.00
1136059941	1136059941	HERNANDEZ MOLINA CRISTIANA			37,000.00		37,000.00
1143138298	1143138298	CUENTAS SANTIAGO MELANIS ESTHE			40,000.00		40,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00		40,000.00
1143845842	1143845842	ARIAS RESTREPO JHON HELDER			40,000.00		40,000.00
1143853336	1143853336	NAVARRO ERIKA			40,000.00		40,000.00
1143855684	1143855684	BEDOYA JEFERSON			40,000.00		40,000.00
1143856663	1143856663	BARONA LAURA MICHEL			40,000.00		40,000.00
1143942910	1143942910	PEREA MONICA			90,000.00		90,000.00
1144028901	1144028901	OCHOA PAOLA ANDREA			30,000.00		30,000.00
1144050361	1144050361	MARULANDA LAURA			40,000.00		40,000.00
1144054944	1144054944	ECHEVERRY SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1144064140	1144064140	CALDERON VOLAÑOS NICOLAS			40,000.00		40,000.00
1144065602	1144065602	CASTAÑO MIGUEL ANGEL			40,000.00		40,000.00
1144067171	1144067171	GONZALEZ SEBASTIAN			80,000.00		80,000.00
1144105242	1144105242	CALDERON DANIEL			30,000.00		30,000.00
1144128358	1144128358	VASQUEZ ORLY DAVID			32,000.00		32,000.00
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			240,000.00		240,000.00
1144168889	1144168889	HERRERA SONIA MARCELA			40,000.00		40,000.00
1144172823	1144172823	AGUIRRE CARLOS FRANCISCO			74,000.00		74,000.00
1144173215	1144173215	GONZALEZ NAVARRETE CESAR STIVE			40,000.00		40,000.00
1151937724	1151937724	ARANA VARGAS HERNEY			40,000.00		40,000.00
1152185791	1152185791	GONZALES YURI MARCELA			60,000.00		60,000.00
1152186157	1152186157	RESTREPO SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1152194473	1152194473	TRUJILLO DAVID			40,000.00		40,000.00
1152196954	1152196954	RAMIREZ JOAN ANDRES			30,000.00		30,000.00
1152200074	1152200074	COMAS GIL FRANK SEBASTIAN			80,000.00		80,000.00
1152446126	1152446126	LOPERA SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1152455021	1152455021	RESTREPO LEIDY JOHANA			30,000.00		30,000.00
1152684465	1152684465	GOMEZ SANCHEZ WINDY JULIETH			80,000.00		80,000.00
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			80,000.00		80,000.00
1214718748	1214718748	LOPEZ JOHAN			80,000.00		80,000.00
1214739267	1214739267	ALZATE HENAO MARIANA			40,000.00		40,000.00
3108900172	3108900172	QUINTERO YEISON			40,000.00		40,000.00
3166435331	3166435331	LOZANO MARIA			40,000.00		40,000.00
3168798633	3168798633	VARGAS DALILA			126,000.00		126,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9000106821	9000106821	INVERSIONES CABAL BARONA Y CIA			160,000.00		160,000.00
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00		40,000.00
10977394302	10977394302	GARCIA LEON MARLON EDUARDO			80,000.00		80,000.00
11152443537	11152443537	LONDOÑO VARGAS ANGIE NATALIA			100,000.00		100,000.00
TOTAL	13101004	Compañias vinculadas (Cabaña)			72,503,685.00	639,000.00	71,864,685.00
13101005		COMPAÑIA VINCULADA PLAN	171230				
816007746	816007746	FAM SAS			184,593,824.00	184,593,824.00	
TOTAL	13101005	COMPAÑIA VINCULADA PLAN TERMAL			184,593,824.00	184,593,824.00	
13109501		OTRAS	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA		150,000,000.00	510,412,709.00	141,050,925.00	519,361,784.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		260,912,015.00	769,107,272.95	370,713,247.00	659,306,040.95
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			28,816,801.00	21,969,001.00	6,847,800.00
816007746	816007746	FAM SAS		660,620,275.98	5,135,615,552.64	1,428,565,641.42	4,367,670,187.20
TOTAL	13109501	OTRAS		1,071,532,290.98	6,443,952,335.59	1,962,298,814.42	5,553,185,812.15
13250501		A SOCIOS	171230				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			45,450,000.00	45,450,000.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			189,014,102.00	189,014,102.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			191,511,073.00	191,511,073.00	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			193,454,942.00	193,454,942.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			186,497,014.00	186,497,014.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			185,832,423.00	185,832,423.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			184,727,150.00	184,727,150.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			191,181,516.00	191,181,516.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			100,944,281.00	100,944,281.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			100,944,299.00	100,944,299.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			41,677,129.00	41,677,129.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			195,252,363.00	195,252,363.00	
TOTAL	13250501	A SOCIOS			1,806,486,292.00	1,806,486,292.00	
13250502		ANT A CTAS EN PARTICIPAC	171231				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			42,896,880.00	42,896,880.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			249,559,755.00	249,559,755.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			308,298,608.00	273,324,204.00	34,974,404.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			257,553,815.74	257,553,815.74	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			242,173,735.00	242,173,735.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			236,192,639.00	236,192,639.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			240,512,280.00	226,244,815.00	14,267,465.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			269,235,382.00	243,798,025.00	25,437,357.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			123,914,919.00	123,914,919.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			123,914,936.00	123,914,936.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			61,045,583.00	51,829,743.00	9,215,840.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			237,318,165.00	237,318,165.00	
TOTAL	13250502	ANT A CTAS EN PARTICIPACION			2,392,616,697.74	2,308,721,631.74	83,895,066.00
13309501		OTROS	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			1,545,060.00	1,545,060.00	
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			500,000.00	500,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		137,585.00	14,510,076.00	14,647,661.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10012722	10012722	COMPUDEMANO			3,447,006.00	3,447,006.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			10,200,000.00	10,200,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			10,200,000.00	10,200,000.00	
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,356,000.00	14,356,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			10,200,000.00	10,200,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			108,833.00	108,833.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			10,000,000.00	10,000,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,180,800.00	1,180,800.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,498,400.00	1,438,800.00	59,600.00
18614776	18614776	LOPEZ GIL JUAN CARLOS			1,234,341.00	1,234,341.00	
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			125,000.00	125,000.00	
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			600,000.00	600,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,000,000.00	5,000,000.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			18,841,500.00	18,841,500.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			181,631.00	181,631.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		13,726,341.00	635,878.00	14,362,219.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			12,520.00	12,520.00	
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			89,000.00	89,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			44,930,933.00	44,930,933.00	
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			60,500.00	60,500.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			600,000.00	600,000.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			9,070,415.00	9,070,415.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			840,000.00	840,000.00	
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			230,105.00	230,105.00	
71601826	71601826	CALZADO BUCARAMANGA 4		540,000.00		540,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		142,034.00	4,300,000.00	4,442,034.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			11,946,050.00	11,946,050.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			70,153,000.00	70,153,000.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			5,956,500.00	5,956,500.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		53,297,760.00		53,297,760.00	
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT			568,960.00	568,960.00	
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.		3,922,907.00		3,922,907.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA		705,280.00		705,280.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			308.74	308.74	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			97,800.00	97,800.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		4,926,376.00	19,653,832.00	24,580,208.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			220,150.00	220,150.00	
860507423	860507423	COMARBEL S.A.			20,442,442.00	20,442,442.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00	1,040,067.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			3,287,535.00	2,897,215.00	390,320.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			7,400.00	7,400.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			21,500,000.00	16,500,000.00	5,000,000.00
900084612	900084612	BIOWEB SAS			2,043,015.00	2,043,015.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			8,000,000.00	8,000,000.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			29,600.00	29,600.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		8,397,788.00		8,397,788.00	
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,336,844.00	1,336,844.00	
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			973,200.00	973,200.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			13,263,621.00	13,263,621.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS		191,611.00		191,611.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			768,000.00	768,000.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS		477,500.00		477,500.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			287,991.00	287,991.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			6,778,039.00		6,778,039.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			3,513,223.00	3,513,223.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			12,300,000.00	12,300,000.00	
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			61,200,000.00	61,200,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			4,000,000.00	4,000,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			49,392,750.00	49,392,750.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			35,124,800.00	35,124,800.00	
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			75,000.00	75,000.00	
1093221533	1093221533	ARBELAEZ LONDONO JULIANA			7,700,000.00	7,700,000.00	
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			10,710,000.00	10,710,000.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			600,000.00	600,000.00	
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA		13,023,140.00		13,023,140.00	
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			67,500.00	67,500.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			188,800.00	188,800.00	
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			21,340,000.00	21,340,000.00	
TOTAL	13309501	OTROS		99,488,322.00	563,489,425.74	650,749,788.74	12,227,959.00
13550501		DE RENTA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		700,912,000.00	1,061,261,764.00	724,938,976.00	1,037,234,788.00
TOTAL	13550501	DE RENTA		700,912,000.00	1,061,261,764.00	724,938,976.00	1,037,234,788.00
13551501		SERVICIO GENERAL 4.0%	171231				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			1,539,163.00	4,782.00	1,534,381.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO			6,440.00		6,440.00
800064773	800064773	PUBLICA SAS			161,424.00		161,424.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN			21,114.00		21,114.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO			145,194.00		145,194.00
800163829	800163829	CAMINANTES			2,051,480.00		2,051,480.00
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			196,992.00		196,992.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			4,830.00		4,830.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		39,549,312.00		39,549,312.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			17,800,249.00	10,080.00	17,790,169.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA			54,960.00		54,960.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			65,664.00		65,664.00
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO			303,232.00		303,232.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA			35,844.00		35,844.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES			81,192.00		81,192.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			425,856.00		425,856.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			135,728.00	71,360.00	64,368.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			8,506,644.00	8,506,644.00	
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI			22,808.00		22,808.00
891190047	891190047	COMFACA			200,964.00		200,964.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			26,520.00		26,520.00
891409747	891409747	COOEDUCAR			34,710.00		34,710.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			192,808.00		192,808.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			588,960.00		588,960.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			51,642.00		51,642.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			30,274.00		30,274.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE			54,720.00		54,720.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS			96,900.00		96,900.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			309,291.00		309,291.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			25,760.00		25,760.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			12,160.00		12,160.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			51,780.00		51,780.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			5,520.00		5,520.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			103,764.00		103,764.00
TOTAL	13551501	SERVICIO GENERAL 4.0%		39,549,312.00	33,344,587.00	48,142,178.00	24,751,721.00
13551502		TARJETAS DE CREDITO 1.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		10,857,130.00		10,857,130.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			9,016.00		9,016.00
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			5,425,004.00		5,425,004.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,246,543.00		7,246,543.00
TOTAL	13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%		10,857,130.00	12,680,563.00	10,857,130.00	12,680,563.00
13551503		COMPRAS DEL 3.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		42,473.00		42,473.00	
TOTAL	13551503	COMPRAS DEL 3.5%		42,473.00		42,473.00	
13551504		RENDIMIENTOS DEL 7%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		28,382,579.00		28,382,579.00	
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			3,387,423.00		3,387,423.00
816007746	816007746	FAM SAS			17,663,655.00		17,663,655.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			349,477.00		349,477.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,294,543.00		5,294,543.00
TOTAL	13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%		28,382,579.00	26,695,098.00	28,382,579.00	26,695,098.00
13551505		COMPRAS 2.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		147,850.00		147,850.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			151,820.00		151,820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			5,949,103.00		5,949,103.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			156,152.00		156,152.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			750,000.00		750,000.00
TOTAL	13551505	COMPRAS 2.5%		147,850.00	7,007,075.00	147,850.00	7,007,075.00
13551506		RTE FTE ADQUISICION VEHI	171231				
890980331	890980331	SECRETARIA DE TRANSITO SABANET			342,000.00		342,000.00
TOTAL	13551506	RTE FTE ADQUISICION VEHICULO			342,000.00		342,000.00
13551701		TARJETAS DE CREDITO	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		269,328.00			269,328.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,234.00		7,234.00
TOTAL	13551701	TARJETAS DE CREDITO		269,328.00	7,234.00		276,562.00
13551801		RETEICA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		10,890.00			10,890.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			3,315.00		3,315.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				10,890.00	10,890.00-
TOTAL	13551801	RETEICA		10,890.00	3,315.00	10,890.00	3,315.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13559501		ANTICIPO RETECREE	160229				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		347,058,163.00		347,058,163.00	
TOTAL	13559501	ANTICIPO RETECREE		347,058,163.00		347,058,163.00	
13659501		OTROS	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			99,167.00	99,167.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			52,255.00	52,255.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			1,532,850.00	1,532,850.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			57,938.00	57,938.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			92,354.00	92,354.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			52,773.00	52,773.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			158,321.00	158,321.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			61,800.00	61,800.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			59,370.00	59,370.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			36,886.00	36,886.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			163,088.00	163,088.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			54,075.00	54,075.00	
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA		60,900.00	487,200.00	548,100.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			31,993.00	31,993.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			61,477.00	61,477.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			36,000.00	36,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			123,600.00	123,600.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			164,142.00	164,142.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,573.00	597,573.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			131,325.00	131,325.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			62,162.00	62,162.00	
TOTAL	13659501	OTROS		60,900.00	4,116,349.00	4,177,249.00	
13659502		FALTANTES	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			96,500.00	96,500.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			10,275.00	10,275.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		34,000.00	234,000.00	268,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			83,300.00	83,300.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			100,000.00	100,000.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			150,000.00	150,000.00	
TOTAL	13659502	FALTANTES		34,000.00	674,075.00	708,075.00	
13659503		LIBRE INVERSION	171231				
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			161,234.00	161,234.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			122,200.00	122,200.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			19,730.00	19,730.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			81,872.00	81,872.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		87,293.00	570,002.00	657,295.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			450,000.00	450,000.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			51,500.00	51,500.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			59,170.00	59,170.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			81,872.00	81,872.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			18,000.00	18,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,573.00	99,596.00	497,977.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			81,872.00	81,872.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			81,872.00	81,872.00	
TOTAL	13659503	LIBRE INVERSION		87,293.00	2,705,240.00	2,294,556.00	497,977.00
13659504		MAYOR VALOR PAGADO	170130				
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			368,856.00	368,856.00	
TOTAL	13659504	MAYOR VALOR PAGADO			368,856.00	368,856.00	
13659506		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	171230				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			103,500.00	103,500.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			94,500.00	94,500.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			42,350.00	42,350.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			102,900.00	102,900.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			101,100.00	101,100.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			129,600.00	129,600.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			138,600.00	138,600.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			131,400.00	131,400.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			86,200.00	86,200.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			59,650.00	59,650.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		10,300.00	126,300.00	136,600.00	
TOTAL	13659506	PLAN EXEQUIAL LA AURORA		10,300.00	1,116,100.00	1,126,400.00	
13659507		ALIMENTACION EMPLEADOS	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			253,800.00	253,800.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			9,000.00	9,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			443,403.00	443,403.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			81,000.00	81,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			245,663.00	245,663.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			474,834.00	474,834.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			440,804.00	440,804.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			56,700.00	56,700.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			5,400.00	5,400.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			902,646.00	902,646.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			242,713.00	242,713.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			9,000.00	9,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			320,916.00	320,916.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			267,707.00	267,707.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			269,290.00	269,290.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			266,124.00	266,124.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			124,389.00	124,389.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			23,608.00	23,608.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			268,498.00	268,498.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			8,853.00	8,853.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			239,025.00	239,025.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			738.00	738.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			33,935.00	33,935.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			26,591.00	26,591.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			216,576.00	216,576.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			11,066.00	11,066.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			317,764.00	317,764.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			10,342.00	10,342.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			318,132.00	318,132.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			30,536.00	30,536.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			206,424.00	206,424.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			701,850.00	701,850.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			323,100.00	323,100.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			374,894.00	374,894.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2,200.00	2,200.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			324,241.00	324,241.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			58,732.00	58,732.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			271,777.00	271,777.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			235,298.00	235,298.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			14,755.00	14,755.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			37,224.00	37,224.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			17,449.00	17,449.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			73,286.00	73,286.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			8,853.00	8,853.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			8,115.00	8,115.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			243,452.00	243,452.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			8,100.00	8,100.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			54,300.00	54,300.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			160,371.00	160,371.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			6,300.00	6,300.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			315,351.00	315,351.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			176,318.00	176,318.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			5,400.00	5,400.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			190,776.00	190,776.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			79,675.00	79,675.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			10,328.00	10,328.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			178,911.00	178,911.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			8,853.00	8,853.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			251,567.00	251,567.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,892.00	312,892.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			6,600.00	6,600.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			8,853.00	8,853.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			322,320.00	322,320.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			8,115.00	8,115.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			337,720.00	337,720.00	
TOTAL	13659507	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,263,453.00	11,263,453.00	
13659508		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN 171231					
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			181,200.00	181,200.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			150,000.00	150,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			222,600.00	222,600.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			69,500.00	69,500.00	
TOTAL	13659508	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES			623,300.00	623,300.00	
13659509		PLAN CELULAR	171130				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO		52,426.00	240,000.00	292,426.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			240,997.00	240,997.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			1,887,911.20	1,887,911.20	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,171,712.00	2,171,712.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,982,535.11	4,982,535.11	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			614,112.59	614,112.59	
TOTAL	13659509	PLAN CELULAR		52,426.00	10,137,267.90	10,189,693.90	
13659512		PRESTAMO COMFAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,366,137.00	1,366,137.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,549,872.00	4,549,872.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			3,081,509.00	3,081,509.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			4,549,500.00	4,549,500.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			2,548,000.00	2,548,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,555,100.00	2,555,100.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			43,230.00	43,230.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			2,040,000.00	2,040,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,308,600.00	1,308,600.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,065,449.00	1,065,449.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2,517,586.00	2,517,586.00	
TOTAL	13659512	PRESTAMO COMFAMILIAR			25,624,983.00	25,624,983.00	
13659513		PRESTAMO BANCOLOMBIA	171231				
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,014,650.00	1,014,650.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,800,000.00	1,800,000.00	
TOTAL	13659513	PRESTAMO BANCOLOMBIA			2,814,650.00	2,814,650.00	
13659514		PRESTAMO BANCO BOGOTA	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,412,525.00	1,412,525.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			3,020,544.00	3,020,544.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			4,990,800.00	4,990,800.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			11,173,840.00	11,173,840.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			372,060.00	372,060.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,620,513.00	1,620,513.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,689,000.00	1,689,000.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			632,420.00	632,420.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,130,800.00	1,130,800.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			2,431,200.00	2,431,200.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,490,437.00	2,490,437.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			2,895,716.00	2,895,716.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,146,100.00	2,146,100.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			10,032,816.00	10,032,816.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,419,550.00	1,419,550.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,303,616.00	2,303,616.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			229,200.00	229,200.00	
TOTAL	13659514	PRESTAMO BANCO BOGOTA			49,991,137.00	49,991,137.00	
13659515		AHORRO FONDO	170130				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			30,723.00	30,723.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			140,000.00	140,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			30,723.00	30,723.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			40,039.00	40,039.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			62,728.00	62,728.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			25,625.00	25,625.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			43,830.00	43,830.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			100,000.00	100,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			37,425.00	37,425.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			37,425.00	37,425.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			18,713.00	18,713.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			21,915.00	21,915.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			11,228.00	11,228.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			50,000.00	50,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			27,500.00	27,500.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			11,228.00	11,228.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			62,500.00	62,500.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			56,250.00	56,250.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			11,066.00	11,066.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			48,380.00	48,380.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			26,298.00	26,298.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			53,385.00	53,385.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			16,500.00	16,500.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			20,820.00	20,820.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			75,000.00	75,000.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			18,443.00	18,443.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			13,149.00	13,149.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			45,000.00	45,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			37,500.00	37,500.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			18,443.00	18,443.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			21,915.00	21,915.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			11,066.00	11,066.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			4,164.00	4,164.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			20,820.00	20,820.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			20,820.00	20,820.00	
TOTAL	13659515	AHORRO FONDO			1,270,621.00	1,270,621.00	
13659516		AHORRO PROGRAMADO	170130				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			480,000.00	480,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			17,532.00	17,532.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			7,485.00	7,485.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			18,713.00	18,713.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			56,250.00	56,250.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			11,066.00	11,066.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			54,000.00	54,000.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			6,940.00	6,940.00	
TOTAL	13659516	AHORRO PROGRAMADO			651,986.00	651,986.00	
13659517		PLAN EXEQUIAL LOS OLIVOS	170130				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			19,650.00	19,650.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			6,900.00	6,900.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			6,900.00	6,900.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			20,000.00	20,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			3,300.00	3,300.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			13,100.00	13,100.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			13,100.00	13,100.00	
TOTAL	13659517	PLAN EXEQUIAL LOS OLIVOS			82,950.00	82,950.00	
13659518		PRESTAMO FONDETER	170130				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			140,140.00	140,140.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			51,904.00	51,904.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			22,800.00	22,800.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			96,417.00	96,417.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			44,031.00	44,031.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			14,519.00	14,519.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			157,666.00	157,666.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			94,460.00	94,460.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			97,950.00	97,950.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			31,726.00	31,726.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			9,650.00	9,650.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			31,775.00	31,775.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			31,775.00	31,775.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			34,247.00	34,247.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			57,600.00	57,600.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			24,995.00	24,995.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			53,900.00	53,900.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			81,660.00	81,660.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			91,693.00	91,693.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			22,125.00	22,125.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			18,820.00	18,820.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			35,225.00	35,225.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			137,318.00	137,318.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			65,281.00	65,281.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			19,506.00	19,506.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			56,531.00	56,531.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			23,480.00	23,480.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			1,304,859.00	1,304,859.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			22,125.00	22,125.00	
TOTAL	13659518	PRESTAMO FONDETER			2,874,178.00	2,874,178.00	
13659520		PRESTAMO NUEVO FONDETER	170130				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			32,190.00	32,190.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			82,850.00	82,850.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			69,190.00	69,190.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			47,073.00	47,073.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			38,319.00	38,319.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			60,650.00	60,650.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			31,052.00	31,052.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			49,541.00	49,541.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			36,439.00	36,439.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			48,486.00	48,486.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			67,254.00	67,254.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			108,000.00	108,000.00	
TOTAL	13659520	PRESTAMO NUEVO FONDETER			671,044.00	671,044.00	
13659521		TRANSPORTE EMPLEADOS	171230				
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			252,000.00	252,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			414,000.00	414,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			108,000.00	108,000.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			412,000.00	412,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			432,000.00	432,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			108,000.00	108,000.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	13659521	TRANSPORTE EMPLEADOS			1,816,000.00	1,816,000.00	
13659522		CONVENIOS FONDETER	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,068,121.00	1,068,121.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,765,033.00	1,765,033.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,639,976.00	1,639,976.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			13,688,870.00	13,688,870.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,017,305.00	1,017,305.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,440,981.00	2,440,981.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			62,728.00	62,728.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,706,907.00	2,706,907.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			2,416,273.00	2,416,273.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			2,670,387.00	2,670,387.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,439,645.00	1,439,645.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,218,215.00	3,218,215.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			2,856,996.00	2,856,996.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			2,801,220.00	2,801,220.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			2,010,705.00	2,010,705.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			1,719,186.00	1,719,186.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			81,777.00	81,777.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			878,038.00	878,038.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,865,443.00	1,865,443.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			1,649,995.00	1,649,995.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			988,989.00	988,989.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			998,514.00	998,514.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			576,686.00	576,686.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			77,180.00	77,180.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,465,948.00	1,465,948.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,841,086.00	1,841,086.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			686,349.00	686,349.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			16,500.00	16,500.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			515,836.00	515,836.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			2,303,112.00	2,303,112.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			4,511,158.00	4,511,158.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			126,680.00	126,680.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			2,423,530.00	2,423,530.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			2,658,560.00	2,658,560.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			2,638,742.00	2,638,742.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,936,163.00	1,936,163.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			2,799,829.00	2,799,829.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,446,943.00	2,446,943.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			465,386.00	465,386.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			88,886.00	88,886.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			1,120,961.00	1,120,961.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,412,256.00	1,412,256.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,686,552.00	1,686,552.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,425,792.00	1,425,792.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			484,206.00	484,206.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			303,513.00	303,513.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			2.00	2.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,557,686.00	1,557,686.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			544,849.00	544,849.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			4,139,281.00	4,139,281.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,318,509.00	1,318,509.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			2,008,373.00	2,008,373.00	
TOTAL	13659522	CONVENIOS FONDETER			93,565,858.00	93,565,858.00	
13701001		GARANTIA PERSONAL	171122				
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			132,154.00	132,154.00	
TOTAL	13701001	GARANTIA PERSONAL			132,154.00	132,154.00	
15080502		REDISEÑOS ARQUITECTONICOS					
15080502	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICO	160930				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		311,000.00			311,000.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		24,635,790.00			24,635,790.00
TOTAL	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS H		24,946,790.00			24,946,790.00
15080502	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICO	161117				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		6,064,600.00			6,064,600.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		23,034,482.00			23,034,482.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		52,964,490.00			52,964,490.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00		26,526,636.00
TOTAL	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS B		82,063,572.00	26,526,636.00		108,590,208.00
15080502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	171231				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00		13,340,000.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			217,561,851.00		217,561,851.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			3,792,000.00		3,792,000.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		8,178,000.00	234,693,851.00		242,871,851.00
15080502	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO	170531				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES			3,400,000.00		3,400,000.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		68,425,321.00			68,425,321.00
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE		76,603,321.00	3,400,000.00		80,003,321.00
15080502	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARI	171231				
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			39,262,125.00		39,262,125.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00	13,340,000.00	
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO			52,602,125.00	13,340,000.00	39,262,125.00
TOTAL	15080502	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS		191,791,683.00	317,222,612.00	13,340,000.00	495,674,295.00
15080503		PROYECTO SENDERO PEATONAL BALN					
15080503	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			773,500.00	773,500.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			18,662,284.00	18,662,284.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,618,000.00	2,618,000.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			86,634,427.00	86,634,427.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			1,840,342.00	1,840,342.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			16,969,930.00	16,969,930.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			26,402,400.00	26,402,400.00	
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			153,900,883.00	153,900,883.00	
TOTAL	15080503	PROYECTO SENDERO PEATONAL BALN			153,900,883.00	153,900,883.00	
15083001		PROYECTO REDES ELECTRICAS					
15083001	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS 171231					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00	18,930,410.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			100,489,292.00	100,489,292.00	
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN			119,419,702.00	119,419,702.00	
TOTAL	15083001	PROYECTO REDES ELECTRICAS			119,419,702.00	119,419,702.00	
15083002		PROYECTO RIESGOS GEOTEC FASE 1					
15083002	0000005005	PROY RIESGOS GEOTEC FASE 170412					
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00	26,526,636.00	
TOTAL	0000005005	PROY RIESGOS GEOTEC FASE1			26,526,636.00	26,526,636.00	
TOTAL	15083002	PROYECTO RIESGOS GEOTEC FASE 1			26,526,636.00	26,526,636.00	
15083003		PROYECTO PUNTO DE DATOS					
15083003	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			1,000,000.00	1,000,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,081,600.00	2,081,600.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			5,100,586.00	5,100,586.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			571,200.00	571,200.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,398,427.00	2,398,427.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			15,593,165.00	15,593,165.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			4,380,000.00	4,380,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			31,124,978.00	31,124,978.00	
TOTAL	15083003	PROYECTO PUNTO DE DATOS			31,124,978.00	31,124,978.00	
15083004		PROYECTO CAMARA SEGURIDAD					
15083004	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			708,000.00	708,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,317,900.00	2,317,900.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			844,900.00	844,900.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			22,290,000.00	22,290,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			26,160,800.00	26,160,800.00	
TOTAL	15083004	PROYECTO CAMARA SEGURIDAD			26,160,800.00	26,160,800.00	
15083005		PROYECTO AUDITORIO SALON BALNE					
15083005	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170731				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			723,700.00	723,700.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00	1,692,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00	246,974.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00	234,462.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			16,935,132.00	16,935,132.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			22,082,768.00	22,082,768.00	
TOTAL	15083005	PROYECTO AUDITORIO SALON BALNE			22,082,768.00	22,082,768.00	
15083006		PROY. ILUMINAC PISCINAS BALNE					
15083006	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00	18,930,410.00	
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			18,930,410.00	18,930,410.00	
TOTAL	15083006	PROY. ILUMINAC PISCINAS BALNE			18,930,410.00	18,930,410.00	
15083007		PROYECTO PTAR					
15083007	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	170817				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			8,100,000.00		8,100,000.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			8,100,000.00		8,100,000.00
TOTAL	15083007	PROYECTO PTAR			8,100,000.00		8,100,000.00
15083008		PROY AUDIO GENERAL BALNEARIO					
15083008	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			1,844,400.00	1,844,400.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00	1,692,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00	246,974.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00	234,462.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			48,000.00	48,000.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			36,993,418.00	36,993,418.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			43,309,754.00	43,309,754.00	
TOTAL	15083008	PROY AUDIO GENERAL BALNEARIO			43,309,754.00	43,309,754.00	
15083009		PROY BARANDAS PASAM PISCINAS					
15083009	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
52008044	52008044	METALSHOP			17,395,000.00	17,395,000.00	
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			17,395,000.00	17,395,000.00	
TOTAL	15083009	PROY BARANDAS PASAM PISCINAS			17,395,000.00	17,395,000.00	
15083010		PROY ADECUAC SEDE ADMTVA					
15083010	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			15,781,147.00	15,781,147.00	
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA			15,781,147.00	15,781,147.00	
TOTAL	15083010	PROY ADECUAC SEDE ADMTVA			15,781,147.00	15,781,147.00	
15083011		PROY REDES ELECTR REGULADA OFI					
15083011	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171101				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			55,493,481.00	55,493,481.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			55,493,481.00	55,493,481.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	15083011	PROY REDES ELECTR REGULADA OFI			55,493,481.00	55,493,481.00	
15083012		PROY. CAMARAS SEG HOTEL					
15083012	0000000401	PROY. CAMARAS SEG HOTEL	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			6,092,300.00	6,092,300.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			7,000,000.00	7,000,000.00	
TOTAL	0000000401	PROY. CAMARAS SEG HOTEL			13,092,300.00	13,092,300.00	
TOTAL	15083012	PROY. CAMARAS SEG HOTEL			13,092,300.00	13,092,300.00	
15083013		PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE					
15083013	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			299,772,000.00	299,772,000.00	
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			299,772,000.00	299,772,000.00	
TOTAL	15083013	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			299,772,000.00	299,772,000.00	
15160501		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501	0000000000	GENERAL					
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		93,670,000.00			93,670,000.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		20,126,500.00			20,126,500.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		2,800,000.00			2,800,000.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		30,500,000.00			30,500,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		34,800.00			34,800.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		69,890,300.00			69,890,300.00
52008044	52008044	METALSHOP		35,300,000.00			35,300,000.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		995,280.00			995,280.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		260,118,000.00			260,118,000.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		73,574,105.00			73,574,105.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		116,220,368.00			116,220,368.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		129,482,854.00			129,482,854.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		12,420,000.00			12,420,000.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		936,525,504.00			936,525,504.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		911,744,138.00			911,744,138.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		11,270,235.00			11,270,235.00
TOTAL	0000000000	GENERAL		2,704,672,084.00			2,704,672,084.00
15160501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			773,500.00		773,500.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			18,662,284.00		18,662,284.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,618,000.00		2,618,000.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			86,634,427.00		86,634,427.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			1,840,342.00		1,840,342.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			16,969,930.00		16,969,930.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			26,402,400.00		26,402,400.00
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			153,900,883.00		153,900,883.00
15160501	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			1,725,000.00		1,725,000.00
52008044	52008044	METALSHOP			17,395,000.00		17,395,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			38,895,104.00		38,895,104.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			127,271,547.00		127,271,547.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS			11,995,200.00		11,995,200.00
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			197,281,851.00		197,281,851.00
15160501	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			15,781,147.00		15,781,147.00
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA			15,781,147.00		15,781,147.00
15160501	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			723,700.00		723,700.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00		1,692,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00		246,974.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00		234,462.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			16,935,132.00		16,935,132.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00		2,250,000.00
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO			22,082,768.00		22,082,768.00
15160501	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			708,000.00		708,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			8,410,200.00		8,410,200.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			844,900.00		844,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			29,290,000.00		29,290,000.00
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD			39,253,100.00		39,253,100.00
15160501	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			1,000,000.00		1,000,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,009,100.00		2,009,100.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			5,100,586.00		5,100,586.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			571,200.00		571,200.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,398,427.00		2,398,427.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			15,593,165.00		15,593,165.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			4,380,000.00		4,380,000.00
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS			31,052,478.00		31,052,478.00
15160501	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00		18,930,410.00
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN			18,930,410.00		18,930,410.00
TOTAL	15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2,704,672,084.00	478,282,637.00		3,182,954,721.00
15160502		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160502	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			299,772,000.00		299,772,000.00
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA			299,772,000.00		299,772,000.00
TOTAL	15160502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			299,772,000.00		299,772,000.00
15200501		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		21,222,015.00			21,222,015.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		21,222,015.00			21,222,015.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15200501	0000000046	ASPIRADORA ELECTROLUX HI 090625					
890300327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A		380,000.00-			380,000.00-
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00			380,000.00
15200501	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID					
900040305	900040305	MEBICOL SAS			6,485,500.00		6,485,500.00
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID			6,485,500.00		6,485,500.00
15200501	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P 170928					
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			6,500,000.00		6,500,000.00
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL			6,500,000.00		6,500,000.00
15200501	0000000999	GENERAL	161020				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		7,550,850.00			7,550,850.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		3,700,000.00			3,700,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		5,556,307.00			5,556,307.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		16,807,157.00			16,807,157.00
TOTAL	15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO		38,029,172.00	12,985,500.00		51,014,672.00
15240501		MUEBLES Y ENSERES					
15240501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		234,738,116.00			234,738,116.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		234,738,116.00			234,738,116.00
15240501	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM 141113					
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,400,000.00			2,400,000.00
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,400,000.00			2,400,000.00
15240501	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL					
816004007	816004007	ENCISO LTDA		26,879,631.00			26,879,631.00
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		26,879,631.00			26,879,631.00
15240501	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE					
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			53,297,760.00		53,297,760.00
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE			53,297,760.00		53,297,760.00
15240501	0000000999	GENERAL	161121				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		18,440,000.00			18,440,000.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		2,556,722.00			2,556,722.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		1,171,368.00			1,171,368.00
900199473	900199473	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS		8,860,486.00			8,860,486.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		31,028,576.00			31,028,576.00
15240501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	15240501	MUEBLES Y ENSERES		299,386,420.00	53,297,760.00		352,684,180.00
15241001		EQUIPOS					
15241001	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE 120709					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,166.00			2,176,166.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,166.00			2,176,166.00
15241001	0000000999	GENERAL	161121				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		2,100,000.00			2,100,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		2,152,138.00			2,152,138.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		4,252,138.00			4,252,138.00
TOTAL	15241001	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
15280501		EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS					
15280501	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 080630					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		6,389,280.00			6,389,280.00
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		3,185,777.00			3,185,777.00
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 2MB		9,575,057.00			9,575,057.00
15280501	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 170317					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			5,618,900.00		5,618,900.00
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH			5,618,900.00		5,618,900.00
15280501	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,636,506.00		1,636,506.00
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE			1,636,506.00		1,636,506.00
15280501	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,636,506.00		1,636,506.00
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS			1,636,506.00		1,636,506.00
15280501	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2 171214					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,181,486.00	1,181,486.00	
TOTAL	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2)			1,181,486.00	1,181,486.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15280501	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APO	171214				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			921,179.00	921,179.00	
TOTAL	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APOSTOLIC			921,179.00	921,179.00	
15280501	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	170519				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,280,190.00		2,280,190.00
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA			2,280,190.00		2,280,190.00
15280501	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171017				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			11,090,655.00		11,090,655.00
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR			11,090,655.00		11,090,655.00
15280501	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171030				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			2,320,500.00		2,320,500.00
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR			2,320,500.00		2,320,500.00
15280501	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,062,465.00		3,062,465.00
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra			3,062,465.00		3,062,465.00
15280501	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	140812				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,659,000.00			1,659,000.00
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,659,000.00			1,659,000.00
15280501	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	141031				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		1,550,000.00			1,550,000.00
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		1,550,000.00			1,550,000.00
15280501	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,705,000.00		1,705,000.00
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos			1,705,000.00		1,705,000.00
15280501	0000000152	SERVIDOR HP ML	140922				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,720.00			3,122,720.00
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,720.00			3,122,720.00
15280501	0000000999	GENERAL	161129				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,810,000.00			10,810,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,748,900.00			2,748,900.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,580,000.00			3,580,000.00
24764465	24764465	COMSIS		42,038,842.00			42,038,842.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		27,171,581.00			27,171,581.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		8,625,908.00			8,625,908.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		5,568,000.00			5,568,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		100,543,231.00			100,543,231.00
15280501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		8,008,119.00			8,008,119.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00			8,008,119.00
15280501	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD	170228				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,755,000.00		1,755,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD FCRA			1,755,000.00		1,755,000.00
TOTAL	15280501	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		124,458,127.00	45,596,177.00	2,102,665.00	167,951,639.00
15281001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANA 090818					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00			5,300,000.00
TOTAL	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANALES		5,300,000.00			5,300,000.00
15281001	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 120907					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00			1,620,000.00
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00			1,620,000.00
15281001	0000000999	GENERAL	161024				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		18,050,000.00			18,050,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		20,050,000.00			20,050,000.00
TOTAL	15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00			26,970,000.00
15281501		EQUIPOS DE RADIO					
15281501	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	080620				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		2,072,538.00			2,072,538.00
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,072,538.00			2,072,538.00
15281501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170928				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			1,120,700.00		1,120,700.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			48,000.00		48,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			20,058,286.00		20,058,286.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			21,226,986.00		21,226,986.00
TOTAL	15281501	EQUIPOS DE RADIO		2,072,538.00	21,226,986.00		23,299,524.00
15400501		CAMIONETAS					
15400501	00034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 090522					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00			500,000.00
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		500,000.00-			500,000.00-
15400501	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 140228					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		22,594,000.00			22,594,000.00
TOTAL	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 2012		22,594,000.00			22,594,000.00
15400501	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB H 170922					
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			32,000,000.00		32,000,000.00
TOTAL	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB HAK500			32,000,000.00		32,000,000.00
TOTAL	15400501	CAMIONETAS		22,594,000.00	32,000,000.00		54,594,000.00
15900501		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171223				
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			5,420,639.00	5,420,639.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			45,920,849.00	45,920,849.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			51,341,488.00	51,341,488.00	
15900501	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171219				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			119,908,800.00	119,908,800.00	
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			119,908,800.00	119,908,800.00	
15900501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171109				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			22,197,392.00	22,197,392.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			22,197,392.00	22,197,392.00	
15900501	0000001001	REDES ELECTRICAS BALNEAR	171230				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			862,500.00	862,500.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			57,422,452.00	57,422,452.00	
TOTAL	0000001001	REDES ELECTRICAS BALNEARIO			58,284,952.00	58,284,952.00	
15900501	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	171211				
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00		24,725,653.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			66,942,107.00	16,735,527.00	50,206,580.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO			91,667,760.00	16,735,527.00	74,932,233.00
15900501	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO					
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			6,670,000.00	6,670,000.00	
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO			6,670,000.00	6,670,000.00	
TOTAL	15900501	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP			350,070,392.00	275,138,159.00	74,932,233.00
15920501		Construcciones y Edifica	171201				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		1,951,460.00-		4,683,504.00	6,634,964.00-
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		419,300.00-		1,006,320.00	1,425,620.00-
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		58,335.00-		140,004.00	198,339.00-
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		635,415.00-		1,524,996.00	2,160,411.00-
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		725.00-		1,740.00	2,465.00-
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		647,794.00-		3,494,520.00	4,142,314.00-
52008044	52008044	METALSHOP		364,583.00-		2,634,996.00	2,999,579.00-
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		20,735.00-		49,764.00	70,499.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		5,419,125.00-		13,005,900.00	18,425,025.00-
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		1,532,795.00-		3,678,708.00	5,211,503.00-
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		1,945,636.00-		5,811,024.00	7,756,660.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		71,535,280.00-		29,972,880.00	101,508,160.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				324,126.00	324,126.00-
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		258,750.00-		621,000.00	879,750.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			3,289,828.00	3,646,709.00	356,881.00-
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		19,510,950.00-		46,826,280.00	66,337,230.00-
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		3,798,934.00-		45,587,208.00	49,386,142.00-
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		46,959.00-		563,508.00	610,467.00-
TOTAL	15920501	Construcciones y Edificaciones		108,146,776.00-	3,289,828.00	163,573,187.00	268,430,135.00-
15920601		CONST Y EDIF DEP					
15920601	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				3,223.00	3,223.00-
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				77,760.00	77,760.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				10,908.00	10,908.00-
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				360,977.00	360,977.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				7,668.00	7,668.00-
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				70,708.00	70,708.00-
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				110,010.00	110,010.00-
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE				641,254.00	641,254.00-
15920601	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
52008044	52008044	METALSHOP				483,194.00	483,194.00-
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO				483,194.00	483,194.00-
15920601	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				657,548.00	657,548.00-
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA				657,548.00	657,548.00-
15920601	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				20,103.00	20,103.00-
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				47,014.00	47,014.00-
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				6,860.00	6,860.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				6,513.00	6,513.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				470,420.00	470,420.00-
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA				62,500.00	62,500.00-
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO				613,410.00	613,410.00-
15920601	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				19,667.00	19,667.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				233,617.00	233,617.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				23,469.00	23,469.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				813,611.00	813,611.00-
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD				1,090,364.00	1,090,364.00-
15920601	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				16,667.00	16,667.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				33,485.00	33,485.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				85,010.00	85,010.00-
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				9,520.00	9,520.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				39,974.00	39,974.00-
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				259,886.00	259,886.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				73,000.00	73,000.00-
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS				517,542.00	517,542.00-
15920601	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADO	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				3,194.00	3,194.00-
TOTAL	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADOS EN A				3,194.00	3,194.00-
15920601	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL	171231				
900856859	900856859	IMPORLED SAS				99,960.00	99,960.00-
TOTAL	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL LED CO				99,960.00	99,960.00-
15920601	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				315,507.00	315,507.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN				315,507.00	315,507.00-
TOTAL	15920601	CONST Y EDIF DEP				4,421,973.00	4,421,973.00-
15920602		CONSTR Y EDIF DEPRE					
15920602	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				2,498,100.00	2,498,100.00-
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA				2,498,100.00	2,498,100.00-
TOTAL	15920602	CONSTR Y EDIF DEPRE				2,498,100.00	2,498,100.00-
15921001		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001	0000000001	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		14,148,005.10-		4,244,400.00	18,392,405.10-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		14,148,005.10-		4,244,400.00	18,392,405.10-
15921001	0000000089	CAMILLA AMBULANCIA YDG-2	160229				
10018424	10018424	FRANCO VALLEJO RAFAEL		1,645,000.00			1,645,000.00
15921001	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CA	171201				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			396,338.00	1,261,071.00	864,733.00-
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID			396,338.00	1,261,071.00	864,733.00-
15921001	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P	171201				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			216,668.00	541,668.00	325,000.00-
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL			216,668.00	541,668.00	325,000.00-
15921001	0000000999	GENERAL	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		188,772.00-		755,088.00	943,860.00-
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		678,336.34-		740,004.00	1,418,340.34-
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		231,515.00-		555,636.00	787,151.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		1,098,623.34-		2,050,728.00	3,149,351.34-
15921001	0018502268	VALENCIA H CARLOS ARTURO					
18502268	18502268	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		22,975.00-			22,975.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		22,975.00			22,975.00
15921001	0019139911	ELIAS ARBELAEZ MEJIA					
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		800,000.00-			800,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		800,000.00			800,000.00
15921001	0890900327	BRILLADORA EL DIAMANTE S	090625				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		380,000.00			380,000.00
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00-			380,000.00-
TOTAL	15921001	MAQUINARIA Y EQUIPO		15,246,628.44-	613,006.00	8,097,867.00	22,731,489.44-
15921501		EQUIPO DE OFICINA					
15921501	0000000071	MULTIFUNCINAL KYOCERA KM	121130				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00-			35,469.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		35,469.00			35,469.00
15921501	0000000072	IMPRESONA EPSON TM-U220	120930				
24764465	24764465	COMSIS		1,189,656.00-			1,189,656.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,189,656.00			1,189,656.00
15921501	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,450,776.90-		725,388.00	2,176,164.90-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		1,450,776.90-		725,388.00	2,176,164.90-
15921501	0000000999	GENERAL	171231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		116,666.00-		699,996.00	816,662.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		116,666.00-		699,996.00	816,662.00-
15921501	0816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER					
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		35,469.00-			35,469.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00			35,469.00
TOTAL	15921501	EQUIPO DE OFICINA		1,567,442.90-		1,425,384.00	2,992,826.90-
15921502		MUEBLES Y ENSERES					
15921502	0000000001	CABAÑA	170331				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		156,492,078.65-		7,824,604.00	164,316,682.65-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		156,492,078.65-		7,824,604.00	164,316,682.65-
15921502	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	080611				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,035,000.00			1,035,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,035,000.00-			1,035,000.00-
15921502	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		1,733,336.39-		800,004.00	2,533,340.39-
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		1,733,336.39-		800,004.00	2,533,340.39-
15921502	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZU	171231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA		10,751,853.75-		5,375,928.00	16,127,781.75-
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		10,751,853.75-		5,375,928.00	16,127,781.75-
15921502	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUP	171201				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			634,495.00	9,517,455.00	8,882,960.00-
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE			634,495.00	9,517,455.00	8,882,960.00-
15921502	0000000999	GENERAL	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		661,335.01-		1,512,000.00	2,173,335.01-
TOTAL	0000000999	GENERAL		661,335.01-		1,512,000.00	2,173,335.01-
15921502	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00-			4,340,097.00-
15921502	9999999999	GENERAL	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS				2,675,010.00	2,675,010.00-
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL				710,200.00	710,200.00-
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A				325,380.00	325,380.00-
TOTAL	9999999999	GENERAL				3,710,590.00	3,710,590.00-
TOTAL	15921502	MUEBLES Y ENSERES		173,978,700.80-	634,495.00	28,740,581.00	202,084,786.80-
15922001		EQUIPO DE COMPUTO					
15922001	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,	161031				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		879,945.00-			879,945.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		6,210,392.00-			6,210,392.00-
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,2MB		7,090,337.00-			7,090,337.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000002	SERVIDOR 3.0 GHZ PENTIUM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,357,880.00-			2,357,880.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		2,357,880.00			2,357,880.00
15922001	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 171201					
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,404,729.00	1,404,729.00-
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH				1,404,729.00	1,404,729.00-
15922001	0000000004	EX EQU HP TOUCH SMARTH 320-11					
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		1,599,000.00			1,599,000.00
900479807	900479807	MERITUS S.A.S		1,599,000.00-			1,599,000.00-
15922001	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000014	SAT DUAL CORE 3.0GHZ.DD2 160229					
816004250	816004250	RAMIREZ & VELEZ KTDA		184,664.00			184,664.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		184,664.00-			184,664.00-
15922001	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				409,131.00	409,131.00-
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE				409,131.00	409,131.00-
15922001	0000000017	TARJETA KX-T17 DE 16 EXT 081202					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00			600,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00-			600,000.00-
15922001	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				409,131.00	409,131.00-
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS				409,131.00	409,131.00-
15922001	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2 171130					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			262,552.00	262,552.00	
TOTAL	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2)			262,552.00	262,552.00	
15922001	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APO 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			204,704.00	204,704.00	
TOTAL	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APOSTOLIC			204,704.00	204,704.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				443,373.00	443,373.00-
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA				443,373.00	443,373.00-
15922001	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				554,532.00	554,532.00-
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR				554,532.00	554,532.00-
15922001	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171201				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				128,916.00	128,916.00-
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR				128,916.00	128,916.00-
15922001	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				170,136.00	170,136.00-
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra				170,136.00	170,136.00-
15922001	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	160229				
24764465	24764465	COMSIS		1,181,583.33			1,181,583.33
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,181,583.33-			1,181,583.33-
15922001	0000000035	COMPUTADOR QUAD INTEL XP	121130				
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		466,668.00-			466,668.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		466,668.00			466,668.00
15922001	0000000043	DVR STANDOLE 16 CANALES	121130				
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00-			5,300,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		5,300,000.00			5,300,000.00
15922001	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		2,113,333.33			2,113,333.33
15922001	0000000082	UPS QBEX					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		260,000.00			260,000.00
15922001	0000000084	UPS INTERACTIVA 500 VA NICOMAK					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		130,000.00			130,000.00
15922001	0000000087	IMPRESORA EPSON TM-U220A	140531				
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		386,113.32			386,113.32
15922001	0000000088	IMPRESORA EPSON L 210 MU	140531				
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		233,333.32			233,333.32
15922001	0000000092	GABINETE DE PISO MOD DYN	160229				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		360,750.00-			360,750.00-
1088242928	1088242928	ARIAS CASTAÑO GERMAN DARIO		360,750.00			360,750.00
15922001	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	170331				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,300,741.20-		89,194.00	1,389,935.20-
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,300,741.20-		89,194.00	1,389,935.20-
15922001	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	160229				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		129,166.68-			129,166.68-
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		818,055.60-			818,055.60-
15922001	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				94,722.00	94,722.00-
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos				94,722.00	94,722.00-
15922001	0000000152	SERVIDOR HP ML	171231				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		2,081,811.30-		1,040,904.00	3,122,715.30-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		2,081,811.30-		1,040,904.00	3,122,715.30-
15922001	0000000999	GENERAL	171201				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		5,855,419.60-		5,037,920.00	10,893,339.60-
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		2,386,662.60-		1,193,328.00	3,579,990.60-
24764465	24764465	COMSIS		18,355,050.46-		11,772,756.00	30,127,806.46-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		3,154,744.00-	1,107,950.00	8,523,902.00	10,570,696.00-
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		4,107,146.47-		2,299,216.00	6,406,362.47-
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		927,996.00-		1,855,992.00	2,783,988.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		34,787,019.13-	1,107,950.00	30,683,114.00	64,362,183.13-
15922001	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00-			8,008,119.00-
15922001	0016621766	RAFAEL LOPEZ					
16621766	16621766	LOPEZ RAFAEL		139,006.00-			139,006.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		139,006.00			139,006.00
15922001	0018514125	JHON ALEXANDER ROJAS					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00-			600,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00			600,000.00
15922001	0018595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONZO					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		30,000.00-			30,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		30,000.00			30,000.00
TOTAL	15922001	EQUIPO DE COMPUTO		54,086,083.23-	1,575,206.00	38,992,083.00	91,502,960.23-
15922002		EQUIPO DE COMUNICACION					
15922002	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	160229				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		316,134.39-			316,134.39-
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,388,672.39-			2,388,672.39-
15922002	0000000028	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000029	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000031	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALE 171231					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		4,387,218.20-		912,780.00	5,299,998.20-
TOTAL	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALES		4,387,218.20-		912,780.00	5,299,998.20-
15922002	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,080,000.00-		540,000.00	1,620,000.00-
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,080,000.00-		540,000.00	1,620,000.00-
15922002	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171201				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				93,392.00	93,392.00-
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.				4,000.00	4,000.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				1,671,524.00	1,671,524.00-
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS				1,768,916.00	1,768,916.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922002	0000000999	GENERAL	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,504,158.00-		6,016,632.00	7,520,790.00-
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		1,166,670.72-		666,672.00	1,833,342.72-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		426,870.00-		1,024,488.00	1,451,358.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		3,097,698.72-		7,707,792.00	10,805,490.72-
15922002	0800022001	FOTO MOTO LTDA					
800022001	800022001	FOTO MOTO LTDA		149,000.00-			149,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		149,000.00			149,000.00
TOTAL	15922002	EQUIPO DE COMUNICACION		10,953,589.31-		10,929,488.00	21,883,077.31-
15923501		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501	0000000034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 140131					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00-			500,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		23,401.00-			23,401.00-
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		523,401.00			523,401.00
15923501	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500	171231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO				533,332.00	533,332.00-
TOTAL	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500				533,332.00	533,332.00-
15923501	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA	170331				
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		15,037,562.60-		719,660.00	15,757,222.60-
TOTAL	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 201		15,037,562.60-		719,660.00	15,757,222.60-
TOTAL	15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15,037,562.60-		1,252,992.00	16,290,554.60-
16350501		LICENCIAS	171109				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		3,655,423.00	2,862,264.00		6,517,687.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		12,352,886.00			12,352,886.00
24764465	24764465	COMSIS		9,189,133.29	1,110,000.00		10,299,133.29
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			5,690,290.00		5,690,290.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			15,378,626.00		15,378,626.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			3,812,388.00		3,812,388.00
TOTAL	16350501	LICENCIAS		25,197,442.29	28,853,568.00		54,051,010.29
16400501		SOFTWARE	170519				
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		4,632,332.64-			4,632,332.64-
800042471	800042471	COMPUREDES		.04			.04
TOTAL	16400501	SOFTWARE		4,632,332.60-			4,632,332.60-
16984001		LICENCIAS	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				2,862,264.00	2,862,264.00-
24764465	24764465	COMSIS				1,109,999.00	1,109,999.00-
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY				5,690,286.00	5,690,286.00-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			726,495.00	15,153,601.33	14,427,106.33-
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				1,906,194.00	1,906,194.00-
TOTAL	16984001	LICENCIAS			726,495.00	26,722,344.33	25,995,849.33-
17052030		ACCIDENTES COLECTIVOS	171231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00	19,963,125.00	
TOTAL	17052030	ACCIDENTES COLECTIVOS			19,963,125.00	19,963,125.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
17052035		SUSTRACCION Y HURTO	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,570,000.00	3,570,000.00	
TOTAL	17052035	SUSTRACCION Y HURTO			3,570,000.00	3,570,000.00	
17052040		DIRECTORES Y ADMINISTRAD	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,961,500.00	6,961,500.00	
TOTAL	17052040	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			6,961,500.00	6,961,500.00	
17052060		RESP. CIVIL Y EXTRA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00	14,875,000.00	
TOTAL	17052060	RESP. CIVIL Y EXTRA			14,875,000.00	14,875,000.00	
17052065		NEG. EMPRESARIAL - MULTI	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			23,245,357.00	23,245,358.00	1.00-
TOTAL	17052065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			23,245,357.00	23,245,358.00	1.00-
17052070		SEGUROS VEHICULOS	171231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,596,980.00	1,596,980.00	
TOTAL	17052070	SEGUROS VEHICULOS			1,596,980.00	1,596,980.00	
17052090		RIESGOS FINANCIEROS	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			17,522,750.00	5,840,916.00	11,681,834.00
TOTAL	17052090	RIESGOS FINANCIEROS			17,522,750.00	5,840,916.00	11,681,834.00
19103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19103201	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
21051001		BANCOLOMBIA	171201				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		2,120,000,000.00	4,078,990,261.00	3,946,000,000.00	1,987,009,739.00
TOTAL	21051001	BANCOLOMBIA		2,120,000,000.00	4,078,990,261.00	3,946,000,000.00	1,987,009,739.00
21051002		Banco Bogota	171201				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		300,000,000.00	363,888,889.00	810,000,000.00	746,111,111.00
TOTAL	21051002	Banco Bogota		300,000,000.00	363,888,889.00	810,000,000.00	746,111,111.00
21051003		CREDITO BANCOLOMBIA	171227				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
TOTAL	21051003	CREDITO BANCOLOMBIA				4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
22050501		PROVEEDORES HOTEL	170905				
816007746	816007746	FAM SAS			12,767,111.00	12,767,111.00	
TOTAL	22050501	PROVEEDORES HOTEL			12,767,111.00	12,767,111.00	
23050502		CUENTAS CTES CCIALES BAL	170728				
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			31.00		31.00-
TOTAL	23050502	CUENTAS CTES CCIALES BALNEARIO			31.00		31.00-
23352501		HONORARIOS	171231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER		3,000,000.00	16,250,000.00	13,250,000.00	
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			1,620,000.00	1,620,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			33,959,191.00	33,959,190.00	1.00-
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO			585,000.00	585,000.00	
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		3,960,000.00	3,960,000.00		
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO		2,000,200.00	41,231,700.00	40,740,200.00	1,508,700.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO		2,000,200.00	38,870,801.00	38,389,100.00	1,518,499.00
16369158	16369158	ARROYAVE HINCAPIE CARLOS JULIO			2,700,000.00	2,700,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR		2,000,200.00	41,205,602.00	40,707,500.00	1,502,098.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			16,378,412.00	16,494,412.00	116,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY		2,250,000.00	25,227,180.00	24,539,880.00	1,562,700.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA			5,355,000.00	5,355,000.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,475,480.00	2,475,480.00	
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			2,900,000.00	2,900,000.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA		344,727.00	4,402,165.00	4,426,296.00	368,858.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			8,000,000.00	8,000,000.00	
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA			19,451,900.00	19,451,900.00	
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO			10,800,000.00	10,800,000.00	
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES			3,400,000.00	3,400,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			43,700,000.00	43,700,000.00	
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO			2,430,000.00	2,430,000.00	
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS		20,900,000.00	61,750,000.00	40,850,000.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			9,663,100.00	9,663,100.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,365,000.00	2,365,000.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			20,591,200.00	20,591,200.00	
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			19,350,000.00	19,350,000.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			46,974,792.00	52,846,641.00	5,871,849.00
900424060	900424060	STANDARD CONSULTING S.A.S		2,090,000.00	2,090,000.00		
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			10,810,973.00	10,810,973.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		2,817,814.00	4,774,790.00	2,200,351.00	243,375.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS			3,225,000.00	3,225,000.00	
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			623,500.00	623,500.00	
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			46,486,733.00	71,109,608.00	24,622,875.00
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP			3,837,176.00	3,837,176.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			6,214,110.00	16,608,630.00	10,394,520.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			3,000,000.00	3,000,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				217,000.00	217,000.00
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL		730,822.00	1,534,933.00	804,111.00	
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID		870,000.00	10,631,000.00	9,761,000.00	
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH			1,890,000.00	1,890,000.00	
1093221154	1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN			2,600,000.00	2,600,000.00	
TOTAL	23352501	HONORARIOS		42,963,963.00	587,739,738.00	592,702,248.00	47,926,473.00
23354001		ARRENDAMIENTOS	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			43,360,059.00	43,360,059.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		38,115,000.00	334,834,760.00	296,719,760.00	
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			30,707,083.00	30,707,083.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			1,778,788.00	2,668,182.00	889,394.00
TOTAL	23354001	ARRENDAMIENTOS		38,115,000.00	410,680,690.00	373,455,084.00	889,394.00
23355001		SERVICIOS PUBLICOS	171230				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			4,933,561.00	4,933,561.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			323,627.00	323,627.00	
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO		2,922.00	38,379.00	38,454.00	2,997.00
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,936,669.00	1,936,669.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			142,839,980.00	144,287,650.00	1,447,670.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		843,620.00	14,175,070.00	13,331,450.00	
TOTAL	23355001	SERVICIOS PUBLICOS		846,542.00	164,247,286.00	164,851,411.00	1,450,667.00
23355002		TELEFONO	171222				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			32,852,834.00	32,852,834.23	.23
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			872,910.00	872,910.00	
TOTAL	23355002	TELEFONO			33,725,744.00	33,725,744.23	.23
23359002		Balneario	171231				
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			11,952,966.00	11,952,966.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,447,971.00	4,895,942.00	2,447,971.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,778,468.00	2,778,468.00	
TOTAL	23359002	Balneario			17,179,405.00	19,627,376.00	2,447,971.00
23359501		OTROS HOTEL	170210				
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			888,363.00	888,363.00	
TOTAL	23359501	OTROS HOTEL			888,363.00	888,363.00	
23359502		OTROS BALNEARIO	171231				
4375942	4375942	LASER-INK		220,000.00	220,000.00		
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL			12,136,300.00	12,136,300.00	
4576911	4576911	GRAFICAS REAL		468,640.00	597,160.00	158,270.00	29,750.00
4577947	4577947	EL FARO			4,640,000.00	4,640,000.00	
4578814	4578814	EL MANNA			56,000.00	56,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			4,572,960.00	6,376,660.00	1,803,700.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				1,681,512.00	1,681,512.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			1,632,250.00	1,632,250.00	
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			561,225.00	561,225.00	
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			1,701,700.00	1,701,700.00	
7562179	7562179	SARASA VIVAS CARLOS HUMBERTO			175,000.00	175,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			561,600.00	893,300.00	331,700.00
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,057,720.00	2,057,720.00	
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN			794,750.00	794,750.00	
9866910	9866910	ECOLBOLSAS			1,109,750.00	1,109,750.00	
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO			1,486,650.00	1,486,650.00	
10005244	10005244	PIXELARTE GALERIA			300,000.00	300,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			15,085,756.00	15,116,241.00	30,485.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO			14,062,009.00	14,062,009.00	
10014624	10014624	GALEANO SANCHEZ ERNEST			120,000.00	120,000.00	
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS			3,927,000.00	3,927,000.00	
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE			1,145,000.00	1,145,000.00	
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO		2,325,810.00	825,810.00		1,500,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			3,240,000.00	3,240,000.00	
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO			8,415,000.00	8,415,000.00	
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI			2,197,250.00	2,197,250.00	
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			601,509.00	601,509.00	
10045047	10045047	KSATRONIKA		179,520.00	625,515.00	445,995.00	
10078811	10078811	ENERGITESLA			313,650.00	313,650.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			2,100,000.00	2,100,000.00	
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			10,710,758.00	10,710,758.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			3,108,000.00	4,260,000.00	1,152,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO		655,702.00	17,670,694.00	18,668,157.00	1,653,165.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN			308,550.00	308,550.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				702,000.00	702,000.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			2,100,000.00	2,100,000.00	
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,208,000.00	14,208,000.00	
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			8,863,110.00	8,863,110.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			270,000.00	270,000.00	
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL			5,116,319.00	5,116,319.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE			2,463,444.00	2,463,444.00	
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			32,000,000.00	32,000,000.00	
13247948	13247948	ARTESANO			724,625.00	724,625.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			6,500.00	6,500.00	
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			7,523,786.00	7,523,786.00	
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			1,079,995.00	1,079,995.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			2,100,000.00	2,100,000.00	
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES			1,122,000.00	1,122,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			46,739,121.00	46,739,121.00	
17571106	17571106	COMPU MALL INK			347,899.00	347,899.00	
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM			8,160,000.00	8,160,000.00	
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO			687,000.00	687,000.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			507,235.00	507,235.00	
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			233,750.00	233,750.00	
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO			888,250.00	888,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON			3,704,202.00	3,704,202.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL		1,550,350.00	30,276,346.00	30,741,596.00	2,015,600.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			12,404,112.00	15,930,536.00	3,526,424.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			224,400.00	224,400.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			1,728,000.00	1,983,000.00	255,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			104,000.00	209,000.00	105,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY			1,056,000.00	1,056,000.00	
18594467	18594467	MAX FARMA		282,000.00	1,803,500.00	1,644,000.00	122,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO		304,000.00	36,852,250.00	45,375,250.00	8,827,000.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS			144,150.00	144,150.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			965,000.00	989,000.00	24,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			1,428,500.00	1,428,500.00	
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS			1,728,000.00	1,728,000.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			765,500.00	765,500.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			738,300.00	1,476,600.00	738,300.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				921,600.00	921,600.00
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			300,000.00	300,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15		190,900.00	2,794,420.00	2,603,520.00	
18614373	18614373	RICARDO GUTIERREZ		208,400.00	208,400.00		
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			841,500.00	841,500.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			194,000.00	194,000.00	
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER			1,603,200.00	1,603,200.00	
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			118,500.00	118,500.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,072,000.00	3,072,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			138,900.00	368,600.00	229,700.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			275,820.00	373,220.00	97,400.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			9,500.00	9,500.00	
18616894	18616894	SANTA JUAN PABLO		175,000.00	175,000.00		
18618042	18618042	HOYOS TORO JUAN MIGUEL			30,000.00	30,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			41,250,222.00	41,617,122.00	366,900.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			23,375,000.00	23,375,000.00	
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE		293,000.00	359,000.00	552,000.00	486,000.00
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		3,196,000.00	3,196,000.00		
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			6,872,500.00	6,872,500.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			18,841,500.00	18,841,500.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			1,359,000.00	1,579,000.00	220,000.00
24764465	24764465	COMSIS			1,086,681.00	1,086,681.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ		684,000.00	830,500.00	157,800.00	11,300.00
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			148,000.00	148,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES		114,100.00	122,100.00	8,000.00	
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE		9,763,108.00	51,408,149.00	54,579,005.00	12,933,964.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			794,610.00	794,610.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			9,500.00	9,500.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE		3,016,991.00	4,750,191.00	2,960,200.00	1,227,000.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			635,878.00	635,878.00	
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			17,177,000.00	17,177,000.00	
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			278,250.00	278,250.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,009,885.00	10,046,183.00	10,949,780.00	1,913,482.00
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			5,423,000.00	6,723,000.00	1,300,000.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		10,000.00			10,000.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			11,676,500.00	11,676,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		611,850.00	12,054,710.00	12,685,660.00	1,242,800.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			893,000.00	931,000.00	38,000.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				96,001.00	96,001.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA			1,311,340.00	1,311,340.00	
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA			1,036,800.00	1,036,800.00	
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY		490,000.00	490,000.00		
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC		33,000.00	780,500.00	747,500.00	
35220721	35220721	MILLAN ALEJANDRA		300,000.00	300,000.00		
41669996	41669996	MIRANDA GARCES MARIA ISABEL			750,000.00	750,000.00	
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA			5,569,986.00	5,569,986.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			710,883.00	1,542,612.00	831,729.00
42050096	42050096	CALLE MARIN SOR MARIA		36,668.00	36,668.00		
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			2,130,000.00	2,199,000.00	69,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			483,850.00	967,700.00	483,850.00
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA			10,800,000.00	10,800,000.00	
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA			743,325.00	743,325.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,170,415.00	4,170,415.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			840,000.00	840,000.00	
52008044	52008044	METALSHOP		7,786,500.00	24,050,824.00	16,264,324.00	
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION			626,450.00	626,450.00	
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO			11,687,500.00	11,687,500.00	
66759271	66759271	MUESES GIRALDO SANDRA			350,000.00	350,000.00	
75035898	75035898	CORREA RICO JAIVEL ANTONIO			130,800.00	130,800.00	
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			703,750.00	703,750.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			3,146,270.00	3,296,270.00	150,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE			1,193,060.00	1,193,060.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			13,215,469.00	18,199,391.00	4,983,922.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA			953,700.00	953,700.00	
700060357	700060357	CASA ELECTRICA Y FERRET LA 16			400,000.00	400,000.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			374,800.00	374,800.00	
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00	1,595,600.00	
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			7,572,370.00	7,572,370.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			760,000.00	760,000.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			1,002,750.00	1,002,750.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			7,864,663.00	8,709,563.00	844,900.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			6,873,602.00	6,873,602.00	
800149686	800149686	COTELCO			17,850,000.00	17,850,000.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				3,266,320.00	3,266,320.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			1,455,995.00	1,455,995.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00	24,725,653.00	
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			170,000.00	170,000.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			1,284,779.00	1,284,779.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			7,699,300.00	7,699,300.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			4,195,864.00	4,195,864.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			7,415,689.00	7,415,689.00	
805007404	805007404	ICOMALLAS S.A			143,600.00	143,600.00	
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT				568,960.00	568,960.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			9,910,866.00	9,910,866.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			526,932.00	2,108,432.00	1,581,500.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			63,795,985.00	63,795,985.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			3,434,128.00	3,434,128.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.			103,695.00	103,695.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA		1,294,157.00	10,059,080.00	8,764,923.00	
816004244	816004244	EMDEPSA SA			131,688.00	131,688.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			3,581,900.00	3,581,900.00	
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		8,391,904.00	8,391,904.00		
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA		3,128,309.00	27,872,459.00	27,571,120.00	2,826,970.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,560,587.00	57,175,216.00	57,254,116.00	2,639,487.00
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			478,004.00	478,004.00	
816007490	816007490	FUNDACION H2O		135,000.00	135,000.00		
816007746	816007746	FAM SAS			114,725,352.00	114,725,352.00	
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA		3,063,523.00	37,136,828.00	34,073,305.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			216,199,168.00	216,206,668.00	7,500.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			9,133,445.00	9,999,411.00	865,966.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			470,999.00	470,999.00	
830050228	830050228	ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA			190,400.00	190,400.00	
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			3,640,830.00	3,640,830.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA				64,800.00	64,800.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,375,315.00	1,375,315.00	
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		123,353.00	123,353.00		
830508913	830508913	LOS JAZMINES			554,000.00	554,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			260,170.00	260,170.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		10,178,222.00	36,396,580.00	29,513,276.00	3,294,918.00
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			423,480.00	423,480.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			9,545,335.00	9,545,335.00	
860012336	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS			2,993,972.00	2,993,972.00	
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			314,690,270.00	342,757,391.00	28,067,121.00
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			64,423,154.00	64,426,436.00	3,282.00
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00	19,963,125.00	
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			3,962,807.00	3,962,807.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC		57,768.00			57,768.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			1,385,577.00	1,385,577.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			6,490,430.00	6,490,430.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			399,999.00	4,035,964.00	3,635,965.00
890801042	890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZAL		1,000,000.00	1,000,000.00		
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.		13,949,507.00	14,992,677.00	1,043,170.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			669,490.00	669,490.00	
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		5,575,800.00	5,575,800.00		
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		306,100.00	2,892,700.00	2,736,600.00	150,000.00
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00	1,040,067.00	
891400388	891400388	CORPORACION MAIPORE			230,500.00	230,500.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			622,199.00	622,199.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			1,105,510.00	1,105,510.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			448,000.00	448,000.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			2,138,000.00	2,270,000.00	132,000.00
891408710	891408710	PROCICOL		402,825.00	1,977,324.00	1,574,499.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			2,567,633.00	2,773,528.00	205,895.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			3,287,535.00	3,287,535.00	
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			382,320.00	382,320.00	
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,452,000.00	1,452,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		743,946.00	27,430,304.00	26,686,358.00	
891480001	891480001	COMFAMILIAR RISARALDA				2,462,748.00	2,462,748.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			7,822,000.00	7,822,000.00	
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			1,428,000.00	1,428,000.00	
900015278	900015278	COLASISTENCIA LTDA			58,300.00	58,300.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			6,349,250.00	6,349,250.00	
900041497	900041497	ACOLAP			4,519,129.00	4,519,129.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA		558,000.00	917,600.00	359,600.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			21,500,000.00	21,500,000.00	
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA				350,000.00	350,000.00
900084612	900084612	BIOWEB SAS			2,043,015.00	2,043,015.00	
900107735	900107735	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS P			2,000,000.00	2,000,000.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			2,308,126.00	3,330,530.00	1,022,404.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			442,900.00	442,900.00	
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			271,800.00	271,800.00	
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				5,998,500.00	5,998,500.00
900222173	900222173	CORPORACION CULTURA DANZAR			5,000,000.00	5,000,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			11,447,283.00	12,955,833.00	1,508,550.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.		216,600.00	858,450.00	641,850.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			165,901.00	165,901.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			9,085,391.00	9,085,391.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			1,549,200.00	1,549,200.00	
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			582,294.00	582,294.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S		7,184,623.00	24,756,690.00	18,702,031.00	1,129,964.00
900335279	900335279	VIDAGAS			416,000.00	416,000.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			42,592,020.00	42,592,020.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		3,966,135.00	6,530,537.00	2,564,402.00	
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			13,300,546.00	13,300,546.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			2,556,024.00	2,556,024.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			84,513,126.00	84,513,126.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			125,516,517.00	276,516,517.00	151,000,000.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,336,844.00	1,336,844.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			113,827,454.00	113,827,454.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		12,210,381.00	12,210,381.00		
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			973,200.00	973,200.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			13,263,621.00	13,263,621.00	
900461458	900461458	FUNDACION MADOL MADRES ADOLE		200,000.00	200,000.00		
900473158	900473158	MOTORFIX		391,750.00	391,750.00		
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,802,350.00	1,802,350.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			3,648,606.00	3,648,606.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS		93,512,572.00	341,358,253.00	257,058,947.00	9,213,266.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR			1,222,400.00	1,222,400.00	
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			1,536,000.00	1,536,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			2,110,000.00	2,110,000.00	
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			482,470.00	482,470.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,294,689.00	1,294,689.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			788,660.00	788,660.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			125,926,855.00	128,218,968.00	2,292,113.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			2,262,000.00	2,262,000.00	
900576785	900576785	LA AURORA			1,099,100.00	1,099,100.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			290,000.00	290,000.00	
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS			130,000.00	130,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			287,991.00	287,991.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			7,111,239.00	7,651,239.00	540,000.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS		10,000.00	10,000.00		
900647083	900647083	AMELOT SAS			2,279,482.00	2,279,482.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			701,741.00	701,741.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			7,880,062.00	16,112,947.00	8,232,885.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			12,865,220.00	15,003,507.00	2,138,287.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			712,504.00	712,504.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS		829,400.00	15,740,874.00	15,185,174.00	273,700.00
900729995	900729995	HOTELES DEL OTUN SAS			59,972.00	59,972.00	
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			12,352,045.00	12,352,045.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			6,689,797.00	6,689,797.00	
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			21,200,000.00	21,200,000.00	
900842049	900842049	GRUPO NEXT SAS			4,000,000.00	4,000,000.00	
900850150	900850150	LEGIS SA			840,000.00	840,000.00	
900855634	900855634	FONDETER		8,598,927.00	106,266,387.00	115,098,598.00	17,431,138.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS				11,743,200.00	11,743,200.00
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			544,000.00	544,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			624,000.00	624,000.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			2,516,743.00	2,516,743.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			204,603.00	204,603.00	
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			517,499,174.00	517,499,174.00	
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		18,925,746.00	18,925,746.00		
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.			4,386,554.00	4,386,554.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR		174,000.00	2,149,125.00	2,164,050.00	188,925.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C			3,669,750.00	3,669,750.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			39,052,253.00	39,052,253.00	
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			632,892.00	632,892.00	
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS			89,200,000.00	89,200,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			59,392,750.00	67,848,139.00	8,455,389.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS			2,249,654.00	2,249,654.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			376,245,872.00	376,245,872.00	
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA			15,360,000.00	15,360,000.00	
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		10,988,479.00	10,988,479.00		
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			2,283,001.00	2,283,001.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			500,000.00	500,000.00	
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA			5,013,191.00	5,013,191.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			25,742,340.00	25,742,340.00	
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			13,500,000.00	13,500,000.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			2,379,497.00	2,379,497.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				1,026,151.00	1,026,151.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			13,184,550.00	34,451,400.00	21,266,850.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS			1,402,500.00	1,402,500.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			2,341,000.00	2,341,000.00	
1093215172	1093215172	INDUTEX			1,852,235.00	1,852,235.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				28,786,652.00	28,786,652.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			600,000.00	600,000.00	
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			9,450,000.00	9,450,000.00	
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			23,660.00	23,660.00	
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			563,000.00	563,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		357,334.00	829,976.00	472,642.00	
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			12,150,000.00	12,150,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			188,800.00	188,800.00	
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			21,120,000.00	21,120,000.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	23359502	OTROS BALNEARIO		242,554,258.68	4,306,762,255.00	4,439,206,741.00	374,998,744.68
23359504		ALIMENTACION EMPLEADOS	171230				
816007746	816007746	FAM SAS			22,111,389.00	22,111,389.00	
TOTAL	23359504	ALIMENTACION EMPLEADOS			22,111,389.00	22,111,389.00	
23600501		DIVIDENDOS O PART. POR P	171230				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		26.41	26.41		
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			95,440,854.00	216,511,650.50	121,070,796.50
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		26.41	26.41		
800090730	800090730	ARCA SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			433,023,301.00	433,023,301.00	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			433,023,609.74	433,023,609.74	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			433,023,301.00	433,023,301.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			216,511,650.50	216,511,650.50	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			1,431,002.00	129,906,990.30	128,475,988.30
900647083	900647083	AMELOT SAS			216,511,650.50	216,511,650.50	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			86,604,660.20	86,604,660.20	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
TOTAL	23600501	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		52.82	4,080,686,586.76	4,330,233,318.74	249,546,784.80
23600502		CUENTAS EN PARTICIPACION	171230				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				32,486,247.00	32,486,247.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			69,139,627.00	69,139,627.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			40,860,057.00	40,860,057.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				67,359,366.00	67,359,366.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				66,463,074.00	66,463,074.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			64,972,495.00	64,972,495.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			66,703,688.00	66,703,688.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				34,103,453.00	34,103,453.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				19,491,748.00	19,491,748.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				34,103,453.00	34,103,453.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			13,981,273.00	13,981,273.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				66,631,782.00	66,631,782.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS				68,466,127.00	68,466,127.00
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS				69,663,997.00	69,663,997.00
TOTAL	23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION			255,657,140.00	714,426,387.00	458,769,247.00
23650501		SALARIOS Y DEMAS PAGOS L	170719				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL				147,870.00	147,870.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			147,870.00		147,870.00-
TOTAL	23650501	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORAL			147,870.00	147,870.00	
23651001		DIVIDENDOS Y/O PARTICIPA	171231				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				2,385,004.00	2,385,004.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800090730	800090730	ARCA SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				4,770,008.00	4,770,008.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			47,700,080.00		47,700,080.00-
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				4,770,008.00	4,770,008.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				2,385,004.00	2,385,004.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				1,431,002.00	1,431,002.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				2,385,004.00	2,385,004.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS				954,002.00	954,002.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
TOTAL	23651001	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES			47,700,080.00	47,700,080.00	
23651501		HONORARIOS DEL 10%	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT				182,000.00	182,000.00
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER				1,472,222.00	1,472,222.00
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				180,000.00	180,000.00
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO				65,000.00	65,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				360,000.00	360,000.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				5,259,988.00	5,259,988.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				4,996,676.00	4,996,676.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				5,256,156.00	5,256,156.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				3,926,213.00	3,926,213.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				190,000.00	190,000.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA				595,000.00	595,000.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL				276,015.00	276,015.00
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			100,000.00	100,000.00	
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO				1,200,000.00	1,200,000.00
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO				270,000.00	270,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			22,912,853.00		22,912,853.00-
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL				73,772.00	73,772.00
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH				210,000.00	210,000.00
TOTAL	23651501	HONORARIOS DEL 10%			23,012,853.00	24,613,042.00	1,600,189.00
23651502		HONORARIOS DEL 11%	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS				1,980,000.00	1,980,000.00
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				71,500.00	71,500.00
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS				4,180,000.00	4,180,000.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				1,222,386.00	1,222,386.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			28,748,541.00		28,748,541.00-
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				618,251.00	618,251.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				988,782.00	988,782.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				242,000.00	242,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				70,400.00	70,400.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			550,000.00	1,100,000.00	550,000.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				613,800.00	613,800.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			314,160.00	1,778,480.00	1,464,320.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				1,980,000.00	1,980,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				6,008,400.00	6,008,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				2,452,042.00	2,452,042.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				338,820.00	338,820.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				1,258,604.00	1,258,604.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS				330,000.00	330,000.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS				63,800.00	63,800.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				6,880,332.00	6,880,332.00
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP				390,824.00	390,824.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID				401,500.00	401,500.00
TOTAL	23651502	HONORARIOS DEL 11%			29,612,701.00	32,969,921.00	3,357,220.00
23651503		HONORARIOS SALARIOS	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			131,000.00		131,000.00-
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID				131,000.00	131,000.00
TOTAL	23651503	HONORARIOS SALARIOS			131,000.00	131,000.00	
23652001		COMISIONES DEL 10%	170314				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA				1,200,000.00	1,200,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			5,100,000.00		5,100,000.00-
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED				1,500,000.00	1,500,000.00
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA				1,050,000.00	1,050,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO				1,350,000.00	1,350,000.00
TOTAL	23652001	COMISIONES DEL 10%			5,100,000.00	5,100,000.00	
23652501		SERVICIOS DEL 4%	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				471,275.00	471,275.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE				40,000.00	40,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA				6,800.00	6,800.00
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			849,927.00	1,292,126.00	442,199.00
17571106	17571106	COMPU MALL INK				12,101.00	12,101.00
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO				24,000.00	24,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				17,720.00	17,720.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				950,601.00	950,601.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR				35,216.00	35,216.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				42,000.00	42,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,380,567.00		9,380,567.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				6,382.00	6,382.00
816007746	816007746	FAM SAS				4,000,000.00	4,000,000.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				349,852.00	349,852.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				16,454.00	16,454.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				152,496.00	152,496.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				22,000.00	22,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				3,802,406.00	3,802,406.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR				51,200.00	51,200.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS				17,360.00	17,360.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				19,200.00	19,200.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				27,520.00	27,520.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				94,501.00	94,501.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				524,140.00	524,140.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				17,600.00	17,600.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				338,713.00	338,713.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				26,000.00	26,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				33,200.00	33,200.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				75,600.00	75,600.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				289,836.00	289,836.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS				22,110.00	22,110.00
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS				320,000.00	320,000.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				3,479,426.00	3,479,426.00
TOTAL	23652501	SERVICIOS DEL 4%			10,230,494.00	16,577,835.00	6,347,341.00
23652502		SERVICIOS DEL 6% REG SIM 171231					
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				132,513.00	132,513.00
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL				778,800.00	778,800.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				81,000.00	81,000.00
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO				8,100.00	8,100.00
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			109,200.00	109,200.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				9,000.00	9,000.00
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN				51,000.00	51,000.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO				95,400.00	95,400.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS				252,000.00	252,000.00
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO				540,000.00	540,000.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI				141,000.00	141,000.00
10045047	10045047	KSATRONIKA				28,620.00	28,620.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				58,800.00	58,800.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN				19,800.00	19,800.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE				158,082.00	158,082.00
13247948	13247948	ARTESANO				46,500.00	46,500.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				482,810.00	482,810.00
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES				72,000.00	72,000.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER				15,000.00	15,000.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO				57,000.00	57,000.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO				14,400.00	14,400.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				45,000.00	45,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV				93,000.00	93,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				18,000.00	18,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				18,000.00	18,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL				70,043.00	70,043.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO				1,500,000.00	1,500,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				12,000.00	12,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA				9,000.00	9,000.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA				11,400.00	11,400.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				65,520.00	65,520.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA				47,700.00	47,700.00
52008044	52008044	METALSHOP				1,043,700.00	1,043,700.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION				40,200.00	40,200.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO				750,000.00	750,000.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE				15,000.00	15,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE				76,560.00	76,560.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA				61,200.00	61,200.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			7,493,710.00		7,493,710.00-
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON				18,000.00	18,000.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA				321,702.00	321,702.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				786,600.00	786,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS				90,000.00	90,000.00
1093215172	1093215172	INDUTEX				118,860.00	118,860.00
TOTAL	23652502	SERVICIOS DEL 6% REG SIMPLIF			7,602,910.00	8,362,510.00	759,600.00
23652503		SERVICIO VIGILANCIA 2%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			8,822.00		8,822.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			5,911.00	14,733.00	8,822.00
TOTAL	23652503	SERVICIO VIGILANCIA 2%			14,733.00	14,733.00	
23652504		SERVICIO RESTAURANTE3.5%	171231				
31831674	31831674	HOTEL SANTA MONICA ALTA				9,800.00	9,800.00
34543305	34543305	HOTEL SAN JERONIMO				4,725.00	4,725.00
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C				8,547.00	8,547.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,093,621.00		2,093,621.00-
816007746	816007746	FAM SAS				2,191,580.00	2,191,580.00
900441307	900441307	UNIKAPITAL SAS				13,397.00	13,397.00
900604250	900604250	GRUPO EMPRESARIAL TORRES Y SUA				8,824.00	8,824.00
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN				5,367.00	5,367.00
TOTAL	23652504	SERVICIO RESTAURANTE3.5%			2,093,621.00	2,242,240.00	148,619.00
23652505		SERVICIO FLETES 1%	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				5,200.00	5,200.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				101,522.00	101,522.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			110,452.00		110,452.00-
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				5,230.00	5,230.00
TOTAL	23652505	SERVICIO FLETES 1%			110,452.00	111,952.00	1,500.00
23652506		SERVICIO TRANSP PASAJERO	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				32,025.00	32,025.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL				186,533.00	186,533.00
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM				297,500.00	297,500.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN				63,000.00	63,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY				38,500.00	38,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				1,103,113.00	1,103,113.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS				63,000.00	63,000.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER				58,450.00	58,450.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				112,000.00	112,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,922,096.00		1,922,096.00-
TOTAL	23652506	SERVICIO TRANSP PASAJEROS 3.5			1,922,096.00	1,954,121.00	32,025.00
23652508		LICENCIAMIENTO DE SOFTWA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			220,920.00		220,920.00-
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				320,880.00	320,880.00
TOTAL	23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5			220,920.00	320,880.00	99,960.00
23652509		RETEN. HOTEL Y REST 1.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,623.00		2,623.00-
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA				2,623.00	2,623.00
TOTAL	23652509	RETEN. HOTEL Y REST 1.5%			2,623.00	2,623.00	
23652510		RETEFTE 2% CONTRATOS CON	171231				
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				370,314.00	370,314.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			13,853,122.00		13,853,122.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				996,237.00	996,237.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				1,697,042.00	1,697,042.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				5,626,449.00	5,626,449.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				2,548,027.00	2,548,027.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				289,040.00	289,040.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				5,939,019.00	5,939,019.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				528,048.00	528,048.00
TOTAL	23652510	RETEFTE 2% CONTRATOS CONSTRUCC			13,853,122.00	17,994,176.00	4,141,054.00
23653001		ARRENDAMIENTOS DEL 4%	171231				
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS				5,200.00	5,200.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				12,160.00	12,160.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			693,289.00		693,289.00-
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				596,870.00	596,870.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				127,462.00	127,462.00
TOTAL	23653001	ARRENDAMIENTOS DEL 4%			693,289.00	741,692.00	48,403.00
23653002		ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	171231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO				78,750.00	78,750.00
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA				1,313,941.00	1,313,941.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				9,020,550.00	9,020,550.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				930,517.00	930,517.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,662,288.00		9,662,288.00-
TOTAL	23653002	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%			9,662,288.00	11,343,758.00	1,681,470.00
23654001		0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				18,781.00	18,781.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			17,118.00		17,118.00-
TOTAL	23654001	0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE			17,118.00	18,781.00	1,663.00
23654002		3.5% COMPRAS GENERALES	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				40,530.00	40,530.00
9866910	9866910	ECOLBOLSAS				40,250.00	40,250.00
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO				518,000.00	518,000.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				33,600.00	33,600.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				68,670.00	68,670.00
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO				227,500.00	227,500.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				34,300.00	34,300.00
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA				623,000.00	623,000.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA				423,500.00	423,500.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA				37,800.00	37,800.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA				202,546.00	202,546.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			4,472,459.00		4,472,459.00-
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA				560,000.00	560,000.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS				41,003.00	41,003.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				807,800.00	807,800.00
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA				473,200.00	473,200.00
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA				57,260.00	57,260.00
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA				770,000.00	770,000.00
TOTAL	23654002	3.5% COMPRAS GENERALES			4,472,459.00	4,958,959.00	486,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23654008		2.5% COMPRAS GENERALES	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				36,240.00	36,240.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				118,044.00	118,044.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA				22,689.00	22,689.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON				79,832.00	79,832.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				246,752.00	246,752.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				199,303.00	199,303.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				186,876.00	186,876.00
24764465	24764465	COMSIS				23,319.00	23,319.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				1,113,780.00	1,113,780.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				34,891.00	34,891.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			18,366,195.00		18,366,195.00-
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				25,000.00	25,000.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				1,367,225.00	1,367,225.00
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.				86,408.00	86,408.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				79,257.00	79,257.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				559,593.00	559,593.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				1,190,609.00	1,190,609.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA				504,633.00	504,633.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS				30,743.00	30,743.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.				78,025.00	78,025.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S				52,200.00	52,200.00
900040305	900040305	MEBICOL SAS				136,250.00	136,250.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				21,940.00	21,940.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				75,777.00	75,777.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS				275,487.00	275,487.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				48,750.00	48,750.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS				50,924.00	50,924.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S				291,638.00	291,638.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				210,275.00	210,275.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				48,088.00	48,088.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS				252,000.00	252,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				33,614.00	33,614.00
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE				11,105,133.00	11,105,133.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.				94,538.00	94,538.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C				78,750.00	78,750.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				628,067.00	628,067.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS				48,276.00	48,276.00
TOTAL	23654008	2.5% COMPRAS GENERALES			18,366,195.00	19,434,926.00	1,068,731.00
23657501		AUTORRETENCION CREE 0.8%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		8,000.00	8,000.00		
TOTAL	23657501	AUTORRETENCION CREE 0.8%		8,000.00	8,000.00		
23657502		AUTORRETENCION EN RENTA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			98,210,324.00	99,631,764.00	1,421,440.00
TOTAL	23657502	AUTORRETENCION EN RENTA			98,210,324.00	99,631,764.00	1,421,440.00
23659001		VIGENCIA CORRIENTE	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		47,059,903.00	47,059,903.00		
TOTAL	23659001	VIGENCIA CORRIENTE		47,059,903.00	47,059,903.00		

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
23680506		RETEICA 5*1000	171231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				11,043.00	11,043.00
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL				64,900.00	64,900.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				7,175.00	7,175.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				7,248.00	7,248.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				6,750.00	6,750.00
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO				675.00	675.00
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			9,100.00	9,100.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				750.00	750.00
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN				4,250.00	4,250.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO				7,950.00	7,950.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS				21,000.00	21,000.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE				5,000.00	5,000.00
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO				45,000.00	45,000.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI				11,750.00	11,750.00
10045047	10045047	KSATRONIKA				2,385.00	2,385.00
10078811	10078811	ENERGITESLA				850.00	850.00
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			106,241.00	161,516.00	55,275.00
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO				11,250.00	11,250.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				93,905.00	93,905.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				4,900.00	4,900.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN				1,650.00	1,650.00
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO				74,000.00	74,000.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL				26,648.00	26,648.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE				13,174.00	13,174.00
13247948	13247948	ARTESANO				3,875.00	3,875.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				40,234.00	40,234.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA				4,538.00	4,538.00
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES				6,000.00	6,000.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				50,762.00	50,762.00
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM				42,500.00	42,500.00
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO				3,000.00	3,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				2,215.00	2,215.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER				1,250.00	1,250.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO				4,750.00	4,750.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON				15,966.00	15,966.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				49,352.00	49,352.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				39,861.00	39,861.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO				1,200.00	1,200.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN				9,000.00	9,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY				5,500.00	5,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				161,338.00	161,338.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS				650.00	650.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV				7,750.00	7,750.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS				9,000.00	9,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				1,500.00	1,500.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				1,500.00	1,500.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				4,800.00	4,800.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				9,810.00	9,810.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL				5,837.00	5,837.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER				8,350.00	8,350.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				16,000.00	16,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				156,200.00	156,200.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO				250,000.00	250,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				1,000.00	1,000.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				222,759.00	222,759.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				4,900.00	4,900.00
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA				89,000.00	89,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA				750.00	750.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA				60,500.00	60,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				6,978.00	6,978.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA				950.00	950.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				6,980.00	6,980.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA				5,400.00	5,400.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA				14,468.00	14,468.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR				4,402.00	4,402.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA				3,975.00	3,975.00
52008044	52008044	METALSHOP				86,976.00	86,976.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION				3,350.00	3,350.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO				62,500.00	62,500.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE				1,250.00	1,250.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE				6,380.00	6,380.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				92,579.00	92,579.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA				5,100.00	5,100.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY				2,880.00	2,880.00
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS				190,000.00	190,000.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				5,250.00	5,250.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				958,391.00	958,391.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				55,564.00	55,564.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				28,102.00	28,102.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				44,945.00	44,945.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			1,479.00	3,687.00	2,208.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				11,000.00	11,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				813,073.00	813,073.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA				4,802.00	4,802.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				43,737.00	43,737.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				2,057.00	2,057.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			25,000.00	50,000.00	25,000.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				19,062.00	19,062.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				16,702.00	16,702.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S				818.00	818.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		4,414,255.00	10,948,664.00		6,534,409.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				2,750.00	2,750.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				27,900.00	27,900.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				17,770.00	17,770.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				74,609.00	74,609.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				112,400.00	112,400.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				90,000.00	90,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				249,059.00	249,059.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				424,259.00	424,259.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				1,406,612.00	1,406,612.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				748,412.00	748,412.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				15,932.00	15,932.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR				6,400.00	6,400.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS				2,170.00	2,170.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				17,800.00	17,800.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				2,540.00	2,540.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				648,820.00	648,820.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				9,750.00	9,750.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				65,518.00	65,518.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				2,200.00	2,200.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				2,500.00	2,500.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				57,210.00	57,210.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS				15,000.00	15,000.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS				2,900.00	2,900.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				312,742.00	312,742.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				4,150.00	4,150.00
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA				874.00	874.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.				18,908.00	18,908.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				9,450.00	9,450.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				57,203.00	57,203.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS				2,764.00	2,764.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				72,260.00	72,260.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,919,683.00	1,919,683.00
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA				80,000.00	80,000.00
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON				1,500.00	1,500.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA				26,808.00	26,808.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				132,012.00	132,012.00
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED				75,000.00	75,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				144,200.00	144,200.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS				7,500.00	7,500.00
1093215172	1093215172	INDUTEX				9,905.00	9,905.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO				67,500.00	67,500.00
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA				110,000.00	110,000.00
TOTAL	23680506	RETEICA 5*1000		4,414,255.00	11,090,484.00	11,490,844.00	4,814,615.00
23700501		APORTES A EPS	171230				
800088702	800088702	EPS SURA		208,400.00	3,243,115.00	3,365,515.00	330,800.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A		55,500.00	1,613,412.00	1,898,012.00	340,100.00
800140949	800140949	CAFESALUD		983,900.00	7,647,782.00	6,663,882.00	
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN		109,800.00	1,280,202.00	1,295,302.00	124,900.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A		1,223,500.00	14,251,924.00	13,783,024.00	754,600.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		1,034,600.00	14,183,485.00	14,928,585.00	1,779,700.00
817000248	817000248	ASMETSALUD		33,400.00	518,418.00	551,318.00	66,300.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA		206,600.00	1,502,850.00	1,319,150.00	22,900.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			5,681,200.00	6,634,900.00	953,700.00
TOTAL	23700501	APORTES A EPS		3,855,700.00	49,922,388.00	50,439,688.00	4,373,000.00
23700601		APORTES A ARP	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA		2,408,664.00	32,941,964.00	33,145,673.00	2,612,373.00
TOTAL	23700601	APORTES A ARP		2,408,664.00	32,941,964.00	33,145,673.00	2,612,373.00
23701001		APORTES A ICBF SENA Y CC	171230				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		3,657,300.00	47,120,420.00	46,631,206.00	3,168,086.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
899999034	899999034	SENA			171,600.00	224,500.00	52,900.00
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			257,400.00	336,800.00	79,400.00
TOTAL	23701001	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,657,300.00	47,549,420.00	47,192,506.00	3,300,386.00
23704501		FONDOS	171228				
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION				44,263.00	44,263.00
TOTAL	23704501	FONDOS				44,263.00	44,263.00
23709501		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	161026				
900576785	900576785	LA AURORA		8,200.00	8,200.00		
TOTAL	23709501	PLAN EXEQUIAL LA AURORA		8,200.00	8,200.00		
23709503		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN	170124				
830508913	830508913	LOS JAZMINES		40,600.00	40,600.00		
TOTAL	23709503	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES		40,600.00	40,600.00		
23803001		Aportes Fondos de Pensio	171230				
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			166,820.00	166,820.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A		3,405,913.00	46,822,413.00	47,515,400.00	4,098,900.00
800227940	800227940	COLFONDOS		692,336.00	6,727,636.00	6,365,500.00	330,200.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION		5,706,100.00	73,187,814.00	74,070,514.00	6,588,800.00
899999284	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			838,500.00	838,500.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		4,780,900.00	59,892,800.00	59,545,300.00	4,433,400.00
TOTAL	23803001	Aportes Fondos de Pension		14,585,249.00	187,635,983.00	188,502,034.00	15,451,300.00
23809501		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171210				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		3,599,964.00	5,757,696.00	11,965,806.00	9,808,074.00
TOTAL	23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,599,964.00	5,757,696.00	11,965,806.00	9,808,074.00
24040501		VIGENCIA CORRIENTE	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		1,268,759,000.00	1,268,759,000.00	693,196,263.00	693,196,263.00
TOTAL	24040501	VIGENCIA CORRIENTE		1,268,759,000.00	1,268,759,000.00	693,196,263.00	693,196,263.00
24950501		IMPUESTO A LA BOLSA	171231				
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN				20.00	20.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				40.00	40.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO				20.00	20.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO				20.00	20.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER				40.00	40.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				160.00	160.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				140.00	140.00
7517976	7517976	ASOATUR				880.00	880.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS				20.00	20.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO				20.00	20.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				280.00	280.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			120.00	22,660.00	22,540.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				480.00	480.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				60.00	60.00
10022333	10022333	RESTREPO				20.00	20.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				460.00	460.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER				20.00	20.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				160.00	160.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				1,760.00	1,760.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				380.00	380.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				1,240.00	1,240.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME				20.00	20.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				240.00	240.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				520.00	520.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				240.00	240.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				60.00	60.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO				20.00	20.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				200.00	200.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				360.00	360.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				7,460.00	7,460.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				400.00	400.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				20.00	20.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES				20.00	20.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				160.00	160.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				60.00	60.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO				60.00	60.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES				20.00	20.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS				20.00	20.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				60.00	60.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				60.00	60.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				60.00	60.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				80.00	80.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS				20.00	20.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				100.00	100.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				40.00	40.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				60.00	60.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				140.00	140.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				40.00	40.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				60.00	60.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				60.00	60.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO				40.00	40.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				40.00	40.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				260.00	260.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				460.00	460.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				680.00	680.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA				20.00	20.00
21908983	21908983	MARIN DORA				20.00	20.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.				20.00	20.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				100.00	100.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				6,380.00	6,380.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				20.00	20.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				400.00	400.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				100.00	100.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO				60.00	60.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA				60.00	60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				40.00	40.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA				40.00	40.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				60.00	60.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				300.00	300.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				60.00	60.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA				60.00	60.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				440.00	440.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				400.00	400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				440.00	440.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA				60.00	60.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA				80.00	80.00
30208666	30208666	SILVA MARY				20.00	20.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				160.00	160.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				140.00	140.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				120.00	120.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				480.00	480.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA				20.00	20.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				40.00	40.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA				20.00	20.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA				40.00	40.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				120.00	120.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				360.00	360.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM				20.00	20.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA				20.00	20.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA				20.00	20.00
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA				20.00	20.00
33967313	33967313	PEREZ LADY				60.00	60.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA				40.00	40.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL				200.00	200.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				260.00	260.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				240.00	240.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				120.00	120.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				180.00	180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				460.00	460.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				1,100.00	1,100.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				4,120.00	4,120.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				1,120.00	1,120.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				900.00	900.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA				20.00	20.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA				20.00	20.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				80.00	80.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA				20.00	20.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA				20.00	20.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM				20.00	20.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA				20.00	20.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				220.00	220.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				60.00	60.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY				20.00	20.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA				20.00	20.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA				20.00	20.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				160.00	160.00
43157375	43157375	MADRID LINA				20.00	20.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE				160.00	160.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				140.00	140.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				340.00	340.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				120.00	120.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA				20.00	20.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				560.00	560.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				520.00	520.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				20.00	20.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				4,880.00	4,880.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA				20.00	20.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA				20.00	20.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				100.00	100.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY				20.00	20.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				1,060.00	1,060.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY				20.00	20.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA				60.00	60.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				100.00	100.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				600.00	600.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				920.00	920.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				20.00	20.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				400.00	400.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				20.00	20.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				300.00	300.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA				20.00	20.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				3,160.00	3,160.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA				20.00	20.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA				20.00	20.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				3,600.00	3,600.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				80.00	80.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY				20.00	20.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				600.00	600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				120.00	120.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS				340.00	340.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				20.00	20.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				400.00	400.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				320.00	320.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				400.00	400.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO				20.00	20.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO				40.00	40.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER				20.00	20.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				4,280.00	4,280.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE				20.00	20.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE				20.00	20.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO				60.00	60.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				640.00	640.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO				20.00	20.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO				20.00	20.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO				140.00	140.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR				20.00	20.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				20.00	20.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				160.00	160.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				180.00	180.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80065989	80065989	STIVENSON IVAN				40.00	40.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO				300.00	300.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO				60.00	60.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO				20.00	20.00
80280746	80280746	COVISTOURS				440.00	440.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				40.00	40.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				1,580.00	1,580.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO				20.00	20.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				380.00	380.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				140.00	140.00
91477518	91477518	SCAPE				120.00	120.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD				20.00	20.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM				20.00	20.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				60.00	60.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				160.00	160.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO				40.00	40.00
98559368	98559368	MORALES JHON				20.00	20.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				140.00	140.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				20.00	20.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER				20.00	20.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				60.00	60.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA				20.00	20.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				40.00	40.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			60.00	1,474,987.00	1,474,927.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				300.00	300.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA				360.00	360.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				40.00	40.00
800149686	800149686	COTELCO				20.00	20.00
800163829	800163829	CAMINANTES				7,480.00	7,480.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A				20.00	20.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,597,187.00	422,000.00	1,175,187.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA				40.00	40.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				28,820.00	28,820.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A				220.00	220.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA				520.00	520.00
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI				140.00	140.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				40.00	40.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				200.00	200.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A				200.00	200.00
816007746	816007746	FAM SAS				73,260.00	73,260.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				120.00	120.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS				280.00	280.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				260.00	260.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				1,100.00	1,100.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS				120.00	120.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				460.00	460.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				440.00	440.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				1,500.00	1,500.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA				460.00	460.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				380.00	380.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS				20.00	20.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				2,780.00	2,780.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				820.00	820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				20,780.00	20,780.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				460.00	460.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				40.00	40.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				1,000.00	1,000.00
891190047	891190047	COMFACA				420.00	420.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D				20.00	20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				80.00	80.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				10,920.00	10,920.00
900021135	900021135	JC TURISMO				140.00	140.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				300.00	300.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				1,380.00	1,380.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				520.00	520.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR				620.00	620.00
900104838	900104838	ASOTUR				320.00	320.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				180.00	180.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				600.00	600.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA				100.00	100.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				80.00	80.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				1,600.00	1,600.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				40.00	40.00
900158797	900158797	COLTOURS EU				40.00	40.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM				40.00	40.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				360.00	360.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				2,280.00	2,280.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				1,020.00	1,020.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				10,780.00	10,780.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				20.00	20.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				600.00	600.00
900405098	900405098	FEDETOURS				120.00	120.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				640.00	640.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				260.00	260.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				4,640.00	4,640.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				7,180.00	7,180.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				420.00	420.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				20.00	20.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				980.00	980.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				40.00	40.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				7,500.00	7,500.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				180.00	180.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR				320.00	320.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA				60.00	60.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				160.00	160.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES				100.00	100.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				540.00	540.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				20.00	20.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD				340.00	340.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				480.00	480.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				260.00	260.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				1,800.00	1,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900855634	900855634	FONDETER				1,500.00	1,500.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				80.00	80.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				27,920.00	27,920.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				40.00	40.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				400.00	400.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.				160.00	160.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				80.00	80.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS				180.00	180.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				420.00	420.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				440.00	440.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				2,320.00	2,320.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				940.00	940.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				300.00	300.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS				20.00	20.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				160.00	160.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN				20.00	20.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO				20.00	20.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO				40.00	40.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN				20.00	20.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER				20.00	20.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE				20.00	20.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE				20.00	20.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL				40.00	40.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN				40.00	40.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA				20.00	20.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA				40.00	40.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				1,800.00	1,800.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN				20.00	20.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				40.00	40.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA				20.00	20.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				600.00	600.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				740.00	740.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR				20.00	20.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				60.00	60.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				640.00	640.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE				40.00	40.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA				20.00	20.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				20.00	20.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN				20.00	20.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				1,160.00	1,160.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				40.00	40.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				60.00	60.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA				40.00	40.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				20.00	20.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				240.00	240.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				680.00	680.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY				60.00	60.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA				20.00	20.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA				40.00	40.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				80.00	80.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA				60.00	60.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				60.00	60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				60.00	60.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				480.00	480.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON				60.00	60.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				40.00	40.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				20.00	20.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				60.00	60.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM				160.00	160.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN				60.00	60.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO				80.00	80.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA				60.00	60.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				100.00	100.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				60.00	60.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA				40.00	40.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY				60.00	60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				100.00	100.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO				80.00	80.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				120.00	120.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA				80.00	80.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				60.00	60.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA				40.00	40.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				100.00	100.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				20.00	20.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				60.00	60.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA				60.00	60.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				60.00	60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				60.00	60.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				780.00	780.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA				240.00	240.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY				20.00	20.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA				20.00	20.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN				20.00	20.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA				20.00	20.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA				20.00	20.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				120.00	120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				5,840.00	5,840.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY				20.00	20.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA				40.00	40.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO				40.00	40.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				100.00	100.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				60.00	60.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				220.00	220.00
1114816469	1114816469	CORREA				420.00	420.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN				20.00	20.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA				20.00	20.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				460.00	460.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO				20.00	20.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN				20.00	20.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY				100.00	100.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				80.00	80.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI				20.00	20.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				800.00	800.00
TOTAL	24950501	IMPUESTO A LA BOLSA			1,597,367.00	2,242,127.00	644,760.00
25050501		SALARIOS POR PAGAR	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			11,124,276.00	11,124,276.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			12,471,024.00	12,471,024.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			22,439,465.00	22,439,465.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			36,910,158.00	36,910,158.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			57,002,555.00	57,018,155.00	15,600.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			4,648,060.00	4,648,060.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			12,670,681.00	12,670,681.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			23,172,875.00	23,413,738.00	240,863.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			22,296,881.00	22,296,881.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			3,236,396.00	3,236,396.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			37,017,496.00	37,017,496.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			6,486,921.00	6,486,921.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			42,503,136.00	42,503,136.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			30,303,227.00	30,303,227.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			14,691,532.00	14,691,532.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			13,130,318.00	13,130,318.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			11,198,972.00	11,198,972.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			16,831,684.00	16,831,684.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			24,120,589.00	24,120,589.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			13,831,674.00	13,831,674.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			14,077,376.00	14,077,376.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			13,956,124.00	13,956,124.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			7,425,952.00	7,425,952.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			11,406,861.00	11,406,861.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			7,477,349.00	7,477,349.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,375,201.00	1,375,201.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			17,086,223.00	17,086,223.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			14,170,944.00	14,170,944.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			584,523.00	584,523.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			34,962,478.00	39,630,988.00	4,668,510.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			51,921,540.00	51,921,540.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		1,337,159.00	26,630,559.00	25,293,400.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			12,718,353.00	12,718,353.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,704.00	27,362.00	24,658.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,547,754.00	1,547,754.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			18,200,305.00	18,200,305.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			8,375,467.00	8,375,467.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			2,384,420.00	2,384,420.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			15,594,872.00	15,594,872.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			2,495,806.00	2,495,806.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			16,403,549.00	16,403,549.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			29,301,349.00	29,301,349.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			18,087,720.00	18,087,720.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			17,181,366.00	17,181,366.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			2,588,866.00	2,588,866.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			37,222,004.00	37,222,004.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			31,202,200.00	31,202,200.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			7,982,867.00	7,982,867.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			20,243,418.00	20,243,418.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			656,686.00	1,078,738.00	422,052.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			35,333,103.00	35,333,103.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			37,067,982.00	37,067,982.00	
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			1,015,623.00	1,015,623.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			10,502,704.00	10,502,704.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			16,413,382.00	16,413,382.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			17,971,844.00	17,986,508.00	14,664.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			5,695,922.00	5,695,922.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			95,078.00	95,078.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			16,267,331.00	16,267,331.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			5,029,297.00	5,029,297.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			14,578,050.00	14,578,050.00	
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			2,010,575.00	2,010,575.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,948,589.00	30,948,589.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			2,505,987.00	2,505,987.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			6,121,159.00	6,121,159.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,700,512.00	2,700,512.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			12,991,349.00	12,991,349.00	
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			5,485,195.00	5,485,195.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			963,719.00	963,719.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			34,061,872.00	34,061,872.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			565,148.00	565,148.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			1,647,905.00	1,647,905.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			13,002,070.00	13,002,070.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			12,546,115.00	12,546,115.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			16,428,503.00	16,428,503.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			9,005,099.00	9,005,099.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			790,355.00	790,355.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			16,527,523.00	16,527,523.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			16,571,883.00	16,571,883.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			6,746,771.00	6,746,771.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			16,162,477.00	16,162,477.00	
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			230,444.00	230,444.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			3,446,929.00	3,446,929.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			3,897,704.00	3,897,704.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			23,174,309.00	23,192,357.00	18,048.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			2,048,165.00	2,048,165.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			2,347,109.00	2,347,109.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			8,313,839.00	8,313,839.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			963,719.00	963,719.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			395,160.00	395,160.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			11,895,347.00	11,904,225.00	8,878.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			16,230,497.00	16,230,497.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			15,554,545.00	15,554,545.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			452,598.00	452,598.00	
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			2,301,633.00	2,301,633.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			21,686,746.00	21,686,746.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			22,738,802.00	22,738,802.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			16,244,450.00	16,244,450.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			1,526,803.00	1,526,803.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			18,041,473.00	18,041,474.00	1.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			19,360,271.00	19,360,271.00	
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			5,451,937.00	5,451,937.00	
TOTAL	25050501	SALARIOS POR PAGAR		1,337,159.00	1,423,408,358.00	1,427,484,473.00	5,413,274.00
25101001		LEY 50 Y POSTERIORES	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				856,459.00	856,459.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			861,498.00	861,498.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		1,482,932.00	1,482,932.00	1,704,855.00	1,704,855.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,273,212.00	4,026,881.00	4,150,671.00	2,397,002.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,204,628.00	4,204,628.00	4,346,000.00	4,346,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			321,738.00	321,738.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		817,258.00	817,258.00	962,585.00	962,585.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		1,521,125.00	1,521,125.00	1,761,453.00	1,761,453.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		1,656,163.00	1,656,163.00	1,700,534.00	1,700,534.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			223,862.00	223,862.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,671,213.00	2,671,213.00	2,822,800.00	2,822,800.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			451,375.00	451,375.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		2,975,736.00	2,975,736.00	3,223,665.00	3,223,665.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,330,633.00	2,330,633.00	2,263,835.00	2,263,835.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		971,041.00	971,041.00	1,121,154.00	1,121,154.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		794,049.00	794,049.00	999,361.00	999,361.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			775,229.00	775,229.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		422,507.00	422,507.00	1,266,498.00	1,266,498.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		4,000,000.00	5,421,750.00	1,421,750.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		915,779.00	915,779.00	1,050,584.00	1,050,584.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		929,626.00	929,626.00	1,071,190.00	1,071,190.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		892,359.00	892,359.00	1,052,354.00	1,052,354.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		1,058,797.00	1,497,483.00	438,686.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		819,077.00	819,077.00	869,890.00	869,890.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		2,881,705.00	3,098,372.00	216,667.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			98,047.00	98,047.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,174,031.00	1,174,031.00	1,287,031.00	1,287,031.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		915,218.00	915,218.00	1,072,678.00	1,072,678.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		24,159.00	58,354.00	34,195.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		2,576,487.00	5,220,287.00	2,643,800.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		3,750,000.00	3,750,000.00	3,965,700.00	3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				2,000,000.00	2,000,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		61,799.00	61,799.00	978,374.00	978,374.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				2,280.00	2,280.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				119,706.00	119,706.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				1,378,767.00	1,378,767.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				644,267.00	644,267.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		23,657.00	97,185.00	73,528.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		1,801,366.00	2,841,966.00	1,040,600.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		24,033.00	102,402.00	78,369.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		1,084,643.00	1,084,643.00	1,251,783.00	1,251,783.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,420,816.00	2,420,816.00	2,243,384.00	2,243,384.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		852,977.00	852,977.00	1,432,717.00	1,432,717.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				1,320,802.00	1,320,802.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		781,862.00	877,171.00	95,309.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		1,343,750.00	3,623,984.00	2,280,234.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,250,000.00	2,250,000.00	2,379,400.00	2,379,400.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				614,067.00	614,067.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,388,000.00	1,388,000.00	1,545,628.00	1,545,628.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	684,047.00	629,346.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		2,025,920.00	2,025,920.00	2,719,193.00	2,719,193.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		1,353,541.00	1,353,541.00	2,885,716.00	2,885,716.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		769,505.00	1,456,164.00	686,659.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		165,646.00	866,826.00	1,176,058.00	474,878.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		791,831.00	791,831.00	1,371,893.00	1,371,893.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00	6,572.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		958,018.00	958,018.00	1,249,206.00	1,249,206.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		764,022.00	987,901.00	223,879.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		1,189,730.00	1,548,650.00	993,235.00	634,315.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		2,969,421.00	5,074,674.00	2,105,253.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00	162,886.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				470,858.00	470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				207,732.00	207,732.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				996,650.00	996,650.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		2,587,610.00	2,587,610.00	2,538,000.00	2,538,000.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		23,824.00	57,910.00	34,086.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			22,925.00	48,007.00	25,082.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		689,681.00	689,681.00	992,869.00	992,869.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			865,608.00	865,608.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		621,728.00	812,128.00	1,211,054.00	1,020,654.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				698,058.00	698,058.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		165,218.00	184,772.00	19,554.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		1,071,909.00	1,071,909.00	1,252,059.00	1,252,059.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		1,524,844.00	1,887,069.00	1,095,012.00	732,787.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			540,150.00	540,150.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				1,235,930.00	1,235,930.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00	15,947.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				265,148.00	265,148.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		814,596.00	1,050,758.00	236,162.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		817,778.00	817,778.00	1,804,333.00	1,804,333.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		24,159.00	94,977.00	70,818.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		1,423,423.00	1,435,682.00	12,259.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				639,525.00	639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		4,478.00	31,840.00	27,362.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		220,027.00	220,027.00	907,824.00	907,824.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		961,989.00	961,989.00	1,237,275.00	1,237,275.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				1,213,431.00	1,213,431.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		8,740.00	39,688.00	30,948.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		1,146,667.00	1,146,667.00	1,692,000.00	1,692,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		809,667.00	809,667.00	2,041,570.00	2,041,570.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		989,515.00	989,515.00	1,248,902.00	1,248,902.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			25,538.00	50,620.00	25,082.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1,184,651.00	1,184,651.00	1,365,770.00	1,365,770.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		420,255.00	420,255.00	1,549,092.00	1,549,092.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	25101001	LEY 50 Y POSTERIORES		80,589,031.00	100,151,619.00	105,394,569.00	85,831,981.00
25150501		INTERESES SOBRE CESANTIA 171230					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				85,646.00	85,646.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			67,484.00	67,484.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		177,952.00	177,952.00	204,583.00	204,583.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		272,785.00	286,697.00	301,552.00	287,640.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		504,555.00	504,555.00	521,520.00	521,520.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			9,652.00	9,652.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		98,071.00	98,071.00	115,510.00	115,510.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		182,535.00	182,535.00	211,374.00	211,374.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		198,740.00	198,740.00	204,064.00	204,064.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			4,701.00	4,701.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		320,546.00	320,546.00	338,736.00	338,736.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			21,215.00	21,215.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		357,088.00	357,088.00	386,840.00	386,840.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		279,676.00	279,676.00	271,660.00	271,660.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		116,525.00	116,525.00	134,538.00	134,538.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		87,875.00	87,875.00	119,923.00	119,923.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			52,974.00	52,974.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		20,562.00	20,562.00	151,980.00	151,980.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		480,000.00	537,344.00	57,344.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		109,893.00	109,893.00	126,070.00	126,070.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		111,555.00	111,555.00	128,543.00	128,543.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		107,083.00	107,083.00	126,282.00	126,282.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		127,056.00	146,797.00	19,741.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		98,289.00	98,289.00	104,387.00	104,387.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		345,805.00	348,622.00	2,817.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,405.00	1,405.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		140,884.00	140,884.00	154,444.00	154,444.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		109,826.00	109,826.00	128,721.00	128,721.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		89.00	226.00	137.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		309,178.00	626,434.00	317,256.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		450,000.00	450,000.00	475,884.00	475,884.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				240,000.00	240,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		597.00	597.00	117,405.00	117,405.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				1.00	1.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				1,835.00	1,835.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				130,983.00	130,983.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				27,489.00	27,489.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		87.00	1,032.00	945.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		216,164.00	289,006.00	72,842.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		88.00	1,272.00	1,184.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		130,157.00	130,157.00	150,214.00	150,214.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		290,498.00	290,498.00	269,206.00	269,206.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		63,405.00	63,405.00	171,926.00	171,926.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				136,923.00	136,923.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		62,288.00	63,241.00	953.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		96,302.00	358,529.00	262,227.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		270,000.00	270,000.00	285,528.00	285,528.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				24,972.00	24,972.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		166,560.00	166,560.00	185,475.00	185,475.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA				548.00	548.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		207,994.00	207,994.00	326,303.00	326,303.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		95,199.00	95,199.00	346,286.00	346,286.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		92,341.00	161,007.00	68,666.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		3,092.00	53,110.00	72,970.00	22,952.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		58,595.00	58,595.00	164,627.00	164,627.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2.00	2.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		102,189.00	102,189.00	149,905.00	149,905.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		64,178.00	69,924.00	5,746.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		142,768.00	157,005.00	63,291.00	49,054.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		356,331.00	513,523.00	157,192.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			3,746.00	3,746.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				21,346.00	21,346.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				4,155.00	4,155.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				95,678.00	95,678.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		310,513.00	310,513.00	304,560.00	304,560.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		87.00	223.00	136.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			688.00	780.00	92.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		66,669.00	66,669.00	119,144.00	119,144.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			67,517.00	67,517.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		49,531.00	53,656.00	104,489.00	100,364.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				48,399.00	48,399.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		3,084.00	3,130.00	46.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		128,629.00	128,629.00	150,247.00	150,247.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		182,981.00	193,848.00	76,085.00	65,218.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			24,188.00	24,188.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				128,125.00	128,125.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			22.00	22.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				9,722.00	9,722.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		97,752.00	105,782.00	8,030.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		50,157.00	50,157.00	216,520.00	216,520.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		89.00	1,060.00	971.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		170,811.00	170,823.00	12.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				42,209.00	42,209.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		3.00	112.00	109.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		6,601.00	6,601.00	108,939.00	108,939.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		106,781.00	106,781.00	148,473.00	148,473.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				141,971.00	141,971.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		12.00	136.00	124.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		98,613.00	98,613.00	203,040.00	203,040.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		56,677.00	56,677.00	244,988.00	244,988.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		105,548.00	105,548.00	149,868.00	149,868.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			715.00	807.00	92.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		142,158.00	142,158.00	163,892.00	163,892.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		15,269.00	15,269.00	185,891.00	185,891.00
TOTAL	25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,017,366.00	10,341,312.00	11,056,856.00	9,732,910.00
25200501		PRIMA DE SERVICIOS	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			846,765.00	846,765.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			815,249.00	815,249.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,645,745.00	1,645,745.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,154,291.00	4,154,291.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00	4,346,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			310,801.00	310,801.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			954,900.00	954,900.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,704,071.00	1,704,071.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,638,704.00	1,638,704.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			219,174.00	219,174.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00	2,822,800.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,349.00	390,349.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,094,691.00	3,094,691.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00	2,263,835.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,121,154.00	1,121,154.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			967,406.00	967,406.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			725,541.00	725,541.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,203,798.00	1,203,798.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,421,750.00	1,421,750.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			999,603.00	999,603.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,026,643.00	1,026,643.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			996,024.00	996,024.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			437,077.00	437,077.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00	869,890.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			216,667.00	216,667.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			97,956.00	97,956.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,284,608.00	1,284,608.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,017,653.00	1,017,653.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			34,195.00	34,195.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00	2,643,800.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00	3,965,700.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,950,000.00	1,950,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			938,284.00	938,284.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00	2,280.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00	119,706.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,423,864.00	1,423,864.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00	644,267.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			72,247.00	72,247.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,050,595.00	1,050,595.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			78,369.00	78,369.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,178,203.00	1,178,203.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,233,054.00	2,233,054.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00	1,432,717.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,316,465.00	1,316,465.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,308.00	95,308.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,235.00	2,280,235.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00	2,379,400.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00	614,067.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,627.00	1,545,627.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	54,701.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00	2,719,193.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,837,624.00	2,837,624.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			683,585.00	683,585.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,137,269.00	1,137,269.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,419,452.00	1,419,452.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00	6,572.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,205,645.00	1,205,645.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			220,835.00	220,835.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			985,550.00	985,550.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,978,781.00	1,978,781.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00	162,886.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00	470,858.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00	207,732.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00	996,650.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00	2,538,000.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			34,086.00	34,086.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			46,726.00	46,726.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			945,321.00	945,321.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			830,920.00	830,920.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,211,054.00	1,211,054.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			695,805.00	695,805.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			19,554.00	19,554.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,187,251.00	1,187,251.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,082,718.00	1,082,718.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			455,775.00	455,775.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,929.00	1,235,929.00	
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00	15,947.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00	265,148.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			236,162.00	236,162.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00	1,804,333.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			62,416.00	62,416.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00	12,259.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			639,525.00	639,525.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00	27,362.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			907,253.00	907,253.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,192,635.00	1,192,635.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00	1,213,431.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00	30,948.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00	1,692,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,775,475.00	1,775,475.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,203,191.00	1,203,191.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			48,059.00	48,059.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,268.00	1,331,268.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,509,192.00	1,509,192.00	
TOTAL	25200501	PRIMA DE SERVICIOS			102,928,604.00	102,928,604.00	
25250501		VACACIONES CONSOLIDADAS 171231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				352,594.00	352,594.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			388,802.00	388,802.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		408,518.00	826,367.00	856,444.00	438,595.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		181,720.00	909,242.00	1,119,425.00	391,903.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,093,309.00	1,692,000.00	2,346,161.00	4,747,470.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			145,011.00	145,011.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		164,555.00	533,896.00	560,061.00	190,720.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		193,055.00	886,667.00	913,412.00	219,800.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		362,381.00	794,220.00	786,549.00	354,710.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			102,315.00	102,315.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,181,490.00	1,411,950.00	1,629,840.00	2,399,380.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			209,409.00	209,409.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		1,193,615.00	1,847,850.00	1,844,323.00	1,190,088.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		403,122.00	596,931.00	1,016,570.00	822,761.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		320,306.00	533,333.00	621,360.00	408,333.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		327,598.00	430,017.00	454,885.00	352,466.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			347,888.00	347,888.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		182,875.00	511,008.00	522,866.00	194,733.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		2,666,667.00	3,530,875.00	864,208.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		271,128.00	448,573.00	465,991.00	288,546.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		278,615.00	461,969.00	480,177.00	296,823.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		92,565.00	424,444.00	430,904.00	99,025.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		270,697.00	517,206.00	246,509.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		166,417.00	527,733.00	537,315.00	175,999.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		1,285,240.00	1,374,799.00	89,559.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			44,058.00	44,058.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		294,800.00	705,804.00	726,263.00	315,259.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		49,418.00	465,550.00	468,841.00	52,709.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		10,824.00	27,235.00	16,411.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,664,411.00	3,205,607.00	1,541,196.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		2,953,750.00	3,000,000.00	2,773,330.00	2,727,080.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				1,000,000.00	1,000,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		27,808.00	456,464.00	459,369.00	30,713.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				984.00	984.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				48,830.00	48,830.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				701,989.00	701,989.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				300,612.00	300,612.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		10,572.00	45,664.00	35,092.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		1,116,667.00	1,717,733.00	601,066.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		10,572.00	48,911.00	38,339.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		170,950.00	511,394.00	522,593.00	182,149.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,228,411.00	1,243,495.00	1,206,845.00	1,191,761.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		402,567.00		710,522.00	1,113,089.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				599,616.00	599,616.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		365,200.00	409,444.00	44,244.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		672,000.00	1,850,625.00	1,178,625.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		1,928,250.00	1,348,327.00	1,459,223.00	2,039,146.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				286,512.00	286,512.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,110,400.00	929,606.00	895,593.00	1,076,387.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			24,611.00	24,611.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,012,697.00	1,069,362.00	1,763,412.00	1,706,747.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		589,038.00	1,226,227.00	1,340,200.00	703,011.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		393,679.00	731,531.00	337,852.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		70,009.00	409,128.00	531,062.00	191,943.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		339,167.00	736,725.00	756,271.00	358,713.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			3,056.00	3,056.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		412,382.00	557,224.00	587,745.00	442,903.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		313,575.00	450,430.00	136,855.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		559,386.00	820,239.00	512,814.00	251,961.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		1,290,372.00	2,586,148.00	1,295,776.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			74,284.00	74,284.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				219,854.00	219,854.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				96,938.00	96,938.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				465,300.00	465,300.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		1,240,328.00	1,453,659.00	1,429,879.00	1,216,548.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		10,656.00	27,012.00	16,356.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			10,823.00	22,135.00	11,312.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		286,950.00	405,448.00	425,299.00	306,801.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			394,764.00	394,764.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		265,843.00	367,860.00	578,562.00	476,545.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				275,285.00	275,285.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		70,118.00	85,750.00	15,632.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		137,471.00	541,419.00	550,689.00	146,741.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		771,310.00	1,142,687.00	656,120.00	284,743.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			219,760.00	219,760.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				582,128.00	582,128.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			7,165.00	7,165.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				112,625.00	112,625.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		120,655.00	245,890.00	125,235.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		409,067.00	564,000.00	982,321.00	827,388.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		10,824.00	41,116.00	30,292.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		561,215.00	581,231.00	20,016.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				265,120.00	265,120.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		1,839.00	14,344.00	12,505.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		86,768.00	467,821.00	473,313.00	92,260.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		412,295.00	533,509.00	559,160.00	437,946.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				567,303.00	567,303.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		3,907.00	18,187.00	14,280.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		573,333.00	931,200.00	964,167.00	606,300.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		404,833.00		1,178,500.00	1,583,333.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		418,692.00	530,427.00	554,865.00	443,130.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			11,489.00	22,801.00	11,312.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		201,560.00	597,316.00	608,756.00	213,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		210,051.00	293,560.00	843,829.00	760,320.00
TOTAL	25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,238,493.00	53,637,824.00	53,647,623.00	38,248,292.00
28050501		DE CLIENTES	171229				
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO			828,000.00	828,000.00	
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO			633,000.00	633,000.00	
5206605	5206605	ROZO SANDRA			316,500.00	316,500.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			1,179,900.00	1,179,900.00	
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO			669,400.00	669,400.00	
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO			708,000.00	708,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO		76,500.00	333,000.00	256,500.00	
7517976	7517976	ASOATUR		1,122,400.00	41,678,600.00	41,495,000.00	938,800.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO			1,242,000.00	1,242,000.00	
7920564	7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO		130,500.00			130,500.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN			300,000.00	300,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES		2,228,217.00	205,585,789.00	209,835,032.00	6,477,460.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			113,168.00	113,168.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			70,068.00	70,068.00	
10022333	10022333	RESTREPO			76,000.00	76,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			222,300.00	222,300.00	
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE			506,650.00	506,650.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			7,532,936.00	8,456,686.00	923,750.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			1,000,000.00	1,000,000.00	
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO			410,000.00	410,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			3,614,400.00	3,614,400.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			103,500.00	103,500.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,000,000.00	1,000,000.00	
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER			1,100,000.00	1,100,000.00	
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES			414,000.00	414,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			758,642.00	758,642.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO		129,600.00			129,600.00
14876529	14876529	GALLEGO MARIO			600,000.00	600,000.00	
15338172	15338172	PARAISO TERRENALES TRAVEL COLI			1,265,400.00	1,265,400.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			331,200.00	331,200.00	
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES		3,894,400.00	47,589,750.00	43,725,750.00	30,400.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS		925,650.00	123,005,851.00	128,700,000.00	6,619,799.00
16599903	16599903	LLANO JORGE			460,000.00	460,000.00	
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO			834,000.00	834,000.00	
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO			500,000.00	500,000.00	
16736240	16736240	ARELLANO LUIS		200,000.00			200,000.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO			997,800.00	997,800.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			478,800.00	478,800.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			20,656.00	20,656.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			42,000.00	42,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			80,978.00	80,978.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			102,933.00	102,933.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			58,375.00	58,375.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			107,547.00	107,547.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			130,604.00	130,604.00	
18616604	18616604	MATEUS JULIO JAVIER			152,000.00	152,000.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			9,590.00	9,590.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			2,148,426.00	2,148,426.00	
19383603	19383603	ALFREDO DURAN			14,400.00	14,400.00	
22097931	22097931	MORALES AMPARO			1,500,000.00	1,500,000.00	
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH			767,000.00	767,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA		4,725,560.00	36,806,288.00	35,110,352.00	3,029,624.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			324,900.00	324,900.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			142,342.00	142,342.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			190,610.00	190,610.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			143,835.00	143,835.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			174,773.00	174,773.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			169,653.00	169,653.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			123,263.00	123,263.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			52,429.00	52,429.00	
25169457	25169457	BUENO SERNA ROSA MARIA			180,000.00	180,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			38,583.00	38,583.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			67,391.00	67,391.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA			63,000.00	63,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			75,595.00	75,595.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			622,000.00	622,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			81,872.00	81,872.00	
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA			691,600.00	691,600.00	
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA			519,150.00	519,150.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			2,432,000.00	2,432,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			102,699.00	102,699.00	
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA			743,000.00	743,000.00	
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA			560,000.00	560,000.00	
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA			715,800.00	715,800.00	
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA			2,584,000.00	2,584,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA		47,808.00	619,800.00	638,400.00	66,408.00
31200913	31200913	TIENDA MARY			434,000.00	434,000.00	
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD			1,324,800.00	1,324,800.00	
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS			1,151,700.00	1,151,700.00	
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA			200,000.00	200,000.00	
32305864	32305864	GONZALEZ DORA			2,200,000.00	2,200,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			849,600.00	883,500.00	33,900.00
32538575	32538575	CARREÑO NORA		47,625.00	47,625.00		
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			76,000.00	76,000.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			50,760.00	50,760.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			90,115.00	90,115.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			99,324.00	99,324.00	
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA			1,038,300.00	1,038,300.00	
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			272,800.00	272,800.00	
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA			834,000.00	834,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			1,568,700.00	1,568,700.00	
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER			1,026,000.00	1,026,000.00	
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA			869,400.00	869,400.00	
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA			300,000.00	300,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			2,017,650.00	2,017,650.00	
41612069	41612069	SABOGAL MARIA DAMARIS			140,000.00	140,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA		18,200.00-	40,396,100.00	40,806,300.00	392,000.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA			624,300.00	624,300.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA		1,104,840.00	17,604,840.00	17,498,368.00	998,368.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			710,350.00	710,350.00	
41956040	41956040	ARIAS PAOLA ANDREA			460,000.00	460,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			15,268.00	15,268.00	
42086266	42086266	ALVAREZ ADRIANA			107,525.00	107,525.00	
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA			301,000.00	301,000.00	
42142556	42142556	OCHOA ASTRID LORENA			85,500.00	85,500.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			648,000.00	706,500.00	58,500.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			110,071.00	110,071.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			664,200.00	664,200.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			205,200.00	205,200.00	
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE		113,100.00	583,300.00	583,300.00	113,100.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			528,500.00	528,500.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			1,104,200.00	1,104,200.00	
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA			136,800.00	136,800.00	
43547940	43547940	PARQUE NACIONAL DEL CAFE			84,000.00	84,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			2,815,200.00	2,815,200.00	
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY			520,000.00	520,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			541,500.00	541,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA		265,900.00	44,585,049.00	45,188,500.00	869,351.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY			197,350.00	197,350.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO		144,600.00			144,600.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			1,884,300.00	1,884,300.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			500,000.00	500,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			359,100.00	359,100.00	
52066131	52066131	BAQUERO SANABRIA OLGA LUCIA			478,800.00	478,800.00	
52115531	52115531	MORA ZAMUDIO SOL ANGEL			239,400.00	239,400.00	
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA			600,000.00	600,000.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			102,600.00	102,600.00	
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA			1,500,000.00	1,500,000.00	
52814162	52814162	CORTES LOPEZ GINA PAOLA			38,000.00	38,000.00	
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR			574,700.00	574,700.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			684,000.00	684,000.00	
60306425	60306425	VIAJES Y TURISMO MEL Y TOURS			1,402,200.00	1,402,200.00	
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA			504,500.00	504,500.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			19,184,299.00	19,320,960.00	136,661.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			32,599,830.00	34,458,914.00	1,859,084.00
67023210	67023210	BENACHI JEINNY			241,500.00	241,500.00	
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS			1,990,800.00	1,990,800.00	
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			828,000.00	828,000.00	
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO			136,800.00	136,800.00	
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA			1,276,800.00	1,301,200.00	24,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION		766,400.00	30,870,829.00	32,364,800.00	2,260,371.00
71711066	71711066	PATIÑO MONTOYA ALBEIRO DE JESU			2,736,000.00	2,736,000.00	
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE			800,000.00	800,000.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			698,696.00	711,800.00	13,104.00
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA			684,000.00	684,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			100,000.00	100,000.00	
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO			940,500.00	940,500.00	
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO			331,000.00	331,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			60,000.00	60,000.00	
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY			3,350,000.00	3,410,200.00	60,200.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID			548,550.00	548,550.00	
86003044	86003044	PEREZ CEBALLOS EDUARDO		29,700.00	29,700.00		
89003041	89003041	CASTRILLON RODRIGO ALBERTO			350,000.00	350,000.00	
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR			906,800.00	906,800.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			62,400.00	62,400.00	
91477518	91477518	SCAPE			521,450.00	521,450.00	
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS			1,417,950.00	1,417,950.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			7,183,200.00	7,212,525.00	29,325.00
94398108	94398108	TRUJILLO HAROLD ALBERTO			351,900.00	351,900.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,000,000.00	1,000,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			2,663,000.00	2,725,500.00	62,500.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR			684,000.00	684,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			855,000.00	1,522,000.00	667,000.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA			150,900.00	150,900.00	
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR			3,000,000.00	3,000,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			108,833.00	108,833.00	
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO			3,045,168.00	3,054,930.00	9,762.00
800137960	800137960	EFICACIA SA			385,435.00	409,836.00	24,401.00
800140949	800140949	CAFESALUD			7,911,061.00	7,911,061.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			3,768,500.00	3,768,500.00	
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI			850,000.00	850,000.00	
800149525	800149525	CORPORACION ESCUELA PEDAGOGIC			600,000.00	600,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES		7,037,984.00	71,202,435.00	64,215,326.00	50,875.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS		438,402.00	47,400.00		391,002.00
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			36,135.00	36,135.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			227,700.00	227,700.00	
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.			792,600.00	792,600.00	
800184776	800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS D			168,150.00	168,150.00	
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			361,170.00	361,170.00	
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA		1,549,135.00	16,840,915.00	15,291,780.00	
800206234	800206234	CASAUTOS SA			114,000.00	114,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		18,373,859.00	453,893,617.00	435,526,028.00	6,270.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			312,422.00	312,422.00	
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			54,266.00	54,266.00	
800251399	800251399	FONDO DE EMPLEADOS CONTRATIS			1,600,000.00	1,600,000.00	
801001634	801001634	PANATOURS				165,200.00	165,200.00
801002540	801002540	GUSTAVO Y ORLANDO MARIN			2,565,000.00	2,565,000.00	
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA			832,000.00	832,000.00	
805011263	805011263	COOPERATIVA DE EMPLEADOS GIRO			527,850.00	527,850.00	
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI			654,400.00	712,000.00	57,600.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,656,000.00	1,656,000.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES		276,800.00	1,609,200.00	1,835,600.00	503,200.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO			668,400.00	668,400.00	
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				351,000.00	351,000.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			469,200.00	469,200.00	
816003231	816003231	PINTEX SA			76,000.00	76,000.00	
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A			506,000.00	506,000.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			691,120.00	904,528.00	213,408.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			225,090.80	225,090.80	
820003414	820003414	SERVIMOREL LTDA			136,800.00	136,800.00	
822007718	822007718	CORPORACION EMBRUJO LLANERO			1,523,000.00	1,523,000.00	
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS			527,850.00	527,850.00	
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO			826,800.00	826,800.00	
830051855	830051855	ORVITUR			1,000,000.00	1,000,000.00	
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS			2,737,191.00	2,761,756.00	24,565.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			2,300,000.00	2,300,000.00	
830128457	830128457	TURISTICA SAS			307,800.00	307,800.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			4,291,300.00	5,360,600.00	1,069,300.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L			906,450.00	906,450.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV		297,583.00	5,094,850.00	5,117,450.00	320,183.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			12,480.00	12,480.00	
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			2,193,664.00	2,193,664.00	
860013683	860013683	DE AVIANCA COOPERTIVA DE TRABA			290,700.00	290,700.00	
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO			4,945,920.00	4,945,920.00	
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB			800,000.00	800,000.00	
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA			956,736.00	956,736.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD		884,800.00	2,884,800.00	2,000,000.00	
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES			2,146,944.00	2,146,944.00	
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS			103,700.00	103,700.00	
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES			1,000,000.00	1,000,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		1,457,664.00	14,557,404.00	13,099,740.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			4,405,550.00	5,453,200.00	1,047,650.00
890002377	890002377	COOPERATIVA NACIONAL DE AHORR			646,000.00	646,000.00	
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			3,726,672.00	3,726,672.00	
890003810	890003810	INSTITUCION EDUCATIVA INST GEN			1,976,832.00	1,976,832.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO		4,964,790.00	232,120,767.00	250,000,000.00	22,844,023.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI			972,855.00	972,855.00	
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM			1,385,100.00	1,385,100.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			206,501.00	247,850.00	41,349.00
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR		37,570.00	37,570.00		
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			882,478.00	882,478.00	
890905864	890905864	FONDE DE EMPLEADOS COMUN DE L			675,000.00	675,000.00	
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS			1,339,800.00	1,339,800.00	
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT			3,260,000.00	3,260,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			759,000.00	759,000.00	
891102345	891102345	INSTITUCION EDUCATIVA JENARO			962,000.00	962,000.00	
891190047	891190047	COMFACA			5,138,064.00	5,138,064.00	
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D			64,600.00	64,600.00	
891408122	891408122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRA			41,400.00	41,400.00	
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00	90,576.00	
891409747	891409747	COOEDUCAR			889,678.00	889,678.00	
891411714	891411714	SAN ANDRESITO P.H. CENTRO COME		239,200.00			239,200.00
891411791	891411791	MEJIA Y JARAMILLO CIA LTDA			136,800.00	136,800.00	
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS			1,254,000.00	1,254,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			3,354,196.00	3,354,196.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			6,520,614.00	6,520,614.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			2,798,585.00	2,798,585.00	
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			1,180,676.00	1,180,676.00	
900104838	900104838	ASOTUR			617,600.00	1,326,000.00	708,400.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			206,100.00	674,100.00	468,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			57,227,380.00	57,227,380.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			243,200.00	486,400.00	243,200.00
900142378	900142378	HIFER S A			386,325.00	386,325.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			275,777.00	275,777.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			1,375,800.00	1,375,800.00	
900158797	900158797	COLTOURS EU			175,150.00	193,400.00	18,250.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM			228,000.00	228,000.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS		721,200.00	2,603,595.00	2,751,800.00	869,405.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA		700,000.00	700,000.00		
900189804	900189804	J&L EQUIPOS S.A.S			869,650.00	869,650.00	
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE			1,313,280.00	1,313,280.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			652,000.00	652,000.00	
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS		219,200.00			219,200.00
900300095	900300095	VIAJES TERRITORIO SAS			324,900.00	324,900.00	
900301267	900301267	EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACION			102,600.00	102,600.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			8,275,000.00	8,275,000.00	
900348176	900348176	TERRITORIO COLOMBIANO			153,900.00	153,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,630,438.00	1,630,438.00	
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S		25,200.00	484,800.00	459,600.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS		81,600.00	19,965,150.00	20,000,000.00	116,450.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			964,300.00	973,500.00	9,200.00
900372372	900372372	LAS GAFAS SAS			575,000.00	575,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			41,400.00	41,400.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			6,373,200.00	6,408,400.00	35,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS			1,442,400.00	1,442,400.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS		1,100,000.00	1,375,000.00	275,000.00	
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI			152,000.00	171,000.00	19,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			581,400.00	581,400.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES		564,180.00	51,711,877.00	55,900,000.00	4,752,303.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			73,737,326.00	74,188,669.00	451,343.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO			1,028,400.00	1,028,400.00	
900460192	900460192	TUCAN TOUR SAS		91,200.00	91,200.00		
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS			837,900.00	1,018,100.00	180,200.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S			668,400.00	668,400.00	
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS			3,472,200.00	3,472,200.00	
900483149	900483149	SERMAVIAS SAS			820,000.00	820,000.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			618,240.00	698,740.00	80,500.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			10,892,400.00	11,085,250.00	192,850.00
900556188	900556188	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S			721,500.00	721,500.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			355,300.00	355,300.00	
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS			232,900.00	232,900.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA		1,692,060.00	41,589,800.00	39,897,740.00	
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S			501,900.00	501,900.00	
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA			239,400.00	239,400.00	
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS			186,300.00	186,300.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			304,000.00	304,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			188,550.00	188,550.00	
900654869	900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVSAS		550,800.00			550,800.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			324,350.00	324,350.00	
900697895	900697895	PALENQUE TOURS SAS			68,400.00	68,400.00	
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD			606,050.00	606,050.00	
900762206	900762206	AGENCIA DE VIAJES ICOTUOURS TR			153,900.00	153,900.00	
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO			1,334,200.00	1,334,200.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S		183,000.00	6,671,300.00	6,488,300.00	
900764809	900764809	NATAN SAS		202,100.00-	3,350,000.00	3,552,100.00	
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE		1,539,000.00	2,474,100.00	935,100.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			136,800.00	136,800.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			1,031,400.00	1,046,200.00	14,800.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			865,800.00	865,800.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ		38,400.00	408,300.00	369,900.00	
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS			621,000.00	621,000.00	
900869611	900869611	EJEVIAJES SAS			444,600.00	444,600.00	
900870571	900870571	EJEABONOS SAS			476,000.00	476,000.00	
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO			2,223,000.00	2,240,100.00	17,100.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			216,918,958.00	216,918,958.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS		61,800.00	353,100.00	324,000.00	32,700.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS		18,000.00	388,000.00	388,600.00	18,600.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			1,296,864.00	1,378,664.00	81,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900914103	900914103	RISARALDA			700,000.00	700,000.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.		252,316.00			252,316.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			273,600.00	273,600.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			206,000.00	206,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			842,400.00	842,400.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			20,250.00	20,250.00	
900985163	900985163	TORRE DE CHIPRE SAS			742,900.00	742,900.00	
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS			365,100.00	365,100.00	
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			538,752.00	538,752.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			213,400.00	213,400.00	
901022197	901022197	RAVEL COLOMBIA SAS			82,800.00	82,800.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			2,345,400.00	2,345,400.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			308,200.00	308,200.00	
901049441	901049441	TRAVEL SAS ALIANZA TOURS			1,368,000.00	1,368,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			502,200.00	570,200.00	68,000.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			8,770,171.00	15,000,000.00	6,229,829.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			2,956,800.00	7,252,800.00	4,296,000.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			550,200.00	550,200.00	
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA			668,400.00	668,400.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,076,900.00	1,076,900.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,016,000.00	1,016,000.00	
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO			148,800.00	148,800.00	
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE			41,400.00	41,400.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			122,650.00	122,650.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			185,168.00	185,168.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,939,200.00	1,939,200.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,779,800.00	1,779,800.00	
1075238113	1075238113	ALVAREZ HARRISON			904,400.00	904,400.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			147,000.00	147,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			1,702,200.00	1,702,200.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			2,119,992.00	2,173,325.00	53,333.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			28,271.00	28,271.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			281,095.00	281,095.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			170,725.00	170,725.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			186,475.00	186,475.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO		41,500.00	5,262,700.00	5,221,200.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			86,900.00	86,900.00	
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN			264,400.00	264,400.00	
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL			92,400.00	92,400.00	
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN			503,500.00	503,500.00	
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS			823,650.00	823,650.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			40,936.00	40,936.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			69,581.00	69,581.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			25,380.00	25,380.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER		135,700.00	11,477,000.00	11,488,750.00	147,450.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			82,485.00	82,485.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO				68,400.00	68,400.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			12,796.00	12,796.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			44,046.00	44,046.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			1,475.00	1,475.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			99,503.00	99,503.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			27,810.00	27,810.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			2,434,500.00	2,434,500.00	
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA			476,100.00	476,100.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA		68,400.00	178,200.00	325,800.00	216,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA			239,400.00	239,400.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			3,431,250.00	3,431,250.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA		245,600.00	57,077,099.00	56,936,800.00	105,301.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			283,500.00	283,500.00	
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS				1,152,000.00	1,152,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			71,256.00	71,256.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			26,351.00	26,351.00	
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA			440,700.00	440,700.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			29,027.00	29,027.00	
1114816469	1114816469	CORREA			1,350,900.00	1,350,900.00	
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID			826,000.00	826,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			71,256.00	71,256.00	
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO			7,809,200.00	7,809,200.00	
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR			865,050.00	865,050.00	
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN			1,653,600.00	1,653,600.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			41,400.00	41,400.00	
1144194309	1144194309	RAMIREZ MADELEINE			490,000.00	490,000.00	
1152446780	1152446780	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S			745,200.00	745,200.00	
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			2,473,920.00	2,473,920.00	
TOTAL	28050501	DE CLIENTES		59,619,443.00	2,321,318,570.80	2,336,994,850.80	75,295,723.00
28150502		INGRESO TERCERO FAM	171009				
TOTAL		Septiembre		5,013,000.00	50,280,050.00	50,837,074.00	5,570,024.00
TOTAL		Octubre		5,570,024.00	557,024.00	135,000.00	5,148,000.00
TOTAL		Noviembre		5,148,000.00	135,000.00		5,013,000.00
TOTAL	28150502	INGRESO TERCERO FAM		5,013,000.00	50,972,074.00	50,972,074.00	5,013,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31050501		CAPITAL AUTORIZADO					
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		50,000,000.00			50,000,000.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		50,000,000.00			50,000,000.00
TOTAL	31050501	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00			100,000,000.00
33050501		RESERVA LEGAL	100827	99,999,999.95			99,999,999.95
34051501		DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-
34052001		RESULTADOS EJERC ANTERIO	170515				
TOTAL		Mayo		13,907,924.00	510,000.00		13,397,924.00
TOTAL	34052001	RESULTADOS EJERC ANTERIORES		13,907,924.00	510,000.00		13,397,924.00
36050501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	171231				
TOTAL		Junio		1,495,271,498.02	1,495,271,498.02		
TOTAL		Julio			2,834,961,510.00		2,834,961,510.00-
TOTAL	36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,495,271,498.02	4,330,233,008.02		2,834,961,510.00-
38103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41704001		RECREACION FAMILIAR - BRAZALET					
41704001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
101718	101718	TOBON VERONICA				1,350,900.00	1,350,900.00
196539	196539	GUAMAN ALBERTO				1,299,600.00	1,299,600.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				796,950.00	796,950.00
3353951	3353951	ALVARINO HERNAN				1,231,200.00	1,231,200.00
3498482	3498482	CANO HORACIO				610,650.00	610,650.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO				828,000.00	828,000.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				872,100.00	872,100.00
4501954	4501954	OROZCO OSCAR				258,750.00	258,750.00
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO				678,500.00	678,500.00
4551163	4551163	ACEVEDO GABRIEL				1,915,200.00	1,915,200.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER				1,118,500.00	1,118,500.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				310,500.00	310,500.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				248,400.00	248,400.00
5463122	5463122	GUERRERO NAHUN				1,162,400.00	1,162,400.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				1,827,450.00	1,827,450.00
6318854	6318854	CRUZ DIEGO FERNANDO				1,752,300.00	1,752,300.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				1,552,500.00	1,552,500.00
6437842	6437842	FRANCO OTONIEL				2,188,800.00	2,188,800.00
6457913	6457913	AGUIRRE HECTOR				114,000.00	114,000.00
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				815,400.00	815,400.00
6482034	6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL				6,789,600.00	6,789,600.00
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO				2,380,500.00	2,380,500.00
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO				256,500.00	256,500.00
7517976	7517976	ASOATUR				41,830,900.00	41,830,900.00
7542273	7542273	INFANTE NELSON				1,055,700.00	1,055,700.00
7549044	7549044	ANGARITA WILSON				152,000.00	152,000.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO				1,490,400.00	1,490,400.00
7561190	7561190	FRANCO JORGE				1,333,800.00	1,333,800.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS				23,000.00	23,000.00
8126066	8126066	HERRERA DAVID				3,043,800.00	3,043,800.00
8316908	8316908	RIOS EDGAR HERNAN				991,800.00	991,800.00
9523580	9523580	PEREZ JORGE				1,316,700.00	1,316,700.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				496,800.00	496,800.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			399,000.00	199,326,495.00	198,927,495.00
9955338	9955338	OCHOA EVERARDO				620,000.00	620,000.00
10006354	10006354	BALLESTEROS JORGE IVAN				684,000.00	684,000.00
10022333	10022333	RESTREPO				76,000.00	76,000.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				2,454,750.00	2,454,750.00
10079447	10079447	OSPINA OMAR				222,300.00	222,300.00
10108800	10108800	GOMEZ ELISEO				1,777,397.00	1,777,397.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				500,650.00	500,650.00
10116185	10116185	GRANADO LOZANO MARCO AURELIO				372,600.00	372,600.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME				218,500.00	218,500.00
10197543	10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTO				460,000.00	460,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				10,151,125.00	10,151,125.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				2,433,200.00	2,433,200.00
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO				530,100.00	530,100.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				3,605,600.00	3,605,600.00
12986113	12986113	SILVA JOSE				538,200.00	538,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13503804	13503804	MORALES LUIS ANIBAL				1,231,200.00	1,231,200.00
13617650	13617650	PEÑA ALEJANDRO				478,800.00	478,800.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				600,300.00	600,300.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				983,250.00	983,250.00
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER				1,863,000.00	1,863,000.00
14275865	14275865	VELEZ GABRIEL				906,300.00	906,300.00
14443723	14443723	SOTO GERARDO				734,850.00	734,850.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				1,522,350.00	1,522,350.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				2,109,900.00	2,109,900.00
14995388	14995388	BUENDIA NASSIS				1,316,700.00	1,316,700.00
15338172	15338172	PARAISO TERRENALES TRAVEL COLI				1,316,700.00	1,316,700.00
15437481	15437481	GALLEGO BEDOYA WILLINTON				1,573,200.00	1,573,200.00
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON				792,900.00	792,900.00
16215502	16215502	GONZALES ALBEIRO DE JESUS				171,000.00	171,000.00
16222477	16222477	QUINTERO LUIS				82,800.00	82,800.00
16234199	16234199	ARBOLEDA HUGO				838,350.00	838,350.00
16340712	16340712	DAZA VERGARA OSCAR ORLANDO				238,050.00	238,050.00
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON				1,645,650.00	1,645,650.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES				86,722,300.00	86,722,300.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				1,128,600.00	1,128,600.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				110,098,950.00	110,098,950.00
16599903	16599903	LLANO JORGE				460,000.00	460,000.00
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS				437,000.00	437,000.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				828,000.00	828,000.00
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO				2,496,600.00	2,496,600.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO				273,600.00	273,600.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				60,800.00	60,800.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				20,700.00	20,700.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO				957,600.00	957,600.00
16891844	16891844	HERRERA JULIO				672,750.00	672,750.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				920,000.00	920,000.00
17413440	17413440	ROMERO HENRRY				940,500.00	940,500.00
18461755	18461755	RINCON HERERRA JOSE EDILBERTO				1,635,300.00	1,635,300.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				478,800.00	478,800.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				2,496,600.00	2,496,600.00
18523891	18523891	BRITO ALEJANDRO				161,500.00	161,500.00
18595998	18595998	LASO LUIS				270,000.00	270,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				631,000.00	631,000.00
18616604	18616604	MATEUS JULIO JAVIER				152,000.00	152,000.00
18617039	18617039	VILLA EDWIN				621,000.00	621,000.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				2,359,800.00	2,359,800.00
19346431	19346431	MORALES SAMUEL				869,400.00	869,400.00
19418723	19418723	ARIZA EVELIO				273,600.00	273,600.00
22097931	22097931	MORALES AMPARO				828,000.00	828,000.00
24365198	24365198	ARBELAEZ MARIA LUZ DARY				796,950.00	796,950.00
24388057	24388057	DIEZ GABRIELA				1,316,700.00	1,316,700.00
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH				755,550.00	755,550.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			119,550.00	38,477,970.00	38,358,420.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				1,094,400.00	1,094,400.00
24943849	24943849	VELASQUEZ URIBE SONIA				149,730.00	149,730.00
25022135	25022135	SALAZAR ROSA				368,000.00	368,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				324,900.00	324,900.00
25024149	25024149	LLANO SANDRA				476,100.00	476,100.00
25060863	25060863	ALARCON MIRIAM				817,650.00	817,650.00
25120167	25120167	OROZCO VILMA				581,400.00	581,400.00
25166983	25166983	USECHE ELIZABETH				9,200.00	9,200.00
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA				24,000.00	24,000.00
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA				579,600.00	579,600.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				848,700.00	848,700.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				507,150.00	507,150.00
25617684	25617684	GUTIERREZ OLGA CRISTINA				1,043,100.00	1,043,100.00
25619853	25619853	CASTILLO LINA MARCELA				2,359,800.00	2,359,800.00
25705023	25705023	MOLINA CECILIA				1,778,400.00	1,778,400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				2,519,400.00	2,519,400.00
28217951	28217951	HERNANDEZ JOHANA				838,350.00	838,350.00
28545925	28545925	ARANGO YOLANDA				665,000.00	665,000.00
28947954	28947954	LONDOÑO MARIA EUGENIA				1,197,000.00	1,197,000.00
28978512	28978512	CORONADO LUZ MARY				1,197,000.00	1,197,000.00
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA				578,000.00	578,000.00
29356384	29356384	QUINTERO RUBIELA				600,300.00	600,300.00
29392294	29392294	MURIEL AYDA				879,750.00	879,750.00
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA				1,402,200.00	1,402,200.00
29582504	29582504	DUNY GUERRA ANA				1,248,300.00	1,248,300.00
29663871	29663871	ARIAS SANDRA				909,075.00	909,075.00
29741348	29741348	RENDON JOHANA				1,292,000.00	1,292,000.00
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA				703,800.00	703,800.00
29864769	29864769	BEDOYA ROSAURA				765,900.00	765,900.00
29872775	29872775	CAICEDO LOPEZ FABIOLA				776,250.00	776,250.00
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA				160,000.00	160,000.00
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA				2,664,750.00	2,664,750.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				1,270,650.00	1,270,650.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				972,900.00	972,900.00
31138457	31138457	RIOS ESTHER				558,900.00	558,900.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				41,400.00	41,400.00
31197436	31197436	SINISTIERRA MARIA CAROLA				1,055,700.00	1,055,700.00
31200913	31200913	TIENDA MARY				807,300.00	807,300.00
31204167	31204167	LEMUS BLANCA RUTH				1,282,500.00	1,282,500.00
31415845	31415845	QUIJANO LILIANA				341,550.00	341,550.00
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD				1,573,200.00	1,573,200.00
31445152	31445152	FAJARDO LILIANA				828,000.00	828,000.00
31474600	31474600	BURBANO CARDONA LILIANA				310,500.00	310,500.00
31579220	31579220	URREA CLAUDIA XIOMARA				46,000.00	46,000.00
31832259	31832259	BARONA ESPERANZA				1,958,000.00	1,958,000.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				752,400.00	752,400.00
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS				1,197,000.00	1,197,000.00
32109449	32109449	PALACIO CRISTIAN				391,000.00	391,000.00
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA				1,436,400.00	1,436,400.00
32305864	32305864	GONZALEZ DORA				2,753,100.00	2,753,100.00
32313031	32313031	JARAMILLO MARTHA CECILIA				859,050.00	859,050.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				1,449,450.00	1,449,450.00
32490924	32490924	PALACIO MARIA EDITH				1,231,200.00	1,231,200.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				2,069,100.00	2,069,100.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA				76,000.00	76,000.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA				57,500.00	57,500.00
34508190	34508190	BEDOYA EUCARIS				1,179,900.00	1,179,900.00
34559928	34559928	RIVERA MORCILLO YULIETD PIEDRA				786,600.00	786,600.00
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA				807,300.00	807,300.00
34596053	34596053	AGUILAR OLIVA				1,060,200.00	1,060,200.00
34601097	34601097	BARONA MARIELA				1,265,400.00	1,265,400.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA				662,400.00	662,400.00
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA				273,600.00	273,600.00
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA				848,700.00	848,700.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL				403,650.00	403,650.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				855,000.00	855,000.00
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER				991,800.00	991,800.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				786,600.00	786,600.00
38439224	38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA				1,292,000.00	1,292,000.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				615,600.00	615,600.00
38668474	38668474	BURBANO TABORDA YOLEIBY				1,282,500.00	1,282,500.00
38870110	38870110	LEYES PATRICIA				1,925,100.00	1,925,100.00
38901890	38901890	EL GRAN PEZ PER ELGRAN PEZ				547,200.00	547,200.00
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA				848,700.00	848,700.00
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA				1,265,400.00	1,265,400.00
39328338	39328338	PALACIO LINA				1,765,500.00	1,765,500.00
39384963	39384963	SANCHEZ SORANGELA				513,000.00	513,000.00
39417643	39417643	MORENA LUZ ELENA				1,846,800.00	1,846,800.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				2,495,700.00	2,495,700.00
39583731	39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE				807,300.00	807,300.00
39661387	39661387	RODRIGUEZ YOLANDA				848,700.00	848,700.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				7,434,000.00	7,434,000.00
41612069	41612069	SABOGAL MARIA DAMARIS				195,000.00	195,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				39,306,500.00	39,306,500.00
41897955	41897955	DE LOS RIOS ALEIDA				439,500.00	439,500.00
41910139	41910139	RINCON ANGELA				209,950.00	209,950.00
41916601	41916601	QUINTERO GIRALDO LUZ LORENA				75,000.00	75,000.00
41917510	41917510	JARAMILLO MARTHA				579,600.00	579,600.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA				559,200.00	559,200.00
41940984	41940984	ZULUAGA PAOLA ANDREA				1,094,400.00	1,094,400.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				16,989,850.00	16,989,850.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				1,738,800.00	1,738,800.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				700,250.00	700,250.00
41951091	41951091	MUÑOZ ESCOBAR LINDA MARITZA				76,000.00	76,000.00
41956040	41956040	ARIAS PAOLA ANDREA				460,000.00	460,000.00
42031018	42031018	CASTILLO RIVERA YXMIEDA				897,000.00	897,000.00
42069144	42069144	ECHEVERRY ELSA				391,000.00	391,000.00
42086266	42086266	ALVAREZ ADRIANA				107,525.00	107,525.00
42100476	42100476	VELEZ AMPARO				755,550.00	755,550.00
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA				247,000.00	247,000.00
42121766	42121766	GIRALDO LONDOÑO PAOLA ANDREA				15,000.00	15,000.00
42142556	42142556	OCHOA ASTRID LORENA				85,500.00	85,500.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				891,900.00	891,900.00
42749927	42749927	BOJICA ORREGO AMANDA MARGARITA				138,000.00	138,000.00
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM				455,400.00	455,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				718,200.00	718,200.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				205,200.00	205,200.00
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE				583,300.00	583,300.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				522,500.00	522,500.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA				136,800.00	136,800.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE				331,200.00	331,200.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				376,200.00	376,200.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				991,800.00	991,800.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				1,350,900.00	1,350,900.00
43511604	43511604	RENDON LUZ STELLA				662,400.00	662,400.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				8,671,150.00	8,671,150.00
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY				1,333,800.00	1,333,800.00
44005896	44005896	ARGOTI TATIANA				837,900.00	837,900.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				1,035,000.00	1,035,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				571,100.00	571,100.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				41,385,700.00	41,385,700.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY				436,050.00	436,050.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				186,300.00	186,300.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				2,304,900.00	2,304,900.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				3,439,850.00	3,439,850.00
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION				376,200.00	376,200.00
52115531	52115531	MORA ZAMUDIO SOL ANGEL				239,400.00	239,400.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				615,600.00	615,600.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				1,463,400.00	1,463,400.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				2,924,100.00	2,924,100.00
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA				585,000.00	585,000.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				102,600.00	102,600.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				2,346,300.00	2,346,300.00
52796593	52796593	PINEDA ADRIANA				769,500.00	769,500.00
52814162	52814162	CORTES LOPEZ GINA PAOLA				38,000.00	38,000.00
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR				741,000.00	741,000.00
52962587	52962587	GIRALDO CORALIA				1,214,100.00	1,214,100.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				1,008,900.00	1,008,900.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				820,800.00	820,800.00
60306425	60306425	VIAJES Y TURISMO MEL Y TOURS				1,402,200.00	1,402,200.00
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA				1,526,400.00	1,526,400.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				16,231,600.00	16,231,600.00
65704616	65704616	PRADO MIRVELLA				1,487,700.00	1,487,700.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				32,397,375.00	32,397,375.00
65744161	65744161	ARIAS MARGARITA				1,402,200.00	1,402,200.00
66676890	66676890	RUIZ CLAUDIA				424,350.00	424,350.00
66679859	66679859	BARCO DOLLY				1,316,700.00	1,316,700.00
66714232	66714232	CANO LIBIA				1,008,900.00	1,008,900.00
66931743	66931743	PINZON EDINSON				589,950.00	589,950.00
66932397	66932397	OROZCO LICED				1,453,500.00	1,453,500.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				1,159,200.00	1,159,200.00
70057857	70057857	ARENAS JOSE				461,700.00	461,700.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS				1,956,600.00	1,956,600.00
70135092	70135092	PUERTA OSCAR				1,265,400.00	1,265,400.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				1,197,000.00	1,197,000.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				610,650.00	610,650.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				558,900.00	558,900.00
70696943	70696943	GIRALDO EINER				190,000.00	190,000.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				1,504,800.00	1,504,800.00
71266060	71266060	RUIZ ANDERSON				1,008,900.00	1,008,900.00
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA				1,246,400.00	1,246,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			364,800.00	41,124,595.00	40,759,795.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				4,072,050.00	4,072,050.00
71711066	71711066	PATIÑO MONTOYA ALBEIRO DE JESU				2,770,200.00	2,770,200.00
71718053	71718053	SUAREZ VICTOR				564,300.00	564,300.00
71728455	71728455	CARMONA PEDRAZA ELEAZAR				133,000.00	133,000.00
71762700	71762700	CASTRILLON ZULUAGA DIDIER NORB				495,900.00	495,900.00
71771640	71771640	GRISALES WILMAR				1,094,400.00	1,094,400.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				1,402,200.00	1,402,200.00
71794598	71794598	NARANJO GIL ALEJANDRO				1,436,400.00	1,436,400.00
72001545	72001545	COLON IVAN				20,700.00	20,700.00
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE				889,200.00	889,200.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				393,300.00	393,300.00
75145723	75145723	LOPEZ LEONARDO				1,008,900.00	1,008,900.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO				153,900.00	153,900.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				2,103,300.00	2,103,300.00
79502301	79502301	REY RACARDO				924,000.00	924,000.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO				62,100.00	62,100.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO				161,000.00	161,000.00
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA				684,000.00	684,000.00
79804280	79804280	GRUESO EDUARD				1,915,200.00	1,915,200.00
79856611	79856611	TORRES SALAZAR JOSE LUIS				872,100.00	872,100.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				723,600.00	723,600.00
80008905	80008905	RESTREPO DURLEY				1,778,400.00	1,778,400.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO				940,500.00	940,500.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO				331,000.00	331,000.00
80280746	80280746	COVISTOURS				1,697,400.00	1,697,400.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				869,400.00	869,400.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				4,447,800.00	4,447,800.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID				507,150.00	507,150.00
80919511	80919511	SANABRIA NELSON				445,050.00	445,050.00
88143658	88143658	MONCADA JESUS				1,128,600.00	1,128,600.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				724,500.00	724,500.00
88279281	88279281	HENAO LEYDI JOHANA				36,000.00	36,000.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				3,214,800.00	3,214,800.00
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR				889,200.00	889,200.00
91250120	91250120	PACHECO JORGE ENRIQUE				855,000.00	855,000.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				4,982,000.00	4,982,000.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				2,727,450.00	2,727,450.00
91296480	91296480	PRADA RUEDA ELKIN				828,000.00	828,000.00
91477518	91477518	SCAPE				521,450.00	521,450.00
93121074	93121074	MURILLO JOSE YILMAR				2,577,150.00	2,577,150.00
93239426	93239426	TRUJILLO BONILLA JUAN CARLOS				672,750.00	672,750.00
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS				1,490,400.00	1,490,400.00
93389749	93389749	PERDOMO JAIR				527,850.00	527,850.00
93399312	93399312	AGENCIA DE VIAJES TOURS SB				820,800.00	820,800.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				8,945,725.00	8,945,725.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				2,340,900.00	2,340,900.00
94313995	94313995	GUAMAZAN DIAZ PEDRO				152,000.00	152,000.00
94362439	94362439	ORTIZ BRAVO CHRISTIAN EMILSON				1,248,300.00	1,248,300.00
94398108	94398108	TRUJILLO HAROLD ALBERTO				351,900.00	351,900.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				2,718,900.00	2,718,900.00
94535535	94535535	VINASCO JIMMY				273,600.00	273,600.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				3,148,700.00	3,148,700.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR				1,145,700.00	1,145,700.00
98391168	98391168	PORTILLA ROMAN				1,214,100.00	1,214,100.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				1,949,400.00	1,949,400.00
98526858	98526858	YEPES JHON BAYRON				765,900.00	765,900.00
98556619	98556619	SANCHEZ MASSO JUAN CARLOS				21,850.00	21,850.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				773,200.00	773,200.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				448,500.00	448,500.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				387,300.00	387,300.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				1,412,000.00	1,412,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			103,500.00	9,635,560,043.00	9,635,456,543.00
389820027	389820027	SANDOVAL MARIA JOSEFINA				1,707,750.00	1,707,750.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				2,391,300.00	2,391,300.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA				144,900.00	144,900.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA				1,265,400.00	1,265,400.00
800064773	800064773	PUBLICA SAS				4,035,600.00	4,035,600.00
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR				9,089,600.00	9,089,600.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN				527,850.00	527,850.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO				3,623,850.00	3,623,850.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				20,700.00	20,700.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				3,818,075.00	3,818,075.00
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI				1,014,300.00	1,014,300.00
800149525	800149525	CORPORACION ESCUELA PEDAGOGIC				931,500.00	931,500.00
800163829	800163829	CAMINANTES				52,904,750.00	52,904,750.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS				41,400.00	41,400.00
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA				5,152,500.00	5,152,500.00
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.				786,600.00	786,600.00
800184776	800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS D				168,150.00	168,150.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A				366,000.00	366,000.00
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA				22,178,115.00	22,178,115.00
800189182	800189182	ASOCIADION MUTUAL DE BIENESTAR				1,250,050.00	1,250,050.00
800206234	800206234	CASAUTOS SA				114,000.00	114,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA				6,072,800.00	6,072,800.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			397,864.00	447,421,150.00	447,023,286.00
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA				558,900.00	558,900.00
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA				414,000.00	414,000.00
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS				102,600.00	102,600.00
800251399	800251399	FONDO DE EMPLEADOS CONTRATIS				945,000.00	945,000.00
801000555	801000555	ASOC FRANJA DE EDUCADORES JUBI				3,321,200.00	3,321,200.00
801002540	801002540	GUSTAVO Y ORLANDO MARIN				2,565,000.00	2,565,000.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A				424,350.00	424,350.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA				832,000.00	832,000.00
805011263	805011263	COOPERATIVA DE EMPLEADOS GIRO				527,850.00	527,850.00
805019687	805019687	VIAJES L & M LTDA				1,459,350.00	1,459,350.00
805023622	805023622	CORPORACION EDUCATIVA CENTRO				1,040,500.00	1,040,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI				2,361,200.00	2,361,200.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				2,305,100.00	2,305,100.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				1,624,000.00	1,624,000.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO				621,000.00	621,000.00
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU				906,300.00	906,300.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				1,368,000.00	1,368,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE				18,400.00	18,400.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS				312,800.00	312,800.00
816003231	816003231	PINTEX SA				76,000.00	76,000.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A				460,000.00	460,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				188,860,024.00	188,860,024.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				1,170,000.00	1,170,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			699,818,041.00		699,818,041.00-
820003414	820003414	SERVIMOREL LTDA				136,800.00	136,800.00
822007718	822007718	CORPORACION EMBRUJO LLANERO				1,133,000.00	1,133,000.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS				548,550.00	548,550.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				820,800.00	820,800.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS				1,518,750.00	1,518,750.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				6,634,800.00	6,634,800.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS				456,000.00	456,000.00
830128457	830128457	TURISTICA SAS				307,800.00	307,800.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				3,985,200.00	3,985,200.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				900,450.00	900,450.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				4,860,900.00	4,860,900.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA				1,641,600.00	1,641,600.00
860013683	860013683	DE AVIANCA COOPERTIVA DE TRABA				290,700.00	290,700.00
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO				7,580,800.00	7,580,800.00
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB				1,169,550.00	1,169,550.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA				890,100.00	890,100.00
860032443	860032443	IGLESIA PENTECOSTES UNIDA INTE				575,000.00	575,000.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				2,807,050.00	2,807,050.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES				2,017,800.00	2,017,800.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS				64,600.00	64,600.00
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES				1,402,200.00	1,402,200.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				28,826,000.00	28,826,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				5,008,000.00	5,008,000.00
890002377	890002377	COOPERATIVA NACIONAL DE AHORR				646,000.00	646,000.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			1,748,000.00	3,357,200.00	1,609,200.00
890300279	890300279	BANCO DE OCCIDENTE				191,250.00	191,250.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				237,430,870.00	237,430,870.00
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				2,507,000.00	2,507,000.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI				906,300.00	906,300.00
890500675	890500675	CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL				455,400.00	455,400.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				1,436,400.00	1,436,400.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				115,500.00	115,500.00
890806490	890806490	CONFA				414,000.00	414,000.00
890905864	890905864	FONDE DE EMPLEADOS COMUN DE L				465,000.00	465,000.00
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				1,333,800.00	1,333,800.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				1,145,700.00	1,145,700.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				3,249,000.00	3,249,000.00
891001123	891001123	COOEDUCORB				820,800.00	820,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891102345	891102345	INSTITUCION EDUCATIVA JENARO				975,000.00	975,000.00
891190047	891190047	COMFACA				4,994,100.00	4,994,100.00
891304818	891304818	COSMOAGRO				532,000.00	532,000.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D				64,600.00	64,600.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				663,000.00	663,000.00
891408060	891408060	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT				371,450.00	371,450.00
891408122	891408122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRA				41,400.00	41,400.00
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA				152,000.00	152,000.00
891409747	891409747	COOEDUCAR				967,725.00	967,725.00
891410077	891410077	SERCOFUN LOS OLIVOS PEREITA LT				1,205,200.00	1,205,200.00
891411791	891411791	MEJIA Y JARAMILLO CIA LTDA				136,800.00	136,800.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			326,600.00	3,922,400.00	3,595,800.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				47,880,000.00	47,880,000.00
891902417	891902417	COOTEMCA				1,008,900.00	1,008,900.00
900018563	900018563	PRESERTUR				1,824,000.00	1,824,000.00
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS				1,242,000.00	1,242,000.00
900021135	900021135	JC TURISMO				289,800.00	289,800.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				3,452,550.00	3,452,550.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				14,405,715.00	14,405,715.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				5,629,775.00	5,629,775.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR				1,210,950.00	1,210,950.00
900096966	900096966	COBIPROYSER LTDA				786,600.00	786,600.00
900104838	900104838	ASOTUR				588,800.00	588,800.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				418,500.00	418,500.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				49,659,930.00	49,659,930.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA				342,000.00	342,000.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				243,200.00	243,200.00
900142378	900142378	HIFER S A				374,325.00	374,325.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				16,198,125.00	16,198,125.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				1,482,950.00	1,482,950.00
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA				461,700.00	461,700.00
900158797	900158797	COLTOURS EU				144,900.00	144,900.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM				152,000.00	152,000.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				2,542,000.00	2,542,000.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA				1,282,500.00	1,282,500.00
900189804	900189804	J&L EQUIPOS S.A.S				410,550.00	410,550.00
900193235	900193235	DIVIERTETE TURISMO LTDA				649,800.00	649,800.00
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE				1,368,000.00	1,368,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO				646,000.00	646,000.00
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS				178,200.00	178,200.00
900297003	900297003	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE G				745,200.00	745,200.00
900300095	900300095	VIAJES TERRITORIO SAS				324,900.00	324,900.00
900301267	900301267	EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACION				102,600.00	102,600.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				12,910,900.00	12,910,900.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS				2,422,500.00	2,422,500.00
900348176	900348176	TERRITORIO COLOMBIANO				119,700.00	119,700.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				7,843,980.00	7,843,980.00
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S				478,800.00	478,800.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				19,965,150.00	19,965,150.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				956,300.00	956,300.00
900372372	900372372	LAS GAFAS SAS				345,000.00	345,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO				41,400.00	41,400.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				6,775,200.00	6,775,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS				1,436,400.00	1,436,400.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				3,237,300.00	3,237,300.00
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI				133,000.00	133,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S				581,400.00	581,400.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				855,000.00	855,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				49,737,800.00	49,737,800.00
900426136	900426136	IGLESIA CRISTIANA FUEGO Y PODE				2,804,400.00	2,804,400.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				68,215,350.00	68,215,350.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				1,022,400.00	1,022,400.00
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS				803,700.00	803,700.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S				683,100.00	683,100.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				3,471,300.00	3,471,300.00
900483149	900483149	SERMAVIAS SAS				615,000.00	615,000.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			80,500.00	644,000.00	563,500.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				41,400.00	41,400.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				12,074,950.00	12,074,950.00
900556188	900556188	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S				526,500.00	526,500.00
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI				550,800.00	550,800.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				302,400.00	302,400.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				991,800.00	991,800.00
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS				198,900.00	198,900.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				55,307,605.00	55,307,605.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				564,300.00	564,300.00
900606634	900606634	AGROCLAP SAS				356,500.00	356,500.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA				239,400.00	239,400.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				461,700.00	461,700.00
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS				528,300.00	528,300.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES				532,000.00	532,000.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS				304,000.00	304,000.00
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS				188,550.00	188,550.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				3,677,400.00	3,677,400.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				1,586,325.00	1,586,325.00
900690881	900690881	COLOMBIA EXPLORA				253,000.00	253,000.00
900697895	900697895	PALENQUE TOURS SAS				68,400.00	68,400.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD				606,050.00	606,050.00
900762206	900762206	AGENCIA DE VIAJES ICOTUOURS TR				153,900.00	153,900.00
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO				1,333,800.00	1,333,800.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				5,992,600.00	5,992,600.00
900764809	900764809	NATAN SAS				3,331,600.00	3,331,600.00
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE				2,545,200.00	2,545,200.00
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE				136,800.00	136,800.00
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS				1,016,600.00	1,016,600.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				434,700.00	434,700.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				23,403,300.00	23,403,300.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS				23,000.00	23,000.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				351,900.00	351,900.00
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS				621,000.00	621,000.00
900869611	900869611	EJEVIAJES SAS				444,600.00	444,600.00
900870571	900870571	EJEABONOS SAS				957,600.00	957,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO				2,205,900.00	2,205,900.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				190,000.00	190,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				233,285,581.00	233,285,581.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				1,173,600.00	1,173,600.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS				503,100.00	503,100.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				1,282,500.00	1,282,500.00
900914103	900914103	RISARALDA				830,300.00	830,300.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				273,600.00	273,600.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS				205,200.00	205,200.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				2,154,600.00	2,154,600.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				769,500.00	769,500.00
900985163	900985163	TORRE DE CHIPRE SAS				742,900.00	742,900.00
900990334	900990334	VIP TRAVEL JAMES TOURS SAS				46,000.00	46,000.00
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS				359,100.00	359,100.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS				529,000.00	529,000.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				62,100.00	62,100.00
901022197	901022197	RAVEL COLOMBIA SAS				82,800.00	82,800.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				807,300.00	807,300.00
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS				3,738,400.00	3,738,400.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				307,800.00	307,800.00
901042089	901042089	GRUPO ENLACE EJE SAS				175,950.00	175,950.00
901049441	901049441	TRAVEL SAS ALIANZA TOURS				1,368,000.00	1,368,000.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				859,050.00	859,050.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				495,900.00	495,900.00
901076543	901076543	AIR TOURS COLOMBIA SAS				1,242,000.00	1,242,000.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				7,649,390.00	7,649,390.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				2,836,800.00	2,836,800.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				538,200.00	538,200.00
1010018099	1010018099	MARTINEZ SHARIF				609,500.00	609,500.00
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				662,400.00	662,400.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				1,124,700.00	1,124,700.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				1,044,000.00	1,044,000.00
1024505778	1024505778	BEJARANO DERLY				530,100.00	530,100.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO				136,800.00	136,800.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE				41,400.00	41,400.00
1042066401	1042066401	JARAMILLO ANDRES FELIPE				589,950.00	589,950.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				3,659,400.00	3,659,400.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				527,850.00	527,850.00
1055314419	1055314419	PATIÑO DANIELA				734,850.00	734,850.00
1060592548	1060592548	SANCHEZ NATALIA				972,900.00	972,900.00
1061687112	1061687112	NARVAEZ JOSE RAMIRO				923,400.00	923,400.00
1061698027	1061698027	AUDY GUAR				289,800.00	289,800.00
1063137410	1063137410	PEINADO FABIO				820,800.00	820,800.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				2,650,500.00	2,650,500.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				7,575,200.00	7,575,200.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR				152,000.00	152,000.00
1075238113	1075238113	ALVAREZ HARRISON				548,100.00	548,100.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,447,800.00	1,447,800.00
1085898263	1085898263	GUERRERO ANA PAOLA				4,736,700.00	4,736,700.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH				923,400.00	923,400.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				2,119,475.00	2,119,475.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
1088015177	1088015177	CASTELLANOS MARCELA				136,800.00	136,800.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				8,170,400.00	8,170,400.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				62,100.00	62,100.00
1088269663	1088269663	URIBE CARLOS				121,600.00	121,600.00
1088273790	1088273790	RIOS JOHN JAMES				300,150.00	300,150.00
1088275828	1088275828	LEON YEISON				23,000.00	23,000.00
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN				1,387,000.00	1,387,000.00
1088303276	1088303276	FLOREZ MARITZA				469,775.00	469,775.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				68,400.00	68,400.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				1,024,650.00	1,024,650.00
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN				403,500.00	403,500.00
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS				589,950.00	589,950.00
1093214474	1093214474	GARCIA JUDITH MARITZA				76,000.00	76,000.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				11,693,150.00	11,693,150.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				34,500.00	34,500.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				2,422,500.00	2,422,500.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA				476,100.00	476,100.00
1094903978	1094903978	GIRALDO VALERIA				848,700.00	848,700.00
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA				178,200.00	178,200.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA				239,400.00	239,400.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				372,600.00	372,600.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				3,951,125.00	3,951,125.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				60,294,730.00	60,294,730.00
1098652782	1098652782	SOTO FERNANDO				410,400.00	410,400.00
1098771614	1098771614	NIÑO LOZANO LUIS EDUARDO				734,850.00	734,850.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				256,500.00	256,500.00
1106485605	1106485605	FORERO DIANA KATHERINE				1,552,500.00	1,552,500.00
1110447864	1110447864	88 TRAVE				1,780,200.00	1,780,200.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				434,700.00	434,700.00
1112967622	1112967622	CASTELLANOS JHON				513,000.00	513,000.00
1113622668	1113622668	ALVAREZ MARIA CONSUELO				1,145,700.00	1,145,700.00
1114816469	1114816469	CORREA				1,350,900.00	1,350,900.00
1114830367	1114830367	ZAPATA CESAR				621,000.00	621,000.00
1114873690	1114873690	ARENAS JENNIFER				666,900.00	666,900.00
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID				1,190,250.00	1,190,250.00
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO				7,691,200.00	7,691,200.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				890,100.00	890,100.00
1122120310	1122120310	AGUILAR HEYDY MARCELA				1,265,400.00	1,265,400.00
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN				1,641,600.00	1,641,600.00
1130638579	1130638579	CARDONA DIANA				360,000.00	360,000.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY				411,000.00	411,000.00
1143941269	1143941269	ASTUDILLO ISABEL				649,800.00	649,800.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				876,000.00	876,000.00
1144131430	1144131430	VALLE PEREZ PAULA ANDREA				1,350,900.00	1,350,900.00
1151936339	1151936339	FRANCO KELLY DAHIANA				1,299,600.00	1,299,600.00
1152446780	1152446780	RAMIREZ ISABEL CRISTINA				93,150.00	93,150.00
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID				855,000.00	855,000.00
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S				796,950.00	796,950.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				2,582,100.00	2,582,100.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			703,357,855.00	12,647,634,870.00	11,944,277,015.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41704001	501	CABAÑA	171231				
4595	4595	GALAN JOSE AGUSTIN				60,000.00	60,000.00
294669	294669	GOMEZ VALERIE				20,000.00	20,000.00
361089	361089	DE ARAUJO MARCOS JORGE				120,000.00	120,000.00
372967	372967	BAYABO				20,000.00	20,000.00
448104	448104	VAN ROSE MARIE				40,000.00	40,000.00
460632	460632	ANTIL THOMAS				40,000.00	40,000.00
618090	618090	E E				40,000.00	40,000.00
703763	703763	MOLINARES CONSTANZA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
952335	952335	FERNANDEZ MAYELI CHARITO				66,000.00	66,000.00
1252365	1252365	BUSTOS VIAL JUAN				80,000.00	80,000.00
1405772	1405772	MORALES LUIS ALFONSO				56,000.00	56,000.00
1591634	1591634	HENAO CORREA ARIEL DE JESUS				80,000.00	80,000.00
2375540	2375540	VARELA GERMAN				40,000.00	40,000.00
2403760	2403760	VARGAS JAIME				40,000.00	40,000.00
2421012	2421012	BOTERO IGNACIO				40,000.00	40,000.00
2470609	2470609	JARAMILLO SANCHEZ CARLOS FERNA				40,000.00	40,000.00
2515489	2515489	BOLAÑOS GONZALES JOSE JAIRO				36,000.00	36,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				20,000.00	20,000.00
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO				40,000.00	40,000.00
3051250	3051250	IBARRA FRANCISCO				120,000.00	120,000.00
3191797	3191797	ALARCON WILLIAM JAVIER				40,000.00	40,000.00
3271411	3271411	CALDERON MICHAEL				40,000.00	40,000.00
3352758	3352758	RENDON FABIO ALBERTO				120,000.00	120,000.00
3383463	3383463	MAYA CAMILO ERNESTO				32,000.00	32,000.00
3520443	3520443	JARAMILLO CONSTAIN				80,000.00	80,000.00
3528280	3528280	GALEANO LUIS				80,000.00	80,000.00
3617125	3617125	MARIN RAMIREZ HECTOR				40,000.00	40,000.00
3662616	3662616	GIRALDO RODRIGO ALBERTO				40,000.00	40,000.00
4010428	4010428	NAVAS CARMELIA				60,000.00	60,000.00
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES				40,000.00	40,000.00
4399008	4399008	RUIZ HERMES				37,000.00	37,000.00
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO				40,000.00	40,000.00
4515791	4515791	MARTINEZ DANIEL FERNANDO				84,000.00	84,000.00
4520757	4520757	PELAEZ TISNES PEDRO NEL				32,000.00	32,000.00
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL				40,000.00	40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO				150,000.00	150,000.00
4813519	4813519	LEMOZ GILBERTO				34,000.00	34,000.00
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO				40,000.00	40,000.00
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID				80,000.00	80,000.00
5660622	5660622	SUAREZ JIMENEZ GUILLERMO				40,000.00	40,000.00
5819996	5819996	ENCISO LUIS				40,000.00	40,000.00
5829113	5829113	PIRAQUIVE JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
6044675	6044675	SPITIA ARNOBIO				40,000.00	40,000.00
6065078	6065078	CHICA GIRALDO BENHUR				40,000.00	40,000.00
6151018	6151018	ALVAREZ DEL AGUILA ADRIANA				40,000.00	40,000.00
6220401	6220401	MARTINEZ JAIME				80,000.00	80,000.00
6229382	6229382	GIRONZA VARGAS FREDDY				40,000.00	40,000.00
6390475	6390475	HINCAPIE MIGUEL ALONSO				40,000.00	40,000.00
6406211	6406211	CASTAÑO				100,000.00	100,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
6463805	6463805	QUINTERO OSCAR				80,000.00	80,000.00
6494128	6494128	RAMIREZ JESUS HERNEY				40,000.00	40,000.00
6495551	6495551	RAMIREZ GARCIA JOSE DANILO				37,000.00	37,000.00
6525010	6525010	HENAO HENAO ENRIQUE DE JESUS				60,000.00	60,000.00
6549290	6549290	DUQUE VELASCO JULIAN ARBEY				40,000.00	40,000.00
6550639	6550639	AGUDELO ANTHONY				40,000.00	40,000.00
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO				40,000.00	40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN				120,000.00	120,000.00
7042017	7042017	ALEY EULOGIO				40,000.00	40,000.00
7213464	7213464	BECERRA OSCAR SILVANO				40,000.00	40,000.00
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO				80,000.00	80,000.00
7517976	7517976	ASOATUR				192,000.00	192,000.00
7528131	7528131	GRISALES ARBEY				37,000.00	37,000.00
7541732	7541732	ESPINOSA ARIEL				40,000.00	40,000.00
7542198	7542198	HERRERA ALDANA LUIS FELIPE				40,000.00	40,000.00
7558526	7558526	PADILLA GARCIA JAMES				40,000.00	40,000.00
7562047	7562047	GIRALDO JIMENEZ CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
7690726	7690726	MORALES GOMEZ DIANA				40,000.00	40,000.00
8060791	8060791	TANGARIFE JONATHAN				40,000.00	40,000.00
8104712	8104712	GUZMAN HOYOS CAMILO ESTEBAN				160,000.00	160,000.00
8125652	8125652	CORREA FIDEL				40,000.00	40,000.00
8161337	8161337	JARAMILLO , JULIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
8161404	8161404	TORRES ENK JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
8161477	8161477	MESA JULIAN				40,000.00	40,000.00
8279167	8279167	VELASQUEZ JOSE				80,000.00	80,000.00
8291366	8291366	URIBE JIMENEZ RAUL				37,000.00	37,000.00
8353585	8353585	URREGO DARIO DE JESUS				80,000.00	80,000.00
8393968	8393968	ARIAS LUIS ALFREDO				40,000.00	40,000.00
9728931	9728931	AGUDELO OSCAR HERNANDO				40,000.00	40,000.00
9731114	9731114	CORTES ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9731692	9731692	LEGUIZAMON HUGO				40,000.00	40,000.00
9732995	9732995	MAYA FERNANDO				30,000.00	30,000.00
9735645	9735645	OSORIO JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
9739295	9739295	CASTILLO DIEGO FERNANDO				32,000.00	32,000.00
9760240	9760240	MARIN ANGEL DAVID				40,000.00	40,000.00
9763739	9763739	CARDENAS ZULUAGA LUIS				40,000.00	40,000.00
9770010	9770010	VELEZ ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9770524	9770524	QUIÑOÑES JONATHAN				120,000.00	120,000.00
9771912	9771912	LONDOÑO DAVID				40,000.00	40,000.00
9865610	9865610	SAAVEDRA OSCAR EDUARDO				37,000.00	37,000.00
9865947	9865947	GARCIA GUSTAVO ANDRES				40,000.00	40,000.00
9868233	9868233	CARDONA SALAZAR ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9955479	9955479	VALLE LUIS EDUARDO				34,000.00	34,000.00
9958667	9958667	ESTRADA TABORDA JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
10001348	10001348	MEJIA CESAR AUGUSTO				40,000.00	40,000.00
10001366	10001366	OROZCO ISMAEL ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10003512	10003512	ARANZAZU JORGE ANCIR				40,000.00	40,000.00
10007880	10007880	POSADA RESTREPO ALVARO				40,000.00	40,000.00
10008308	10008308	MOLINA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
10011584	10011584	JARAMILLO JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
10013288	10013288	REBOLLEDO ANDRES IGNACIO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10051966	10051966	BRAVO DANIELA ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
10063371	10063371	OSORIO URIEL				40,000.00	40,000.00
10067353	10067353	MORALES ROMAN CARLOS ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
10083758	10083758	MARIN GUILLERMO				30,000.00	30,000.00
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10110541	10110541	SALAZAR CHUJFI GUILLERMO				56,000.00	56,000.00
10118217	10118217	TELLEZ GUSTAVO ADOLFO				40,000.00	40,000.00
10119330	10119330	RESTREPO CARLOS ELIAS				40,000.00	40,000.00
10124817	10124817	HERRERA SALGADO JORGE				40,000.00	40,000.00
10134081	10134081	LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10137829	10137829	LAVERDE VICTOR HUGO				20,000.00	20,000.00
10144528	10144528	NAVARRO MINOTA JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
10178124	10178124	BUITRAGO JUAN CARLOS				80,000.00	80,000.00
10196368	10196368	ARANGO FABIO				40,000.00	40,000.00
10268887	10268887	OSORIO ECHAVARRIA JORGE HUMBER				40,000.00	40,000.00
10282303	10282303	MEZA JHON PABLO				60,000.00	60,000.00
10292850	10292850	ROSERO FREDY				32,000.00	32,000.00
10299997	10299997	YALANDA JEFERSON ALEXANDER				30,000.00	30,000.00
11206689	11206689	GUTIERREZ TOBAR EDWIN				36,000.00	36,000.00
11370526	11370526	SAAVEDRA PALACIOS HERNANDO				40,000.00	40,000.00
11374174	11374174	PEREZ RAFAEL DARIO				30,000.00	30,000.00
11388248	11388248	GUTIERRES OSCAR				40,000.00	40,000.00
11431718	11431718	SANCHEZ MIGUEL				40,000.00	40,000.00
12022660	12022660	SALAS GUSMAN JULIA JANETH				74,000.00	74,000.00
12215226	12215226	AYALA CELMIRA				32,000.00	32,000.00
12754575	12754575	MARTINEZ JURADO DARIO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
13520819	13520819	HERNANDEZ GERMAN DAVID				40,000.00	40,000.00
13819686	13819686	CESAR CAICEDO				40,000.00	40,000.00
13845667	13845667	PRADA HERNANDO				40,000.00	40,000.00
13929464	13929464	DIAZ MANUEL LEONARDO				30,000.00	30,000.00
13959180	13959180	BAUTISTA JORGE LUIS				40,000.00	40,000.00
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR				36,000.00	36,000.00
14222010	14222010	RENGIFO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
14244232	14244232	OSORIO SOLANO ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
14396298	14396298	FIGUEROA JAMES				40,000.00	40,000.00
14437691	14437691	ARANGO WILLIAM				80,000.00	80,000.00
14549061	14549061	HENAO VELEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
14567823	14567823	AGUDELO MAURICIO				40,000.00	40,000.00
14569273	14569273	RIATO PAOLO				40,000.00	40,000.00
14591039	14591039	VILLALOBO MAURICIO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
14620985	14620985	RAMIREZ JOSE ELIO				64,000.00	64,000.00
14795403	14795403	MONTAÑO JOHN HARBY				80,000.00	80,000.00
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY				40,000.00	40,000.00
14801491	14801491	CABRERA VICTOR				40,000.00	40,000.00
14885543	14885543	LOPERA LEONARDO				200,000.00	200,000.00
14893385	14893385	LONDOÑO RUBEN DARIO				90,000.00	90,000.00
14894889	14894889	TABORDA , DIEGO				80,000.00	80,000.00
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O				40,000.00	40,000.00
14947593	14947593	HENAO CARLOS				40,000.00	40,000.00
14948765	14948765	CADAVID JOAQUIN				80,000.00	80,000.00
14958538	14958538	PRAGUER MOSQUERA MARTIN				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14958620	14958620	POSADA DIEGO				30,000.00	30,000.00
14974216	14974216	GALLEGO MIGUEL ANGEL				120,000.00	120,000.00
14974406	14974406	COLLAZOS ALVARO				120,000.00	120,000.00
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO				80,000.00	80,000.00
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO				40,000.00	40,000.00
14988224	14988224	DELGADO, OSCAR				80,000.00	80,000.00
14989819	14989819	CUTIVA LEONEL				40,000.00	40,000.00
14991704	14991704	GUZMAN CEBALLOS BENJAMIN				40,000.00	40,000.00
15242422	15242422	SILVA LUIS				40,000.00	40,000.00
15256034	15256034	SIERRA VELEZ LUIS GERARDO				80,000.00	80,000.00
15319467	15319467	ZULUAGA JUAQUIN				80,000.00	80,000.00
15332355	15332355	VILLEGAS CARLOS				30,000.00	30,000.00
15384451	15384451	RIOS NORMAN JAIME				30,000.00	30,000.00
15388284	15388284	CAMPUZANO SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
15401977	15401977	RENDON JUAN CARTLOS				40,000.00	40,000.00
15434169	15434169	CARDONA SANCHEZ ELKIN DARIO				80,000.00	80,000.00
15512859	15512859	CADAVID RODOLFO				80,000.00	80,000.00
15524435	15524435	BETANCUR FRANCISCO				80,000.00	80,000.00
15528186	15528186	GARCIA JUAN ALVARO				37,000.00	37,000.00
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS				32,000.00	32,000.00
15645842	15645842	PEÑA SUAREZ LUIS ALBERTO				360,000.00	360,000.00
15901732	15901732	ARANGO RUBEN DARIO				40,000.00	40,000.00
15909397	15909397	TORO BETANCURT LUIS FERNANDO				40,000.00	40,000.00
15959187	15959187	HIGUERA VALENCIA BENEDICTO				64,000.00	64,000.00
16045498	16045498	VIDAL MAURICIO				40,000.00	40,000.00
16070062	16070062	DUQUE JORGE WILMAR				80,000.00	80,000.00
16079854	16079854	PARRA IVAN				34,000.00	34,000.00
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO				36,000.00	36,000.00
16216293	16216293	RENDON VICTOR				40,000.00	40,000.00
16219998	16219998	POSSE GUZMAN ALVARO				40,000.00	40,000.00
16253610	16253610	RODRIGUEZ FERNANDO				72,000.00	72,000.00
16268123	16268123	SIERRA JUAN MANUEL				40,000.00	40,000.00
16273190	16273190	LOPEZ HUMBERTO				40,000.00	40,000.00
16283395	16283395	TRIVIÑO WILSON				80,000.00	80,000.00
16283512	16283512	SALDARRIAGA JAIME				40,000.00	40,000.00
16368776	16368776	RIOS CORTES JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
16377661	16377661	QUICENO VICTOR MANUEL				40,000.00	40,000.00
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO				80,000.00	80,000.00
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO				80,000.00	80,000.00
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO				40,000.00	40,000.00
16464462	16464462	MONTERO WILLINTONG				40,000.00	40,000.00
16493999	16493999	QUIÑONEZ FRANCISCO				40,000.00	40,000.00
16537745	16537745	LOPEZ PALACIOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
16548562	16548562	FERIA SANTIAGO				166,000.00	166,000.00
16550181	16550181	CAMPO PABLO				40,000.00	40,000.00
16551059	16551059	PRIETO SANTIAGO MILTON FABIAN				40,000.00	40,000.00
16581110	16581110	MONTALVO FORERO JOSE JOAQUIN				40,000.00	40,000.00
16584657	16584657	GOMEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS				36,000.00	36,000.00
16596825	16596825	TRUJILLO ESCOBAR CARLOS ALBERT				37,000.00	37,000.00
16597869	16597869	GALAN ARANDA ADOLFO LEON				170,000.00	170,000.00
16600237	16600237	APARICIO GONZALO				120,000.00	120,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16616369	16616369	SUAREZ JUAN NICOLAS				40,000.00	40,000.00
16617958	16617958	CERON JOSE RODRIGO				80,000.00	80,000.00
16623055	16623055	MOLINA ALFREDO ACEVEDO				37,000.00	37,000.00
16623802	16623802	GONZALES FEDERICO				40,000.00	40,000.00
16628748	16628748	ALEGRIA CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
16631841	16631841	MORENO JAVIER				28,000.00	28,000.00
16636496	16636496	TORRES JAIME WILLIAM				40,000.00	40,000.00
16641172	16641172	SANTANA MARTIN ANTONIO				80,000.00	80,000.00
16643906	16643906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR				40,000.00	40,000.00
16662700	16662700	RAMIREZ OMAR				30,000.00	30,000.00
16706257	16706257	CUBILLOS EDGAR				40,000.00	40,000.00
16715743	16715743	DUQUE GIL EDILBERTO				40,000.00	40,000.00
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS				80,000.00	80,000.00
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO				40,000.00	40,000.00
16759540	16759540	OSPINA WALTER				345,000.00	345,000.00
16778313	16778313	ESCOBAR HUGO				120,000.00	120,000.00
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO				36,000.00	36,000.00
16795260	16795260	HENAO GUSTAVO ADOLFO				74,000.00	74,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				32,000.00	32,000.00
16841015	16841015	MAYOR VICTOR				40,000.00	40,000.00
16845961	16845961	SARMIENTO EDUARDO				40,000.00	40,000.00
16856478	16856478	ROAYO, GABRIEL				160,000.00	160,000.00
16935135	16935135	GALLEGO DIEGO FERNANDO				36,000.00	36,000.00
17021918	17021918	HERNANDEZ ADOLFO				80,000.00	80,000.00
17047266	17047266	LONDOÑO JOSE YESID				37,000.00	37,000.00
17159554	17159554	CORREA ALBERTO				40,000.00	40,000.00
17188912	17188912	LEAL EDILBERTO				32,000.00	32,000.00
17324452	17324452	CORREDOR JESUS ANTONIO				40,000.00	40,000.00
17597057	17597057	FIERRO RAMON FERNANDO				40,000.00	40,000.00
17845413	17845413	AGUIRRE ANA NOEMI				40,000.00	40,000.00
18370634	18370634	ARDILA NEIDER EUGENIO				30,000.00	30,000.00
18387672	18387672	OROZCO TORRES JUAN VICENTE				80,000.00	80,000.00
18396187	18396187	MESA CHALA JHON FREDY				40,000.00	40,000.00
18412874	18412874	PELAEZ MARIN GABRIEL ANTONIO				40,000.00	40,000.00
18464705	18464705	LOPEZ SUAREZ OSCAR JULIAN				32,000.00	32,000.00
18490539	18490539	VALENCIA MILTON				100,000.00	100,000.00
18503785	18503785	ZAPATA WILSON				90,000.00	90,000.00
18511910	18511910	ECHEVERRY, JHON HENRRY				40,000.00	40,000.00
18514826	18514826	CASTAÑO HECTOR FABIO				40,000.00	40,000.00
18515028	18515028	PEREZ SALGADO HECTOR				109,000.00	109,000.00
18519658	18519658	SANCHEZ MENDOZA GERMAN				30,000.00	30,000.00
18520772	18520772	RAMIREZ CASTAÑO MAURICIO				40,000.00	40,000.00
18531008	18531008	COLORADO ARROYABE MAURICIO				40,000.00	40,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				80,000.00	80,000.00
18617954	18617954	VARGAS VARGAS JOHNNY				40,000.00	40,000.00
18927154	18927154	GARIOA QUINTERO EDWIN				72,000.00	72,000.00
19110727	19110727	QUINTANA GUILLERMO				40,000.00	40,000.00
19133723	19133723	VALLEN PEDRO IGANCIO				30,000.00	30,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO				40,000.00	40,000.00
19157517	19157517	CENDALES JESUS ANTONIO				40,000.00	40,000.00
19238396	19238396	ORJUELA GUILLERMO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19295726	19295726	JIMENEZ DANILO				40,000.00	40,000.00
19314514	19314514	RAMIREZ MILTON JAVIER				40,000.00	40,000.00
19369499	19369499	ARISTIZABAL VICTOR				40,000.00	40,000.00
19373186	19373186	CASTAÑEDA HECTOR				80,000.00	80,000.00
19375488	19375488	PAERES JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN				216,000.00	216,000.00
19421328	19421328	MELO JULIO CESAR				80,000.00	80,000.00
19474538	19474538	CORONADO MARQUEZ ALFONSO				40,000.00	40,000.00
19497106	19497106	SOLER JOSE				40,000.00	40,000.00
20481321	20481321	GUERRERO ADELA				80,000.00	80,000.00
20625837	20625837	VELTRAN MARIA VICTORIA				120,000.00	120,000.00
20735115	20735115	RAVE MARIA LUCIA				37,000.00	37,000.00
20759642	20759642	CUBSTAS RUBIANO SANDRA PIEDAD				40,000.00	40,000.00
21337216	21337216	MARTINEZ DE RENDON MARIA LIGIA				80,000.00	80,000.00
21527115	21527115	MESA FERNANDEZ CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
21676853	21676853	SALAZAR BEATRIZ ELENA				40,000.00	40,000.00
21981243	21981243	PULGARIN SANDRA PATRICIA				37,000.00	37,000.00
22103129	22103129	GAVIRIA CARMONA MARIA DORALBA				40,000.00	40,000.00
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA				30,000.00	30,000.00
22420704	22420704	CHAVEZ WALTER				40,000.00	40,000.00
24304256	24304256	MARIN CONSUELO				40,000.00	40,000.00
24315625	24315625	ARCILA ARBELAEZ GLORIA INES				40,000.00	40,000.00
24429979	24429979	VALENCIA SANDRA VIVIANA				40,000.00	40,000.00
24457885	24457885	GALLEGO STELLA DE JESUS				32,000.00	32,000.00
24475109	24475109	DIAS ANA MERCEDES				40,000.00	40,000.00
24484218	24484218	CEBALLOS MARINA				40,000.00	40,000.00
24485289	24485289	DANIELA LIGIA				40,000.00	40,000.00
24578639	24578639	LOPERA MARTHA LILIANA				80,000.00	80,000.00
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA				60,000.00	60,000.00
24587661	24587661	TRIVIÑO ANA MARIA				40,000.00	40,000.00
24621497	24621497	CATAÑO OROZCO MERCEDES				72,000.00	72,000.00
24824338	24824338	PATIÑO GOMEZ LILIANA				40,000.00	40,000.00
24999485	24999485	PATIÑO LUCELLY				40,000.00	40,000.00
25095698	25095698	VANEGAS MARIA YOLEDI				40,000.00	40,000.00
25161296	25161296	TOBON, MARTHA ISABEL				74,000.00	74,000.00
25171910	25171910	GALVIS RESTREPO CLAUDIA LORENA				40,000.00	40,000.00
25363256	25363256	BIERMAN JAN WILLEMAN				40,000.00	40,000.00
26419044	26419044	ROJAS LEIDA				80,000.00	80,000.00
28181135	28181135	HERRERA MARTINEZ MYRIAM				40,000.00	40,000.00
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
28984445	28984445	BURITICA MEDINA IMELDA				37,000.00	37,000.00
29105943	29105943	CASTRO CAROLINA				80,000.00	80,000.00
29382943	29382943	CHAPARRO NANCY				96,000.00	96,000.00
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS				80,000.00	80,000.00
29658337	29658337	GARCIA ORDOÑEZ CATHERINE				37,000.00	37,000.00
29659464	29659464	SALAS ANGELA MARIA				37,000.00	37,000.00
29665097	29665097	RAMIREZ LORENA				37,000.00	37,000.00
29674544	29674544	CONSTAIN MERCEDES				80,000.00	80,000.00
29674884	29674884	LOPEZ VARGAS ADRIANA				40,000.00	40,000.00
29677894	29677894	AGUIRRE SALAS MARIA ALEXANDRA				37,000.00	37,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29914273	29914273	TORO MONTOYA LAURA ROSA				160,000.00	160,000.00
29927844	29927844	HERNANDEZ ERIKA VIVIANA				40,000.00	40,000.00
29927988	29927988	GIRALDO CATALINA				160,000.00	160,000.00
29952463	29952463	TORO ANGELA MARIA				40,000.00	40,000.00
29975542	29975542	MORALES YULI VANESA				40,000.00	40,000.00
30238344	30238344	TRIANA ERIKA				80,000.00	80,000.00
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES				40,000.00	40,000.00
30290585	30290585	MEJIA CARMEN ELENA				40,000.00	40,000.00
30310938	30310938	MONA MARIA PATRICIA				80,000.00	80,000.00
30338899	30338899	BEDOYA SANDRA				100,000.00	100,000.00
30339328	30339328	REYNA MARIA TERESA				40,000.00	40,000.00
30355892	30355892	VALENCIA LUISA FERNANDA				30,000.00	30,000.00
30728152	30728152	CAICEDO ANA LUCIA				40,000.00	40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM				1,120,000.00	1,120,000.00
31168068	31168068	SANCHEZ LUZ ANGELA				69,000.00	69,000.00
31188935	31188935	MENA, ANA VICTORIA				40,000.00	40,000.00
31190965	31190965	ROMERO ROSA ELENA				30,000.00	30,000.00
31193563	31193563	HURTADO SOTO MARICEL				40,000.00	40,000.00
31203859	31203859	MOLINA TAFURT ADRIANA				40,000.00	40,000.00
31210294	31210294	ARISTIZABAL MORALES MARIA LUCI				32,000.00	32,000.00
31260657	31260657	PRAT EMANUEL				40,000.00	40,000.00
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA				80,000.00	80,000.00
31277103	31277103	ARANGON KATHERINE				40,000.00	40,000.00
31298195	31298195	ANA MILENA ANGEL				40,000.00	40,000.00
31418671	31418671	MARTINEZ LIDIA PATRICIA				37,000.00	37,000.00
31428605	31428605	VELEZ CATALINA				40,000.00	40,000.00
31429099	31429099	CASTAÑO TAMAYO LIZ LEANDRA				72,000.00	72,000.00
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED				40,000.00	40,000.00
31448006	31448006	VERA XIMENA				96,000.00	96,000.00
31467477	31467477	GOMEZ QUINTERO LUZ MARINA				100,000.00	100,000.00
31471854	31471854	MEDINA QUINTERO HILDA ALEJANDR				80,000.00	80,000.00
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA				80,000.00	80,000.00
31714232	31714232	PARRA LEYDY JOANNA				162,000.00	162,000.00
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA				40,000.00	40,000.00
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA				80,000.00	80,000.00
31905405	31905405	LLANOS CUARTAS ROSE MARY				36,000.00	36,000.00
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA				40,000.00	40,000.00
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO				80,000.00	80,000.00
31927646	31927646	RINCON VIVIANA				40,000.00	40,000.00
31941989	31941989	VELASQUEZ JORGE JULIO				80,000.00	80,000.00
31950765	31950765	SINISTERRA LOURDES EUGENIA				40,000.00	40,000.00
31972124	31972124	JARAMILLO CLAUDIA				80,000.00	80,000.00
31973450	31973450	BEDOYA ADRIANA DEL PILAR				100,000.00	100,000.00
31980604	31980604	CASTAÑEDA LILIANA				64,000.00	64,000.00
31984880	31984880	CARDENA DIANA				98,000.00	98,000.00
32110829	32110829	JIMENEZ OLGA LORENA				40,000.00	40,000.00
32142933	32142933	DONDE VIAJO				72,000.00	72,000.00
32207445	32207445	CUARTAS MARCELA				40,000.00	40,000.00
32240284	32240284	MUÑOZ ADRIANA MARCELA				36,000.00	36,000.00
32243539	32243539	GOMEZ LINA MARCELA				40,000.00	40,000.00
32309985	32309985	RESTREPO ELIZA				80,000.00	80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
32312736	32312736	MARTINEZ AMPARO				40,000.00	40,000.00
32354102	32354102	MARULANDA LILIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
32430261	32430261	ESTRADA GLORIA DEL SOCORRO				60,000.00	60,000.00
32430852	32430852	GARCIA ORTIZ LUZ MARIAN				74,000.00	74,000.00
32447141	32447141	SALAZAR MARTHA LUCIA				40,000.00	40,000.00
32451258	32451258	MAYA MARIA DEL PILAR				160,000.00	160,000.00
32462433	32462433	ARANGO MARIA EUGENIA				37,000.00	37,000.00
32464184	32464184	SERNA LUZ EMILIA				111,000.00	111,000.00
32475643	32475643	PALACIO FRANCIA				120,000.00	120,000.00
32540641	32540641	TRUJILLO GLORIA				80,000.00	80,000.00
32702140	32702140	BORIA MARTHA BORIA				40,000.00	40,000.00
33816785	33816785	REY MARISOL				54,000.00	54,000.00
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA				40,000.00	40,000.00
34324231	34324231	ARISTIZABAL CLARA INES				77,000.00	77,000.00
34552543	34552543	ORTEGA BURBANO LUZ DARY				80,000.00	80,000.00
35260475	35260475	SABOGAL PAOLA ANDREA				74,000.00	74,000.00
35320442	35320442	BARRERA AIDA RAIM UNDA				74,000.00	74,000.00
35600783	35600783	MORENO COPETE NEILA				30,000.00	30,000.00
36564952	36564952	HABEYCH PATRICIA				40,000.00	40,000.00
36610168	36610168	VASQUEZ MERA ENID				40,000.00	40,000.00
37823837	37823837	OJEDA AMAYA MARGIE				40,000.00	40,000.00
38143596	38143596	PAEZ MARIA ANGELICA				40,000.00	40,000.00
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA				40,000.00	40,000.00
38234789	38234789	BURITICA MARTHA				40,000.00	40,000.00
38472774	38472774	MORENO VANESSA				40,000.00	40,000.00
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
38558456	38558456	GOMEZ MARIA JOHANNA				40,000.00	40,000.00
38795166	38795166	BUSTAMANTE GINA MELISA				40,000.00	40,000.00
38863109	38863109	RAMIREZ GLORIA				40,000.00	40,000.00
38865226	38865226	SANDRA ARANGO				40,000.00	40,000.00
38867411	38867411	CIFUENTES TERESITA				40,000.00	40,000.00
38891872	38891872	RODAS MARLENY				120,000.00	120,000.00
39188480	39188480	QUINTERO RIOS LINA MARIA				40,000.00	40,000.00
39190298	39190298	CALLE FERNANDEZ ANA MARIA				72,000.00	72,000.00
39354830	39354830	GALLEGO MARTHA ROCIO				80,000.00	80,000.00
39383269	39383269	CARDONA ARIAS JAIBERTH ANTONIO				80,000.00	80,000.00
39438142	39438142	GIRALDO LUCELLY				160,000.00	160,000.00
39761255	39761255	VANEGAS YOLIMA				20,000.00	20,000.00
40008487	40008487	CASTILLO LIGIA CECILIA				40,000.00	40,000.00
41424330	41424330	DIAZ LATORRE MARIA AMPARO				143,000.00	143,000.00
41590943	41590943	BELTRAN MARAI CONSUELO				160,000.00	160,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				40,000.00	40,000.00
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA				80,000.00	80,000.00
41919616	41919616	CARDONA DORIA CECILIA				40,000.00	40,000.00
41921727	41921727	ARBELAEZ MARTHA LUCIA				30,000.00	30,000.00
41931214	41931214	AGUDELO MARIA CONSTANZA				40,000.00	40,000.00
41935832	41935832	GIRALDO DIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				112,000.00	112,000.00
41953982	41953982	ALVAREZ RODAS LEIDY ALEXANDRA				32,000.00	32,000.00
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA				80,000.00	80,000.00
41956944	41956944	BABATIVA LEIDI YOHANA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA				40,000.00	40,000.00
41962557	41962557	CEBALLOS SERNA JOHANA				37,000.00	37,000.00
42008696	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA				40,000.00	40,000.00
42016047	42016047	MARTINEZ GALLEGO MONICA ANDREA				40,000.00	40,000.00
42027849	42027849	LEMA SALAZAR LINA SOFIA				40,000.00	40,000.00
42061380	42061380	PERDOMO GRAJALES LUZ ELIZABETH				32,000.00	32,000.00
42077377	42077377	TABAREZ SILVIA				40,000.00	40,000.00
42077595	42077595	TORO PATRICIA ELENA				80,000.00	80,000.00
42078356	42078356	MARTINEZ ARANGO				36,000.00	36,000.00
42079836	42079836	MARIN NORMA LILIANA				40,000.00	40,000.00
42111114	42111114	GARCIA MONICA LILIANA				40,000.00	40,000.00
42111191	42111191	ATEHORTUA NANCY				40,000.00	40,000.00
42117236	42117236	HURTADO RUBI				40,000.00	40,000.00
42119587	42119587	OSPINA VILAMAR CLAUDIA				30,000.00	30,000.00
42121796	42121796	AGUIRRE ESCOBAR YAMILE				40,000.00	40,000.00
42123368	42123368	SOTO NAVARRO LUZ DARY				30,000.00	30,000.00
42139951	42139951	SANCHEZ MARY ELENA				40,000.00	40,000.00
42140429	42140429	TANGARIFE PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
42152106	42152106	CARDONA VIVIANA				36,000.00	36,000.00
42157898	42157898	VALENCIA RIOS NATALIA				40,000.00	40,000.00
42678998	42678998	ZAPATA MARIA VICTORIA				40,000.00	40,000.00
42784301	42784301	MONCADA KATHERINE				80,000.00	80,000.00
42826932	42826932	MORALES VILLA DIANA MARCELA				37,000.00	37,000.00
42881027	42881027	HOYOS ALZATE CARMEN LIA				200,000.00	200,000.00
42885604	42885604	FLOREZ VELEZ GLORIA				40,000.00	40,000.00
42901723	42901723	GALLEDO SANDRA ELENA				80,000.00	80,000.00
43027446	43027446	MORENO MARIA PIEDAD				60,000.00	60,000.00
43031246	43031246	RINCON PATRICIA				72,000.00	72,000.00
43034166	43034166	AGUDELO MARIA EUGENIA				360,000.00	360,000.00
43059058	43059058	GOMEZ LUZ MARINA				40,000.00	40,000.00
43064185	43064185	MEJIA LILIANA				80,000.00	80,000.00
43084735	43084735	BETANCURT BEATRIZ ELENA				40,000.00	40,000.00
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY				40,000.00	40,000.00
43152504	43152504	ALVAREZ MARIA ISABEL				40,000.00	40,000.00
43161264	43161264	PARRA LINA MARCELA				40,000.00	40,000.00
43182900	43182900	HENAO DIANA MILENA				40,000.00	40,000.00
43190551	43190551	LOPEZ LEYDI TATAIANA				40,000.00	40,000.00
43192195	43192195	ORREGO NATALY				30,000.00	30,000.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA				36,000.00	36,000.00
43201659	43201659	LOPEZ ZULY MILENA				40,000.00	40,000.00
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA				120,000.00	120,000.00
43269406	43269406	SUAREZ ADRIANA DEL CARMEN				200,000.00	200,000.00
43273323	43273323	QUINTERO YICEL				80,000.00	80,000.00
43432267	43432267	ARIAS ANGELA CRISTINA				80,000.00	80,000.00
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET				40,000.00	40,000.00
43488030	43488030	GONZALEZ PATRICIA				40,000.00	40,000.00
43511981	43511981	TAMAYO LUZ DARY				32,000.00	32,000.00
43520620	43520620	ARANGO				40,000.00	40,000.00
43554828	43554828	LOPEZ OSORIO ANA MIRIAM				80,000.00	80,000.00
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43564893	43564893	VALENCIA DIANA ANDREA				80,000.00	80,000.00
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID				80,000.00	80,000.00
43575497	43575497	SARRIA ARBOLEDA AIDE DEL SOCOR				40,000.00	40,000.00
43584148	43584148	OSPINA MARIA TIBISAY				40,000.00	40,000.00
43585462	43585462	FRANCO ADRIANA				136,000.00	136,000.00
43587776	43587776	MONSALVE ZULUAGA LUZ ADRIANA				60,000.00	60,000.00
43612483	43612483	CANO SANDRA NATALIA				60,000.00	60,000.00
43613380	43613380	MORALES VELEZ SONIA PATRICIA				120,000.00	120,000.00
43618296	43618296	MADERO ROGER				40,000.00	40,000.00
43639684	43639684	ALVAREZ ZAPATA NALENCE				160,000.00	160,000.00
43675412	43675412	ARGAES ALBA LUCIA				40,000.00	40,000.00
43711865	43711865	ZULUAGA JEANETH				80,000.00	80,000.00
43712592	43712592	GIRALDO QUINTERO BEATRIZ CECIL				56,000.00	56,000.00
43714469	43714469	ALZATE MARIA DEL SOCORRO				37,000.00	37,000.00
43744401	43744401	UPEGUI LILIANA				100,000.00	100,000.00
43746038	43746038	DEL VALLE JESSICA				40,000.00	40,000.00
43755163	43755163	CAPUZANO YOHANA				80,000.00	80,000.00
43759613	43759613	ARBOLEDA GIRALDO PAULA				40,000.00	40,000.00
43826143	43826143	CARDENAS SANCHEZ BEATRIZ ELENA				60,000.00	60,000.00
43827037	43827037	PEREZ CLAUDIA MARIA				40,000.00	40,000.00
43834039	43834039	VANEGAS RAMIREZ ADRIANA				40,000.00	40,000.00
43876815	43876815	GRANADA LILIANA				480,000.00	480,000.00
43921832	43921832	ARANGO DIANA MARCELA				40,000.00	40,000.00
43928096	43928096	LOPEZ LUISA FERNANDA				96,000.00	96,000.00
43972965	43972965	ARISTIZABAL DIANA				80,000.00	80,000.00
43978322	43978322	CASTRO MARIA TERESA				40,000.00	40,000.00
43983994	43983994	GIRALDO CALDERON ELIZABETH				80,000.00	80,000.00
43987776	43987776	VELASQUEZ EDWIN DARIO				40,000.00	40,000.00
43996723	43996723	AMAYA ZAPATA LILIANA				40,000.00	40,000.00
49796609	49796609	DAZA DIANA PATRICIA				40,000.00	40,000.00
50925305	50925305	SANCHEZ OLFI SOFIA				40,000.00	40,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				142,000.00	142,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				432,000.00	432,000.00
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO				32,000.00	32,000.00
51804709	51804709	RUSSI RUSSI YOLANDA CLEMENTINA				80,000.00	80,000.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				80,000.00	80,000.00
51874522	51874522	BENAVIDEZ MIRIAM				74,000.00	74,000.00
51946010	51946010	CONTRERAS SANDRA				80,000.00	80,000.00
51995890	51995890	TIRADO ROJAS MARIA KELL				40,000.00	40,000.00
52273980	52273980	ARELLANO CAROLINA				30,000.00	30,000.00
52384184	52384184	BARAJAS SCHIRLEY				160,000.00	160,000.00
52388209	52388209	GUTIERREZ DIANA CAROLINA				64,000.00	64,000.00
52410991	52410991	PEREA DEYNNE				40,000.00	40,000.00
52419152	52419152	DURAN JULIETA AIDEE				32,000.00	32,000.00
52480951	52480951	DIAZ CLAUDIA MILENA				40,000.00	40,000.00
52508702	52508702	ARIAS PATRICIA ELENA				40,000.00	40,000.00
52521619	52521619	CASTAÑO PALACIO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
52663131	52663131	RIVERA DIANA PAOLA				40,000.00	40,000.00
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON				40,000.00	40,000.00
52904976	52904976	ESPITIA SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
52918478	52918478	LOZANO ALARCON INGRID LILIANA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53032993	53032993	SALAZAR JHOANA				40,000.00	40,000.00
53097636	53097636	PEÑA LOPEZ JINNA MILENA				30,000.00	30,000.00
53103072	53103072	CAÑON MURILLO DANA				80,000.00	80,000.00
53116845	53116845	BARRERO JOHANA PAOLA				40,000.00	40,000.00
53124497	53124497	ROJAS ZULMA				36,000.00	36,000.00
53153682	53153682	RAMIREZ LAURA MELISSA				40,000.00	40,000.00
55162273	55162273	PENNA ROLEDO MONICA ROCIO				80,000.00	80,000.00
57461404	57461404	ACONCHA ROSALBA				40,000.00	40,000.00
60359627	60359627	GONZALEZ DIANA				40,000.00	40,000.00
63322219	63322219	PALOMINO LIGIA				37,000.00	37,000.00
63348870	63348870	PACHECO MANUELA ALEJANDRA				168,000.00	168,000.00
65737435	65737435	RAMIREZ CAICEDO GLORIA				70,000.00	70,000.00
65748058	65748058	RODRIGUEZ MUÑOZ NORMA CONSTANZ				80,000.00	80,000.00
66656800	66656800	PANTOJA JANETH PATRICIA				80,000.00	80,000.00
66727427	66727427	VELEZ ALEIDA				32,000.00	32,000.00
66753302	66753302	ZOTO CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
66757053	66757053	MATERON VELEZ MARIA DEL CARMEN				320,000.00	320,000.00
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA				40,000.00	40,000.00
66810818	66810818	TORRES GIRALDO ANDREA				80,000.00	80,000.00
66813944	66813944	HINCAPIE QUINTERO MARIA ELENA				36,000.00	36,000.00
66820360	66820360	RAMOS CLAUDIA				50,000.00	50,000.00
66823864	66823864	HERMOSA ADRIANA				70,000.00	70,000.00
66824133	66824133	FERNANDEZ YENNY				40,000.00	40,000.00
66843024	66843024	URBANO NUÑEZ YULIETH ANDREA				40,000.00	40,000.00
66870524	66870524	DIAZ CLAUDIA				80,000.00	80,000.00
66981237	66981237	MONTOYA NATALY				40,000.00	40,000.00
66985313	66985313	NULEZ GREGORIA				30,000.00	30,000.00
67030974	67030974	FLOREZ PALACIO MONICA				40,000.00	40,000.00
69006276	69006276	PONTOJA ZAHYRA MILENA				80,000.00	80,000.00
70033363	70033363	BEDOYA NIETO SAMUEL				160,000.00	160,000.00
70034987	70034987	SIERRA, LUIS BE				102,000.00	102,000.00
70045994	70045994	PATIÑO JESUS				80,000.00	80,000.00
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS				40,000.00	40,000.00
70071994	70071994	OTALVARO CALLE LUIS FERNANDO				74,000.00	74,000.00
70072138	70072138	MURILLO MANUEL IGNACIO				37,000.00	37,000.00
70079394	70079394	PRIETO HERNAN				74,000.00	74,000.00
70083227	70083227	OCHOA, HECTOR E				56,000.00	56,000.00
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND				40,000.00	40,000.00
70556660	70556660	URIBE URIBE JHON FABIO				56,000.00	56,000.00
70560012	70560012	BEDOYA GILDARDO				80,000.00	80,000.00
70566708	70566708	CASTRO ZAPATA JAIME ALBERTO				40,000.00	40,000.00
70663229	70663229	BALLESTEROS CARLOS				40,000.00	40,000.00
70693383	70693383	GOMEZ JOSE ORLANDO				40,000.00	40,000.00
70730650	70730650	BETANCUR OSPINA LEON DARIO				40,000.00	40,000.00
70731281	70731281	GALLEGO DAVID ASWALDO				40,000.00	40,000.00
70755281	70755281	HOYOS JORGE ANDRES				40,000.00	40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO				80,000.00	80,000.00
70903041	70903041	ORTIZ HELMAN DE JESUS				80,000.00	80,000.00
70904751	70904751	GALLO HILDA MARYORI				80,000.00	80,000.00
70908746	70908746	SALAZAR FERMIN				40,000.00	40,000.00
70908896	70908896	MARTINEZ ELKIN				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70953539	70953539	URREA ALEJANDRO OCTAVIO				30,000.00	30,000.00
70976190	70976190	OSORNO DIEGO ARMANDO				40,000.00	40,000.00
71186452	71186452	PEÑA JOSE LUIS				160,000.00	160,000.00
71187350	71187350	ROMERO GOMEZ JOSE IGNACIO				108,000.00	108,000.00
71212580	71212580	ARANZAZU GONZALO				40,000.00	40,000.00
71214790	71214790	VELEZ BURITICA CARLOS ANDRES				340,000.00	340,000.00
71229922	71229922	CASTILLO ALEJANDRO DE JESUS				40,000.00	40,000.00
71274799	71274799	CASTAÑEDA HOYOS SERGIO ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
71278007	71278007	CANO DIDIER				40,000.00	40,000.00
71292191	71292191	CHAVERRA MESA DEIBY FERLEY				40,000.00	40,000.00
71311513	71311513	MUÑOZ JUAN MANUEL				40,000.00	40,000.00
71317334	71317334	ARBELAEZ RUA ESTEBAN				80,000.00	80,000.00
71331429	71331429	GOMEZ JUAN CARLOS				60,000.00	60,000.00
71333881	71333881	VASQUEZ CASAÑEDA JULIAN ALBEIR				40,000.00	40,000.00
71339107	71339107	MORENO JUAN FELIPE				80,000.00	80,000.00
71374475	71374475	GAITAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
71376193	71376193	PEREZ GERRSON				80,000.00	80,000.00
71379161	71379161	ACOSTA LUIS FELIPE				37,000.00	37,000.00
71450107	71450107	BALVIN GUSTAVO				40,000.00	40,000.00
71576206	71576206	LOPERA DIEGO MEJIA				40,000.00	40,000.00
71611165	71611165	GILDARDO				80,000.00	80,000.00
71619281	71619281	CASTAÑO UVER ORLANDO				120,000.00	120,000.00
71623522	71623522	GIRALDO JAIME				120,000.00	120,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				32,000.00	32,000.00
71635662	71635662	GALVEZ PINEDA RAFAEL				37,000.00	37,000.00
71642956	71642956	CORREA RAUL				37,000.00	37,000.00
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO				40,000.00	40,000.00
71656772	71656772	ARBOLEDA NESTOR				66,000.00	66,000.00
71656834	71656834	POSADA, JUAN CA				74,000.00	74,000.00
71665341	71665341	OCHOA CARLOS MARIO				222,000.00	222,000.00
71673230	71673230	BURGOS SERGIO				80,000.00	80,000.00
71715568	71715568	TAMAYO JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
71728191	71728191	HERNANDEZ OSCAR				40,000.00	40,000.00
71730217	71730217	NOREÑA JHON JAIRO				80,000.00	80,000.00
71732921	71732921	ESCOBAR ARLEX				80,000.00	80,000.00
71734091	71734091	MORENO ADRIAN				36,000.00	36,000.00
71743431	71743431	JIMENEZ ARIAS JHON FREDY				80,000.00	80,000.00
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON				40,000.00	40,000.00
71752803	71752803	VASQUEZ OLARTE JOSE MIGUEL				40,000.00	40,000.00
71757451	71757451	RUIZ ARANGO JULIO				40,000.00	40,000.00
71757790	71757790	RESTREPO FREDY				40,000.00	40,000.00
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO				40,000.00	40,000.00
71776490	71776490	GIL ECHEVERRY JUAN CAMILO				40,000.00	40,000.00
71788769	71788769	ARBOLEDA GIRALDO JUAN DAVID				32,000.00	32,000.00
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO				37,000.00	37,000.00
71876182	71876182	VALLEJO WALTER				80,000.00	80,000.00
71877819	71877819	PEREZ HERNANDEZ MARTIN ADOLFO				40,000.00	40,000.00
71877855	71877855	MONTOYA ANTONIO				40,000.00	40,000.00
72169376	72169376	SALAS JAHIR				40,000.00	40,000.00
72273284	72273284	PARDO JUAN FERNANDO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73071180	73071180	BENEDETI FERNANDO				40,000.00	40,000.00
73127870	73127870	HERNANDEZ JAIME				120,000.00	120,000.00
73571052	73571052	AMADOR ANILLOS PEDRO LUIS				72,000.00	72,000.00
74083237	74083237	LEAL CAMILO				40,000.00	40,000.00
75002652	75002652	VASQUEZ ORLANDO DE JESUS				40,000.00	40,000.00
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY				76,000.00	76,000.00
75039437	75039437	BUITRAGO MOYA NELSON DE JESUS				40,000.00	40,000.00
75106618	75106618	GRISALES JULIAN				40,000.00	40,000.00
75107015	75107015	ARBELAEZ JARAMILLO FELIPE				32,972.00	32,972.00
75179769						32,000.00	32,000.00
76304001	76304001	OTOYA ALFONSO				40,000.00	40,000.00
76306801	76306801	RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR HUGO				80,000.00	80,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO				120,000.00	120,000.00
76319789	76319789	SANCHEZ JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
76329134	76329134	SANCHEZ HUBER				80,000.00	80,000.00
77091057	77091057	MONTES JAVIER ALEXIS				80,000.00	80,000.00
77097650	77097650	PADILLA JORGE ARMANDO				30,000.00	30,000.00
79057601	79057601	RODRIGUEZ EDUAR				40,000.00	40,000.00
79281686	79281686	GOMEZ ORLANDO				80,000.00	80,000.00
79362683	79362683	DIAZ SASIAIN DANIEL				40,000.00	40,000.00
79383045	79383045	MORA CARLOS EDUARDO				40,000.00	40,000.00
79384420	79384420	LEON MEDINA ARACELLY				40,000.00	40,000.00
79414606	79414606	VELARCAZAR LUIS GUILLERMO				60,000.00	60,000.00
79483445	79483445	GALINDO JORGE ORACIO				40,000.00	40,000.00
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
79532394	79532394	LOPEZ DAVID				40,000.00	40,000.00
79539486	79539486	CASTILLO JULIO LEONARDO				40,000.00	40,000.00
79543474	79543474	FONSECA NIXON				160,000.00	160,000.00
79550838	79550838	GONZALO DE JESUS GARCIA				40,000.00	40,000.00
79587879	79587879	ESPINAL OCAMPO JOSE MIGUEL				40,000.00	40,000.00
79599499	79599499	RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES				80,000.00	80,000.00
79637511	79637511	RUBIANO VALERO JORGE ENRIQUE				200,000.00	200,000.00
79691667	79691667	ASSIS JULIO ENRIQUE				40,000.00	40,000.00
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA				40,000.00	40,000.00
79737417	79737417	CORREA JHON ALEXANDER				80,000.00	80,000.00
79749442	79749442	SANCHEZ JORGE				40,000.00	40,000.00
79773394	79773394	RODRIGUEZ ESTEVINSON				40,000.00	40,000.00
79789898	79789898	RODRIGUEZ HENRY				96,000.00	96,000.00
79792046	79792046	PAEZ NIÑO PABLO ANDRES				40,000.00	40,000.00
79804744	79804744	SAINEA JAVIER DE JESUS				120,000.00	120,000.00
79849019	79849019	FLECHAS PARRA OACAR GUSTAVAVO				344,000.00	344,000.00
79861989	79861989	VALVUENA MAURICIO				80,000.00	80,000.00
79894592	79894592	CORTES ALVARO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS				40,000.00	40,000.00
79929152	79929152	ZABALETA LEONARDO				30,000.00	30,000.00
79953892	79953892	CAMARGO JULIAN				40,000.00	40,000.00
79963153	79963153	RIVERO EDWARD FREDY				40,000.00	40,000.00
80054746	80054746	CEPEDA GERMAN ALBERTO				120,000.00	120,000.00
80100233	80100233	MORENO MIGUEL ANGEL				72,000.00	72,000.00
80101652	80101652	MURTE ANDRES				40,000.00	40,000.00
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80104902	80104902	BALANTA ANDRES				68,034.00	68,034.00
80147659	80147659	HURTADO WALTHER YESID				200,000.00	200,000.00
80156373	80156373	CUESTA JHON ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
80162365	80162365	SANCHEZ HUBER ADOLFO				30,000.00	30,000.00
80163104	80163104	FLOREZ YEISON FABIAN				240,000.00	240,000.00
80197197	80197197	RODRIGUEZ NICOLAS				40,000.00	40,000.00
80204220	80204220	MOLINA RICARDO				40,000.00	40,000.00
80717143	80717143	GARCIA JOSEPH HENRY				40,000.00	40,000.00
80747419	80747419	GUTIERREZ GEOVANY ANDRES				40,000.00	40,000.00
80761660	80761660	RODRIGUEZ WILSON				80,000.00	80,000.00
80792147	80792147	CORTES JOHN RICARDO				120,000.00	120,000.00
80795219	80795219	GOMEZ DAIRO				32,000.00	32,000.00
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE				80,000.00	80,000.00
83014024	83014024	AGUILAR MAURICIO ESTEBAN				120,000.00	120,000.00
84091361	84091361	DIAZ JUAN MANUEL				30,000.00	30,000.00
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO				40,000.00	40,000.00
86904407	86904407	SARRIA DORA LILIA				30,000.00	30,000.00
88125164	88125164	ANDREASSON KARIN MARIA				40,000.00	40,000.00
89003165	89003165	BOTERO JAIME				30,000.00	30,000.00
89007297	89007297	BERGAÑO MORALES CARLOS ALBERTO				80,000.00	80,000.00
89007797	89007797	SABOGAL MANUEL				40,000.00	40,000.00
91067997	91067997	RAMIREZ RICARDO				40,000.00	40,000.00
91103653	91103653	BLANCO LOPEZ JAIME				40,000.00	40,000.00
91204208	91204208	LOPEZ MANUEL				160,000.00	160,000.00
93050256	93050256	VELA GONZALEZ JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
93236961	93236961	SANCHEZ MENDEZ LUIS CARLOS JAV				32,000.00	32,000.00
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO				80,000.00	80,000.00
93366406	93366406	SALAS LUIS EDUARDO				40,000.00	40,000.00
93387071	93387071	SANCHEZ JULIO CESAR				30,000.00	30,000.00
93394916	93394916	PLAZA JAVIER				40,000.00	40,000.00
93401526	93401526	SANCHEZ NELSON HUGO				40,000.00	40,000.00
94040466	94040466	GARCIA MELENDEZ GIOANNI				40,000.00	40,000.00
94063903	94063903	MOSQUERA PAPAMIJA ELIO JACKSON				30,000.00	30,000.00
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO				80,000.00	80,000.00
94231088	94231088	ARROYAVE LLANOS FABIAN MAURICI				40,000.00	40,000.00
94231748	94231748	JARAMILLO RICARDO				40,000.00	40,000.00
94270057	94270057	RENGIFO ANDRES FABIAN				36,000.00	36,000.00
94279472	94279472	MARIN GIOVANNI				40,000.00	40,000.00
94311963	94311963	HURTADO EDUARDO				72,000.00	72,000.00
94326743	94326743	SIERRA GOMEZ HECTOR FABIO				74,000.00	74,000.00
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN				40,000.00	40,000.00
94367323	94367323	ARBOLEDA NESTOR ALONSO				80,000.00	80,000.00
94377559	94377559	MILLAN ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
94386291	94386291	GOMEZ DELIO ARTURO				40,000.00	40,000.00
94391934	94391934	GONZALEZ M ANDRES				40,000.00	40,000.00
94393851	94393851	FRANCO GERMAN				100,000.00	100,000.00
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN				80,000.00	80,000.00
94426775	94426775	OROZCO ORDOÑEZ YOSEPH YONN				80,000.00	80,000.00
94439514	94439514	MURILLO ALOMIA JULIO				60,000.00	60,000.00
94463850	94463850	LOPEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94495728	94495728	VEGA CESAR				40,000.00	40,000.00
94523293	94523293	PADILLA LOPEZ BRAHAM				80,000.00	80,000.00
94527637	94527637	MARTINEZ GARCIA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
98478699	98478699	OSSA LUIS EMILIO				40,000.00	40,000.00
98524502	98524502	HENAO JUAN ALBERTO				120,000.00	120,000.00
98533923	98533923	CASTAÑO DIEGO				160,000.00	160,000.00
98545897	98545897	ZULUAGA LUIS				80,000.00	80,000.00
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO				80,000.00	80,000.00
98558145	98558145	RUGELES PAUL				40,000.00	40,000.00
98590194	98590194	MONTOYA CARLOS WILMER				40,000.00	40,000.00
98625988	98625988	VASQUEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
98627147	98627147	DURANGO DIEGO LUIS				40,000.00	40,000.00
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL				40,000.00	40,000.00
98662376	98662376	BUSTAMANTE ELKIN DARIO				40,000.00	40,000.00
98666921	98666921	ARISTIZABLA JUAN PABLO				80,000.00	80,000.00
98702668	98702668	RENDON ROBERTO				120,000.00	120,000.00
101773123	101773123	LEYTON JHON JAIRO				37,000.00	37,000.00
104563815	104563815	ARGUELLES CESAR				40,000.00	40,000.00
109490291	109490291	MANRIQUE LIBARDO				40,000.00	40,000.00
111279004	111279004	GARCIA KAROL YULIETH				40,000.00	40,000.00
112768209	112768209	GONSALEZ ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
113642918	113642918	SERRANO DIANA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
128437265	128437265	SUTACHAN JAIME ANDRES				40,000.00	40,000.00
137838529	137838529	HILTSCHER KATJA URSULA				80,000.00	80,000.00
139112865	139112865	ROBLES GUTIERREZ JOSE FABIAN				40,000.00	40,000.00
141580333	141580333	RENGIFO JOSE IGNACIO				40,000.00	40,000.00
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO				40,000.00	40,000.00
203107309	203107309	LADINO RICARDO				100,000.00	100,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				6,745,400.00	6,745,400.00
243685753	243685753	MARIN MARIA				40,000.00	40,000.00
422036686	422036686	FLORES JOSE				80,000.00	80,000.00
428287389	428287389	BENEDICT JOHN R				40,000.00	40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				2,480,300.00	2,480,300.00
452041294	452041294	WEHBE ALEXIS				80,000.00	80,000.00
453514313	453514313	MUÑOZ MICHAEL				37,000.00	37,000.00
454800007	454800007	CHANG JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
459862732	459862732	SCHULMAN MARJORIE				40,000.00	40,000.00
468605070	468605070	KEZAORI SALEM				40,000.00	40,000.00
470488639	470488639	WESS DAVID MARC				40,000.00	40,000.00
470707383	470707383	SAMSEL JHON F				40,000.00	40,000.00
471502816	471502816	VALLEJOS WILLIAM				40,000.00	40,000.00
478897602	478897602	BERBERIAN JOHN				80,000.00	80,000.00
479520551	479520551	GAIBOR LUZ MARINA				80,000.00	80,000.00
483715240	483715240	CORNEKIUS TATIANA ALEXANDRA				40,000.00	40,000.00
487563395	487563395	FRASER DEBORAH				40,000.00	40,000.00
487717500	487717500	BENEDICT SARAH ELIZABRTH				40,000.00	40,000.00
495534539	495534539	MESA LOPEZ ANA OLGA				160,000.00	160,000.00
496351957	496351957	CHARLES LUIS ROHR				40,000.00	40,000.00
498854513	498854513	PINEDA CARLOS				40,000.00	40,000.00
503158253	503158253	PEREZ AGUSTIN J				80,000.00	80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
503261321	503261321	KRAMER MARY				160,000.00	160,000.00
505997383	505997383	CORREA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
506237304	506237304	KENDRICK JR LUMAS				40,000.00	40,000.00
506295988	506295988	SOLARTE VICTORIA MARUNA				80,000.00	80,000.00
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN				120,000.00	120,000.00
512524750	512524750	COELLO YARIELLA IRENE				40,000.00	40,000.00
515480537	515480537	LAWRENCE PALMER THOMAS				80,000.00	80,000.00
516040821	516040821	VILA CLEMENCIA				40,000.00	40,000.00
518040133	518040133	TANJA KAY OWNBEY				40,000.00	40,000.00
518079550	518079550	LANGA EDIAN ALEXIS				100,000.00	100,000.00
519727779	519727779	HUNTER JHON ROBERTH				37,000.00	37,000.00
521900642	521900642	RODRIGUEZ PEDRO JUSTO				100,000.00	100,000.00
531076103	531076103	JAMAL MILTON				120,000.00	120,000.00
531092045	531092045	LAW MICKEY				40,000.00	40,000.00
533167037	533167037	GONZALEZ VICTOR HUGO				40,000.00	40,000.00
537239879	537239879	BARROWS JASON MICHAEL				40,000.00	40,000.00
540423666	540423666	JIMENEZ JEANETH ESPERANZA				160,000.00	160,000.00
544965384	544965384	HOUSE JOSEPH MARSHALL				120,000.00	120,000.00
545261175	545261175	CASTILLO EDWARD GUSTAVO				40,000.00	40,000.00
550008510	550008510	GARCIA EDUARDO				40,000.00	40,000.00
554729512	554729512	FRANCO FABIO				40,000.00	40,000.00
556640389	556640389	SHAPIRO ALAN JAY				40,000.00	40,000.00
557358273	557358273	FUNK DAVID NORMAN				40,000.00	40,000.00
559715512	559715512	AARON KARAM JASON				80,000.00	80,000.00
571374753	571374753	GUINNE SARAH				40,000.00	40,000.00
798490019	798490019	FLECHAS GUSTAVO ANDRES				72,000.00	72,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				65,600.00	65,600.00
800249805	800249805	OCTOPUS TRAVEL LTDA				76,000.00	76,000.00
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES				80,000.00	80,000.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS				36,000.00	36,000.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				148,000.00	148,000.00
811014176	811014176	CHELIN DEL VALLE				120,000.00	120,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE				32,000.00	32,000.00
816007078	816007078	FUNDACION SOCIAL COOPAROSA				32,000.00	32,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				7,711,823.00	7,711,823.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,942,031.00		4,942,031.00-
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				140,000.00	140,000.00
860354021	860354021	PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA				36,000.00	36,000.00
890000513	890000513	VIAJES ARMENIA				116,000.00	116,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				144,000.00	144,000.00
890101457	890101457	VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTO				198,000.00	198,000.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				37,000.00	37,000.00
900088202	900088202	JERA INVERSIONES SAS				32,000.00	32,000.00
900104838	900104838	ASOTUR				1,311,000.00	1,311,000.00
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA				187,200.00	187,200.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				97,092.00	97,092.00
900215418	900215418	D SEVILLA VALLE INVERSIONES LT				30,000.00	30,000.00
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL				72,000.00	72,000.00
900304384	900304384	RA CONSULTORES Y ASESORES SAS				96,000.00	96,000.00
900324986	900324986	NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S				60,000.00	60,000.00
900327568	900327568	COMERCIALIZADORA KITCHEN SAS				160,000.00	160,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS				31,600.00	31,600.00
900336752	900336752	MYM EQUIPARSE				108,000.00	108,000.00
900339040	900339040	COLOMBIA BIRDWATCH SAS				180,000.00	180,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S				36,000.00	36,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				320,000.00	320,000.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				144,000.00	144,000.00
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO				60,000.00	60,000.00
900657928	900657928	RDR INTEL SAS				40,000.00	40,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				71,000.00	71,000.00
900720423	900720423	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CON				30,000.00	30,000.00
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL				36,062.00	36,062.00
900866810	900866810	DIPS INGENIERIA SAS				432,000.00	432,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				32,000.00	32,000.00
900942480	900942480	SANTORINI VITRINA TURISTICA SA				108,000.00	108,000.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS				36,000.00	36,000.00
901054172	901054172	OPEN INNOVATION SAS				80,000.00	80,000.00
901071540	901071540	AGROGANAEQUINOS MARIA ISABELA				120,000.00	120,000.00
987003322	987003322	HINCAPIE VELEZ JORGE ALEXIS				40,000.00	40,000.00
1001243632	1001243632	ZAPATA ALZATE LEIDY				40,000.00	40,000.00
1004716540	1004716540	MONROY ANYI PAOLA				40,000.00	40,000.00
1006323749	1006323749	SANCHEZ VANEGAS KAROL LICED				40,000.00	40,000.00
1010005514	1010005514	CAICEDO NATALI				80,000.00	80,000.00
1010162861	1010162861	COY LINA				120,000.00	120,000.00
1010173922	1010173922	CUBILLOS MARIA MAGDALENA				40,000.00	40,000.00
1010175484	1010175484	ROBAYO MUÑOZ ANGY KIMBERLY				40,000.00	40,000.00
1010178056	1010178056	RONCACIO ALBA LUZ				60,000.00	60,000.00
1010178213	1010178213	RINCON MARISOL				37,000.00	37,000.00
1010210697	1010210697	OSORIO DUQUE SANTIAGO				32,000.00	32,000.00
1013601100	1013601100	CASAS LAURA ANGELICA				40,000.00	40,000.00
1013636211	1013636211	MONTEALEGRE ANDRES				28,000.00	28,000.00
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID				40,000.00	40,000.00
1015277282	1015277282	JIMENEZ RUEDA DANIEL				40,000.00	40,000.00
1015417176	1015417176	GOMEZ KAREN MILENA				40,000.00	40,000.00
1016018458	1016018458	MARTINEZ ROCIO				40,000.00	40,000.00
1016022263	1016022263	LASPRILLA KAREN				40,000.00	40,000.00
1017143084	1017143084	CORDOBA PATRICIA EUGENIA				120,000.00	120,000.00
1017150799	1017150799	CHICA MONICA MARIA				32,000.00	32,000.00
1017153016	1017153016	CARDONA YUDY ALEXANDRA				40,000.00	40,000.00
1017153174	1017153174	ACEVEDO ANA ISABEL				40,000.00	40,000.00
1017157014	1017157014	ARIAS LEIDY				84,000.00	84,000.00
1017157648	1017157648	LOAIZA JORGE LUIS				37,000.00	37,000.00
1017169638	1017169638	ISA GUERRE EILEEN				40,000.00	40,000.00
1017170994	1017170994	CARMONA BEDOYA DIANA CATALINA				36,000.00	36,000.00
1017173757	1017173757	JARAMILLO OSPINA JACKELINE				40,000.00	40,000.00
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL				40,000.00	40,000.00
1018423858	1018423858	VARGAS VARGAS JAVIER				40,000.00	40,000.00
1019029343	1019029343	CASTEBLANCO CARDENAS PEDRO				40,000.00	40,000.00
1019035366	1019035366	GONZALEZ JINETH				30,000.00	30,000.00
1020410739	1020410739	COSSIO FABER MAURICIO				40,000.00	40,000.00
1020413220	1020413220	BUILES LADY JHOANA				40,000.00	40,000.00
1020422020	1020422020	VALLEJO LEIDY				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1020453324	1020453324	MUNERA JONATHAN				40,000.00	40,000.00
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA				40,000.00	40,000.00
1023865187	1023865187	RAMIREZ JORGE EDUARDO				40,000.00	40,000.00
1026146129	1026146129	QUINTERO YEISON				36,000.00	36,000.00
1026554043	1026554043	AYALA SALAZAR FALCONERY				74,000.00	74,000.00
1029235142	1029235142	AVENDAÑO ORTIZ YOBANNY EDIN				40,000.00	40,000.00
1030585163	1030585163	RENGIFO YICEL				30,000.00	30,000.00
1032366014	1032366014	MARTINEZ MARTINEZ STEVEN				80,000.00	80,000.00
1032390354	1032390354	DIAZ SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
1032429014	1032429014	SOTO JUAN PABLO				200,000.00	200,000.00
1035226912	1035226912	ARISTIZABAL MIGUEL				40,000.00	40,000.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID				70,000.00	70,000.00
1035852120	1035852120	ARBELAEZ PUERTA LUCY				40,000.00	40,000.00
1035854047	1035854047	ROA HERRERA JHONATAN				36,000.00	36,000.00
1036601994	1036601994	HENAO GOMEZ OMAR				40,000.00	40,000.00
1036602138	1036602138	OSORIO JHONIER				40,000.00	40,000.00
1036604490	1036604490	ROJAS ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
1036605929	1036605929	RESTREPO PEREZ ELIANA				40,000.00	40,000.00
1036619131	1036619131	CORREDOR MAICOL STIVEN				30,000.00	30,000.00
1036619518	1036619518	FLOREZ RAMIREZ YULIETH MILENA				80,000.00	80,000.00
1036629157	1036629157	GONZALES VIVIANA				40,000.00	40,000.00
1036633420	1036633420	BOTERO GONZALEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
1036649172	1036649172	MORENO GALINDO SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1036661482	1036661482	CARDONA JORGE LUIS				40,000.00	40,000.00
1036930901	1036930901	GOMEZ JOAQUIN LEONARDO				40,000.00	40,000.00
1036942111	1036942111	MARTINEZ KAREN MELISA				40,000.00	40,000.00
1036943853	1036943853	ZAPATA TAPIAS LUISA FERNANDA				100,000.00	100,000.00
1036949651	1036949651	RIOS ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA				144,000.00	144,000.00
1037570052	1037570052	OSORIO JULIAN				200,000.00	200,000.00
1037573259	1037573259	RAMIREZ JORGE MARIO				37,000.00	37,000.00
1037584718	1037584718	JIMENEZ JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1037585248	1037585248	MARIN EVELYN				40,000.00	40,000.00
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL				30,000.00	30,000.00
1037606428	1037606428	GOMEZ ARTEAGA ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
1037609306	1037609306	GIRALDO TABARES SEBASTIAN				30,000.00	30,000.00
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA				40,000.00	40,000.00
1037616406	1037616406	CORRALES MARIN YULIANA ANDREA				40,000.00	40,000.00
1037616954	1037616954	ESTRADA GUZMAN YANETH CRISTINA				120,000.00	120,000.00
1037624487	1037624487	GARCIA MARIA ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL				40,000.00	40,000.00
1037643998	1037643998	MARTINEZ JOHANNY				120,000.00	120,000.00
1039023723	1039023723	TORO NANCY CAROLINA				2,292,160.00	2,292,160.00
1039447311	1039447311	QUINTERO QUINTERO LUISA FERNAN				40,000.00	40,000.00
1039623525	1039623525	RESTREPO JUAN ALEJANDRO				80,000.00	80,000.00
1039761943	1039761943	GARCIA ZAPATA GICELA				40,000.00	40,000.00
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA				120,000.00	120,000.00
1040181967	1040181967	PEREZ JOSE DANIEL				72,000.00	72,000.00
1040372616	1040372616	GOMEZ DANIELA				120,000.00	120,000.00
1040750604	1040750604	RESTREPO THOMAS				74,000.00	74,000.00
1042707092	1042707092	CASTRO CARLOS ANDRES				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1044421971	1044421971	BUSTAMANTE SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1045017233	1045017233	GIRALDO GOMEZ BIVIANA MARIA				80,000.00	80,000.00
1045683889	1045683889	ARCHIBORD JHON WILLIAM				40,000.00	40,000.00
1048016697	1048016697	HERRERA HERRERA CARLOS HUMBERT				240,000.00	240,000.00
1053767670	1053767670	HENAO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
1053773672	1053773672	ALVARES JHON JAMES				30,000.00	30,000.00
1053773678	1053773678	BALLESTEROS SOTO SANDRA LICED				40,000.00	40,000.00
1053805417	1053805417	MARIN ERIKA SOLABYS				32,000.00	32,000.00
1053815259	1053815259	LOPEZ ARANGO LEONARDO ANDRES				40,000.00	40,000.00
1053828266	1053828266	JARAMILLO GALLO LEYLA MARIA				40,000.00	40,000.00
1053828311	1053828311	ESTRADA JOHNATHAN				40,000.00	40,000.00
1053835348	1053835348	GOMEZ BUITRAGO NICOLAS				30,000.00	30,000.00
1053835869	1053835869	VARGA GIRALDO JUAN FELIPE				80,000.00	80,000.00
1053840191	1053840191	ROBLEDO DANIELA				36,000.00	36,000.00
1056303725	1056303725	GIRALDO JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1059710946	1059710946	GIRALDO CAMILA				40,000.00	40,000.00
1061693033	1061693033	LOPEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
1061726573	1061726573	MARTINEZ FABIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
1065627963	1065627963	VARGAS GISLEY				40,000.00	40,000.00
1067887503	1067887503	CARDENAS DE LA OSSA JOEL ESSAU				40,000.00	40,000.00
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1073998675	1073998675	SUAREZ DAIRY YICETH				40,000.00	40,000.00
1074576260	1074576260	LARGO MARGARITA				80,000.00	80,000.00
1083883549	1083883549	ROJAS MARIA TERESA				30,000.00	30,000.00
1085290933	1085290933	SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH				40,000.00	40,000.00
1085920938	1085920938	ALVAREZ RICHARD CABRERA				80,000.00	80,000.00
1087489593	1087489593	ECHEVERRY VARGAS JHON EDISON				40,000.00	40,000.00
1087553833	1087553833	CORTES WISTON				40,000.00	40,000.00
1087998916	1087998916	SANCHEZ JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
1087998988	1087998988	MARIN DIANA				40,000.00	40,000.00
1088003140	1088003140	SANTA YESSICA				40,000.00	40,000.00
1088011190	1088011190	DELGADO MARIA FERNANDA				40,000.00	40,000.00
1088013136	1088013136	MARIN RODRIGUEZ DAVID				40,000.00	40,000.00
1088022858	1088022858	OLGUIN LAURA MANUELA				30,000.00	30,000.00
1088213119	1088213119	OSPINA LOAIZA LUISA				40,000.00	40,000.00
1088237823	1088237823	GIRALDO CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1088245201	1088245201	ALZATE YULIANA				40,000.00	40,000.00
1088249677	1088249677	CRUZ MARIANA				72,000.00	72,000.00
1088253335	1088253335	GUTIERREZ YULIANA				40,000.00	40,000.00
1088262956	1088262956	SEGURA LINA				40,000.00	40,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				32,000.00	32,000.00
1088280630	1088280630	BENAVIDES ALEXANDER				60,000.00	60,000.00
1088285346	1088285346	CASTAÑO SILVIA				40,000.00	40,000.00
1088288327	1088288327	GONZALES JULIANA				40,000.00	40,000.00
1088305740	1088305740	FRANCO BEATRIZ				40,000.00	40,000.00
1088312591	1088312591	RESTREPO LUISA FERNANDA				30,000.00	30,000.00
1088313966	1088313966	HOYOS JUAN P PABLO				40,000.00	40,000.00
1088316464	1088316464	MENDOZA GALLEGO VALENTINA				40,000.00	40,000.00
1088318354	1088318354	ARIAS ESTEFANIA				40,000.00	40,000.00
1088320694	1088320694	MORALES LUISA FERNANDA				40,000.00	40,000.00
1088327572	1088327572	RESTREPO CUARTAS CARMEN LICETH				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088332889	1088332889	LONDOÑO BRYAN STEVEN				120,000.00	120,000.00
1088335063	1088335063	BASTIAN GIONDANO				120,000.00	120,000.00
1089718572	1089718572	SOTO ELIANA MARCELA				40,000.00	40,000.00
1093140450	1093140450	BERMUDEZ VICTORIA STELLA				30,000.00	30,000.00
1093214771	1093214771	JIMENEZ JOHN ALEXANDER				30,000.00	30,000.00
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE				40,000.00	40,000.00
1093218345	1093218345	MORA SABINA				40,000.00	40,000.00
1094878984	1094878984	GARCIA MARI SOL				30,000.00	30,000.00
1094889178	1094889178	PEREZ YURY CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA				40,000.00	40,000.00
1094898756	1094898756	HERNANDEZ FLOREZ CARIDE				40,000.00	40,000.00
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN				40,000.00	40,000.00
1094916867	1094916867	AREBALO DAVID ENRIQUE				40,000.00	40,000.00
1094923083	1094923083	JARAMILLO VIVIANA ANDREA				34,000.00	34,000.00
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA				40,000.00	40,000.00
1094933736	1094933736	COLLANTES CESAR ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
1094949636	1094949636	GAVIRIA MONTOYA VALENTINA				32,000.00	32,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA				36,000.00	36,000.00
1096644353	1096644353	PEREZ LEIDY JOHANA				20,000.00	20,000.00
1096645391	1096645391	GIRALDO LUIS HORACIO				40,000.00	40,000.00
1097032745	1097032745	ROMAN QUINTERO YURI ANDREA				40,000.00	40,000.00
1097729563	1097729563	PIÑEROS GEAN CARLOS				30,000.00	30,000.00
1098673229	1098673229	MARTINEZ ALBERTO				80,000.00	80,000.00
1098696730	1098696730	SUAREZ ROLAND MIGUEL				40,000.00	40,000.00
1098729512	1098729512	GIRALDO JOSE GUILLERMO				80,000.00	80,000.00
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
1102828613	1102828613	PATIÑO SIERRA CARLOS MARIO				34,000.00	34,000.00
1107057057	1107057057	VILLEGAS JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1107083227	1107083227	RODRIGUEZ ANGELICA				30,000.00	30,000.00
1107086192	1107086192	VINASCO LAURA				80,000.00	80,000.00
1107096505	1107096505	GIUSEPPE MARESCA				40,000.00	40,000.00
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA				120,000.00	120,000.00
1110495478	1110495478	LEITON ANGELICA				40,000.00	40,000.00
1110561422	1110561422	MORENO KELLY				40,000.00	40,000.00
1110563569	1110563569	LOZANO ANA MARIA				30,000.00	30,000.00
1110577332	1110577332	BOLIVAR ANDRES				32,000.00	32,000.00
1111739943	1111739943	CAICEDO HECTOR MARINO				40,000.00	40,000.00
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE				40,000.00	40,000.00
1112100698	1112100698	BASTIAS NAYIBE				40,000.00	40,000.00
1112101145	1112101145	OSSA MARIO AIBERTO				30,000.00	30,000.00
1112621304	1112621304	GRANADA JORGE ANDRES				40,000.00	40,000.00
1112765432	1112765432	SIERRA RESTREPO JORGE HERNAN				40,000.00	40,000.00
1112776420	1112776420	CEPEDES MARIN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1112966884	1112966884	BOLAÑOS YENY				40,000.00	40,000.00
1113312141	1113312141	JIMENEZ JUAN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1113621447	1113621447	CASA ALEXANDRA				32,000.00	32,000.00
1113626322	1113626322	JIMENEZ PATRICIA				40,000.00	40,000.00
1113630648	1113630648	HURTADO FRANKLIN JHON				32,000.00	32,000.00
1113641914	1113641914	ARIAS FAVIO ALONSO				80,000.00	80,000.00
1113645601	1113645601	BERNAL ANDRES MAURICIO				28,000.00	28,000.00
1113648586	1113648586	PLAZAS TAPIA YERLI				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1113660520	1113660520	LOPEZ CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1114816216	1114816216	GIRON NATHALIA				160,000.00	160,000.00
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID				112,000.00	112,000.00
1114827659	1114827659	GARCIA KETHERINE				40,000.00	40,000.00
1115062698	1115062698	GONZALEZ RONALD IVAN				40,000.00	40,000.00
1115069261	1115069261	LOSADA VILLALOBOS DIEGO FERNAN				40,000.00	40,000.00
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR				40,000.00	40,000.00
1115197418	1115197418	TORRES MARIN CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1116240032	1116240032	RIVERA RODRIGO				40,000.00	40,000.00
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA				40,000.00	40,000.00
1116253453	1116253453	DELGADO JUAN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR				32,000.00	32,000.00
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN				120,000.00	120,000.00
1116269424	1116269424	BOLAÑOS JUAN CAMILO				40,000.00	40,000.00
1116441169	1116441169	MONTAÑO DAHINA				40,000.00	40,000.00
1120356523	1120356523	GOMEZ YASMIN				40,000.00	40,000.00
1125279574	1125279574	YANEZ ALEXANDER				80,000.00	80,000.00
1125289987	1125289987	JARAMILLO JUAN PABLO				30,000.00	30,000.00
1125598702	1125598702	HINCAPIE RAFAEL ESTEBAN				32,000.00	32,000.00
1125638456	1125638456	CARDENAS MARIN GRETTA				40,000.00	40,000.00
1125784832	1125784832	HINCAPIE MELISSA				40,000.00	40,000.00
1125787316	1125787316	RAMIREZ GRANADA JHON ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
1125799465	1125799465	CARDONA JIMENEZ ANGIE				37,000.00	37,000.00
1125803231	1125803231	POSADA SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1125999994	1125999994	MONSALVE NATALIA				40,000.00	40,000.00
1126586925	1126586925	SEGURA ZAMBRANO LEIDY TATIANA				40,000.00	40,000.00
1126591765	1126591765	HERRERA BUSTOS DAVID				74,000.00	74,000.00
1126786551	1126786551	ARANGO JOAQUIN				40,000.00	40,000.00
1126808992	1126808992	GIRALDO GARCIA GIAN CARLO				120,000.00	120,000.00
1126964479	1126964479	BENITEZ OSPINA ANDRES				40,000.00	40,000.00
1127235880	1127235880	RIVERA VARGAS FRANCISCO JAVIER				40,000.00	40,000.00
1127245239	1127245239	GONZALEZ ANTHONY BETHOVEN				40,000.00	40,000.00
1127248933	1127248933	HOYOS BEDOYA MATEO				40,000.00	40,000.00
1127948273	1127948273	ARCINIEGAS LILIANA YUDITH				40,000.00	40,000.00
1128264999	1128264999	ARRIETA NANCY JOHANA				40,000.00	40,000.00
1128265800	1128265800	PALACIO CRISTINA				120,000.00	120,000.00
1128269843	1128269843	ARANGO SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL				80,000.00	80,000.00
1128275349	1128275349	DUQUE GIRALDO LEIDY LORENA				120,000.00	120,000.00
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO				40,000.00	40,000.00
1128280922	1128280922	ARROYAVE CATALINA				40,000.00	40,000.00
1128386463	1128386463	LOPEZ MAZO LINA MARCELA				80,000.00	80,000.00
1128387839	1128387839	GOMEZ GABRIEL JAIME				40,000.00	40,000.00
1128391196	1128391196	LOPEZ ELIZABETH CRISTINA				40,000.00	40,000.00
1128394218	1128394218	ARANGO CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA				40,000.00	40,000.00
1128415076	1128415076	GIRALDO ARISTIZABAL LUIS ESTEB				40,000.00	40,000.00
1128417683	1128417683	MARTINEZ SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1128425525	1128425525	JIMENEZ JHON				80,000.00	80,000.00
1128434788	1128434788	SANCHEZ LIZETH				40,000.00	40,000.00
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128439558	1128439558	SALDARRIAGA DAVID				80,000.00	80,000.00
1128441596	1128441596	ARBELAEZ JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
1128443786	1128443786	PLATA JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
1128458229	1128458229	QUINTERO HURTADO KAREN				40,000.00	40,000.00
1129567701	1129567701	MUÑOZ WILLIAM JOSE				40,000.00	40,000.00
1130587570	1130587570	CUELLAR PAULA ANDREA				120,000.00	120,000.00
1130601005	1130601005	QUINTERO GOMEZ JOAY				40,000.00	40,000.00
1130608351	1130608351	GIRALDO ANGELA				40,000.00	40,000.00
1130614134	1130614134	FRANCO BRAVO DIANA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1130626485	1130626485	VALENCIA JULIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
1130630208	1130630208	BUITRAGO DELGADO WILLIAM				40,000.00	40,000.00
1130631455	1130631455	DOSMAN RIVERA NILSON JOHNNY				40,000.00	40,000.00
1130666849	1130666849	TORO ROLANDO				40,000.00	40,000.00
1130677228	1130677228	MARIN TRIANA RICARDO				80,000.00	80,000.00
1130945349	1130945349	FERNANDEZ YURI JOHANA				40,000.00	40,000.00
1136059941	1136059941	HERNANDEZ MOLINA CRISTIANA				37,000.00	37,000.00
1143138298	1143138298	CUENTAS SANTIAGO MELANIS ESTHE				40,000.00	40,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL				80,000.00	80,000.00
1143845842	1143845842	ARIAS RESTREPO JHON HELDER				40,000.00	40,000.00
1143853336	1143853336	NAVARRO ERIKA				40,000.00	40,000.00
1143855684	1143855684	BEDOYA JEFERSON				40,000.00	40,000.00
1143856663	1143856663	BARONA LAURA MICHEL				40,000.00	40,000.00
1143942910	1143942910	PEREA MONICA				90,000.00	90,000.00
1144028901	1144028901	OCHOA PAOLA ANDREA				30,000.00	30,000.00
1144050361	1144050361	MARULANDA LAURA				40,000.00	40,000.00
1144054944	1144054944	ECHEVERRY SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA				40,000.00	40,000.00
1144064140	1144064140	CALDERON VOLAÑOS NICOLAS				40,000.00	40,000.00
1144065602	1144065602	CASTAÑO MIGUEL ANGEL				40,000.00	40,000.00
1144067171	1144067171	GONZALEZ SEBASTIAN				80,000.00	80,000.00
1144105242	1144105242	CALDERON DANIEL				30,000.00	30,000.00
1144128358	1144128358	VASQUEZ ORLY DAVID				32,000.00	32,000.00
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL				240,000.00	240,000.00
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1144168889	1144168889	HERRERA SONIA MARCELA				40,000.00	40,000.00
1144172823	1144172823	AGUIRRE CARLOS FRANCISCO				74,000.00	74,000.00
1144173215	1144173215	GONZALEZ NAVARRETE CESAR STIVE				40,000.00	40,000.00
1151937724	1151937724	ARANA VARGAS HERNEY				40,000.00	40,000.00
1152185791	1152185791	GONZALES YURI MARCELA				60,000.00	60,000.00
1152186157	1152186157	RESTREPO SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1152194473	1152194473	TRUJILLO DAVID				40,000.00	40,000.00
1152196954	1152196954	RAMIREZ JOAN ANDRES				30,000.00	30,000.00
1152200074	1152200074	COMAS GIL FRANK SEBASTIAN				80,000.00	80,000.00
1152446126	1152446126	LOPERA SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1152455021	1152455021	RESTREPO LEIDY JOHANA				30,000.00	30,000.00
1152684465	1152684465	GOMEZ SANCHEZ WINDY JULIETH				80,000.00	80,000.00
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN				80,000.00	80,000.00
1214718748	1214718748	LOPEZ JOHAN				80,000.00	80,000.00
1214739267	1214739267	ALZATE HENAO MARIANA				40,000.00	40,000.00
3108900172	3108900172	QUINTERO YEISON				40,000.00	40,000.00
3166435331	3166435331	LOZANO MARIA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3168798633	3168798633	VARGAS DALILA				126,000.00	126,000.00
9000106821	9000106821	INVERSIONES CABAL BARONA Y CIA				160,000.00	160,000.00
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL				40,000.00	40,000.00
10977394302	10977394302	GARCIA LEON MARLON EDUARDO				80,000.00	80,000.00
11152443537	11152443537	LONDOÑO VARGAS ANGIE NATALIA				100,000.00	100,000.00
TOTAL	501	CABAÑA			4,942,031.00	88,294,243.00	83,352,212.00
TOTAL	41704001	RECREACION FAMILIAR - BRAZALET			708,299,886.00	12,735,929,113.00	12,027,629,227.00
41704002		RECREACION FAMILIAR INVITADOS					
41704002	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
101718	101718	TOBON VERONICA				6,000.00	6,000.00
196539	196539	GUAMAN ALBERTO				6,000.00	6,000.00
456580	456580	ROLDAN RODRIGUES VANESSA				6,000.00	6,000.00
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO				60,000.00	60,000.00
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN				6,000.00	6,000.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				6,000.00	6,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				138,000.00	138,000.00
3140791	3140791	PEREZ BILLY				6,000.00	6,000.00
3166362	3166362	CANAS BEDOYA WILLIAM				78,000.00	78,000.00
3498482	3498482	CANO HORACIO				6,000.00	6,000.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO				6,000.00	6,000.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				6,000.00	6,000.00
4400869	4400869	CAMPUSANO SIGIFREDO				30,000.00	30,000.00
4501954	4501954	OROZCO OSCAR				6,000.00	6,000.00
4508234	4508234	FUENTES RUBEN				6,000.00	6,000.00
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO				6,000.00	6,000.00
4519062	4519062	GALVIS JHONY ALEXANDER				24,000.00	24,000.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO				6,000.00	6,000.00
4551163	4551163	ACEVEDO GABRIEL				6,000.00	6,000.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO				18,000.00	18,000.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				90,000.00	90,000.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO				24,000.00	24,000.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				30,000.00	30,000.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES				30,000.00	30,000.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				6,000.00	6,000.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				6,000.00	6,000.00
5463122	5463122	GUERRERO NAHUN				6,000.00	6,000.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				12,000.00	12,000.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN				180,000.00	180,000.00
6318854	6318854	CRUZ DIEGO FERNANDO				12,000.00	12,000.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				6,000.00	6,000.00
6437842	6437842	FRANCO OTONIEL				12,000.00	12,000.00
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				18,000.00	18,000.00
6482034	6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL				36,000.00	36,000.00
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO				24,000.00	24,000.00
6972580	6972580	GONZALEZ JORGE				6,000.00	6,000.00
7134671	7134671	NOBAL				6,000.00	6,000.00
7517976	7517976	ASOATUR				36,000.00	36,000.00
7542273	7542273	INFANTE NELSON				6,000.00	6,000.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7561190	7561190	FRANCO JORGE				12,000.00	12,000.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO				12,000.00	12,000.00
8126066	8126066	HERRERA DAVID				30,000.00	30,000.00
8316908	8316908	RIOS EDGAR HERNAN				6,000.00	6,000.00
9523580	9523580	PEREZ JORGE				6,000.00	6,000.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				6,000.00	6,000.00
9695662	9695662	CASTAÑO DANIEL				174,000.00	174,000.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				6,000.00	6,000.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER				30,000.00	30,000.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				126,000.00	126,000.00
9862933	9862933	RIVERA JUAN CAMILO				12,000.00	12,000.00
9865855	9865855	MARULANDA HECTOR FABIO				6,000.00	6,000.00
10006354	10006354	BALLESTEROS JORGE IVAN				12,000.00	12,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				288,000.00	288,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				66,000.00	66,000.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				24,000.00	24,000.00
10075853	10075853	CORREA BERNANDO				12,000.00	12,000.00
10108800	10108800	GOMEZ ELISEO				5,103.00	5,103.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER				12,000.00	12,000.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				6,000.00	6,000.00
10116185	10116185	GRANADO LOZANO MARCO AURELIO				6,000.00	6,000.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME				6,000.00	6,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				66,000.00	66,000.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				18,000.00	18,000.00
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO				6,000.00	6,000.00
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN				96,000.00	96,000.00
12111845	12111845	NAVIA ALFONSO				6,000.00	6,000.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				12,000.00	12,000.00
12256009	12256009	PRIETO YESID				12,000.00	12,000.00
12537237	12537237	LLANOS JOSE				6,000.00	6,000.00
12986113	12986113	SILVA JOSE				6,000.00	6,000.00
13503804	13503804	MORALES LUIS ANIBAL				6,000.00	6,000.00
13617650	13617650	PEÑA ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
13747787	13747787	STEVENZ FABIAN				6,000.00	6,000.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME				6,000.00	6,000.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				6,000.00	6,000.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				24,000.00	24,000.00
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER				18,000.00	18,000.00
14275865	14275865	VELEZ GABRIEL				6,000.00	6,000.00
14443723	14443723	SOTO GERARDO				6,000.00	6,000.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				12,000.00	12,000.00
14571773	14571773	RENDON VICTOR ALFONSO				120,000.00	120,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				30,000.00	30,000.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				12,000.00	12,000.00
14995388	14995388	BUENDIA NASSIS				6,000.00	6,000.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO				6,000.00	6,000.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				408,000.00	408,000.00
16222477	16222477	QUINTERO LUIS				6,000.00	6,000.00
16234199	16234199	ARBOLEDA HUGO				6,000.00	6,000.00
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON				12,000.00	12,000.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				6,000.00	6,000.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				6,000.00	6,000.00
16599903	16599903	LLANO JORGE				6,000.00	6,000.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				6,000.00	6,000.00
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO				12,000.00	12,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				102,000.00	102,000.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				6,000.00	6,000.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES				12,000.00	12,000.00
16891844	16891844	HERRERA JULIO				24,000.00	24,000.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				1,044,000.00	1,044,000.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO				120,000.00	120,000.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				366,000.00	366,000.00
17413440	17413440	ROMERO HENRRY				6,000.00	6,000.00
17700092	17700092	RUIZ ERMEZ				6,000.00	6,000.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO				18,000.00	18,000.00
18415535	18415535	ARIAS LLANO JHON				6,000.00	6,000.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES				6,000.00	6,000.00
18461755	18461755	RINCON HERERRA JOSE EDILBERTO				12,000.00	12,000.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS				6,000.00	6,000.00
18509731	18509731	ARIAS BEDOYA JHONY				84,000.00	84,000.00
18521453	18521453	MARIN GIRALDO JORGE ANDRES				18,000.00	18,000.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				24,000.00	24,000.00
18523891	18523891	BRITO ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				120,000.00	120,000.00
18590842	18590842	ALVAREZ CIFUENTES FRANCISCO JA				90,000.00	90,000.00
18590910	18590910	MARTINEZ RIVERA JOSE RAMIRO				30,000.00	30,000.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				240,000.00	240,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				36,000.00	36,000.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS				6,000.00	6,000.00
18595911	18595911	OROZCO ROMERO CARLOS ARTURO				126,000.00	126,000.00
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR				18,000.00	18,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				66,000.00	66,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				138,000.00	138,000.00
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME				12,000.00	12,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				66,000.00	66,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				30,000.00	30,000.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY				48,000.00	48,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				288,000.00	288,000.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				18,000.00	18,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				90,000.00	90,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND				30,000.00	30,000.00
18615721	18615721	GIRALDO OSPINA VICTOR HUGO				120,000.00	120,000.00
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN				360,000.00	360,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				150,000.00	150,000.00
18616511	18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM				54,000.00	54,000.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO				90,000.00	90,000.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON				30,000.00	30,000.00
18617013	18617013	HERNANDEZ RIOS JORGE ANIBAL				150,000.00	150,000.00
18617039	18617039	VILLA EDWIN				6,000.00	6,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC				78,000.00	78,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617749	18617749	ALARCON OSORIO JONNY FABIAN				24,000.00	24,000.00
18617905	18617905	MARIN GILDARDO				6,000.00	6,000.00
18617908	18617908	OROZCO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO				84,000.00	84,000.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				144,000.00	144,000.00
18618410	18618410	ARIAS ARCILA FERNANDO ANTONIO				48,000.00	48,000.00
18619109	18619109	CALVO UTIMA LUIS ALBERTO				102,000.00	102,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				12,000.00	12,000.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				240,000.00	240,000.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				984,000.00	984,000.00
19305293	19305293	PINZON PARRA GUSTAVO				6,000.00	6,000.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				12,000.00	12,000.00
19346431	19346431	MORALES SAMUEL				6,000.00	6,000.00
19418723	19418723	ARIZA EVELIO				6,000.00	6,000.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA				6,000.00	6,000.00
21058426	21058426	PASEOS POR COLOMBIA				6,000.00	6,000.00
21908983	21908983	MARIN DORA				6,000.00	6,000.00
22082833	22082833	GALLEGO MERCALIA				6,000.00	6,000.00
22097931	22097931	MORALES AMPARO				12,000.00	12,000.00
22222222	22222222	ALZATE, ALFONSO				30,000.00	30,000.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.				198,000.00	198,000.00
24325681	24325681	ARBELAEZ CLARA MERCEDES				390,000.00	390,000.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN				60,000.00	60,000.00
24365198	24365198	ARBELAEZ MARIA LUZ DARY				12,000.00	12,000.00
24388057	24388057	DIEZ GABRIELA				6,000.00	6,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				300,000.00	300,000.00
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH				12,000.00	12,000.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				54,000.00	54,000.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				66,000.00	66,000.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				6,000.00	6,000.00
24929299	24929299	GIRALDO MARIA CRISTINA				12,000.00	12,000.00
25022135	25022135	SALAZAR ROSA				102,000.00	102,000.00
25024149	25024149	LLANO SANDRA				6,000.00	6,000.00
25060863	25060863	ALARCON MIRIAM				6,000.00	6,000.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				30,000.00	30,000.00
25120167	25120167	OROZCO VILMA				6,000.00	6,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO				90,000.00	90,000.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA				90,000.00	90,000.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				132,000.00	132,000.00
25159030	25159030	GONZALEZ GIRALDO ELVIA				42,000.00	42,000.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA				18,000.00	18,000.00
25160225	25160225	LOPEZ MARIA ELENA				12,000.00	12,000.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA				96,000.00	96,000.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				54,000.00	54,000.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				150,000.00	150,000.00
25163992	25163992	CIFUENTES SANDRA PATRICIA				12,000.00	12,000.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ				36,000.00	36,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY				30,000.00	30,000.00
25165822	25165822	DIAZ HENAO ZORAIDA INES				30,000.00	30,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE				30,000.00	30,000.00
25166983	25166983	USECHE ELIZABETH				192,000.00	192,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				90,000.00	90,000.00
25169457	25169457	BUENO SERNA ROSA MARIA				180,000.00	180,000.00
25170748	25170748	VARGAS GARCIA ALBA MIRIAM				84,000.00	84,000.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				408,000.00	408,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY				90,000.00	90,000.00
25172337	25172337	RAMIREZ GARCIA DIANA MILENA				30,000.00	30,000.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				144,000.00	144,000.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA				60,000.00	60,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				30,000.00	30,000.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA				96,000.00	96,000.00
25175105	25175105	ALZATE OSORIO LUZ ADRIANA				90,000.00	90,000.00
25175717	25175717	QUINTERO RODRIGUEZ MARTA INES				120,000.00	120,000.00
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA				6,000.00	6,000.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				6,000.00	6,000.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				12,000.00	12,000.00
25617684	25617684	GUTIERREZ OLGA CRISTINA				6,000.00	6,000.00
25619853	25619853	CASTILLO LINA MARCELA				12,000.00	12,000.00
25705023	25705023	MOLINA CECILIA				6,000.00	6,000.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA				30,000.00	30,000.00
27786978	27786978	GELVEZ LYRIDA				6,000.00	6,000.00
28217951	28217951	HERNANDEZ JOHANA				6,000.00	6,000.00
28545925	28545925	ARANGO YOLANDA				6,000.00	6,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				84,000.00	84,000.00
28947954	28947954	LONDOÑO MARIA EUGENIA				6,000.00	6,000.00
28978512	28978512	CORONADO LUZ MARY				6,000.00	6,000.00
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA				6,000.00	6,000.00
29356384	29356384	QUINTERO RUBIELA				12,000.00	12,000.00
29392294	29392294	MURIEL AYDA				6,000.00	6,000.00
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA				6,000.00	6,000.00
29582504	29582504	DUNY GUERRA ANA				6,000.00	6,000.00
29663871	29663871	ARIAS SANDRA				12,000.00	12,000.00
29741348	29741348	RENDON JOHANA				6,000.00	6,000.00
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA				12,000.00	12,000.00
29864769	29864769	BEDOYA ROSAURA				6,000.00	6,000.00
29872775	29872775	CAICEDO LOPEZ FABIOLA				6,000.00	6,000.00
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA				18,000.00	18,000.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA				48,000.00	48,000.00
30208666	30208666	SILVA MARY				6,000.00	6,000.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				312,000.00	312,000.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				120,000.00	120,000.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				6,000.00	6,000.00
31138457	31138457	RIOS ESTHER				6,000.00	6,000.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				6,000.00	6,000.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA				12,000.00	12,000.00
31197436	31197436	SINISTIERRA MARIA CAROLA				6,000.00	6,000.00
31200913	31200913	TIENDA MARY				6,000.00	6,000.00
31204167	31204167	LEMUS BLANCA RUTH				6,000.00	6,000.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				60,000.00	60,000.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA				6,000.00	6,000.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY				72,000.00	72,000.00
31415845	31415845	QUIJANO LILIANA				6,000.00	6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA				24,000.00	24,000.00
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD				12,000.00	12,000.00
31445152	31445152	FAJARDO LILIANA				6,000.00	6,000.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY				24,000.00	24,000.00
31474600	31474600	BURBANO CARDONA LILIANA				6,000.00	6,000.00
31581028	31581028	GIRALDO ELKIN				6,000.00	6,000.00
31832259	31832259	BARONA ESPERANZA				24,000.00	24,000.00
31836006	31836006	LASSO CONSUELO				6,000.00	6,000.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				6,000.00	6,000.00
31904838	31904838	CARDOZO ELIZABETH				6,000.00	6,000.00
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS				12,000.00	12,000.00
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA				6,000.00	6,000.00
32305864	32305864	GONZALEZ DORA				12,000.00	12,000.00
32313031	32313031	JARAMILLO MARTHA CECILIA				6,000.00	6,000.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				24,000.00	24,000.00
32490924	32490924	PALACIO MARIA EDITH				6,000.00	6,000.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				12,000.00	12,000.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM				6,000.00	6,000.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA				30,000.00	30,000.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA				6,000.00	6,000.00
33965868	33965868	MUNOZ SERNA PAOLA ANDREA				96,000.00	96,000.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA				30,000.00	30,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA				54,000.00	54,000.00
33966516	33966516	CARDENAS BEDOYA YENI PAOLA				60,000.00	60,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE				90,000.00	90,000.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				12,000.00	12,000.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI				90,000.00	90,000.00
33967286	33967286	OCAMPO GARCIA MARY LUZ				90,000.00	90,000.00
33967313	33967313	PEREZ LADY				30,000.00	30,000.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA				66,000.00	66,000.00
33967613	33967613	PEREZ ARBELAEZ LADY GISSETH				54,000.00	54,000.00
34001147	34001147	SUAREZ MARIA VICTORIA				48,000.00	48,000.00
34508190	34508190	BEDOYA EUCARIS				6,000.00	6,000.00
34559928	34559928	RIVERA MORCILLO YULIETD PIEDRA				6,000.00	6,000.00
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA				12,000.00	12,000.00
34596053	34596053	AGUILAR OLIVA				6,000.00	6,000.00
34601097	34601097	BARONA MARIELA				6,000.00	6,000.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA				12,000.00	12,000.00
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
37543114	37543114	FONSECA SANDRA				6,000.00	6,000.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				6,000.00	6,000.00
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER				6,000.00	6,000.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				6,000.00	6,000.00
38360515	38360515	LOZADA OLGA LILIANA				12,000.00	12,000.00
38439224	38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA				6,000.00	6,000.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				90,000.00	90,000.00
38602290	38602290	CRUZ SANDRA CATALINA				12,000.00	12,000.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				6,000.00	6,000.00
38668474	38668474	BURBANO TABORDA YOLEIBY				6,000.00	6,000.00
38757107	38757107	CASTELLANOS KARINA				6,000.00	6,000.00
38870110	38870110	LEYES PATRICIA				18,000.00	18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
38901890	38901890	EL GRAN PEZ PER ELGRAN PEZ				6,000.00	6,000.00
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA				6,000.00	6,000.00
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA				6,000.00	6,000.00
39328338	39328338	PALACIO LINA				12,000.00	12,000.00
39417643	39417643	MORENA LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
39456961	39456961	ARIAS ISABLE				6,000.00	6,000.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				6,000.00	6,000.00
39583731	39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE				6,000.00	6,000.00
39661387	39661387	RODRIGUEZ YOLANDA				6,000.00	6,000.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				36,000.00	36,000.00
41311477	41311477	ARBELAEZ MEJIA NELLY				54,000.00	54,000.00
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA				210,000.00	210,000.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE				12,000.00	12,000.00
41757332	41757332	MUÑOZ MARIELA				6,000.00	6,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				180,000.00	180,000.00
41897955	41897955	DE LOS RIOS ALEIDA				6,000.00	6,000.00
41917510	41917510	JARAMILLO MARTHA				6,000.00	6,000.00
41919763	41919763	MORALES SANDRA				18,000.00	18,000.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA				12,000.00	12,000.00
41940984	41940984	ZULUAGA PAOLA ANDREA				6,000.00	6,000.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				18,000.00	18,000.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				6,000.00	6,000.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA				12,000.00	12,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				30,000.00	30,000.00
42031018	42031018	CASTILLO RIVERA YXMIEDA				12,000.00	12,000.00
42050921	42050921	OSPINA CARMENZA				60,000.00	60,000.00
42069144	42069144	ECHEVERRY ELSA				12,000.00	12,000.00
42095280	42095280	RESTREPO CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA				48,000.00	48,000.00
42100476	42100476	VELEZ AMPARO				6,000.00	6,000.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA				12,000.00	12,000.00
42117316	42117316	GAVIRIA RESTREPO SANDRA MILENA				30,000.00	30,000.00
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA				30,000.00	30,000.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				12,000.00	12,000.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA				12,000.00	12,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA				24,000.00	24,000.00
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM				6,000.00	6,000.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA				18,000.00	18,000.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM				6,000.00	6,000.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA				12,000.00	12,000.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY				6,000.00	6,000.00
42889249	42889249	LOAIZA BEATRIZ				6,000.00	6,000.00
43005931	43005931	ARROYAVE LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA				6,000.00	6,000.00
43058980	43058980	ARBOLEDA LUZ ESTELA				6,000.00	6,000.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA				12,000.00	12,000.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				6,000.00	6,000.00
43157375	43157375	MADRID LINA				30,000.00	30,000.00
43263013	43263013	SANCHEZ ANNY				6,000.00	6,000.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				12,000.00	12,000.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				24,000.00	24,000.00
43511604	43511604	RENDON LUZ STELLA				6,000.00	6,000.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA				18,000.00	18,000.00
43585261	43585261	SERNA YENNI				6,000.00	6,000.00
43723897	43723897	SALAZAR LINA MARIA				12,000.00	12,000.00
43818308	43818308	TAVERA LINA				6,000.00	6,000.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				48,000.00	48,000.00
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY				6,000.00	6,000.00
44005896	44005896	ARGOTI TATIANA				12,000.00	12,000.00
45426422	45426422	GALVAN TERESA				18,000.00	18,000.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				12,000.00	12,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				12,000.00	12,000.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA				12,000.00	12,000.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				6,000.00	6,000.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY				6,000.00	6,000.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				24,000.00	24,000.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				24,000.00	24,000.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY				6,000.00	6,000.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA				42,000.00	42,000.00
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA				12,000.00	12,000.00
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA				12,000.00	12,000.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				12,000.00	12,000.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				12,000.00	12,000.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				18,000.00	18,000.00
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA				6,000.00	6,000.00
52409797	52409797	DIAZ LILIANA				6,000.00	6,000.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				12,000.00	12,000.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				144,000.00	144,000.00
52796593	52796593	PINEDA ADRIANA				6,000.00	6,000.00
52809180	52809180	SANCHEZ JAZMIN				6,000.00	6,000.00
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR				6,000.00	6,000.00
52962587	52962587	GIRALDO CORALIA				6,000.00	6,000.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				6,000.00	6,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA				12,000.00	12,000.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA				6,000.00	6,000.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				6,000.00	6,000.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA				12,000.00	12,000.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
65704616	65704616	PRADO MIRVELLA				6,000.00	6,000.00
65744161	65744161	ARIAS MARGARITA				12,000.00	12,000.00
66676890	66676890	RUIZ CLAUDIA				12,000.00	12,000.00
66679859	66679859	BARCO DOLLY				12,000.00	12,000.00
66714232	66714232	CANO LIBIA				6,000.00	6,000.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				336,000.00	336,000.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY				6,000.00	6,000.00
66931743	66931743	PINZON EDINSON				6,000.00	6,000.00
66932397	66932397	OROZCO LICED				6,000.00	6,000.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				18,000.00	18,000.00
70057857	70057857	ARENAS JOSE				12,000.00	12,000.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				252,000.00	252,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70096010	70096010	GARCES RUBEN DARIO				12,000.00	12,000.00
70135092	70135092	PUERTA OSCAR				6,000.00	6,000.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				12,000.00	12,000.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				6,000.00	6,000.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				12,000.00	12,000.00
70728920	70728920	JIMENEZ JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
70729011	70729011	OSORIO VILLADA FAUSTO				6,000.00	6,000.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				6,000.00	6,000.00
71266060	71266060	RUIZ ANDERSON				12,000.00	12,000.00
71268988	71268988	PALACIO MARLON				6,000.00	6,000.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO				30,000.00	30,000.00
71372133	71372133	QUIROZ JORGE				12,000.00	12,000.00
71394912	71394912	FLOREZ CESAR				18,000.00	18,000.00
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA				6,000.00	6,000.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO				42,000.00	42,000.00
71585232	71585232	BEDOYA RUIZ JOSE ALBERTO				6,000.00	6,000.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER				6,000.00	6,000.00
71601916	71601916	QUINTERO AICARDO				6,000.00	6,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				6,000.00	6,000.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE				6,000.00	6,000.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE				12,000.00	12,000.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				30,000.00	30,000.00
71718053	71718053	SUAREZ VICTOR				12,000.00	12,000.00
71768264	71768264	SANCHEZ FRANCISCO				6,000.00	6,000.00
71771640	71771640	GRISALES WILMAR				6,000.00	6,000.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				6,000.00	6,000.00
71794598	71794598	NARANJO GIL ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
72001545	72001545	COLON IVAN				6,000.00	6,000.00
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE				6,000.00	6,000.00
75081119	75081119	CARMONA JHON				36,000.00	36,000.00
75083783	75083783	GIRALDO SANTIAGO FELIPE				6,000.00	6,000.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				6,000.00	6,000.00
75099820	75099820	RAMIREZ JORGE				54,000.00	54,000.00
75145723	75145723	LOPEZ LEONARDO				6,000.00	6,000.00
79054139	79054139	MARTINEZ PABLO				6,000.00	6,000.00
79137761	79137761	ALARCON CARLOS ALBERTO				12,000.00	12,000.00
79187202	79187202	LEOTOURS CAJICA				12,000.00	12,000.00
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS				96,000.00	96,000.00
79370551	79370551	ANGEL RICARDO				12,000.00	12,000.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				12,000.00	12,000.00
79454584	79454584	SKAPE				6,000.00	6,000.00
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON				24,000.00	24,000.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO				24,000.00	24,000.00
79627823	79627823	CHAVEZ THOMAS				66,000.00	66,000.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR				6,000.00	6,000.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				6,000.00	6,000.00
79804280	79804280	GRUESO EDUARD				12,000.00	12,000.00
79856611	79856611	TORRES SALAZAR JOSE LUIS				6,000.00	6,000.00
79877731	79877731	OVALLE DUMAR				6,000.00	6,000.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				18,000.00	18,000.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN				36,000.00	36,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				660,000.00	660,000.00
79995210	79995210	QUINTANA RIOS LEONARDO				6,000.00	6,000.00
80008905	80008905	RESTREPO DURLEY				12,000.00	12,000.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN				30,000.00	30,000.00
80143130	80143130	PERDOMO IVAN				12,000.00	12,000.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
80224707	80224707	DIAZ FABIAN				6,000.00	6,000.00
80280746	80280746	COVISTOURS				12,000.00	12,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO				30,000.00	30,000.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				6,000.00	6,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				54,000.00	54,000.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				18,000.00	18,000.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID				6,000.00	6,000.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO				6,000.00	6,000.00
80919511	80919511	SANABRIA NELSON				6,000.00	6,000.00
88143658	88143658	MONCADA JESUS				6,000.00	6,000.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				6,000.00	6,000.00
88201002	88201002	VILLAMIZAR JORGE				6,000.00	6,000.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				18,000.00	18,000.00
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR				6,000.00	6,000.00
91250120	91250120	PACHECO JORGE ENRIQUE				12,000.00	12,000.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				6,000.00	6,000.00
91289910	91289910	PABON DIAZ FRANK HARVEY				6,000.00	6,000.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				12,000.00	12,000.00
91296480	91296480	PRADA RUEDA ELKIN				6,000.00	6,000.00
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO				60,000.00	60,000.00
91473982	91473982	MORALES HECTOR				6,000.00	6,000.00
93121074	93121074	MURILLO JOSE YILMAR				18,000.00	18,000.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD				12,000.00	12,000.00
93239426	93239426	TRUJILLO BONILLA JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS				18,000.00	18,000.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM				6,000.00	6,000.00
93389749	93389749	PERDOMO JAIR				6,000.00	6,000.00
93399312	93399312	AGENCIA DE VIAJES TOURS SB				6,000.00	6,000.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				18,000.00	18,000.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				42,000.00	42,000.00
94263371	94263371	ZULETA CORTEZ FABIO ALBERTO				54,000.00	54,000.00
94362439	94362439	ORTIZ BRAVO CHRISTIAN EMILSON				6,000.00	6,000.00
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND				60,000.00	60,000.00
94454258	94454258	MONTOYA PAZ MAURICIO				24,000.00	24,000.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				12,000.00	12,000.00
94521361	94521361	CRUZ MIGUEL				6,000.00	6,000.00
94535535	94535535	VINASCO JIMMY				6,000.00	6,000.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				36,000.00	36,000.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR				18,000.00	18,000.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO				18,000.00	18,000.00
98391168	98391168	PORTILLA ROMAN				6,000.00	6,000.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				6,000.00	6,000.00
98477836	98477836	CASTRILLON OLMER				24,000.00	24,000.00
98488032	98488032	PINZON RAFAEL				12,000.00	12,000.00
98526858	98526858	YEPES JHON BAYRON				6,000.00	6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98539379	98539379	RESTREPO LUIS				6,000.00	6,000.00
98556619	98556619	SANCHEZ MASSO JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
98559368	98559368	MORALES JHON				6,000.00	6,000.00
98571324	98571324	MARIN WILSON				12,000.00	12,000.00
98579324	98579324	MARIN AGUDELO WILSON HARBY				12,000.00	12,000.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				12,000.00	12,000.00
98628107	98628107	GONZALES ALVAREZ RODRIGO				6,000.00	6,000.00
98631464	98631464	MANTILLA JUAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER				12,000.00	12,000.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				6,000.00	6,000.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA				6,000.00	6,000.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				30,000.00	30,000.00
185955911	185955911	OROZCO CARLOS				30,000.00	30,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				102,025,047.00	102,025,047.00
389820027	389820027	SANDOVAL MARIA JOSEFINA				12,000.00	12,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				24,000.00	24,000.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA				6,000.00	6,000.00
796027406	796027406	QUINTERO JOHN				18,000.00	18,000.00
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR				54,000.00	54,000.00
800090730	800090730	ARCA SAS				24,000.00	24,000.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO				18,000.00	18,000.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				12,000.00	12,000.00
800140991	800140991	DEPTO DE POLICIA RISARALDA				60,000.00	60,000.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				42,000.00	42,000.00
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI				6,000.00	6,000.00
800149686	800149686	COTELCO				12,000.00	12,000.00
800163829	800163829	CAMINANTES				780,000.00	780,000.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS				6,000.00	6,000.00
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.				6,000.00	6,000.00
800189182	800189182	ASOCIADION MUTUAL DE BIENESTAR				12,000.00	12,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA				18,000.00	18,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				6,000.00	6,000.00
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA				6,000.00	6,000.00
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA				6,000.00	6,000.00
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS				6,000.00	6,000.00
805019687	805019687	VIAJES L & M LTDA				12,000.00	12,000.00
805023622	805023622	CORPORACION EDUCATIVA CENTRO				12,000.00	12,000.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				30,000.00	30,000.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO				12,000.00	12,000.00
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU				6,000.00	6,000.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				6,000.00	6,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				6,000.00	6,000.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				6,000.00	6,000.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS				6,000.00	6,000.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				24,000.00	24,000.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				6,000.00	6,000.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				6,000.00	6,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				12,000.00	12,000.00
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB				12,000.00	12,000.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA				6,000.00	6,000.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES				6,000.00	6,000.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			36,000.00	36,000.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				30,000.00	30,000.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI				6,000.00	6,000.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				6,000.00	6,000.00
890806490	890806490	CONFA				6,000.00	6,000.00
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				6,000.00	6,000.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				6,000.00	6,000.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				12,000.00	12,000.00
891001123	891001123	COOEDUCORB				6,000.00	6,000.00
891190047	891190047	COMFACA				30,000.00	30,000.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				60,000.00	60,000.00
891408060	891408060	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT				6,000.00	6,000.00
891409747	891409747	COOEDUCAR				24,000.00	24,000.00
891410077	891410077	SERCOFUN LOS OLIVOS PEREITA LT				6,000.00	6,000.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				360,000.00	360,000.00
891902417	891902417	COOTEMCA				6,000.00	6,000.00
900018563	900018563	PRESERTUR				12,000.00	12,000.00
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS				12,000.00	12,000.00
900021135	900021135	JC TURISMO				6,000.00	6,000.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				384,000.00	384,000.00
900096966	900096966	COBIPROYSER LTDA				6,000.00	6,000.00
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE				138,000.00	138,000.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				6,000.00	6,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				12,000.00	12,000.00
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES				60,000.00	60,000.00
900142378	900142378	HIFER S A				12,000.00	12,000.00
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA				6,000.00	6,000.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA				12,000.00	12,000.00
900193235	900193235	DIVIERTETE TURISMO LTDA				12,000.00	12,000.00
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR				36,000.00	36,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO				6,000.00	6,000.00
900297003	900297003	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE G				6,000.00	6,000.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				78,000.00	78,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				408,000.00	408,000.00
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S				6,000.00	6,000.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				12,000.00	12,000.00
900405098	900405098	FEDETOURS				6,000.00	6,000.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				36,000.00	36,000.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				6,000.00	6,000.00
900426136	900426136	IGLESIA CRISTIANA FUEGO Y PODE				18,000.00	18,000.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				462,000.00	462,000.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				6,000.00	6,000.00
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS				6,000.00	6,000.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S				6,000.00	6,000.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				18,000.00	18,000.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				6,000.00	6,000.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				6,000.00	6,000.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				18,000.00	18,000.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				6,000.00	6,000.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR				192,000.00	192,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				18,000.00	18,000.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				24,000.00	24,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				6,000.00	6,000.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS				522,000.00	522,000.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				78,000.00	78,000.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				12,000.00	12,000.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				6,000.00	6,000.00
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS				6,000.00	6,000.00
900855634	900855634	FONDETER				900,000.00	900,000.00
900870571	900870571	EJEABONOS SAS				12,000.00	12,000.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				12,000.00	12,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				354,000.00	354,000.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				42,000.00	42,000.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS				12,000.00	12,000.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				12,000.00	12,000.00
900914103	900914103	RISARALDA				12,000.00	12,000.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.				90,000.00	90,000.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				12,000.00	12,000.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				12,000.00	12,000.00
900990334	900990334	VIP TRAVEL JAMES TOURS SAS				6,000.00	6,000.00
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS				6,000.00	6,000.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				6,000.00	6,000.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				6,000.00	6,000.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				18,000.00	18,000.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				6,000.00	6,000.00
901076543	901076543	AIR TOURS COLOMBIA SAS				18,000.00	18,000.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				12,000.00	12,000.00
1010018099	1010018099	MARTINEZ SHARIF				6,000.00	6,000.00
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				6,000.00	6,000.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS				6,000.00	6,000.00
1012425116	1012425116	GOMEZ RODRIGUEZ NATALIA				30,000.00	30,000.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				12,000.00	12,000.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				12,000.00	12,000.00
1015455191	1015455191	ALEMAN VALENTINA				6,000.00	6,000.00
1017172489	1017172489	SUAREZ CINDY				12,000.00	12,000.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN				6,000.00	6,000.00
1017219127	1017219127	URIBE GOMEZ BRIAN ARLEY				30,000.00	30,000.00
1022386645	1022386645	RIVERA LEIDY TATIANA				12,000.00	12,000.00
1023007280	1023007280	RINCON WENDY VANESSA				24,000.00	24,000.00
1024505778	1024505778	BEJARANO DERLY				12,000.00	12,000.00
1026289516	1026289516	VARGAS JOHAN				12,000.00	12,000.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO				12,000.00	12,000.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO				60,000.00	60,000.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN				6,000.00	6,000.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER				48,000.00	48,000.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE				24,000.00	24,000.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL				18,000.00	18,000.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN				72,000.00	72,000.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA				6,000.00	6,000.00
1039459607	1039459607	ARANGO DANIEL				12,000.00	12,000.00
1040730091	1040730091	MUÑOZ DAIRO				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA				12,000.00	12,000.00
1042066401	1042066401	JARAMILLO ANDRES FELIPE				6,000.00	6,000.00
1044917563	1044917563	PEREZ EMEL				12,000.00	12,000.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				36,000.00	36,000.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN				42,000.00	42,000.00
1053785377	1053785377	TRUJILLO GARCIA SANDRA MARCELA				24,000.00	24,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI				30,000.00	30,000.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR				138,000.00	138,000.00
1054992286	1054992286	VALENCIA VARGAS EDWARD MAURICI				30,000.00	30,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				78,000.00	78,000.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				6,000.00	6,000.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA				24,000.00	24,000.00
1060592548	1060592548	SANCHEZ NATALIA				6,000.00	6,000.00
1061687112	1061687112	NARVAEZ JOSE RAMIRO				12,000.00	12,000.00
1061698027	1061698027	AUDY GUAR				126,000.00	126,000.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA				12,000.00	12,000.00
1061793936	1061793936	REBOLLEA DIEGO				6,000.00	6,000.00
1063137410	1063137410	PEINADO FABIO				6,000.00	6,000.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				12,000.00	12,000.00
1082837874	1082837874	PORTILLO LEIDY				6,000.00	6,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				60,000.00	60,000.00
1085280170	1085280170	TRUJILLO MIGUEL DAVID				12,000.00	12,000.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO				24,000.00	24,000.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
1085898263	1085898263	GUERRERO ANA PAOLA				12,000.00	12,000.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				60,000.00	60,000.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				36,000.00	36,000.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				54,000.00	54,000.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN				30,000.00	30,000.00
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID				12,000.00	12,000.00
1088001929	1088001929	BECERRA VARGAS SEBASTIAN				42,000.00	42,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID				72,000.00	72,000.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE				24,000.00	24,000.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA				12,000.00	12,000.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				6,000.00	6,000.00
1088027862	1088027862	MONCADA GALVIS BRAHYAN				60,000.00	60,000.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				30,000.00	30,000.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN				6,000.00	6,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
1088275828	1088275828	LEON YEISON				30,000.00	30,000.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				54,000.00	54,000.00
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN				12,000.00	12,000.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA				18,000.00	18,000.00
1088296371	1088296371	MARIN RAMIREZ JAVIER ANDRES				84,000.00	84,000.00
1088303276	1088303276	FLOREZ MARITZA				6,000.00	6,000.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				24,000.00	24,000.00
1088308566	1088308566	GARCIA MARULANDA MARIA EUGENIA				60,000.00	60,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				30,000.00	30,000.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA				42,000.00	42,000.00
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN				24,000.00	24,000.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO				114,000.00	114,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA				24,000.00	24,000.00
1088336381	1088336381	ARIAS JHON FREDY				12,000.00	12,000.00
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND				24,000.00	24,000.00
1088347006	1088347006	GASPAR GOMEZ MARIANA				30,000.00	30,000.00
1088347306	1088347306	BETANCOUR ARREDONDO MARLLY LEA				30,000.00	30,000.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				246,000.00	246,000.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				6,000.00	6,000.00
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN				6,000.00	6,000.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY				30,000.00	30,000.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA				12,000.00	12,000.00
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA				78,000.00	78,000.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				102,000.00	102,000.00
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER				6,000.00	6,000.00
1093212752	1093212752	TORO RENDON ANGELA MARIA				90,000.00	90,000.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				138,000.00	138,000.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA				108,000.00	108,000.00
1093214396	1093214396	TORRES CARDENAS JONHATAN				42,000.00	42,000.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA				60,000.00	60,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				60,000.00	60,000.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				102,000.00	102,000.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				6,000.00	6,000.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON				30,000.00	30,000.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				78,000.00	78,000.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				48,000.00	48,000.00
1093216705	1093216705	VILLA JIMENEZ LUZ ESTRELLA				18,000.00	18,000.00
1093216846	1093216846	CARRILLO LOPEZ MARIA EUGENIA				30,000.00	30,000.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				30,000.00	30,000.00
1093216949	1093216949	VILLA ANIBAL DE JESUS				150,000.00	150,000.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA				36,000.00	36,000.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA				78,000.00	78,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				60,000.00	60,000.00
1093218692	1093218692	JARAMILLO SANTA ERICA VIVIANA				30,000.00	30,000.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM				96,000.00	96,000.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN				108,000.00	108,000.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO				132,000.00	132,000.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA				150,000.00	150,000.00
1093219413	1093219413	TORRES GALLEGO GINNA PAOLA				66,000.00	66,000.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA				60,000.00	60,000.00
1093219625	1093219625	MOLINA USMA MARIANA				54,000.00	54,000.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				186,000.00	186,000.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				120,000.00	120,000.00
1093221099	1093221099	GIRALDO VILLADA PAULA ANDREA				30,000.00	30,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH				12,000.00	12,000.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO				144,000.00	144,000.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA				108,000.00	108,000.00
1093222009	1093222009	ZULUAGA SEBASTIAN				30,000.00	30,000.00
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA				12,000.00	12,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY				42,000.00	42,000.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				84,000.00	84,000.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO				72,000.00	72,000.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				114,000.00	114,000.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA				144,000.00	144,000.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE				78,000.00	78,000.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				108,000.00	108,000.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA				36,000.00	36,000.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				156,000.00	156,000.00
1093224802	1093224802	MARTINEZ MARTINEZ LEIDY JHOANA				120,000.00	120,000.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				102,000.00	102,000.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				60,000.00	60,000.00
1093226583	1093226583	OROZCO URIBE ANGELICA MARIA				18,000.00	18,000.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES				54,000.00	54,000.00
1093226699	1093226699	GRISALES BUSTAMANTE LUIS DAVID				42,000.00	42,000.00
1093226701	1093226701	QUICENO BLANDON DAVID				78,000.00	78,000.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA				90,000.00	90,000.00
1093227060	1093227060	ECHEVERRY HENAO STEFANIE				30,000.00	30,000.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				24,000.00	24,000.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				228,000.00	228,000.00
1093228079	1093228079	RAMIREZ FLOREZ ANDRES FELIPE				30,000.00	30,000.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE				30,000.00	30,000.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				90,000.00	90,000.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				60,000.00	60,000.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA				30,000.00	30,000.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				12,000.00	12,000.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL				180,000.00	180,000.00
1094903978	1094903978	GIRALDO VALERIA				6,000.00	6,000.00
1094912652	1094912652	CABRERA ANDRES				6,000.00	6,000.00
1094928685	1094928685	ALVAREZ JUAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA				24,000.00	24,000.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY				6,000.00	6,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA				18,000.00	18,000.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN				6,000.00	6,000.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA				12,000.00	12,000.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				6,000.00	6,000.00
1096646184	1096646184	GALVES MONTES JUAN DAVID				132,000.00	132,000.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA				12,000.00	12,000.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				198,000.00	198,000.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY				12,000.00	12,000.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA				24,000.00	24,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA				42,000.00	42,000.00
1097722376	1097722376	MOSQUERA RUBEN DARIO				6,000.00	6,000.00
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN				12,000.00	12,000.00
1097726384	1097726384	OROZCO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
1097728023	1097728023	AMARILES ANDRES				12,000.00	12,000.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO				24,000.00	24,000.00
1098652782	1098652782	SOTO FERNANDO				6,000.00	6,000.00
1098771614	1098771614	NIÑO LOZANO LUIS EDUARDO				12,000.00	12,000.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				6,000.00	6,000.00
1106485605	1106485605	FORERO DIANA KATHERINE				12,000.00	12,000.00
1107100439	1107100439	RIASCO ALEJANDRO				30,000.00	30,000.00
1110447864	1110447864	88 TRAVE				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110474482	1110474482	ANGARITA GOMEZ ESTEBAN GUILLER				30,000.00	30,000.00
1110541274	1110541274	MAECHA ALEJANDRA				6,000.00	6,000.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				48,000.00	48,000.00
1112764144	1112764144	MARIN VARGAS JUAN DAVID				30,000.00	30,000.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				66,000.00	66,000.00
1112772825	1112772825	OTALVARO JUAN CAMILO				30,000.00	30,000.00
1112774125	1112774125	CRUZ DAHIANA				12,000.00	12,000.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR				78,000.00	78,000.00
1112905855	1112905855	GAVIRIA GIOVANY				18,000.00	18,000.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				6,000.00	6,000.00
1112967622	1112967622	CASTELLANOS JHON				6,000.00	6,000.00
1113622668	1113622668	ALVAREZ MARIA CONSUELO				6,000.00	6,000.00
1114487920	1114487920	HOYOS LIZETH DANIELA				30,000.00	30,000.00
1114830367	1114830367	ZAPATA CESAR				6,000.00	6,000.00
1114873690	1114873690	ARENAS JENNIFER				12,000.00	12,000.00
1115083196	1115083196	ESCANDON MARIA CAMILA				6,000.00	6,000.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN				6,000.00	6,000.00
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID				6,000.00	6,000.00
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO				54,000.00	54,000.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA				12,000.00	12,000.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				6,000.00	6,000.00
1122120310	1122120310	AGUILAR HEYDY MARCELA				6,000.00	6,000.00
1127207111	1127207111	LEON CARVAJAL DIANA CAROLINA				12,000.00	12,000.00
1127232771	1127232771	GRISALES JUAN DAVID				30,000.00	30,000.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE				60,000.00	60,000.00
1127959065	1127959065	SEPULVEDA CHIRINOS YAYET DE LO				30,000.00	30,000.00
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN				12,000.00	12,000.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO				6,000.00	6,000.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN				6,000.00	6,000.00
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA				90,000.00	90,000.00
1143941269	1143941269	ASTUDILLO ISABEL				6,000.00	6,000.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				18,000.00	18,000.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI				6,000.00	6,000.00
1144131430	1144131430	VALLE PEREZ PAULA ANDREA				6,000.00	6,000.00
1144178279	1144178279	DELGADO DIEGO				6,000.00	6,000.00
1144198721	1144198721	BOLAÑOS MARIA PAULA				6,000.00	6,000.00
1151936339	1151936339	FRANCO KELLY DAHIANA				12,000.00	12,000.00
2222222222	2222222222	QUIROZ JORGE				6,000.00	6,000.00
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S				6,000.00	6,000.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				12,000.00	12,000.00
10549994380	10549994380	SALAZAR DILSOL FERNANDO				30,000.00	30,000.00
11166247109	11166247109	CASTRO ERIKA MARCELA				12,000.00	12,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			36,000.00	136,662,150.00	136,626,150.00
41704002	501	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			9,666,316.00		9,666,316.00-
TOTAL	501	CABAÑA			9,666,316.00		9,666,316.00-
TOTAL	41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS			9,702,316.00	136,662,150.00	126,959,834.00
41704003		OTROS SERVICIOS RECREACION					
41704003	201	RECREACION FAMILIAR	171231				

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Abril				316,000.00	316,000.00
TOTAL		Octubre		316,000.00		34,000.00	350,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				350,000.00	350,000.00
TOTAL	41704003	OTROS SERVICIOS RECREACION				350,000.00	350,000.00
41750501		DEVOLUCIONES EN VENTAS					
41750501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			288,000.00		288,000.00-
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			79,800.00		79,800.00-
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			367,800.00		367,800.00-
TOTAL	41750501	DEVOLUCIONES EN VENTAS			367,800.00		367,800.00-
42100501		INGRESOS INTERESES FINANCIEROS					
42100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS				252,337,932.00	252,337,932.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				252,337,932.00	252,337,932.00
42100501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA				4,994,669.00	4,994,669.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4,175.24	4,175.24
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS				4,998,844.24	4,998,844.24
TOTAL	42100501	INGRESOS INTERESES FINANCIEROS				257,336,776.24	257,336,776.24
42104001		INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.					
42104001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC				526,094.00	526,094.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				526,094.00	526,094.00
TOTAL	42104001	INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.				526,094.00	526,094.00
42503001		INGRESOS DESCUENTOS CONCEDIDOS					
42503001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.				143,791.00	143,791.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				143,791.00	143,791.00
42503001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
900041497	900041497	ACOLAP				160,186.00	160,186.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS				160,186.00	160,186.00
TOTAL	42503001	INGRESOS DESCUENTOS CONCEDIDOS				303,977.00	303,977.00
42505001		REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS					
42505001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				443,403.00	443,403.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				245,663.00	245,663.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				440,804.00	440,804.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC				242,713.00	242,713.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				320,916.00	320,916.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA				267,707.00	267,707.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				269,290.00	269,290.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ				266,124.00	266,124.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY				124,389.00	124,389.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				268,498.00	268,498.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA				8,853.00	8,853.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				239,025.00	239,025.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				738.00	738.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				33,935.00	33,935.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA				11,066.00	11,066.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				318,132.00	318,132.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				324,241.00	324,241.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN				58,732.00	58,732.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA				8,853.00	8,853.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA				8,115.00	8,115.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				160,371.00	160,371.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				315,351.00	315,351.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA				10,328.00	10,328.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				178,911.00	178,911.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA				8,853.00	8,853.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				312,892.00	312,892.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID				8,853.00	8,853.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				322,320.00	322,320.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA				8,115.00	8,115.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR				5,227,191.00	5,227,191.00
42505001 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				474,834.00	474,834.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA				10,342.00	10,342.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				323,100.00	323,100.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				374,894.00	374,894.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID				271,777.00	271,777.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				243,452.00	243,452.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO				6,300.00	6,300.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				176,318.00	176,318.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				79,675.00	79,675.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS				1,960,692.00	1,960,692.00
42505001 501		CABAÑA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS				180,000.00	180,000.00
TOTAL 501		CABAÑA				180,000.00	180,000.00
42505001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				253,800.00	253,800.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY				81,000.00	81,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				902,646.00	902,646.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				26,591.00	26,591.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				216,576.00	216,576.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA				317,764.00	317,764.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			15,268.00	15,268.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				206,424.00	206,424.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA				10,679.00	10,679.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				22,169.00	22,169.00
52066131	52066131	BAQUERO SANABRIA OLGA LUCIA				8,178.00	8,178.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				701,850.00	701,850.00
800163829	800163829	CAMINANTES				131,000.00	131,000.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA				2,200.00	2,200.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				235,298.00	235,298.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			18,612.00	18,612.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				17,449.00	17,449.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				54,300.00	54,300.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO				262,171.00	262,171.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				54,820.00	54,820.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			95,388.00	95,388.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				6,600.00	6,600.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			129,268.00	3,640,783.00	3,511,515.00
42505001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES				9,000.00	9,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO				56,700.00	56,700.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN				5,400.00	5,400.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON				9,000.00	9,000.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON				8,100.00	8,100.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO				5,400.00	5,400.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES				251,567.00	251,567.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL				345,167.00	345,167.00
42505001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			11,804.00	11,804.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA				14,755.00	14,755.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			34,898.00	38,388.00	3,490.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,702.00	64,947.00	18,245.00
42505001	705	GESTION DE SISTEMAS 171231					
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON				337,720.00	337,720.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS				337,720.00	337,720.00
TOTAL	42505001	REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS			175,970.00	11,756,500.00	11,580,530.00
42554002		INDEMNIZACION INCAPACIDADES					
42554002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
800140949	800140949	CAFESALUD				7,911,061.00	7,911,061.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD				9,487,940.00	9,487,940.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA				1,536,070.00	1,536,070.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				18,935,071.00	18,935,071.00
TOTAL	42554002	INDEMNIZACION INCAPACIDADES				18,935,071.00	18,935,071.00
42650501		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES					
42650501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				1,250,000.00	1,250,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				1,250,000.00	1,250,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	42650501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES				1,250,000.00	1,250,000.00
42950501		INGRESO APROVECHAMIENTOS					
42950501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
25170276	25170276	AGUDELO GIRALDO CLAUDIA L				50,000.00	50,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				450,000.00	450,000.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA				450,000.00	450,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				950,000.00	950,000.00
42950501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
91498916	91498916	CAICEDO ORTIZ JORGE				22,000.00	22,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS				22,000.00	22,000.00
42950501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				3,800.00	3,800.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,668.00	1,668.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				8,400.00	8,400.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				50,000.00	50,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN				14,400.00	14,400.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				161,234.00	161,234.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES				14,000.00	14,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			26,600.00	95,600.00	69,000.00
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA				3,002.00	3,002.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES				19,730.00	19,730.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				81,872.00	81,872.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			120,001.00	120,001.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				2,050.00	2,050.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA				51,500.00	51,500.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA				4,799.00	4,799.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA				59,170.00	59,170.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				4,750.00	4,750.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY				350.00	350.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				31.00	31.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				60.00	60.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				33,050.00	33,050.00
816007490	816007490	FUNDACION H2O				135,000.00	135,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			401,239.02	1,095,923.40	694,684.38
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				200.00	200.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				493.00	493.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS				32,400.00	32,400.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				112,020.00	112,020.00
900576785	900576785	LA AURORA				8,200.00	8,200.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				13,800.00	13,800.00
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO				200.00	200.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				7,600.00	7,600.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				200.00	200.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				20,700.00	20,700.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,200.00	1,200.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				12,400.00	12,400.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA				81,872.00	81,872.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				4,050.00	4,050.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH				81,872.00	81,872.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA				81,872.00	81,872.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			876,183.02	2,747,812.40	1,871,629.38
TOTAL	42950501	INGRESO APROVECHAMIENTOS			876,183.02	3,719,812.40	2,843,629.38
42955301		INGRESO SOBRANTES DE CAJA					
42955301	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				448,660.00	448,660.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				448,660.00	448,660.00
42955301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				440,648.00	440,648.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				440,648.00	440,648.00
TOTAL	42955301	INGRESO SOBRANTES DE CAJA				889,308.00	889,308.00
42958101		INGRESOS AJUSTE AL PESO					
42958101	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				55.00	55.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				55.00	55.00
42958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO				26.41	26.41
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				200.00	200.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				200.00	200.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				11.00	11.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				200.00	200.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO				1.00	1.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				900.00	900.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				978.00	978.00
18614776	18614776	LOPEZ GIL JUAN CARLOS				9.00	9.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				87.00	87.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO				997.00	997.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO				26.41	26.41
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			18.00	30.00	12.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				300.00	300.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				1.00	1.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				3.00	3.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.				154.15	154.15
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				308.74	308.74
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN				2,501.00	2,501.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				102.95	102.95
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE				80.00	80.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.				1.00	1.00
816007746	816007746	FAM SAS				100.00	100.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				2,735.50	2,735.50
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A				1.00	1.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				200.00	200.00
890100577	890100577	AVIANCA SA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				1,038.00	1,038.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA				170.00	170.00
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI				83.00	83.00
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS				1.00	1.00
900622534	900622534	AUDITOOL SAS				743.00	743.00
900855634	900855634	FONDETER				4.00	4.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI				46.00	46.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			10.00	10.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			347.00		347.00-
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS				19.00	19.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA				3.00	3.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON				6.00	6.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			375.00	12,337.16	11,962.16
42958101	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA				55.00	55.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA				55.00	55.00
42958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4.00	4.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS				4.00	4.00
TOTAL	42958101	INGRESOS AJUSTE AL PESO			375.00	12,451.16	12,076.16

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51050601		SUELDOS					
51050601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			8,460,000.00		8,460,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			49,068,000.00		49,068,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			11,466,666.00		11,466,666.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,115,000.00		2,115,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			8,945,080.00		8,945,080.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			30,051,194.00		30,051,194.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			44,415,840.00		44,415,840.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			23,343,400.00		23,343,400.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			7,219,200.00		7,219,200.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			10,638,133.00		10,638,133.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			11,160,717.00		11,160,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			14,296,400.00		14,296,400.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			1,063,333.00		1,063,333.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			15,298,694.00		15,298,694.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			6,880,800.00		6,880,800.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			590,173.00		590,173.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			23,395,000.00		23,395,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			7,327,998.00		7,327,998.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			73,334.00	27,500.00	45,834.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			18,242,219.00		18,242,219.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			5,273,400.00		5,273,400.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,326,500.00		2,326,500.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			29,102,400.00		29,102,400.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			13,155,300.00		13,155,300.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			13,969,275.00		13,969,275.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			138,800.00		138,800.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			13,161,137.00		13,161,137.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			20,407,810.00		20,407,810.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			391,585,803.00	27,500.00	391,558,303.00
51050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			4,230,000.00		4,230,000.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			2,520,000.00		2,520,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			19,212,533.00		19,212,533.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			25,962,533.00		25,962,533.00
51050601	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			22,431,060.00		22,431,060.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			16,488,287.00		16,488,287.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			16,328,514.00		16,328,514.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			55,247,861.00		55,247,861.00
51050601	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			32,274,013.00		32,274,013.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			11,338,440.00		11,338,440.00
TOTAL	705	SISTEMAS			43,612,453.00		43,612,453.00
51050601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			14,946,000.00		14,946,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,600,000.00		1,600,000.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			16,781,560.00		16,781,560.00
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			33,327,560.00		33,327,560.00
TOTAL 51050601		SUELDOS			549,736,210.00	27,500.00	549,708,710.00
51051501		HORAS EXTRA DIURNA					
51051501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			2,261.00		2,261.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			434,891.00		434,891.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			598,257.00		598,257.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			906,802.00		906,802.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			16,667.00		16,667.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			1,958,878.00		1,958,878.00
51051501 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			75,002.00		75,002.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			21,000.00		21,000.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			96,002.00		96,002.00
51051501 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			581,455.00		581,455.00
TOTAL 705		SISTEMAS			581,455.00		581,455.00
TOTAL 51051501		HORAS EXTRA DIURNA			2,636,335.00		2,636,335.00
51051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
51051502 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			13,125.00		13,125.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			13,125.00		13,125.00
51051502 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			111,029.00		111,029.00
TOTAL 705		SISTEMAS			111,029.00		111,029.00
TOTAL 51051502		HORA EXTRA NOCTURNA			124,154.00		124,154.00
51051503		HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO					
51051503 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			419,475.00		419,475.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			344,108.00		344,108.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			1,081,537.00		1,081,537.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,677,161.00		1,677,161.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			3,522,281.00		3,522,281.00
51051503 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			354,375.00		354,375.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			236,250.00		236,250.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			590,625.00		590,625.00
51051503 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			664,053.00		664,053.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			664,053.00		664,053.00
TOTAL	51051503	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO			4,776,959.00		4,776,959.00
51051504		HORA EXTRA DOM FES NOCTU					
51051504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,156,660.00		1,156,660.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,156,660.00		1,156,660.00
51051504	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			15,750.00		15,750.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			31,500.00		31,500.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			47,250.00		47,250.00
51051504	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			8,703.00		8,703.00
TOTAL	705	SISTEMAS			8,703.00		8,703.00
TOTAL	51051504	HORA EXTRA DOM FES NOCTU			1,212,613.00		1,212,613.00
51051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
51051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			42,300.00		42,300.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			69,400.00		69,400.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			465,960.00		465,960.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			577,660.00		577,660.00
51051506	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			74,595.00		74,595.00
TOTAL	705	SISTEMAS			74,595.00		74,595.00
TOTAL	51051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			652,255.00		652,255.00
51051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
51051507	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			153,333.00		153,333.00
TOTAL	705	SISTEMAS			153,333.00		153,333.00
TOTAL	51051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			153,333.00		153,333.00
51052401		INCAPACIDADES					
51052401	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			26,387.00		26,387.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			176,253.00		176,253.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			112,800.00		112,800.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			611,026.00		611,026.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			92,533.00		92,533.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			11,417,250.00		11,417,250.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			141,000.00		141,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			49,181.00		49,181.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			116,325.00		116,325.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			229,410.00		229,410.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,972,165.00		12,972,165.00
51052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			213,334.00		213,334.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			213,334.00		213,334.00
51052401	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,773,413.00		4,773,413.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			179,399.00		179,399.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			252,084.00		252,084.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,204,896.00		5,204,896.00
51052401	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			188,187.00		188,187.00
TOTAL	705	SISTEMAS			188,187.00		188,187.00
TOTAL	51052401	INCAPACIDADES			18,578,582.00		18,578,582.00
51052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
51052402	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			4,124,250.00		4,124,250.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,124,250.00		4,124,250.00
TOTAL	51052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			4,124,250.00		4,124,250.00
51052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			831,400.00		831,400.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			953,338.00		953,338.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			939,482.00		939,482.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			695,605.00		695,605.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			856,342.00		856,342.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			80,369.00		80,369.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			66,512.00		66,512.00
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			38,850.00		38,850.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			825,857.00		825,857.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			5,542.00		5,542.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			376,901.00		376,901.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			166,280.00		166,280.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			989,366.00		989,366.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			861,885.00		861,885.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			8,314.00		8,314.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			950,567.00		950,567.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			498,840.00		498,840.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,145,450.00		9,145,450.00
51052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,758.00		390,758.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			232,792.00		232,792.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			623,550.00		623,550.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51052701	703	GESTION HUMANA	171231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			933,939.00		933,939.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			961,652.00		961,652.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,895,591.00		1,895,591.00
51052701	705	SISTEMAS	171231				
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			235,563.00		235,563.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			947,796.00		947,796.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,183,359.00		1,183,359.00
TOTAL	51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,847,950.00		12,847,950.00
51053001		CESANTIAS					
51053001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			856,459.00		856,459.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00		4,346,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,121,154.00		1,121,154.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			176,250.00		176,250.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00		869,890.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00		2,643,800.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00		3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,000,000.00		2,000,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00		644,267.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,040,600.00		1,040,600.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00		1,432,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,320,802.00		1,320,802.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,309.00		95,309.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,234.00		2,280,234.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00		614,067.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			684,047.00	54,701.00	629,346.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,885,716.00		2,885,716.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			686,659.00		686,659.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00		6,572.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,253.00		2,105,253.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00		470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00		207,732.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00		2,538,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,211,054.00		1,211,054.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,930.00		1,235,930.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00		12,259.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00		1,213,431.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,041,570.00		2,041,570.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			38,706,330.00	54,701.00	38,651,629.00
51053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			451,375.00		451,375.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			258,516.00		258,516.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00		1,804,333.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,514,224.00		2,514,224.00
51053001	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00		2,379,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,628.00		1,545,628.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,549,092.00		1,549,092.00
TOTAL 703		GESTION HUMANA			5,474,120.00		5,474,120.00
51053001 705		SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00		2,822,800.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,365,770.00		1,365,770.00
TOTAL 705		SISTEMAS			4,188,570.00		4,188,570.00
51053001 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,245,500.00		1,245,500.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			133,333.00		133,333.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,378,767.00		1,378,767.00
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,757,600.00		2,757,600.00
TOTAL 51053001		CESANTIAS			53,640,844.00	54,701.00	53,586,143.00
51053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
51053301 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			85,646.00		85,646.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			521,520.00		521,520.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			134,538.00		134,538.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,763.00		1,763.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			104,387.00		104,387.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			317,256.00		317,256.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			475,884.00		475,884.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			240,000.00		240,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			27,489.00		27,489.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			72,842.00		72,842.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			171,926.00		171,926.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			136,923.00		136,923.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			953.00		953.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			262,227.00		262,227.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			24,972.00		24,972.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			548.00		548.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			346,286.00		346,286.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			68,666.00		68,666.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2.00		2.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			157,192.00		157,192.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			21,346.00		21,346.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			4,155.00		4,155.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			304,560.00		304,560.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			104,489.00		104,489.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			128,125.00		128,125.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12.00		12.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			141,971.00		141,971.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			244,988.00		244,988.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			4,100,666.00		4,100,666.00
51053301 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			21,215.00		21,215.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			7,516.00		7,516.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			216,520.00		216,520.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			245,251.00		245,251.00
51053301	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			285,528.00		285,528.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			185,475.00		185,475.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			185,891.00		185,891.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			656,894.00		656,894.00
51053301	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			338,736.00		338,736.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			163,892.00		163,892.00
TOTAL	705	SISTEMAS			502,628.00		502,628.00
51053301	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			55,581.00		55,581.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,983.00		1,983.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			130,983.00		130,983.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			188,547.00		188,547.00
TOTAL	51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			5,693,986.00		5,693,986.00
51053601		PRIMA LEGAL					
51053601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,068,840.00		1,068,840.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00		4,346,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,186,779.00		1,186,779.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			176,250.00		176,250.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00		869,890.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00		2,643,800.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00		3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,950,000.00		1,950,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00		644,267.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,050,595.00	9,995.00	1,040,600.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00		1,432,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,507,315.00		1,507,315.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,235.00		2,280,235.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00		614,067.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	54,701.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,232,796.00	16,673.00	4,216,123.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			720,471.00		720,471.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			3,658,009.00		3,658,009.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00		470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00		207,732.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00		2,538,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,283,929.00		1,283,929.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,929.00		1,235,929.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00		1,213,431.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,775,475.00		1,775,475.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			41,127,786.00	81,369.00	41,046,417.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			727,849.00	1,937.00	725,912.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			483,948.00		483,948.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00		1,804,333.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,016,130.00	1,937.00	3,014,193.00
51053601	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00		2,379,400.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,627.00		1,545,627.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,509,192.00		1,509,192.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,434,219.00		5,434,219.00
51053601	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00		2,822,800.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,855,795.00		1,855,795.00
TOTAL	705	SISTEMAS			4,678,595.00		4,678,595.00
51053601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,245,030.00		1,245,030.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			133,333.00	161,111.00	27,778.00-
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,423,864.00	5,119.00	1,418,745.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,802,227.00	166,230.00	2,635,997.00
TOTAL	51053601	PRIMA LEGAL			57,058,957.00	249,536.00	56,809,421.00
51053901		VACACIONES					
51053901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			352,594.00		352,594.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,346,161.00		2,346,161.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			621,360.00		621,360.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			164,792.00		164,792.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			537,315.00		537,315.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			1,541,196.00		1,541,196.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			2,773,330.00		2,773,330.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,000,000.00		1,000,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			300,612.00		300,612.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			601,066.00		601,066.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			710,522.00		710,522.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			599,616.00		599,616.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			44,244.00		44,244.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			1,178,625.00		1,178,625.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			286,512.00		286,512.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			24,611.00	24,611.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			1,340,200.00		1,340,200.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			337,852.00		337,852.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			3,056.00		3,056.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,295,776.00		1,295,776.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			219,854.00		219,854.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			96,938.00		96,938.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			1,429,879.00		1,429,879.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			578,562.00		578,562.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			582,128.00		582,128.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			20,016.00		20,016.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			567,303.00		567,303.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,178,500.00		1,178,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			20,732,620.00	24,611.00	20,708,009.00
51053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			209,409.00		209,409.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			105,751.00		105,751.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			982,321.00		982,321.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,297,481.00		1,297,481.00
51053901	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,459,223.00		1,459,223.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			895,593.00		895,593.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			843,829.00		843,829.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,198,645.00		3,198,645.00
51053901	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,629,840.00		1,629,840.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			608,756.00		608,756.00
TOTAL	705	SISTEMAS			2,238,596.00		2,238,596.00
51053901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			699,416.00		699,416.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			56,340.00		56,340.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			701,989.00		701,989.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,457,745.00		1,457,745.00
TOTAL	51053901	VACACIONES			28,925,087.00	24,611.00	28,900,476.00
51054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
51054503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			300,000.00		300,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			1,392,000.00		1,392,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			512,000.00		512,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			756,000.00		756,000.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			488,000.00		488,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,833,333.00		2,833,333.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			255,000.00		255,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,536,333.00		6,536,333.00
51054503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,348,000.00		1,348,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,348,000.00		1,348,000.00
51054503	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,368,000.00		1,368,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,368,000.00		1,368,000.00
TOTAL	51054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			9,252,333.00		9,252,333.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51054801		BONIFICACIONES					
51054801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			150,000.00		150,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,000,000.00		2,000,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			500,000.00		500,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			300,000.00		300,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			300,000.00		300,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			250,000.00		250,000.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			475,900.00		475,900.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,015,346.00		4,015,346.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			500,000.00		500,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			300,000.00		300,000.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			500,000.00		500,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			500,007.00		500,007.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,791,253.00		9,791,253.00
51054801	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,000,000.00		1,000,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			300,000.00		300,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			300,000.00		300,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,600,000.00		1,600,000.00
51054801	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			500,000.00		500,000.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			4,898.00		4,898.00
TOTAL	705	SISTEMAS			504,898.00		504,898.00
TOTAL	51054801	BONIFICACIONES			11,896,151.00		11,896,151.00
51055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
51055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			89,900.00		89,900.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			535,400.00		535,400.00
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			60,000.00		60,000.00
800020706	800020706	NALSANI S.A.			209,900.00		209,900.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			9,554,298.00		9,554,298.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			52,500.00		52,500.00
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			477,500.00		477,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,979,498.00		10,979,498.00
51055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			73,500.00		73,500.00
800020706	800020706	NALSANI S.A.			164,900.00		164,900.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			351,922.00		351,922.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			590,322.00		590,322.00
51055101	703	GESTION HUMANA	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			73,500.00		73,500.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,101,898.00		3,101,898.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,175,398.00		3,175,398.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51055101	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,101,459.00		1,101,459.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			1,101,459.00		1,101,459.00
51055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.66		4,506,666.66
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			4,506,666.66		4,506,666.66
TOTAL	51055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			20,353,343.66		20,353,343.66
51056001		INDEMNIZACIONES LABORALES					
51056001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			3,260,537.00		3,260,537.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,260,537.00		3,260,537.00
TOTAL	51056001	INDEMNIZACIONES LABORALES			3,260,537.00		3,260,537.00
51056301		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			170,000.00		170,000.00
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT			568,960.00		568,960.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			51,170.00		51,170.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			68,000.00		68,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			858,130.00		858,130.00
51056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			546,000.00		546,000.00
830050228	830050228	ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA			190,400.00		190,400.00
860012336	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS			2,993,972.00		2,993,972.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			241,570.00		241,570.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			12,852,000.00		12,852,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			134,470.00		134,470.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			207,060.00		207,060.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			17,165,472.00		17,165,472.00
51056301	705	SISTEMAS	171231				
10014624	10014624	GALEANO SANCHEZ ERNEST			120,000.00		120,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			120,000.00		120,000.00
TOTAL	51056301	CAPACITACION A PERSONAL			18,143,602.00		18,143,602.00
51056801		APORTES ARP					
51056801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			25,673.00		25,673.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			10,771,405.00		10,771,405.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,797,078.00		10,797,078.00
51056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			962,600.00		962,600.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			962,600.00		962,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51056801	703	GESTION HUMANA	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,347,300.00		1,347,300.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,347,300.00		1,347,300.00
51056801	705	SISTEMAS	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,156,700.00		1,156,700.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,156,700.00		1,156,700.00
51056801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			730,700.00		730,700.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			730,700.00		730,700.00
TOTAL	51056801	APORTES ARP			14,994,378.00		14,994,378.00
51056901		APORTES A SALUD					
51056901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			93,100.00		93,100.00
800088702	800088702	EPS SURA			329.00		329.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,033.00		1,033.00
800140949	800140949	CAFESALUD			1,453.00	53.00	1,400.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			362,603.00	20.00	362,583.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			227,709.00	61.00	227,648.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			412.00		412.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			2,021.00		2,021.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			688,660.00	134.00	688,526.00
51056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			180.00		180.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			160.00		160.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			183.00		183.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			161.00		161.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			684.00		684.00
51056901	703	GESTION HUMANA	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,187.00	12.00	1,175.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			956.00	20.00	936.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			389.00		389.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,532.00	32.00	2,500.00
51056901	705	SISTEMAS	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			719.00	12.00	707.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			261,400.00		261,400.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			929.00		929.00
TOTAL	705	SISTEMAS			263,048.00	12.00	263,036.00
51056901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			359,660.00		359,660.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			829.00		829.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			360,489.00		360,489.00
TOTAL	51056901	APORTES A SALUD			1,315,413.00	178.00	1,315,235.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51057001		APORTES A PENSIONES					
51057001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			20,656.00		20,656.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			8,781,728.00	14.00	8,781,714.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			22,003,198.00		22,003,198.00
899999284	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			628,912.00		628,912.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			20,959,411.00	90,000.00	20,869,411.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			52,393,905.00	90,014.00	52,303,891.00
51057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			2,775,313.00		2,775,313.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			581,771.00		581,771.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,357,084.00		3,357,084.00
51057001	703	GESTION HUMANA	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			4,138,111.00		4,138,111.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			3,427,289.00		3,427,289.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			7,565,400.00		7,565,400.00
51057001	705	SISTEMAS	171231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,665,978.00		1,665,978.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			4,065,658.00		4,065,658.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			15,675.00		15,675.00
TOTAL	705	SISTEMAS			5,747,311.00		5,747,311.00
51057001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			72,000.00		72,000.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			3,571,189.00		3,571,189.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			3,643,189.00		3,643,189.00
TOTAL	51057001	APORTES A PENSIONES			72,706,889.00	90,014.00	72,616,875.00
51057201		APORTES A COMFAMILIAR					
51057201	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			17,606,806.00		17,606,806.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			17,606,806.00		17,606,806.00
51057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,154,400.00		1,154,400.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,154,400.00		1,154,400.00
51057201	703	GESTION HUMANA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,523,100.00		2,523,100.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,523,100.00		2,523,100.00
51057201	705	SISTEMAS	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,928,800.00		1,928,800.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,928,800.00		1,928,800.00
51057201	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,405,600.00		1,405,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,405,600.00		1,405,600.00
TOTAL	51057201	APORTES A COMFAMILIAR			24,618,706.00		24,618,706.00
51057501		APORTES ICBF					
51057501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			14,800.00		14,800.00
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			209,900.00		209,900.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			224,700.00		224,700.00
51057501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			126,900.00		126,900.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			126,900.00		126,900.00
TOTAL	51057501	APORTES ICBF			351,600.00		351,600.00
51057801		APORTES SENA					
51057801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
899999034	899999034	SENA			139,900.00		139,900.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			139,900.00		139,900.00
51057801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
899999034	899999034	SENA			84,600.00		84,600.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			84,600.00		84,600.00
TOTAL	51057801	APORTES SENA			224,500.00		224,500.00
51059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
51059501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			113,000.00		113,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			113,000.00		113,000.00
51059501	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			165,000.00		165,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			165,000.00		165,000.00
51059501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			276,000.00		276,000.00
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			58,000.00		58,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			334,000.00		334,000.00
TOTAL	51059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			612,000.00		612,000.00
51059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
51059502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			344,728.00		344,728.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			344,728.00		344,728.00
51059502	705	SISTEMAS	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,066.00		1,066.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			2,066,070.00		2,066,070.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			2,067,136.00		2,067,136.00
TOTAL	51059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			2,411,864.00		2,411,864.00
51059505		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
51059505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
75035898	75035898	CORREA RICO JAIVEL ANTONIO			130,800.00		130,800.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			130,800.00		130,800.00
51059505	703	GESTION HUMANA	171231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,208,556.00		2,208,556.00
7562179	7562179	SARASA VIVAS CARLOS HUMBERTO			230,000.00		230,000.00
18595951	18595951	SALAZAR GONZALEZ LUIS ENRIQUE			105,000.00		105,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			387,200.00		387,200.00
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			4,800.00		4,800.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			258,125.00		258,125.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			50,000.00		50,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			190,785.00		190,785.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			152,000.00		152,000.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,800.00		4,800.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			253,517.00		253,517.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			542,840.00		542,840.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			741,250.00		741,250.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			743,630.00	9,540.00	734,090.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			2,423,970.00		2,423,970.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			273,402.00		273,402.00
900764977	900764977	DISTRIBUIDORA ILUSION SAS			246,415.00		246,415.00
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			56,000.00		56,000.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			715,000.00		715,000.00
1093216829	1093216829	GALLARDINI SANTA ROSA			140,000.00		140,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			9,727,290.00	9,540.00	9,717,750.00
51059505	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			36,000.00		36,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			36,000.00		36,000.00
TOTAL	51059505	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			9,894,090.00	9,540.00	9,884,550.00
51059506		PRUEBAS PSICOLOGIA					
51059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			460,800.00		460,800.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			460,800.00		460,800.00
TOTAL	51059506	PRUEBAS PSICOLOGIA			460,800.00		460,800.00
51059507		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
51059507	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			61,880.00		61,880.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			1,115,562.00		1,115,562.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			165,000.00		165,000.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			113,000.00		113,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,455,442.00		1,455,442.00
TOTAL	51059507	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			1,455,442.00		1,455,442.00
51059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
51059509	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			2,672,069.00		2,672,069.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,672,069.00		2,672,069.00
51059509	705	SISTEMAS	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			674,193.00		674,193.00
TOTAL	705	SISTEMAS			674,193.00		674,193.00
TOTAL	51059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			3,346,262.00		3,346,262.00
51100501		HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA					
51100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			52,599,888.00		52,599,888.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			49,966,776.00		49,966,776.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			52,561,556.00		52,561,556.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			155,128,220.00		155,128,220.00
TOTAL	51100501	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA			155,128,220.00		155,128,220.00
51101001		HONORARIOS REVISORIA FISCAL					
51101001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			12,734,190.00		12,734,190.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,734,190.00		12,734,190.00
51101001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			21,420,000.00		21,420,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			21,420,000.00		21,420,000.00
TOTAL	51101001	HONORARIOS REVISORIA FISCAL			34,154,190.00		34,154,190.00
51102501		HONORARIOS ASESORIA JURIDICA					
51102501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			9,656,716.00		9,656,716.00
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL			877,883.00		877,883.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID			5,950,000.00		5,950,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			16,484,599.00		16,484,599.00
TOTAL	51102501	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA			16,484,599.00		16,484,599.00
51103501		HONORARIOS ASESORIA TECNICA					
51103501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP			4,228,000.00		4,228,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			4,228,000.00		4,228,000.00
51103501	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,000,000.00		5,000,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			13,224,000.00		13,224,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			6,602,853.00		6,602,853.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			13,615,814.00		13,615,814.00
1093221533	1093221533	ARBELAEZ LONDONO JULIANA			7,700,000.00		7,700,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			46,142,667.00		46,142,667.00
TOTAL	51103501	HONORARIOS ASESORIA TECNICA			50,370,667.00		50,370,667.00
51109501		HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA					
51109501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS			45,220,000.00		45,220,000.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			64,775,966.00		64,775,966.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID			4,343,500.00		4,343,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			114,339,466.00		114,339,466.00
TOTAL	51109501	HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA			114,339,466.00		114,339,466.00
51109503		HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES					
51109503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			1,800,000.00		1,800,000.00
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			1,785,000.00		1,785,000.00
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO			650,000.00		650,000.00
16369158	16369158	ARROYAVE HINCAPIE CARLOS JULIO			2,700,000.00		2,700,000.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,760,145.00		2,760,145.00
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			3,000,000.00		3,000,000.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			8,000,000.00		8,000,000.00
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA			20,000,000.00		20,000,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			43,700,000.00		43,700,000.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			3,000,000.00		3,000,000.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			217,000.00		217,000.00
1093221154	1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN			2,600,000.00		2,600,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			100,212,145.00	5,000,000.00	95,212,145.00
51109503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			24,700,000.00		24,700,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			24,700,000.00		24,700,000.00
51109503	703	GESTION HUMANA	171231				
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			4,426,296.00		4,426,296.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,426,296.00		4,426,296.00
51109503	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			24,038,000.00		24,038,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,100,000.00		1,100,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			25,138,000.00		25,138,000.00
TOTAL	51109503	HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES			154,476,441.00	5,000,000.00	149,476,441.00
51150501		IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			100,780,000.00		100,780,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			100,780,000.00		100,780,000.00
TOTAL	51150501	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO			100,780,000.00		100,780,000.00
51150502		SOBRE TASA BOMBERIL					
51150502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			3,023,000.00		3,023,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,023,000.00		3,023,000.00
TOTAL	51150502	SOBRE TASA BOMBERIL			3,023,000.00		3,023,000.00
51150503		AVISOS Y TABLEROS					
51150503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			15,117,000.00		15,117,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			15,117,000.00		15,117,000.00
TOTAL	51150503	AVISOS Y TABLEROS			15,117,000.00		15,117,000.00
51154001		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			610,000.00		610,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			610,000.00		610,000.00
51154001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			587,210.00		587,210.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			587,210.00		587,210.00
TOTAL	51154001	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,197,210.00		1,197,210.00
51159502		IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO					
51159502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00		1,595,600.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,595,600.00		1,595,600.00
TOTAL	51159502	IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00		1,595,600.00
51159503		ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO					
51159503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,800,000.00		1,800,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,800,000.00		1,800,000.00
TOTAL	51159503	ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO			1,800,000.00		1,800,000.00
51159504		IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS					
51159504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			7,212,000.00		7,212,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,212,000.00		7,212,000.00
TOTAL	51159504	IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS			7,212,000.00		7,212,000.00
51201001		ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI					
51201001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			35,104,000.00		35,104,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			31,637,600.00		31,637,600.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB RECRE			66,741,600.00		66,741,600.00
TOTAL	51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI			66,741,600.00		66,741,600.00
51251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			26,000.00		26,000.00
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,452,000.00		1,452,000.00
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA			350,000.00		350,000.00
900850150	900850150	LEGIS SA			840,000.00		840,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,668,000.00		2,668,000.00
TOTAL	51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			2,668,000.00		2,668,000.00
51300501		SEGURO MANEJO					
51300501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,570,000.00		3,570,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,570,000.00		3,570,000.00
TOTAL	51300501	SEGURO MANEJO			3,570,000.00		3,570,000.00
51301001		SEGURO VEHICULO					
51301001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860002400	860002400	LA PREVISORA SA COMP DE SEGURO			494,660.00		494,660.00
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			2,542,731.00		2,542,731.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,037,391.00		3,037,391.00
51301001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,420,076.00		1,420,076.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,420,076.00		1,420,076.00
TOTAL	51301001	SEGURO VEHICULO			4,457,467.00		4,457,467.00
51306001		SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC					
51306001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00		14,875,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			14,875,000.00		14,875,000.00
51306001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,461.00		3,461.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,461.00		3,461.00
TOTAL	51306001	SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC			14,878,461.00		14,878,461.00
51306501		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00
TOTAL	51306501	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51309501		SEGUROS					
51309501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00		19,963,125.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			19,963,125.00		19,963,125.00
TOTAL	51309501	SEGUROS			19,963,125.00		19,963,125.00
51309502		SEGURO RESPONSABILIDAD GOBIERN					
51309502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			36,946.00		36,946.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			36,946.00		36,946.00
TOTAL	51309502	SEGURO RESPONSABILIDAD GOBIERN			36,946.00		36,946.00
51309510		DIRECTORES Y ADMINISTRADORES					
51309510	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,961,500.00		6,961,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,961,500.00		6,961,500.00
TOTAL	51309510	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			6,961,500.00		6,961,500.00
51309515		RIESGOS FINANCIEROS					
51309515	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			5,840,916.00		5,840,916.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,840,916.00		5,840,916.00
TOTAL	51309515	RIESGOS FINANCIEROS			5,840,916.00		5,840,916.00
51350501		SERVICIO ASEO					
51350501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
33965541	33965541	VALENCIA BEATRIZ HELENA			189,046.00		189,046.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			36,200.00		36,200.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			878,406.00		878,406.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,103,652.00		1,103,652.00
51350501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			21,416.00		21,416.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			21,416.00		21,416.00
51350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			289,549.00		289,549.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			289,549.00		289,549.00
TOTAL	51350501	SERVICIO ASEO			1,414,617.00		1,414,617.00
51350502		SERVICIO VIGILANCIA					
51350502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			220,294,883.00		220,294,883.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			220,294,883.00		220,294,883.00
51350502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			1,864,521.00	222,186.00	1,642,335.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,864,521.00	222,186.00	1,642,335.00
51350502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			122,479,210.00		122,479,210.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			122,479,210.00		122,479,210.00
TOTAL	51350502	SERVICIO VIGILANCIA			344,638,614.00	222,186.00	344,416,428.00
51351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			685,440.00		685,440.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			189,869.00		189,869.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			489,510.00		489,510.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			448,000.00		448,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,812,819.00		1,812,819.00
51351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			14,722,222.00		14,722,222.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			761,986.00		761,986.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA			5,950,000.00		5,950,000.00
900015278	900015278	COLASISTENCIA LTDA			58,300.00		58,300.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			212,766.00		212,766.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			21,705,274.00		21,705,274.00
51351001	703	GESTION HUMANA	171231				
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			1,428,000.00		1,428,000.00
891400388	891400388	CORPORACION MAIPORE			178,500.00		178,500.00
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH			2,100,000.00		2,100,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,706,500.00		3,706,500.00
51351001	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			8,919,605.00		8,919,605.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			63,116.00		63,116.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			1,199,520.00		1,199,520.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			242,082.00		242,082.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,099,728.00		1,099,728.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			11,524,051.00		11,524,051.00
51351001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO			9,000,000.00		9,000,000.00
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS			89,520,000.00		89,520,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			98,520,000.00		98,520,000.00
TOTAL	51351001	SERVICIOS CONTRATADOS			137,268,644.00		137,268,644.00
51351002		SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT					
51351002	705	SISTEMAS	171231				
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			10,393,000.00		10,393,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			10,393,000.00		10,393,000.00
TOTAL	51351002	SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT			10,393,000.00		10,393,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51352501		SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR					
51352501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			136,714.00		136,714.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			136,714.00		136,714.00
51352501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,044,348.00		1,044,348.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			1,044,348.00		1,044,348.00
TOTAL	51352501	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR			1,181,062.00		1,181,062.00
51353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
51353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			15,172,322.00		15,172,322.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			15,172,322.00		15,172,322.00
TOTAL	51353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			15,172,322.00		15,172,322.00
51353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
51353501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			4,640.10		4,640.10
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,226,258.00		1,226,258.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,230,898.10		1,230,898.10
TOTAL	51353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,230,898.10		1,230,898.10
51353502		SERVICIO CELULARES					
51353502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			80,000.00		80,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			10,000.00		10,000.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			11,471,010.83		11,471,010.83
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			572,754.00		572,754.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			486,000.00		486,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,619,764.83		12,619,764.83
51353502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			560,000.00		560,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			560,000.00		560,000.00
51353502	703	GESTION HUMANA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			971,959.90		971,959.90
TOTAL	703	GESTION HUMANA			971,959.90		971,959.90
51353502	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			975,127.25		975,127.25
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			975,127.25		975,127.25
51353502	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			523,558.70		523,558.70
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			523,558.70		523,558.70

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51353502	SERVICIO CELULARES			15,650,410.68		15,650,410.68
51354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
51354001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			398,740.00		398,740.00
890904713	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.			55,728.00		55,728.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			181,100.00		181,100.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			635,568.00		635,568.00
51354001	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			24,000.00		24,000.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			6,000.00		6,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			30,000.00		30,000.00
51354001	705	SISTEMAS	171231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			20,200.00		20,200.00
TOTAL	705	SISTEMAS			20,200.00		20,200.00
TOTAL	51354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			685,768.00		685,768.00
51355001		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
16202990	16202990	CARMONA DUQUE JUAN DE JESUS			200,000.00		200,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			200,000.00		200,000.00
51355001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			197,000.00		197,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			197,000.00		197,000.00
TOTAL	51355001	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,000.00		397,000.00
51355501		SERVICIO GAS DOMICILIARIO					
51355501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			38,454.00		38,454.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			38,454.00		38,454.00
TOTAL	51355501	SERVICIO GAS DOMICILIARIO			38,454.00		38,454.00
51356001		SERVICIO INTERNET					
51356001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,556,830.00		1,556,830.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,556,830.00		1,556,830.00
51356001	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			1,151,674.04		1,151,674.04
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,363,915.00		1,363,915.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			9,387,020.00		9,387,020.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			11,902,609.04		11,902,609.04
TOTAL	51356001	SERVICIO INTERNET			13,459,439.04		13,459,439.04

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51356501		SERVICIO TV POR CABLE					
51356501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			632,372.00		632,372.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			632,372.00		632,372.00
TOTAL	51356501	SERVICIO TV POR CABLE			632,372.00		632,372.00
51400501		GASTOS LEGAL NOTARIALES					
51400501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4579489	4579489	GARCIA GUILLERMO			8,092.00		8,092.00
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			37,128.00		37,128.00
10088853	10088853	CHICA RIOS FERNANDO			8,000.00		8,000.00
10095641	10095641	SABAS BEDOYA JORGE ELIECER			11,288.00		11,288.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			64,508.00		64,508.00
TOTAL	51400501	GASTOS LEGAL NOTARIALES			64,508.00		64,508.00
51401001		GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL					
51401001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,811,400.00		1,811,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,811,400.00		1,811,400.00
TOTAL	51401001	GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL			1,811,400.00		1,811,400.00
51401501		GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC					
51401501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			8,092.00		8,092.00
890980331	890980331	SECRETARIA DE TRANSITO SABANET			304,700.00		304,700.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			157,387.00		157,387.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			183,500.00		183,500.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			4,057.00		4,057.00
899999007	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO			15,700.00		15,700.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			673,436.00		673,436.00
51401501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			423,480.00		423,480.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			423,480.00		423,480.00
TOTAL	51401501	GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC			1,096,916.00		1,096,916.00
51451001		MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF					
51451001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			117,800.00		117,800.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			36,000.00		36,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00		25,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			59,000.00		59,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			25,000.00		25,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			81,900.00		81,900.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			250,000.00		250,000.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			16,500.00		16,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			611,200.00		611,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51451001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			107,400.00		107,400.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			200,000.00		200,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00		25,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			8,000.00		8,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			56,000.00		56,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			64,900.00		64,900.00
816000224	816000224	ALMACEN EL CHIC LTDA			9,500.00		9,500.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			470,800.00		470,800.00
51451001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
13247948	13247948	ARTESANO			775,000.00		775,000.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			8,046,830.00		8,046,830.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			1,079,995.00		1,079,995.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			66,000.00		66,000.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS			150,000.00		150,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			81,000.00		81,000.00
18614840	18614840	SOLDARTE			194,000.00		194,000.00
18616154	18616154	OSORIO ALZATE URIEL			21,200.00	16,000.00	5,200.00
25171845	25171845	CORTES GUARIN PAOLA ANDREA			14,900.00		14,900.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			5,301,870.00		5,301,870.00
1093215038	1093215038	FRANCO RIOS YENY MILDREY			12,250.00		12,250.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			15,743,045.00	16,000.00	15,727,045.00
TOTAL	51451001	MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF			16,825,045.00	16,000.00	16,809,045.00
51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO					
51451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18593186	18593186	SERVIPLUS SERVICIOS			50,000.00		50,000.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			50,000.00		50,000.00
TOTAL	51451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO			50,000.00		50,000.00
51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA					
51452001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10045047	10045047	KSATRONIKA			187,000.00		187,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			49,000.00		49,000.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			484,330.00		484,330.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			720,330.00		720,330.00
51452001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			104,000.00		104,000.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			104,000.00		104,000.00
TOTAL	51452001	MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA			824,330.00		824,330.00
51452501		MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION					
51452501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			79,900.00		79,900.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			4,500.00		4,500.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			38,000.00		38,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			340,000.00		340,000.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			71,400.00		71,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			533,800.00		533,800.00
51452501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
6080471	6080471	UNICELL SANTA ROSA			65,000.00		65,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA			202,300.00		202,300.00
17571106	17571106	COMPU MALL INK			360,000.00		360,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			527,170.00		527,170.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			250,000.00		250,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			380,000.00		380,000.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			502,000.00		502,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			248,000.00		248,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			34,750.00		34,750.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			28,823.00		28,823.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			256,001.00		256,001.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,263,408.00		3,263,408.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			2,424,744.00		2,424,744.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			95,200.00		95,200.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			467,255.00		467,255.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			9,104,651.00		9,104,651.00
TOTAL	51452501	MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION			9,638,451.00		9,638,451.00
51454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
51454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			980,000.00		980,000.00
18590270	18590270	TALLER PRECISION			95,000.00		95,000.00
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			15,000.00		15,000.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			255,000.00		255,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			450,000.00		450,000.00
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			210,000.00		210,000.00
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			75,000.00		75,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			187,500.00		187,500.00
33967073	33967073	DUQUE RAMIREZ JENNY ALEXANDRA			30,000.00		30,000.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			21,600.00		21,600.00
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			22,202.00		22,202.00
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			171,201.00		171,201.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			245,235.00		245,235.00
900871356	900871356	AUTOMAS PERITAR SAS			99,000.00		99,000.00
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON			300,000.00		300,000.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			40,000.00		40,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,196,738.00		3,196,738.00
51454001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			12,000.00		12,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			1,500,000.00		1,500,000.00
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			300,000.00		300,000.00
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			289,000.00		289,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			50,000.00		50,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			350,500.00		350,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			20,000.00		20,000.00
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			165,901.00		165,901.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			12,675,111.00		12,675,111.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			15,362,512.00		15,362,512.00
51454001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,800,000.00		14,800,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			14,800,000.00		14,800,000.00
TOTAL	51454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			33,359,250.00		33,359,250.00
51500501		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			459,424.00		459,424.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			459,424.00		459,424.00
TOTAL	51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS			459,424.00		459,424.00
51501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			9,800.00		9,800.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			23,000.00		23,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			230,000.00		230,000.00
24718612	24718612	FLORISTERIA EXPRESION DE AMOR			1,500.00		1,500.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			52,000.00		52,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			10,000.00		10,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			326,300.00		326,300.00
51501001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			160,000.00		160,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			160,000.00		160,000.00
TOTAL	51501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			486,300.00		486,300.00
51501501		REPARACIONES LOCATIVAS					
51501501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			25,200.00		25,200.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			25,200.00		25,200.00
51501501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			28,000.00		28,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			74,900.00		74,900.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			102,900.00		102,900.00
TOTAL	51501501	REPARACIONES LOCATIVAS			128,100.00		128,100.00
51550501		GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC					
51550501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900729995	900729995	HOTELES DEL OTUN SAS			59,972.00		59,972.00
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			208,100.00		208,100.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			268,072.00		268,072.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51550501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
890300688	890300688	VAROTI SAS			7,000.00		7,000.00
900441307	900441307	UNIKAPITAL SAS			450,000.00		450,000.00
1072701512	1072701512	JATIVA LLANO JONATHAN			17,000.00		17,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			183,200.00		183,200.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			657,200.00		657,200.00
TOTAL	51550501	GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC			925,272.00		925,272.00
51551501		GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS					
51551501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			9,473,986.00	1,128,810.00	8,345,176.00
890100577	890100577	AVIANCA SA			5,762,230.00		5,762,230.00
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			247,320.00		247,320.00
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			153,000.00		153,000.00
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,802,350.00		1,802,350.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			17,438,886.00	1,128,810.00	16,310,076.00
TOTAL	51551501	GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS			17,438,886.00	1,128,810.00	16,310,076.00
51600501		DEPRECIACION CONSTRUC Y 171231					
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			657,548.00		657,548.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			57,806.00		57,806.00-
TOTAL	51600501	DEPRECIACION CONSTRUC Y EDIFCA			715,354.00		715,354.00-
51601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
51601501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			4,187,010.00		4,187,010.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			699,996.00		699,996.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL			710,200.00		710,200.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			325,380.00		325,380.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,922,586.00		5,922,586.00
TOTAL	51601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			5,922,586.00		5,922,586.00
51602001		DEPRECIACION EQP COMP Y CCION					
51602001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,263,296.00		2,263,296.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,696,220.00	1,107,950.00	3,588,270.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,959,516.00	1,107,950.00	5,851,566.00
51602001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			619,389.00		619,389.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			619,389.00		619,389.00
51602001	703	GESTION HUMANA 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,024,488.00		1,024,488.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,024,488.00		1,024,488.00
51602001	705	SISTEMAS 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			5,037,920.00		5,037,920.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24764465	24764465	COMSIS			648,204.00		648,204.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,538,166.00		1,538,166.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			128,916.00		128,916.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,855,992.00		1,855,992.00
TOTAL	705	SISTEMAS			9,209,198.00		9,209,198.00
51602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			540,000.00		540,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			666,672.00		666,672.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			1,193,328.00		1,193,328.00
24764465	24764465	COMSIS			2,933,340.00		2,933,340.00
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA			912,780.00		912,780.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00		1,009,488.00
890900943	890900943	ALKOSTO S.A			89,194.00		89,194.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS			3,340,120.00		3,340,120.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			10,684,922.00		10,684,922.00
TOTAL	51602001	DEPRECIACION EQP COMP Y CCION			28,497,513.00	1,107,950.00	27,389,563.00
51603501		DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP					
51603501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE			719,660.00		719,660.00
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			533,332.00		533,332.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,252,992.00		1,252,992.00
TOTAL	51603501	DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP			1,252,992.00		1,252,992.00
51651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
51651001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,205,550.00		3,205,550.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,205,550.00		3,205,550.00
51651001	705	SISTEMAS 171231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,862,264.00		2,862,264.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			5,690,286.00		5,690,286.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,467,208.00	574,770.00	3,892,438.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			1,906,194.00		1,906,194.00
TOTAL	705	SISTEMAS			14,925,952.00	574,770.00	14,351,182.00
TOTAL	51651001	AMORTIZACION LICENCIAS			18,131,502.00	574,770.00	17,556,732.00
51651002		AMORTIZACION SOFTWARE					
51651002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
24764465	24764465	COMSIS			1,109,999.00		1,109,999.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,466,873.33	151,725.00	1,315,148.33
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,576,872.33	151,725.00	2,425,147.33
TOTAL	51651002	AMORTIZACION SOFTWARE			2,576,872.33	151,725.00	2,425,147.33
51951001		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			288,734.00		288,734.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			288,734.00		288,734.00
TOTAL	51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			288,734.00		288,734.00
51952001		GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51952001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			85,900.00		85,900.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			22,500.00		22,500.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			960,000.00		960,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			20,000.00		20,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			23,600.00		23,600.00
18617182	18617182	CORREA JUAN DAVID			11,900.00		11,900.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			10,770.00		10,770.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			193,000.00		193,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			59,795.00		59,795.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			168,200.00		168,200.00
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			40,000.00		40,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			12,300.00		12,300.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,607,965.00		1,607,965.00
51952001	703	GESTION HUMANA	171231				
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			540,000.00		540,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			540,000.00		540,000.00
51952001	705	SISTEMAS	171231				
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			28,500.00		28,500.00
TOTAL	705	SISTEMAS			28,500.00		28,500.00
51952001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			19,360.00		19,360.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			19,360.00		19,360.00
TOTAL	51952001	GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			2,195,825.00		2,195,825.00
51952002		GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS					
51952002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			505,500.00	505,500.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			36,000.00	36,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			84,000.00	84,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			30,000.00	30,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			715,500.00	715,500.00	
TOTAL	51952002	GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS			715,500.00	715,500.00	
51952003		GR INVITADOS EMPRESA					
51952003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4519062	4519062	GALVIS JHONY ALEXANDER			24,000.00		24,000.00
9862933	9862933	RIVERA JUAN CAMILO			12,000.00		12,000.00
10075853	10075853	CORREA BERNANDO			12,000.00		12,000.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18509731	18509731	ARIAS BEDOYA JHONY			84,000.00		84,000.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS			6,000.00		6,000.00
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN			360,000.00		360,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO			12,000.00		12,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			30,000.00		30,000.00
25160225	25160225	LOPEZ MARIA ELENA			12,000.00		12,000.00
25163992	25163992	CIFUENTES SANDRA PATRICIA			12,000.00		12,000.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA			30,000.00		30,000.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA			24,000.00		24,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE			30,000.00		30,000.00
34001147	34001147	SUAREZ MARIA VICTORIA			48,000.00		48,000.00
41757332	41757332	MUÑOZ MARIELA			6,000.00		6,000.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA			12,000.00		12,000.00
42050921	42050921	OSPINA CARMENZA			60,000.00		60,000.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA			12,000.00		12,000.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA			12,000.00		12,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA			6,000.00		6,000.00
75081119	75081119	CARMONA JHON			36,000.00		36,000.00
75099820	75099820	RAMIREZ JORGE			54,000.00		54,000.00
79627823	79627823	CHAVEZ THOMAS			66,000.00		66,000.00
79877731	79877731	OVALLE DUMAR			6,000.00		6,000.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO			18,000.00		18,000.00
98488032	98488032	PINZON RAFAEL			12,000.00		12,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			1,974,100.00		1,974,100.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			360,000.00		360,000.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			123,200.00		123,200.00
1017172489	1017172489	SUAREZ CINDY			12,000.00		12,000.00
1022386645	1022386645	RIVERA LEIDY TATIANA			12,000.00		12,000.00
1023007280	1023007280	RINCON WENDY VANESSA			24,000.00		24,000.00
1039459607	1039459607	ARANGO DANIEL			12,000.00		12,000.00
1044917563	1044917563	PEREZ EMEL			12,000.00		12,000.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA			12,000.00		12,000.00
1085280170	1085280170	TRUJILLO MIGUEL DAVID			12,000.00		12,000.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE			24,000.00		24,000.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA			12,000.00		12,000.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN			6,000.00		6,000.00
1088336381	1088336381	ARIAS JHON FREDY			12,000.00		12,000.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA			12,000.00		12,000.00
1093216705	1093216705	VILLA JIMENEZ LUZ ESTRELLA			18,000.00		18,000.00
1093218692	1093218692	JARAMILLO SANTA ERICA VIVIANA			30,000.00		30,000.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			24,000.00		24,000.00
1093222009	1093222009	ZULUAGA SEBASTIAN			30,000.00		30,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			6,000.00		6,000.00
1107100439	1107100439	RIASCO ALEJANDRO			30,000.00		30,000.00
1112772825	1112772825	OTALVARO JUAN CAMILO			30,000.00		30,000.00
1127232771	1127232771	GRISALES JUAN DAVID			30,000.00		30,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			3,825,300.00		3,825,300.00
TOTAL 51952003		GR INVITADOS EMPRESA			3,825,300.00		3,825,300.00
51952004		GR RECREACION EMPLEADOS					
51952004 703		GESTION HUMANA	171231				
3166362	3166362	CANAS BEDOYA WILLIAM			78,000.00		78,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			90,000.00		90,000.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			30,000.00		30,000.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			30,000.00		30,000.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			180,000.00		180,000.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			126,000.00		126,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			30,000.00		30,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			48,000.00		48,000.00
14571773	14571773	RENDON VICTOR ALFONSO			120,000.00		120,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			30,000.00		30,000.00
18521453	18521453	MARIN GIRALDO JORGE ANDRES			18,000.00		18,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			120,000.00		120,000.00
18590842	18590842	ALVAREZ CIFUENTES FRANCISCO JA			90,000.00		90,000.00
18590910	18590910	MARTINEZ RIVERA JOSE RAMIRO			30,000.00		30,000.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			240,000.00		240,000.00
18595911	18595911	OROZCO ROMERO CARLOS ARTURO			126,000.00		126,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			66,000.00		66,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			138,000.00		138,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			66,000.00		66,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			30,000.00		30,000.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			48,000.00		48,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			288,000.00		288,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			30,000.00		30,000.00
18615721	18615721	GIRALDO OSPINA VICTOR HUGO			120,000.00		120,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			150,000.00		150,000.00
18616511	18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM			54,000.00		54,000.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			90,000.00		90,000.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			30,000.00		30,000.00
18617013	18617013	HERNANDEZ RIOS JORGE ANIBAL			150,000.00		150,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			78,000.00		78,000.00
18617749	18617749	ALARCON OSORIO JONNY FABIAN			24,000.00		24,000.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO			84,000.00		84,000.00
18618410	18618410	ARIAS ARCILA FERNANDO ANTONIO			48,000.00		48,000.00
18619109	18619109	CALVO UTIMA LUIS ALBERTO			102,000.00		102,000.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			60,000.00		60,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			42,000.00		42,000.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			30,000.00		30,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			60,000.00		60,000.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA			90,000.00		90,000.00
25159030	25159030	GONZALEZ GIRALDO ELVIA			42,000.00		42,000.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA			18,000.00		18,000.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			96,000.00		96,000.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			54,000.00		54,000.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			150,000.00		150,000.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			12,000.00		12,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			30,000.00		30,000.00
25165822	25165822	DIAZ HENAO ZORAIDA INES			30,000.00		30,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			30,000.00		30,000.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			90,000.00		90,000.00
25170748	25170748	VARGAS GARCIA ALBA MIRIAM			84,000.00		84,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			90,000.00		90,000.00
25172337	25172337	RAMIREZ GARCIA DIANA MILENA			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			144,000.00		144,000.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA			60,000.00		60,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			30,000.00		30,000.00
25175105	25175105	ALZATE OSORIO LUZ ADRIANA			90,000.00		90,000.00
25175717	25175717	QUINTERO RODRIGUEZ MARTA INES			120,000.00		120,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			84,000.00		84,000.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			120,000.00		120,000.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			30,000.00		30,000.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA			6,000.00		6,000.00
33965868	33965868	MUNOZ SERNA PAOLA ANDREA			96,000.00		96,000.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA			30,000.00		30,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			54,000.00		54,000.00
33966516	33966516	CARDENAS BEDOYA YENI PAOLA			60,000.00		60,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE			60,000.00		60,000.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			12,000.00		12,000.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			90,000.00		90,000.00
33967286	33967286	OCAMPO GARCIA MARY LUZ			90,000.00		90,000.00
33967313	33967313	PEREZ LADY			30,000.00		30,000.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			66,000.00		66,000.00
33967613	33967613	PEREZ ARBELAEZ LADY GISSETH			54,000.00		54,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			30,000.00		30,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			48,000.00		48,000.00
42117316	42117316	GAVIRIA RESTREPO SANDRA MILENA			30,000.00		30,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			24,000.00		24,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			30,000.00		30,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			30,000.00		30,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			54,000.00		54,000.00
94263371	94263371	ZULETA CORTEZ FABIO ALBERTO			54,000.00		54,000.00
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			60,000.00		60,000.00
185955911	185955911	OROZCO CARLOS			30,000.00		30,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			5,094,000.00		5,094,000.00
1012425116	1012425116	GOMEZ RODRIGUEZ NATALIA			30,000.00		30,000.00
1017219127	1017219127	URIBE GOMEZ BRIAN ARLEY			30,000.00		30,000.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			60,000.00		60,000.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			48,000.00		48,000.00
1053785377	1053785377	TRUJILLO GARCIA SANDRA MARCELA			24,000.00		24,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			30,000.00		30,000.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			138,000.00		138,000.00
1054992286	1054992286	VALENCIA VARGAS EDWARD MAURICI			30,000.00		30,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			54,000.00		54,000.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			24,000.00		24,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			60,000.00		60,000.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			24,000.00		24,000.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			60,000.00		60,000.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			54,000.00		54,000.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			30,000.00		30,000.00
1088001929	1088001929	BECERRA VARGAS SEBASTIAN			42,000.00		42,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			72,000.00		72,000.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			6,000.00		6,000.00
1088027862	1088027862	MONCADA GALVIS BRAHYAN			60,000.00		60,000.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			54,000.00		54,000.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA			18,000.00		18,000.00
1088296371	1088296371	MARIN RAMIREZ JAVIER ANDRES			84,000.00		84,000.00
1088308566	1088308566	GARCIA MARULANDA MARIA EUGENIA			60,000.00		60,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			30,000.00		30,000.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			42,000.00		42,000.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			114,000.00		114,000.00
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			24,000.00		24,000.00
1088347006	1088347006	GASPAR GOMEZ MARIANA			30,000.00		30,000.00
1088347306	1088347306	BETANCOUR ARREDONDO MARLLY LEA			30,000.00		30,000.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY			30,000.00		30,000.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA			78,000.00		78,000.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			102,000.00		102,000.00
1093212752	1093212752	TORO RENDON ANGELA MARIA			90,000.00		90,000.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			138,000.00		138,000.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA			108,000.00		108,000.00
1093214396	1093214396	TORRES CARDENAS JONHATAN			42,000.00		42,000.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			60,000.00		60,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			60,000.00		60,000.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			84,000.00		84,000.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON			30,000.00		30,000.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			78,000.00		78,000.00
1093216846	1093216846	CARRILLO LOPEZ MARIA EUGENIA			30,000.00		30,000.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			30,000.00		30,000.00
1093216949	1093216949	VILLA ANIBAL DE JESUS			150,000.00		150,000.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			36,000.00		36,000.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			78,000.00		78,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			60,000.00		60,000.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN			108,000.00		108,000.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA			150,000.00		150,000.00
1093219413	1093219413	TORRES GALLEGO GINNA PAOLA			66,000.00		66,000.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			60,000.00		60,000.00
1093219625	1093219625	MOLINA USMA MARIANA			54,000.00		54,000.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			174,000.00		174,000.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			120,000.00		120,000.00
1093221099	1093221099	GIRALDO VILLADA PAULA ANDREA			30,000.00		30,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			12,000.00		12,000.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			144,000.00		144,000.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA			108,000.00		108,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			42,000.00		42,000.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			84,000.00		84,000.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			30,000.00		30,000.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO			72,000.00		72,000.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			114,000.00		114,000.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			78,000.00		78,000.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			108,000.00		108,000.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			156,040.00		156,040.00
1093224802	1093224802	MARTINEZ MARTINEZ LEIDY JHOANA			120,000.00		120,000.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			102,000.00		102,000.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60,000.00		60,000.00
1093226583	1093226583	OROZCO URIBE ANGELICA MARIA			18,000.00		18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			54,000.00		54,000.00
1093226699	1093226699	GRISALES BUSTAMANTE LUIS DAVID			42,000.00		42,000.00
1093226701	1093226701	QUICENO BLANDON DAVID			78,000.00		78,000.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA			90,000.00		90,000.00
1093227060	1093227060	ECHEVERRY HENAO STEFANIE			30,000.00		30,000.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			228,000.00		228,000.00
1093228079	1093228079	RAMIREZ FLOREZ ANDRES FELIPE			30,000.00		30,000.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			30,000.00		30,000.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			90,000.00		90,000.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			60,000.00		60,000.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			30,000.00		30,000.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			180,000.00		180,000.00
1096646184	1096646184	GALVES MONTES JUAN DAVID			132,000.00		132,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			42,000.00		42,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			30,000.00		30,000.00
1110474482	1110474482	ANGARITA GOMEZ ESTEBAN GUILLER			30,000.00		30,000.00
1112764144	1112764144	MARIN VARGAS JUAN DAVID			30,000.00		30,000.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			66,000.00		66,000.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			78,000.00		78,000.00
1114487920	1114487920	HOYOS LIZETH DANIELA			30,000.00		30,000.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			60,000.00		60,000.00
1127959065	1127959065	SEPULVEDA CHIRINOS YAYET DE LO			30,000.00		30,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00		40,000.00
10549994380	10549994380	SALAZAR DILSOL FERNANDO			30,000.00		30,000.00
11166247109	11166247109	CASTRO ERIKA MARCELA			12,000.00		12,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			17,068,040.00		17,068,040.00
TOTAL	51952004	GR RECREACION EMPLEADOS			17,068,040.00		17,068,040.00
51952005		GR RELACIONES PUBLICAS					
51952005	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 171231					
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			399,000.00		399,000.00
900121284	900121284	AGUA AURA DE VIDA SAS			44,000.00		44,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			274,191.00		274,191.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			215,000.00		215,000.00
1093215172	1093215172	INDUTEX			1,981,000.00		1,981,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,913,191.00		2,913,191.00
TOTAL	51952005	GR RELACIONES PUBLICAS			2,913,191.00		2,913,191.00
51952007		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
51952007	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
4578814	4578814	EL MANNA			56,000.00		56,000.00
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			47,200.00		47,200.00
9870124	9870124	ZULUAGA DUQUE ADRIAN ALEJANDRO			124,600.00		124,600.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,345,000.00		1,345,000.00
18597236	18597236	BANQUETES Y RECEPC SANTA ROSA			100,000.00		100,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			267,380.00		267,380.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			150,000.00		150,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			48,000.00		48,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO			200,000.00		200,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25151109	25151109	JIMENEZ S OMAIRA			450,000.00		450,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			12,000.00		12,000.00
25174185	25174185	SINTONIA CON DIOS			377,600.00		377,600.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			5,720.00		5,720.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA			190,000.00		190,000.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			583,500.00		583,500.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			4,400.00		4,400.00
71663685	71663685	ARCILA JAIME ALBERTO			7,300.00		7,300.00
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			271,800.00		271,800.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			412,250.00		412,250.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			392,831.00		392,831.00
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			1,190,000.00		1,190,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,235,581.00		6,235,581.00
TOTAL	51952007	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			6,235,581.00		6,235,581.00
51952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			246,900.00		246,900.00
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			101,400.00		101,400.00
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			16,410.00		16,410.00
18502496	18502496	ALIÑOS EL COMINERO			8,000.00		8,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			15,900.00		15,900.00
18594467	18594467	MAX FARMA			14,000.00		14,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			11,900.00		11,900.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			60,000.00		60,000.00
18614850	18614850	PAREJA PEREZ JUAN CARLOS			8,000.00		8,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			255,600.00		255,600.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			30,000.00		30,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			95,800.00		95,800.00
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			84,200.00		84,200.00
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			201,250.00		201,250.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			157,800.00		157,800.00
25158198	25158198	IDARRAGA LOPEZ LUZ AMPARO			2,900.00		2,900.00
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			51,000.00		51,000.00
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			12,900.00		12,900.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			32,000.00		32,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			76,000.00		76,000.00
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			119,800.00		119,800.00
33967428	33967428	POVEA ARANGO CAROLINA			21,000.00		21,000.00
98473570	98473570	PLASTICOS INDUBOLSAS			37,800.00		37,800.00
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			27,500.00		27,500.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			176,358.00		176,358.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			7,500.00		7,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			262,810.00		262,810.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			8,700.00		8,700.00
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			40,000.00		40,000.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			336,400.00		336,400.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			348,000.00		348,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			4,045,598.00		4,045,598.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			731,900.00		731,900.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			40,000.00		40,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,400.00		2,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,687,726.00		7,687,726.00
51952501	703	GESTION HUMANA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			17,000.00		17,000.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			115,800.00		115,800.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			35,100.00		35,100.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			25,100.00		25,100.00
25155223	25155223	BERMIDEZ RAMIREZ MARTHA LUCIA			45,000.00		45,000.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			5,900.00		5,900.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			51,700.00		51,700.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			16,808.00		16,808.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			312,408.00		312,408.00
51952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,400.00		2,400.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,400.00		2,400.00
51952501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			7,100.00		7,100.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			534,575.00		534,575.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			541,675.00		541,675.00
51952501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			35,300.00		35,300.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			32,430.00		32,430.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			67,730.00		67,730.00
TOTAL	51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			8,611,939.00		8,611,939.00
51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			63,070.00		63,070.00
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			8,568.00		8,568.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI			2,350,000.00		2,350,000.00
18594467	18594467	MAX FARMA			37,000.00		37,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			99,960.00		99,960.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			52,000.00		52,000.00
18618042	18618042	HOYOS TORO JUAN MIGUEL			30,000.00		30,000.00
24927912	24927912	PLATERIA VILLEGAS			8,000.00		8,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			5,000.00		5,000.00
25161915	25161915	ALVAREZ MARTHA LUCIA			30,000.00		30,000.00
25170237	25170237	PAPELERIA POPULAR			16,200.00		16,200.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			7,882,905.00		7,882,905.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			20,000.00		20,000.00
805006014	805006014	DIRECTV COLOMBIA LTDA			10,000.00		10,000.00
816002003	816002003	GUIOT MONTOYA Y CIA SAS			33,020.00		33,020.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,645,723.00		10,645,723.00
51953001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			9,280.00		9,280.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			75,400.00		75,400.00
25161915	25161915	ALVAREZ MARTHA LUCIA			10,000.00		10,000.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			94,680.00		94,680.00
51953001 703		GESTION HUMANA	171231				
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			12,000.00		12,000.00
24412641	24412641	MULTIADORNOS			700.00		700.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			81,000.00		81,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			382,234.00		382,234.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			17,400.00		17,400.00
TOTAL 703		GESTION HUMANA			493,334.00		493,334.00
51953001 705		SISTEMAS	171231				
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			19,040.00		19,040.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			6,250.00		6,250.00
33965694	33965694	ARISTIZABAL VASQUEZ CLAUDIA VI			12,000.00		12,000.00
TOTAL 705		SISTEMAS			37,290.00		37,290.00
TOTAL 51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			11,271,027.00		11,271,027.00
51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			915,000.00		915,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			8,408,309.00		8,408,309.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			9,323,309.00		9,323,309.00
TOTAL 51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,323,309.00		9,323,309.00
51954501		TAXIS Y BUSES					
51954501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			1,225,800.00		1,225,800.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			3,900.00		3,900.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			8,000.00		8,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,636,000.00		1,636,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			10,000.00		10,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			13,000.00		13,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,072,500.00		1,072,500.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			14,400.00		14,400.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			550,000.00		550,000.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			46,800.00		46,800.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			94,000.00		94,000.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			78,000.00		78,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			288,400.00		288,400.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			13,000.00		13,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			43,000.00		43,000.00
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			23,600.00		23,600.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			4,800.00		4,800.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			4,400.00		4,400.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			5,600.00		5,600.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			20,000.00		20,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			5,155,200.00		5,155,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51954501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
816003966	816003966	VELASQUEZ Y QUIRAMA CIA LTDA			60,000.00		60,000.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			41,000.00		41,000.00
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			120,000.00		120,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			75,400.00		75,400.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			296,400.00		296,400.00
51954501	703	GESTION HUMANA	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			937,500.00		937,500.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			72,000.00		72,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			13,000.00		13,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,022,500.00		1,022,500.00
51954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			52,000.00		52,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			52,000.00		52,000.00
51954501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			232,400.00		232,400.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			23,000.00		23,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			255,400.00		255,400.00
TOTAL	51954501	TAXIS Y BUSES			6,781,500.00		6,781,500.00
51956001		CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51956001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			30,000.00		30,000.00
7556400	7556400	LOS GERANIOS			104,500.00		104,500.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			18,200.00		18,200.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			18,000.00		18,000.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			81,000.00		81,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			24,000.00		24,000.00
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			70,300.00		70,300.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			18,000.00		18,000.00
700120314	700120314	ULTRA POLLO Y PIZZA			41,900.00		41,900.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			34,071.00		34,071.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			29,100.00		29,100.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			108,700.00		108,700.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			40,534.00		40,534.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			227,500.00		227,500.00
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			16,500.00		16,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			862,305.00		862,305.00
51956001	703	GESTION HUMANA	171231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			24,000.00		24,000.00
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN			180,900.00		180,900.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			204,900.00		204,900.00
TOTAL	51956001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			1,067,205.00		1,067,205.00
51956501		PARQUEDEROS					
51956501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4380269	4380269	PARQUEADERO EN EL SEGURO			1,733.00		1,733.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10082699	10082699	PARQUEADERO EL MAS BARATO DE P			1,500.00		1,500.00
10096475	10096475	MEGA PARKING			1,800.00		1,800.00
800130742	800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO P.			7,200.00		7,200.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			1,800.00		1,800.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			3,200.00		3,200.00
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			1,900.00		1,900.00
900778588	900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS			7,000.00		7,000.00
901031243	901031243	PARQUEADERO LA 20 VAZAS SAS			1,700.00		1,700.00
901034243	901034243	VAZAS SAS			2,100.00		2,100.00
1088279939	1088279939	PARQUEADERO DANIEL'S			1,800.00		1,800.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			31,733.00		31,733.00
TOTAL 51956501		PARQUEDEROS			31,733.00		31,733.00
51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4579985	4579985	CARDONA RESTREPO LUIS FERNANDO			36,300.00		36,300.00
10011749	10011749	DROGUERIA SAN RAFAEL OZANAM			3,600.00		3,600.00
18594467	18594467	MAX FARMA			2,400.00		2,400.00
25157489	25157489	MULTIFAMILIAR FARMACIA			63,100.00		63,100.00
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,100.00		1,100.00
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			63,700.00		63,700.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			170,200.00		170,200.00
TOTAL 51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA			170,200.00		170,200.00
51958001		ACTIVOS MENORES					
51958001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10005244	10005244	PIXELARTE GALERIA			300,000.00		300,000.00
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			440,859.00		440,859.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			20,100.00		20,100.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			210,000.00		210,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			80,700.00		80,700.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			901,247.00		901,247.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS			2,297,930.00		2,297,930.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			775,000.00		775,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			5,025,836.00		5,025,836.00
51958001 705		GESTION DE SISTEMAS	171231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			550,000.00		550,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			1,428,000.00		1,428,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			446,106.00		446,106.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			380,000.00		380,000.00
TOTAL 705		GESTION DE SISTEMAS			2,804,106.00		2,804,106.00
TOTAL 51958001		ACTIVOS MENORES			7,829,942.00		7,829,942.00
52050601		SUELDOS					
52050601 704		GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			15,374,880.00	3,792,380.00	11,582,500.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			12,136,190.00		12,136,190.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,000,000.00		1,000,000.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,057,396.00		1,057,396.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			13,261,620.00		13,261,620.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			7,509,490.00		7,509,490.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			17,986,625.00		17,986,625.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			1,524,617.00		1,524,617.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			11,089,650.00		11,089,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			2,508,241.00		2,508,241.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			18,852,133.00		18,852,133.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			102,300,842.00	3,792,380.00	98,508,462.00
TOTAL	52050601	SUELDOS			102,300,842.00	3,792,380.00	98,508,462.00
52051503		HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA					
52051503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			62,283.00		62,283.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			220,542.00		220,542.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			46,712.00		46,712.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			86,067.00		86,067.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			43,033.00		43,033.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			458,637.00		458,637.00
TOTAL	52051503	HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA			458,637.00		458,637.00
52051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
52051506	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			21,812.00		21,812.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			43,375.00		43,375.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			65,187.00		65,187.00
TOTAL	52051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			65,187.00		65,187.00
52052401		INCAPACIDADES					
52052401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			95,771.00		95,771.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			369,664.00		369,664.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			279,954.00		279,954.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			172,134.00		172,134.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			77,550.00		77,550.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			112,800.00		112,800.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,107,873.00		1,107,873.00
TOTAL	52052401	INCAPACIDADES			1,107,873.00		1,107,873.00
52052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
52052402	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			4,543,633.00		4,543,633.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,543,633.00		4,543,633.00
TOTAL	52052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			4,543,633.00		4,543,633.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52052701		AUXILIO TRANSPORTE					
52052701	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,197,215.00	83,140.00	1,114,075.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			945,024.00		945,024.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			119,168.00		119,168.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			947,796.00		947,796.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			584,752.00		584,752.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			171,823.00		171,823.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			792,601.00		792,601.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			282,676.00		282,676.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,041,055.00	83,140.00	4,957,915.00
TOTAL	52052701	AUXILIO TRANSPORTE			5,041,055.00	83,140.00	4,957,915.00
52053001		CESANTIAS					
52053001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,150,671.00	1,753,669.00	2,397,002.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00		2,263,835.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			83,334.00		83,334.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			98,047.00		98,047.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,287,031.00		1,287,031.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,243,384.00		2,243,384.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00		2,719,193.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00		162,886.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00		996,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			236,162.00		236,162.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00		1,692,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			15,933,193.00	1,753,669.00	14,179,524.00
TOTAL	52053001	CESANTIAS			15,933,193.00	1,753,669.00	14,179,524.00
52053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
52053301	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			301,552.00	13,912.00	287,640.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			271,660.00		271,660.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			834.00		834.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,405.00		1,405.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			154,444.00		154,444.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			269,206.00		269,206.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			326,303.00		326,303.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			3,746.00		3,746.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			95,678.00		95,678.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			8,030.00		8,030.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			203,040.00		203,040.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,635,898.00	13,912.00	1,621,986.00
TOTAL	52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			1,635,898.00	13,912.00	1,621,986.00
52053601		PRIMA LEGAL					
52053601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,154,291.00	1,753,669.00	2,400,622.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00		2,263,835.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			83,334.00		83,334.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			97,956.00	54,633.00	43,323.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,422,750.00		1,422,750.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,233,054.00		2,233,054.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00		2,719,193.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			310,430.00		310,430.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00		996,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			475,920.00		475,920.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00		1,692,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			16,449,413.00	1,808,302.00	14,641,111.00
TOTAL	52053601	PRIMA LEGAL			16,449,413.00	1,808,302.00	14,641,111.00
52053901		VACACIONES					
52053901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,119,425.00		1,119,425.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,016,570.00		1,016,570.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			33,219.00		33,219.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			44,058.00		44,058.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			726,263.00		726,263.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,206,845.00		1,206,845.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,763,412.00		1,763,412.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			74,284.00		74,284.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			465,300.00		465,300.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			125,235.00		125,235.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			964,167.00		964,167.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,538,778.00		7,538,778.00
TOTAL	52053901	VACACIONES			7,538,778.00		7,538,778.00
52054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
52054503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,029,117.00	200,000.00	2,829,117.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			3,600,166.00		3,600,166.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,222,700.00		2,222,700.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,851,983.00	200,000.00	8,651,983.00
TOTAL	52054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			8,851,983.00	200,000.00	8,651,983.00
52054801		BONIFICACIONES					
52054801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,143,218.00		13,143,218.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			9,746,158.00		9,746,158.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			156,495.00		156,495.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			10,583,640.00		10,583,640.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			13,069,975.00		13,069,975.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,699,486.00		46,699,486.00
TOTAL	52054801	BONIFICACIONES			46,699,486.00		46,699,486.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52054802		BENEFICIO CUMPLIMIENTO METAS					
52054802	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,832.00		3,832.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			12,520.00		12,520.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			483,310.00		483,310.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			499,662.00		499,662.00
TOTAL	52054802	BENEFICIO CUMPLIMIENTO METAS			499,662.00		499,662.00
52055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			172,000.00		172,000.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,293,156.00		1,293,156.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,465,156.00		1,465,156.00
52055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.67		4,506,666.67
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			4,506,666.67		4,506,666.67
TOTAL	52055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,971,822.67		5,971,822.67
52056301		CAPACITACIÓN					
52056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			546,000.00		546,000.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			483,140.00		483,140.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			134,470.00		134,470.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			207,060.00		207,060.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,370,670.00		1,370,670.00
TOTAL	52056301	CAPACITACIÓN			1,370,670.00		1,370,670.00
52056801		APORTES ARP					
52056801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,500,400.00		3,500,400.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,500,400.00		3,500,400.00
TOTAL	52056801	APORTES ARP			3,500,400.00		3,500,400.00
52056901		APORTES A SALUD					
52056901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
800088702	800088702	EPS SURA			1,776.00	59.00	1,717.00
800140949	800140949	CAFESALUD			459.00	34.00	425.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			696.00	2.00	694.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,039.00		1,039.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			993.00	62.00	931.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			657.00		657.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,620.00	157.00	5,463.00
TOTAL	52056901	APORTES A SALUD			5,620.00	157.00	5,463.00
52057001		APORTES A PENSIONES					
52057001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,859,185.00		6,859,185.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800227940	800227940	COLFONDOS			1,862,540.00		1,862,540.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			10,362,995.00		10,362,995.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			19,084,720.00		19,084,720.00
TOTAL	52057001	APORTES A PENSIONES			19,084,720.00		19,084,720.00
52057201		APORTES A COMFAMILIAR					
52057201	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			6,672,200.00		6,672,200.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			6,672,200.00		6,672,200.00
TOTAL	52057201	APORTES A COMFAMILIAR			6,672,200.00		6,672,200.00
52059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
52059501	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			46,000.00		46,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			46,000.00		46,000.00
52059501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			138,000.00		138,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			138,000.00		138,000.00
TOTAL	52059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			184,000.00		184,000.00
52059505		PLAN BIENESTAR EMPLEADOS					
52059505	703	GESTION HUMANA	171231				
18595951	18595951	SALAZAR GONZALEZ LUIS ENRIQUE			7,500.00		7,500.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			6,300.00		6,300.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			123,865.00		123,865.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,979.00		35,979.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			12,000.00		12,000.00
70693442	70693442	DUQUE RAMIREZ EDGAR ALONSO			50,000.00		50,000.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			170,217.00		170,217.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			220,900.00		220,900.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			166,250.00		166,250.00
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			9,000.00		9,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			802,011.00		802,011.00
TOTAL	52059505	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS			802,011.00		802,011.00
52059506		PRUEBAS PSICOLOGA					
52059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			460,800.00		460,800.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			460,800.00		460,800.00
TOTAL	52059506	PRUEBAS PSICOLOGA			460,800.00		460,800.00
52109502		HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL					
52109502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			71,500,000.00		71,500,000.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS			3,570,000.00		3,570,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			75,070,000.00		75,070,000.00
TOTAL	52109502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL			75,070,000.00		75,070,000.00
52201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
52201001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			10,785,517.00		10,785,517.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,785,517.00		10,785,517.00
TOTAL	52201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			10,785,517.00		10,785,517.00
52251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900041497	900041497	ACOLAP			4,679,315.00		4,679,315.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			240,000.00		240,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,919,315.00		4,919,315.00
TOTAL	52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			4,919,315.00		4,919,315.00
52350502		SERVICIO VIGILANCIA					
52350502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			945,116.00	78,983.00	866,133.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			945,116.00	78,983.00	866,133.00
TOTAL	52350502	SERVICIO VIGILANCIA			945,116.00	78,983.00	866,133.00
52351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			1,350,000.00		1,350,000.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO			1,590,000.00		1,590,000.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS			4,200,000.00		4,200,000.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE			1,190,000.00		1,190,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			3,600,000.00		3,600,000.00
10045047	10045047	KSATRONIKA			65,000.00		65,000.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN			330,000.00		330,000.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO			950,000.00		950,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			171,000.00		171,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			900,000.00		900,000.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA			795,000.00		795,000.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION			670,000.00		670,000.00
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO			12,000,000.00		12,000,000.00
900222173	900222173	CORPORACION CULTURA DANZAR			5,000,000.00		5,000,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			12,102,300.00		12,102,300.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			120,000.00		120,000.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.			4,500,000.00		4,500,000.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			445,000.00		445,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			49,978,300.00		49,978,300.00
TOTAL	52351001	SERVICIOS CONTRATADOS			49,978,300.00		49,978,300.00
52353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
52353501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			872,910.00		872,910.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			529,140.00		529,140.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,402,050.00		1,402,050.00
TOTAL	52353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,402,050.00		1,402,050.00
52353502		SERVICIO CELULARES					
52353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			7,858,432.66		7,858,432.66
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,858,432.66		7,858,432.66
TOTAL	52353502	SERVICIO CELULARES			7,858,432.66		7,858,432.66
52354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
52354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			164,720.00		164,720.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			33,900.00		33,900.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			198,620.00		198,620.00
TOTAL	52354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			198,620.00		198,620.00
52356001		CAMPAÑAS PUBLICITARIAS					
52356001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
860507423	860507423	COMARBEL S.A.			20,442,442.00		20,442,442.00
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA			16,000,000.00		16,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			36,442,442.00		36,442,442.00
TOTAL	52356001	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS			36,442,442.00		36,442,442.00
52356002		INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES					
52356002	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			6,554,520.00		6,554,520.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			6,554,520.00		6,554,520.00
TOTAL	52356002	INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES			6,554,520.00		6,554,520.00
52356003		PUBLICIDAD REVISTAS					
52356003	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES			1,200,000.00		1,200,000.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			17,236,467.00		17,236,467.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,436,467.00		18,436,467.00
TOTAL	52356003	PUBLICIDAD REVISTAS			18,436,467.00		18,436,467.00
52356004		PUBLICIDAD VALLAS					
52356004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO			714,000.00		714,000.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,606,500.00		1,606,500.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			14,491,248.00		14,491,248.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			110,752,296.00		110,752,296.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			127,564,044.00		127,564,044.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52356004	PUBLICIDAD VALLAS			127,564,044.00		127,564,044.00
52356005		PUBLICIDAD EN INTERNET					
52356005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			81,929,176.00		81,929,176.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			81,929,176.00		81,929,176.00
TOTAL	52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET			81,929,176.00		81,929,176.00
52356006		MATERIAL IMPRESO					
52356006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			76,160.00		76,160.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			526,932.00		526,932.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			476,119.00		476,119.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			8,502,850.00		8,502,850.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			9,582,061.00		9,582,061.00
TOTAL	52356006	MATERIAL IMPRESO			9,582,061.00		9,582,061.00
52356007		MATERIAL PROMOCIONAL					
52356007	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
9866910	9866910	ECOLBOLSAS			1,150,000.00		1,150,000.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA			1,080,000.00		1,080,000.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			4,843,800.00		4,843,800.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			13,099,914.00		13,099,914.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			3,867,500.00		3,867,500.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			5,313,337.00		5,313,337.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			600,000.00		600,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			29,954,551.00		29,954,551.00
52356007	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			12,100,000.00		12,100,000.00
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			165,886,000.00		165,886,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			177,986,000.00		177,986,000.00
TOTAL	52356007	MATERIAL PROMOCIONAL			207,940,551.00		207,940,551.00
52356010		ESTUDIOS FOTOGRAFICOS					
52356010	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN			850,000.00		850,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE			1,276,000.00		1,276,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			1,904,000.00		1,904,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,030,000.00		4,030,000.00
TOTAL	52356010	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS			4,030,000.00		4,030,000.00
52356012		SEÑALETICA					
52356012	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			370,000.00		370,000.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA			5,787,000.00		5,787,000.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			3,265,622.00		3,265,622.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			575,072.00		575,072.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			2,199,500.00		2,199,500.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS			1,500,000.00		1,500,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			13,697,194.00		13,697,194.00
TOTAL	52356012	SEÑALETICA			13,697,194.00		13,697,194.00
52356014		FERIAS Y STAND					
52356014	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800149686	800149686	COTELCO			17,850,000.00		17,850,000.00
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			3,581,900.00		3,581,900.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			920,000.00		920,000.00
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			1,428,000.00		1,428,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			1,500,000.00		1,500,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			451,010.00		451,010.00
900842049	900842049	GRUPO NEXT SAS			4,000,000.00		4,000,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			650,000.00		650,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			30,380,910.00		30,380,910.00
TOTAL	52356014	FERIAS Y STAND			30,380,910.00		30,380,910.00
52356015		PUBLICIDAD EN RADIO					
52356015	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4577947	4577947	EL FARO			4,640,000.00		4,640,000.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			1,050,000.00		1,050,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			6,818,700.00		6,818,700.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			121,940,592.00		121,940,592.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			134,449,292.00		134,449,292.00
TOTAL	52356015	PUBLICIDAD EN RADIO			134,449,292.00		134,449,292.00
52356016		IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO					
52356016	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			202,300.00		202,300.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			202,300.00		202,300.00
TOTAL	52356016	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO			202,300.00		202,300.00
52451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIF					
52451001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			400,000.00		400,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			60,000.00		60,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			460,000.00		460,000.00
TOTAL	52451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIF			460,000.00		460,000.00
52452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO					
52452501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			148,000.00		148,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			405,000.00		405,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			274,932.00		274,932.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			827,932.00		827,932.00
52452501	705	SISTEMAS	171231				
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			15,000.00		15,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			96,385.00		96,385.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			825,000.00		825,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			936,385.00		936,385.00
TOTAL	52452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO			1,764,317.00		1,764,317.00
52550501		GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT					
52550501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
3362133	3362133	PIQUETEADERO BELMONTE			12,000.00		12,000.00
3371900	3371900	EL CHAMPIÑON			133,331.00		133,331.00
4578814	4578814	EL MANNA			121,000.00		121,000.00
5799942	5799942	ESTADERO LA PALOMA			3,000.00		3,000.00
6102704	6102704	RESTAURANTE CAFETERI LA COLINA			9,000.00		9,000.00
6572889	6572889	ALCARAVEA CASA DE COMIDAS			78,687.00		78,687.00
8225013	8225013	AEREAS SA			13,115.00		13,115.00
9321377	9321377	21 BOU			79,624.00		79,624.00
9736750	9736750	ESTRADA PATIÑO JUAN CARLOS			10,000.00		10,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			393,000.00		393,000.00
10102119	10102119	FRUTI TODO			9,000.00		9,000.00
10104336	10104336	ABISINIA CAFE			21,600.00		21,600.00
10533505	10533505	DELIGHT			13,100.00		13,100.00
12123811	12123811	VENTA DE BIZCOCHOS CONSUELO			10,000.00		10,000.00
14889074	14889074	CARDONA CARDONA ANCIZAR			11,000.00		11,000.00
16207213	16207213	PARRILLADA PAULO ANDRES			15,000.00		15,000.00
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			21,000.00		21,000.00
18593088	18593088	CHORINANOS			60,300.00		60,300.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			75,000.00		75,000.00
19455855	19455855	TAN-SANG M. GONZALES			19,000.00		19,000.00
20314533	20314533	LA CASA DEL PANDEYUCA TOLIMENS			10,000.00		10,000.00
24059803	24059803	5a PARRILLA			20,000.00		20,000.00
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			38,400.00		38,400.00
24939012	24939012	PARADOR JHONS			3,300.00		3,300.00
25014598	25014598	DONDE MARIEN			24,000.00		24,000.00
25020379	25020379	JARAMILLO GLORIA AMPARO			5,500.00		5,500.00
28219715	28219715	CHOCOLATERIA SAN GINES			31,537.00		31,537.00
28836880	28836880	BURGER KING			43,946.00		43,946.00
28898739	28898739	LA RICA ESTACION			26,600.00		26,600.00
30709450	30709450	ERASO GONZALEZ SOLEDAD			11,200.00		11,200.00
30721168	30721168	ZAMBRANO MERCEDES			195,000.00		195,000.00
31793944	31793944	SOLO AL CARBON DE LA 15			23,000.00		23,000.00
31831674	31831674	HOTEL SANTA MONICA ALTA			280,000.00		280,000.00
34543305	34543305	HOTEL SAN JERONIMO			135,000.00		135,000.00
36172090	36172090	SUPERMERCADO CANTRO SUR			8,600.00		8,600.00
38201713	38201713	ASADERO Y RESTAURANTE GRAN POL			47,000.00		47,000.00
38253554	38253554	RESTAURANTE BOQUERON			21,500.00		21,500.00
41669996	41669996	MIRANDA GARCES MARIA ISABEL			750,000.00		750,000.00
41917300	41917300	MORALES ESPINOSA BEATRIZ EUGEN			32,000.00		32,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41936107	41936107	POSTRES TORTAS Y CAFE			10,500.00		10,500.00
42148383	42148383	RESTREPO O. ANGELA MARIA			5,400.00		5,400.00
43093195	43093195	HERNANDEZ MESA ALBA NIDIA			60,000.00		60,000.00
45490809	45490809	RESTAURANTE RANCHO PAISA			30,500.00		30,500.00
52725120	52725120	SANDWICH GOURMET GALERIAS			17,900.00		17,900.00
52893725	52893725	VALENCIA, ERIKA			21,300.00		21,300.00
52973690	52973690	HOTEL ACES DEL DORADO			116,600.00		116,600.00
60447330	60447330	HOTEL METROPOLITANO			484,500.00		484,500.00
70088901	70088901	RESTAURANTE FRIJOLES VERDES			18,000.00		18,000.00
71141679	71141679	BEDOYA NORMAN DE JESUS			9,000.00		9,000.00
73131379	73131379	HINCAPIE Z NORBERTO			25,500.00		25,500.00
79697325	79697325	PEREA MOSQUERA CLAUDIO			18,000.00		18,000.00
79865075	79865075	MAXIPAN MONTENEGRO			12,600.00		12,600.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,298,900.00		1,298,900.00
80241789	80241789	FERROVIAL SERVICIOS SA			8,119.00		8,119.00
80898950	80898950	CAFETERIA MAGERIT			53,083.00		53,083.00
83094870	83094870	TAPAS 44			263,071.00		263,071.00
84208719	84208719	GRUPO FORTE RESTAURACION SL			37,470.00		37,470.00
93439750	93439750	REST DA VINCI			103,667.00		103,667.00
93462513	93462513	MALAGA VIEJA SL			41,150.00		41,150.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			822,123.00		822,123.00
601000079	601000079	RESTAURANTE CHINO GRAN HON YEN			12,000.00		12,000.00
700031279	700031279	RESTAURANTE HUANG SHUNAN			12,000.00		12,000.00
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			137,300.00		137,300.00
800156522	800156522	HOTEL SORATAMA S.A.			31,999.00		31,999.00
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C			290,600.00		290,600.00
800167161	800167161	THE COOKIE COMPANY SANFERRA SA			11,100.00		11,100.00
800213075	800213075	RESTCAFE OMA S.A.			74,700.00		74,700.00
800242722	800242722	JMC & ASOCIADOS			9,500.00		9,500.00
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			39,299.00		39,299.00
805012733	805012733	ALIMENTARIAS SIGLO XXI SASCRIS			23,000.00		23,000.00
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA			240,600.00		240,600.00
811014258	811014258	SANDWICH QBANO LA 70			20,000.00		20,000.00
816001644	816001644	MEJIA ANGEL & CIA S EN C			10,800.00		10,800.00
830023893	830023893	ARIZA ARGUELLEZ LTDA			9,500.00		9,500.00
830045156	830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA			24,700.00		24,700.00
830057750	830057750	MR LEE			58,600.00		58,600.00
830103515	830103515	GRUPO CBC SA			16,500.00		16,500.00
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			18,200.00		18,200.00
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			87,000.00		87,000.00
830138478	830138478	CARBON 100 SAS			9,900.00		9,900.00
860002464	860002464	CORFERIAS SA			41,500.00		41,500.00
860025461	860025461	AVESCO S A			25,400.00		25,400.00
860076919	860076919	CREPES & WAFFLES S.A			157,700.00		157,700.00
860508791	860508791	DONUCOL S A			10,000.00		10,000.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			2,450.00		2,450.00
890328444	890328444	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCU			6,500.00		6,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			169,858.00		169,858.00
891408584	891408584	FRISBY SA			129,200.00		129,200.00
900088113	900088113	RESTAURANTE CAMINO AL CIELO			12,960.00		12,960.00
900121964	900121964	LOS HORNITOS PASTELERIA PANADE			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			37,800.00		37,800.00
900274900	900274900	APARTA HOTEL LOS SAUCES DEL ES			220,000.00		220,000.00
900321063	900321063	FRISBY REXICO SAS			40,900.00		40,900.00
900348651	900348651	POLLOS ASADOS MARIO			55,701.00		55,701.00
900364915	900364915	SUPER TIENDA Y DROGUERIA LA EM			16,600.00		16,600.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,790,783.00		1,790,783.00
900429739	900429739	SUBWAY HOTEL NUTIBARA			13,800.00		13,800.00
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			28,500.00		28,500.00
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			26,600.00		26,600.00
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			16,580.00		16,580.00
900602780	900602780	MR FRANKS			35,000.00		35,000.00
900604250	900604250	GRUPO EMPRESARIAL TORRES Y SUA			300,000.00		300,000.00
900703966	900703966	GRUPO PIO PIO SAS			43,200.00		43,200.00
900706382	900706382	SUBWAR DELUQE PALENCIA SAS			28,000.00		28,000.00
900719410	900719410	HOTEL DORADO LA 70			266,500.00		266,500.00
900768600	900768600	EL GRANIZADO Y MAS			7,800.00		7,800.00
900768623	900768623	EL HUMERO			31,500.00		31,500.00
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			114,500.00		114,500.00
900841821	900841821	HOTEL CHN SAS HOTEL NUTIBARA			80,000.00		80,000.00
900885224	900885224	HOTEL LAURELES PLAZA SAS			123,000.00		123,000.00
900893782	900893782	SANDWICH GOURMET CHIPICHAPE			19,900.00		19,900.00
1014210825	1014210825	FRIENDS DIMAT WINGS BURGER			32,000.00		32,000.00
1017226547	1017226547	CIFUENTES URREGO CRISTINA ALEX			16,000.00		16,000.00
1020813749	1020813749	BARON MATEO ANDRES			11,300.00		11,300.00
1053795628	1053795628	CAFE MI PAIS			7,000.00		7,000.00
1088280135	1088280135	TORITO AL CARBON			37,200.00		37,200.00
1093214018	1093214018	MONCADA CARDONA ANDRES OCTAVIO			9,000.00		9,000.00
1093221267	1093221267	LA GRAN VIA EL PARADOR			18,000.00		18,000.00
1094881598	1094881598	VELEZ J JULIANA ANDREA			10,000.00		10,000.00
1094947619	1094947619	CEVICHERIA Y REST LAS COSTEÑIT			37,000.00		37,000.00
1100953536	1100953536	LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS			23,000.00		23,000.00
1110556534	1110556534	JARAMILLO SANCHEZ JOHN DAVID			22,000.00		22,000.00
1112764181	1112764181	RESTAURANTE CHINA			12,000.00		12,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			11,507,753.00		11,507,753.00
TOTAL	52550501	GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT			11,507,753.00		11,507,753.00
52551501		GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS					
52551501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			465,892.00		465,892.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			550,972.00		550,972.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			436,880.00		436,880.00
890100577	890100577	AVIANCA SA			293,710.00		293,710.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			1,043,170.00		1,043,170.00
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			135,000.00		135,000.00
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			226,998.00		226,998.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,152,622.00		3,152,622.00
TOTAL	52551501	GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS			3,152,622.00		3,152,622.00
52602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
52602001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			1,404,729.00		1,404,729.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,297,064.00	467,256.00	1,829,808.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,701,793.00	467,256.00	3,234,537.00
52602001	705	SISTEMAS	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			631,884.00		631,884.00
TOTAL	705	SISTEMAS			631,884.00		631,884.00
52602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
24764465	24764465	COMSIS			2,305,344.00		2,305,344.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,305,344.00		2,305,344.00
TOTAL	52602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			6,639,021.00	467,256.00	6,171,765.00
52651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
52651001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,096,090.00		2,096,090.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,096,090.00		2,096,090.00
TOTAL	52651001	AMORTIZACION LICENCIAS			2,096,090.00		2,096,090.00
52950504		COMISIONES POR VENTAS					
52950504	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA			12,000,000.00		12,000,000.00
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			15,000,000.00		15,000,000.00
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			10,500,000.00		10,500,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			13,500,000.00		13,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			51,000,000.00		51,000,000.00
TOTAL	52950504	COMISIONES POR VENTAS			51,000,000.00		51,000,000.00
52952001		GR CORTESIAS PASEOS					
52952001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
456580	456580	ROLDAN RODRIGUES VANESSA			6,000.00		6,000.00
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO			60,000.00		60,000.00
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN			6,000.00		6,000.00
3140791	3140791	PEREZ BILLY			6,000.00		6,000.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO			6,000.00		6,000.00
4400869	4400869	CAMPUSANO SIGIFREDO			30,000.00		30,000.00
4508234	4508234	FUENTES RUBEN			6,000.00		6,000.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO			6,000.00		6,000.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO			18,000.00		18,000.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			24,000.00		24,000.00
6972580	6972580	GONZALEZ JORGE			6,000.00		6,000.00
7134671	7134671	NOBAL			6,000.00		6,000.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO			12,000.00		12,000.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			30,000.00		30,000.00
9865855	9865855	MARULANDA HECTOR FABIO			6,000.00		6,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			18,000.00		18,000.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER			12,000.00		12,000.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME			6,000.00		6,000.00
12111845	12111845	NAVIA ALFONSO			6,000.00		6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12256009	12256009	PRIETO YESID			12,000.00		12,000.00
12537237	12537237	LLANOS JOSE			6,000.00		6,000.00
13747787	13747787	STEVENZ FABIAN			6,000.00		6,000.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME			6,000.00		6,000.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO			6,000.00		6,000.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			354,000.00		354,000.00
17700092	17700092	RUIZ ERMEZ			6,000.00		6,000.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO			18,000.00		18,000.00
18415535	18415535	ARIAS LLANO JHON			6,000.00		6,000.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES			6,000.00		6,000.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS			6,000.00		6,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			24,000.00		24,000.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			18,000.00		18,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			72,000.00		72,000.00
18617905	18617905	MARIN GILDARDO			6,000.00		6,000.00
18617908	18617908	OROZCO MAURICIO			6,000.00		6,000.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			126,000.00		126,000.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			180,000.00		180,000.00
19305293	19305293	PINZON PARRA GUSTAVO			6,000.00		6,000.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA			6,000.00		6,000.00
21058426	21058426	PASEOS POR COLOMBIA			6,000.00		6,000.00
21908983	21908983	MARIN DORA			6,000.00		6,000.00
22082833	22082833	GALLEGO MERCALIA			6,000.00		6,000.00
22222222	22222222	ALZATE, ALFONSO			30,000.00		30,000.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			36,000.00		36,000.00
24929299	24929299	GIRALDO MARIA CRISTINA			12,000.00		12,000.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			114,000.00		114,000.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			294,000.00		294,000.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			96,000.00		96,000.00
27786978	27786978	GELVEZ LYRIDA			6,000.00		6,000.00
30208666	30208666	SILVA MARY			6,000.00		6,000.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			282,000.00		282,000.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			12,000.00		12,000.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			60,000.00		60,000.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA			6,000.00		6,000.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			72,000.00		72,000.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			24,000.00		24,000.00
31581028	31581028	GIRALDO ELKIN			6,000.00		6,000.00
31836006	31836006	LASSO CONSUELO			6,000.00		6,000.00
31904838	31904838	CARDOZO ELIZABETH			6,000.00		6,000.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM			6,000.00		6,000.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA			6,000.00		6,000.00
37543114	37543114	FONSECA SANDRA			6,000.00		6,000.00
38360515	38360515	LOZADA OLGA LILIANA			12,000.00		12,000.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			24,000.00		24,000.00
38602290	38602290	CRUZ SANDRA CATALINA			12,000.00		12,000.00
38757107	38757107	CASTELLANOS KARINA			6,000.00		6,000.00
39456961	39456961	ARIAS ISABLE			6,000.00		6,000.00
41919763	41919763	MORALES SANDRA			18,000.00		18,000.00
42095280	42095280	RESTREPO CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA			18,000.00		18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM			6,000.00		6,000.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA			12,000.00		12,000.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY			6,000.00		6,000.00
42889249	42889249	LOAIZA BEATRIZ			6,000.00		6,000.00
43005931	43005931	ARROYAVE LUZ ELENA			6,000.00		6,000.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA			6,000.00		6,000.00
43058980	43058980	ARBOLEDA LUZ ESTELA			6,000.00		6,000.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA			12,000.00		12,000.00
43157375	43157375	MADRID LINA			30,000.00		30,000.00
43263013	43263013	SANCHEZ ANNY			6,000.00		6,000.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA			18,000.00		18,000.00
43585261	43585261	SERNA YENNI			6,000.00		6,000.00
43723897	43723897	SALAZAR LINA MARIA			12,000.00		12,000.00
43818308	43818308	TAVERA LINA			6,000.00		6,000.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			18,000.00		18,000.00
45426422	45426422	GALVAN TERESA			18,000.00		18,000.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA			12,000.00		12,000.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY			6,000.00		6,000.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY			6,000.00		6,000.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA			42,000.00		42,000.00
52409797	52409797	DIAZ LILIANA			6,000.00		6,000.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA			126,000.00		126,000.00
52809180	52809180	SANCHEZ JAZMIN			6,000.00		6,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA			6,000.00		6,000.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA			6,000.00		6,000.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA			12,000.00		12,000.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			336,000.00		336,000.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY			6,000.00		6,000.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			234,000.00		234,000.00
70096010	70096010	GARCES RUBEN DARIO			12,000.00		12,000.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM			6,000.00		6,000.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			6,000.00		6,000.00
70728920	70728920	JIMENEZ JUAN CARLOS			6,000.00		6,000.00
70729011	70729011	OSORIO VILLADA FAUSTO			6,000.00		6,000.00
71268988	71268988	PALACIO MARLON			6,000.00		6,000.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO			30,000.00		30,000.00
71372133	71372133	QUIROZ JORGE			12,000.00		12,000.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO			42,000.00		42,000.00
71585232	71585232	BEDOYA RUIZ JOSE ALBERTO			6,000.00		6,000.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER			6,000.00		6,000.00
71601916	71601916	QUINTERO AICARDO			6,000.00		6,000.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE			6,000.00		6,000.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE			12,000.00		12,000.00
71768264	71768264	SANCHEZ FRANCISCO			6,000.00		6,000.00
75083783	75083783	GIRALDO SANTIAGO FELIPE			6,000.00		6,000.00
79054139	79054139	MARTINEZ PABLO			6,000.00		6,000.00
79137761	79137761	ALARCON CARLOS ALBERTO			12,000.00		12,000.00
79187202	79187202	LEOTOURS CAJICA			12,000.00		12,000.00
79370551	79370551	ANGEL RICARDO			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79454584	79454584	SKAPE			6,000.00		6,000.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO			24,000.00		24,000.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR			6,000.00		6,000.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			6,000.00		6,000.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			36,000.00		36,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			114,000.00		114,000.00
79995210	79995210	QUINTANA RIOS LEONARDO			6,000.00		6,000.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN			30,000.00		30,000.00
80143130	80143130	PERDOMO IVAN			12,000.00		12,000.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO			6,000.00		6,000.00
80224707	80224707	DIAZ FABIAN			6,000.00		6,000.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO			6,000.00		6,000.00
88201002	88201002	VILLAMIZAR JORGE			6,000.00		6,000.00
91289910	91289910	PABON DIAZ FRANK HARVEY			6,000.00		6,000.00
91473982	91473982	MORALES HECTOR			6,000.00		6,000.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD			12,000.00		12,000.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM			6,000.00		6,000.00
94454258	94454258	MONTOYA PAZ MAURICIO			24,000.00		24,000.00
94521361	94521361	CRUZ MIGUEL			6,000.00		6,000.00
98477836	98477836	CASTRILLON OLMER			24,000.00		24,000.00
98539379	98539379	RESTREPO LUIS			6,000.00		6,000.00
98559368	98559368	MORALES JHON			6,000.00		6,000.00
98571324	98571324	MARIN WILSON			12,000.00		12,000.00
98579324	98579324	MARIN AGUDELO WILSON HARBY			12,000.00		12,000.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN			12,000.00		12,000.00
98628107	98628107	GONZALES ALVAREZ RODRIGO			6,000.00		6,000.00
98631464	98631464	MANTILLA JUAN CAMILO			6,000.00		6,000.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER			12,000.00		12,000.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA			6,000.00		6,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			8,504,000.00		8,504,000.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			12,000.00		12,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			570,000.00		570,000.00
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES			60,000.00		60,000.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS			6,000.00		6,000.00
1015455191	1015455191	ALEMAN VALENTINA			6,000.00		6,000.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN			6,000.00		6,000.00
1026289516	1026289516	VARGAS JOHAN			12,000.00		12,000.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO			12,000.00		12,000.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN			6,000.00		6,000.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE			24,000.00		24,000.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL			18,000.00		18,000.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN			72,000.00		72,000.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA			6,000.00		6,000.00
1040730091	1040730091	MUÑOZ DAIRO			12,000.00		12,000.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA			12,000.00		12,000.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN			42,000.00		42,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			24,000.00		24,000.00
1061793936	1061793936	REBOLLEA DIEGO			6,000.00		6,000.00
1082837874	1082837874	PORTILLO LEIDY			6,000.00		6,000.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			186,000.00		186,000.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			48,000.00		48,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			84,000.00		84,000.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			18,000.00		18,000.00
1094912652	1094912652	CABRERA ANDRES			6,000.00		6,000.00
1094928685	1094928685	ALVAREZ JUAN CAMILO			6,000.00		6,000.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY			6,000.00		6,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			12,000.00		12,000.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN			6,000.00		6,000.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA			12,000.00		12,000.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA			12,000.00		12,000.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY			12,000.00		12,000.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA			24,000.00		24,000.00
1097722376	1097722376	MOSQUERA RUBEN DARIO			6,000.00		6,000.00
1097726384	1097726384	OROZCO MAURICIO			6,000.00		6,000.00
1097728023	1097728023	AMARILES ANDRES			12,000.00		12,000.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO			24,000.00		24,000.00
1110541274	1110541274	MAECHA ALEJANDRA			6,000.00		6,000.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			24,000.00		24,000.00
1112774125	1112774125	CRUZ DAHIANA			12,000.00		12,000.00
1112905855	1112905855	GAVIRIA GIOVANY			18,000.00		18,000.00
1115083196	1115083196	ESCANDON MARIA CAMILA			6,000.00		6,000.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN			6,000.00		6,000.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA			12,000.00		12,000.00
1127207111	1127207111	LEON CARVAJAL DIANA CAROLINA			12,000.00		12,000.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO			6,000.00		6,000.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN			6,000.00		6,000.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI			6,000.00		6,000.00
1144178279	1144178279	DELGADO DIEGO			6,000.00		6,000.00
1144198721	1144198721	BOLAÑOS MARIA PAULA			6,000.00		6,000.00
2222222222	2222222222	QUIROZ JORGE			6,000.00		6,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			14,012,000.00		14,012,000.00
TOTAL	52952001	GR CORTESIAS PASEOS			14,012,000.00		14,012,000.00
52952004		GR ATENCION A CIENTES					
52952004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
7517976	7517976	ASOATUR			36,000.00		36,000.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			506,070.00		506,070.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			120,000.00		120,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			36,000.00		36,000.00
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN			96,000.00		96,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00		96,000.00
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR			18,000.00		18,000.00
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME			12,000.00		12,000.00
25549553	25549553	GALVIZ CLAUDIA LORENA			102,000.00		102,000.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			9,200.00		9,200.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE			12,000.00		12,000.00
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA			12,000.00		12,000.00
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA			12,000.00		12,000.00
66759271	66759271	MUESES GIRALDO SANDRA			350,000.00		350,000.00
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS			96,000.00		96,000.00
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON			24,000.00		24,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			66,000.00		66,000.00
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO			60,000.00		60,000.00
796027406	796027406	QUINTERO JOHN			18,000.00		18,000.00
800149686	800149686	COTELCO			138,000.00		138,000.00
800163829	800163829	CAMINANTES			9,200.00		9,200.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			133,000.00		133,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE			18,400.00		18,400.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,049,827.00		1,049,827.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,049,900.00		3,049,900.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			30,400.00		30,400.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			342,000.00		342,000.00
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE			138,000.00		138,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			12,000.00		12,000.00
900219560	900219560	LA PASTIZZERIA			402,200.00		402,200.00
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR			36,000.00		36,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			18,000.00		18,000.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			379,600.00		379,600.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS			522,000.00		522,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			276,000.00		276,000.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			90,000.00		90,000.00
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID			12,000.00		12,000.00
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN			24,000.00		24,000.00
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND			24,000.00		24,000.00
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER			6,000.00		6,000.00
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA			12,000.00		12,000.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			96,000.00		96,000.00
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA			1,636,000.00		1,636,000.00
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA			24,000.00		24,000.00
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN			12,000.00		12,000.00
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA			90,000.00		90,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,261,797.00		10,261,797.00
TOTAL	52952004	GR ATENCION A CIENTES			10,261,797.00		10,261,797.00
52952005		GASTOS DE REPRESENTACION					
52952005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
42067518	42067518	MARIN GONZALEZ CIELO			100,000.00		100,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			108,000.00		108,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			250,000.00		250,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			458,000.00		458,000.00
TOTAL	52952005	GASTOS DE REPRESENTACION			458,000.00		458,000.00
52952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4583730	4583730	FRUTERIA PATTY DEL QUINDIO			3,600.00		3,600.00
6102704	6102704	RESTAURANTE CAFETERI LA COLINA			17,000.00		17,000.00
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			5,500.00		5,500.00
18401091	18401091	CAFE LA TERTULIA			5,000.00		5,000.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			30,700.00		30,700.00
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			5,800.00		5,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24939012	24939012	PARADOR JHONS			5,500.00		5,500.00
45474490	45474490	LEOTTAU SERRANO LORENA DEL			5,000.00		5,000.00
65731589	65731589	RESTAURANTE REAL			2,000.00		2,000.00
65774236	65774236	PANADERIA TOLIMA			2,500.00		2,500.00
71111086	71111086	MULTISERVICIO LOS ALAMOS			5,100.00		5,100.00
73131379	73131379	HINCAPIE Z NORBERTO			7,100.00		7,100.00
73157632	73157632	MINI MERCADO EL LAGUITO			6,500.00		6,500.00
800244387	800244387	MC DONALDS			6,500.00		6,500.00
830101778	830101778	FRAYCO SAS PRESTO UNICENTRO			8,800.00		8,800.00
860002464	860002464	CORFERIAS SA			12,000.00		12,000.00
860025461	860025461	AVESCO S A			19,000.00		19,000.00
860025900	860025900	ALPINA S.A			2,500.00		2,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			64,045.00		64,045.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			11,600.00		11,600.00
900121964	900121964	LOS HORNITOS PASTELERIA PANADE			8,700.00		8,700.00
900303571	900303571	MOVIL PLAY IMPORTACIONES SAS			50,000.00		50,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			272,140.00		272,140.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			22,700.00		22,700.00
900429739	900429739	SUBWAY HOTEL NUTIBARA			7,500.00		7,500.00
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			13,300.00		13,300.00
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			6,720.00		6,720.00
900937910	900937910	HELENA GOURMET			7,700.00		7,700.00
1017176695	1017176695	DON CHICHARRON HOJALDRE EXPRES			2,700.00		2,700.00
1088291439	1088291439	JARAMILLO OROZCO SANDRA			20,000.00		20,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			637,205.00		637,205.00
TOTAL	52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			637,205.00		637,205.00
52953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			19,040.00		19,040.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			71,400.00		71,400.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			14,000.00		14,000.00
18600186	18600186	MURILLO COLORADO FERNANDO ANTO			3,000.00		3,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			73,000.00		73,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,799.00		35,799.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			13,200.00		13,200.00
1121822750	1121822750	MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANG			33,500.00		33,500.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			262,939.00		262,939.00
TOTAL	52953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			262,939.00		262,939.00
52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
6454705	6454705	ESTACION DE SERVICIO EL CRUCER			20,000.00		20,000.00
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			50,000.00		50,000.00
10094514	10094514	EDS MOVIL OTUN			20,000.00		20,000.00
16592435	16592435	S.S. PETROMIL CMG EL HOGAR			100,000.00		100,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			20,000.00		20,000.00
64547054	64547054	EDS EL CRUCERO			20,000.00		20,000.00
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			60,000.00		60,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			358,300.00		358,300.00
816003521	816003521	ESTACION DE SERVICIOS CORALES			50,000.00		50,000.00
816005962	816005962	EDS AGUA AZUL			50,000.00		50,000.00
816006304	816006304	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			60,000.00		60,000.00
890804987	890804987	ESTACION DE SERVICIO NORMANDIA			50,000.00		50,000.00
891190000	891190000	ESTAC DE SERV COOTRANSGANADERA			70,002.00		70,002.00
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			512,180.00		512,180.00
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			1,003,017.00		1,003,017.00
900636428	900636428	TERRA COMBUSTIBLE E INGENIERIA			75,000.00		75,000.00
900822279	900822279	ESTACION DE SERVICIO EDS FENIX			50,000.00		50,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,568,499.00		2,568,499.00
TOTAL 52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,568,499.00		2,568,499.00
52954501		TAXIS Y BUSES					
52954501 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,034,800.00		2,034,800.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			270,000.00		270,000.00
18591622	18591622	LONDOÑO CASTRILLON JESUS ENRIQ			150,000.00		150,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,387,000.00		1,387,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			261,900.00		261,900.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			69,100.00		69,100.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,443,800.00		1,443,800.00
84494079	84494079	EXACTTA COMUNICATIONS, SL			281,025.00		281,025.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			490,858.00		490,858.00
800185297	800185297	COLECTIVOS DEL CAFE LTDA			7,000.00		7,000.00
890700189	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPOTE VELOT			49,000.00		49,000.00
890802206	890802206	AUTO LUJO S.A.			73,000.00		73,000.00
891200297	891200297	TRANSPORTES SANDONA SA			8,000.00		8,000.00
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			38,000.00		38,000.00
891400148	891400148	FLOTA OCCIDENTAL S.A			344,000.00		344,000.00
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			143,028.00		143,028.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			50,000.00		50,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			7,000.00		7,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			13,000.00		13,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			175,000.00		175,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,295,511.00		7,295,511.00
TOTAL 52954501		TAXIS Y BUSES			7,295,511.00		7,295,511.00
52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION					
52956001 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
24947681	24947681	GOMEZ BEDOYA YOLANDA			10,000.00		10,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,000.00		10,000.00
TOTAL 52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION			10,000.00		10,000.00
52956501		PARQUEADEROS					
52956501 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
1364361	1364361	PARQUEADERO YALKANES			4,900.00		4,900.00
4377943	4377943	PARQUEADERO ARMENIA #3			5,000.00		5,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4516828	4516828	QUINTERO JUAN ESTEBAN			1,900.00		1,900.00
6114643	6114643	PARQUEADERO GAMA			2,500.00		2,500.00
10082699	10082699	PARQUEADERO EL MAS BARATO DE P			8,000.00		8,000.00
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			20,800.00		20,800.00
18389773	18389773	PARQUEADERO VANESS			14,200.00		14,200.00
18494280	18494280	CARDONA ALEJANDRO			4,500.00		4,500.00
30314443	30314443	PARQUEADERO DUQUE			7,200.00		7,200.00
31435022	31435022	DURAN V DIANA MARIA			2,000.00		2,000.00
31576847	31576847	PARQUEADERO J Y S			2,400.00		2,400.00
34534590	34534590	PARQUEADERO SANTA CRUZ			2,800.00		2,800.00
41888556	41888556	PARQUEADERO LA GIRALDA DE LA13			45,300.00		45,300.00
42066862	42066862	PARQUEADERO MOTOS LA ESTRELL			1,800.00		1,800.00
42119395	42119395	AUTOS LA 21			2,100.00		2,100.00
42270916	42270916	SOLORZANO MARIA			3,000.00		3,000.00
71111086	71111086	MULTISERVICIO LOS ALAMOS			5,100.00		5,100.00
800130742	800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO P.			2,500.00		2,500.00
800256395	800256395	PARQUEADERO C. C. CHIPICHAPE			3,200.00		3,200.00
816004628	816004628	FUNDACION CARITAS DIOCESANAS			4,500.00		4,500.00
830050619	830050619	CITY PARKING			3,600.00		3,600.00
830087099	830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBI			12,500.00		12,500.00
890001669	890001669	PARQUEADERO TERMINAL DE TRANSP			1,500.00		1,500.00
890800235	890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS			12,600.00		12,600.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			18,800.00		18,800.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			5,000.00		5,000.00
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			3,800.00		3,800.00
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			8,000.00		8,000.00
900120045	900120045	INFIPEREIRA			3,600.00		3,600.00
900460294	900460294	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA PEREI			1,300.00		1,300.00
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			1,700.00		1,700.00
900680029	900680029	LA ESTACION CENTRO COMERCIAL			3,600.00		3,600.00
900779372	900779372	MOCAWA OUTLET PLAZA			9,200.00		9,200.00
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			2,200.00		2,200.00
900827099	900827099	APARCADERO AUTO GAR LA 21 SAS			9,000.00		9,000.00
900862556	900862556	PARQUEADERO PARCARI SA			9,500.00		9,500.00
901013006	901013006	PARQUEADERO EL PARQUE FUNDADOR			2,000.00		2,000.00
901031243	901031243	PARQUEADERO LA 20 VAZAS SAS			17,100.00		17,100.00
1017230708	1017230708	PARQUEADERO DEL COMERCIO			14,400.00		14,400.00
1089745113	1089745113	OLAYA GARCIA RUBEN DARIO			23,100.00		23,100.00
1094884125	1094884125	PARQUEADERO CENTRAL LA 19			3,100.00		3,100.00
1094938232	1094938232	PARQUEADERO DEL COMERCIO			3,000.00		3,000.00
1094945400	1094945400	PAREJA ALEJANDRO			600.00		600.00
1097399530	1097399530	ROJAS CIARE VANESSA			1,500.00		1,500.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			314,400.00		314,400.00
TOTAL	52956501	PARQUEADEROS			314,400.00		314,400.00
52956502		PEAJES					
52956502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800256769	800256769	INSTITUTO NACIONEL DE VIAS			7,900.00		7,900.00
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			21,600.00		21,600.00
816006304	816006304	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			25,800.00		25,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
830053994	830053994	REGENCY SAS			19,200.00		19,200.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			681,800.00		681,800.00
830054076	830054076	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE			54,800.00		54,800.00
830059605	830059605	ESTACION DE PEAJE ROZO			85,200.00		85,200.00
830125996	830125996	AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA			31,200.00		31,200.00
890327996	890327996	PISA			58,800.00		58,800.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			986,300.00		986,300.00
TOTAL	52956502	PEAJES			986,300.00		986,300.00
52957501		ACTIVOS MENORES					
52957501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			35,000.00		35,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			36,000.00		36,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			100,000.00		100,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			921,179.00		921,179.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,092,179.00		1,092,179.00
TOTAL	52957501	ACTIVOS MENORES			1,092,179.00		1,092,179.00
52991001		PROVISION CARTERA					
52991001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			31,500.00		31,500.00-
800090730	800090730	ARCA SAS			3,600.00		3,600.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA			54,684.00		54,684.00-
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			160,728.00		160,728.00-
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			104,130.00		104,130.00-
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			24,014.00		24,014.00-
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			19,395.00		19,395.00-
900764809	900764809	NATAN SAS			31,875.00		31,875.00-
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			213,915.00		213,915.00-
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			128,250.00		128,250.00-
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			772,091.00		772,091.00-
TOTAL	52991001	PROVISION CARTERA			772,091.00		772,091.00-
53050501		GASTOS BANCARIOS					
53050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,200,612.00		1,200,612.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,200,612.00		1,200,612.00
53050501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			186,770.00		186,770.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,893,694.00		1,893,694.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			47,975.00		47,975.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			18,252.00	32.00	18,220.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,146,691.00	32.00	2,146,659.00
TOTAL	53050501	GASTOS BANCARIOS			3,347,303.00	32.00	3,347,271.00
53050502		GRAVAMEN FINANCIERO					
53050502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			46,209.65		46,209.65

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			46,209.65		46,209.65
53050502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			137,131.00		137,131.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			41,296,756.00		41,296,756.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			2,281,432.00		2,281,432.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			48,524,326.66		48,524,326.66
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			92,239,645.66		92,239,645.66
TOTAL	53050502	GRAVAMEN FINANCIERO			92,285,855.31		92,285,855.31
53051501		COMISIONES TARJETAS					
53051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			853,861.00		853,861.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			853,861.00		853,861.00
53051501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			9,050,945.00	27,133.00	9,023,812.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			15,480,797.75		15,480,797.75
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			24,531,742.75	27,133.00	24,504,609.75
TOTAL	53051501	COMISIONES TARJETAS			25,385,603.75	27,133.00	25,358,470.75
53051502		COMISION PAGO PROVEEDORES					
53051502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,444,170.00		1,444,170.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,034,387.00		1,034,387.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,478,557.00		2,478,557.00
TOTAL	53051502	COMISION PAGO PROVEEDORES			2,478,557.00		2,478,557.00
53051503		COMISIONES VARIAS					
53051503	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			30,720.00		30,720.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			252,500.00		252,500.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,050,023.74		7,050,023.74
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			7,333,243.74		7,333,243.74
TOTAL	53051503	COMISIONES VARIAS			7,333,243.74		7,333,243.74
53051505		COMISION PAGO NOMINA					
53051505	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			95,640.00		95,640.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,579,133.88		5,579,133.88
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			5,674,773.88		5,674,773.88
TOTAL	53051505	COMISION PAGO NOMINA			5,674,773.88		5,674,773.88
53051506		COMISION ENTREG RECOL EFVO					
53051506	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			3,292,058.00		3,292,058.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,292,058.00		3,292,058.00
TOTAL	53051506	COMISION ENTREG RECOL EFVO			3,292,058.00		3,292,058.00
53052001		GASTO INTERES SOBREGIRO					
53052001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			61,216.66		61,216.66
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			61,216.66		61,216.66
TOTAL	53052001	GASTO INTERES SOBREGIRO			61,216.66		61,216.66
53052002		GASTO INTERES CREDITO					
53052002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			22,610,725.99		22,610,725.99
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			322,305,368.00	839,737.00	321,465,631.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			344,916,093.99	839,737.00	344,076,356.99
TOTAL	53052002	GASTO INTERES CREDITO			344,916,093.99	839,737.00	344,076,356.99
53052003		GASTO OTROS INTERESES					
53052003	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
800088702	800088702	EPS SURA			1,400.00		1,400.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,600.00		1,600.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			21,900.00		21,900.00
800227940	800227940	COLFONDOS			1,500.00		1,500.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			28,700.00		28,700.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			500.00		500.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			3,800.00		3,800.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			6,200.00		6,200.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			600.00		600.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			16,000.00		16,000.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,286,030.45		1,286,030.45
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			17,500.00		17,500.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			300.00		300.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			20,800.00		20,800.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			4,300.00		4,300.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,411,130.45		1,411,130.45
53052003	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			55,687.01		55,687.01
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			55,687.01		55,687.01
TOTAL	53052003	GASTO OTROS INTERESES			1,466,817.46		1,466,817.46
53053501		GASTO DESCUENTOS EN PAGO					
53053501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,602.00		5,602.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,602.00		5,602.00
TOTAL	53053501	GASTO DESCUENTOS EN PAGO			5,602.00		5,602.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53152001		IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES					
53152001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800211025	800211025	COMFATOLIMA			23,936.00		23,936.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			23,936.00		23,936.00
53152001	703	GESTION HUMANA	171231				
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN			5,367.00		5,367.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			50,924.00		50,924.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			56,291.00		56,291.00
53152001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA			57,260.00		57,260.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			57,260.00		57,260.00
53152001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			27,227.00		27,227.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			27,227.00		27,227.00
TOTAL	53152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES			164,714.00		164,714.00
53152002		IMPUESTO ASUMIDO IVA					
53152002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			5,026.00		5,026.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			32,346.00		32,346.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2,150,148.38		2,150,148.38
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,187,520.38		2,187,520.38
TOTAL	53152002	IMPUESTO ASUMIDO IVA			2,187,520.38		2,187,520.38
53152004		IMPUESTO A LA BOLSA					
53152004	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN			20.00		20.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			40.00		40.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO			20.00		20.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO			20.00		20.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER			40.00		40.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA			160.00		160.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			140.00		140.00
7517976	7517976	ASOATUR			880.00		880.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS			20.00		20.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO			20.00		20.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN			280.00		280.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			22,660.00	120.00	22,540.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			480.00		480.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			60.00		60.00
10022333	10022333	RESTREPO			20.00		20.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO			460.00		460.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER			20.00		20.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE			160.00		160.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			1,760.00		1,760.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			380.00		380.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			1,240.00		1,240.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME			20.00		20.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			240.00		240.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			520.00		520.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES			240.00		240.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			60.00		60.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO			20.00		20.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			200.00		200.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER			360.00		360.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			7,460.00		7,460.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO			400.00		400.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO			20.00		20.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES			20.00		20.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			160.00		160.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			60.00		60.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO			60.00		60.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES			20.00		20.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS			20.00		20.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			60.00		60.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			60.00		60.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			60.00		60.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			80.00		80.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS			20.00		20.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			100.00		100.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			40.00		40.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			60.00		60.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			140.00		140.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			40.00		40.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			60.00		60.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			60.00		60.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO			40.00		40.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			40.00		40.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			260.00		260.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			460.00		460.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR			680.00		680.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA			20.00		20.00
21908983	21908983	MARIN DORA			20.00		20.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			20.00		20.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			100.00		100.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			6,380.00		6,380.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			20.00		20.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO			400.00		400.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			100.00		100.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			60.00		60.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA			60.00		60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			40.00		40.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA			40.00		40.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			60.00		60.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			60.00		60.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			300.00		300.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA			60.00		60.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA			440.00		440.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA			400.00		400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA			440.00		440.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA			60.00		60.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA			80.00		80.00
30208666	30208666	SILVA MARY			20.00		20.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			160.00		160.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			140.00		140.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			120.00		120.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI			480.00		480.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			20.00		20.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			40.00		40.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA			20.00		20.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA			40.00		40.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			120.00		120.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			360.00		360.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM			20.00		20.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA			20.00		20.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA			20.00		20.00
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			20.00		20.00
33967313	33967313	PEREZ LADY			60.00		60.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA			40.00		40.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL			200.00		200.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			260.00		260.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA			240.00		240.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			120.00		120.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA			180.00		180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			460.00		460.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,100.00		1,100.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			4,120.00		4,120.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			1,120.00		1,120.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA			900.00		900.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA			20.00		20.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA			20.00		20.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			80.00		80.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA			20.00		20.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA			20.00		20.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM			20.00		20.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA			20.00		20.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			220.00		220.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			60.00		60.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY			20.00		20.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA			20.00		20.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA			20.00		20.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			160.00		160.00
43157375	43157375	MADRID LINA			20.00		20.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE			160.00		160.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA			140.00		140.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ			340.00		340.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA			120.00		120.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA			20.00		20.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			560.00		560.00
45501545	45501545	GUARIN EMA			520.00		520.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			20.00		20.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			4,880.00		4,880.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA			20.00		20.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA			20.00		20.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA			100.00		100.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY			20.00		20.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			1,060.00		1,060.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY			20.00		20.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA			60.00		60.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA			100.00		100.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			600.00		600.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			920.00		920.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			20.00		20.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA			400.00		400.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA			20.00		20.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			300.00		300.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA			20.00		20.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			3,160.00		3,160.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA			20.00		20.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA			20.00		20.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			3,600.00		3,600.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			80.00		80.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY			20.00		20.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			600.00		600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			120.00		120.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS			340.00		340.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM			20.00		20.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER			400.00		400.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			320.00		320.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO			400.00		400.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO			20.00		20.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO			40.00		40.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER			20.00		20.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			4,280.00		4,280.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE			20.00		20.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE			20.00		20.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO			60.00		60.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO			640.00		640.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO			20.00		20.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO			20.00		20.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO			140.00		140.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR			20.00		20.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			20.00		20.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			160.00		160.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			180.00		180.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN			40.00		40.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO			300.00		300.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO			20.00		20.00
80280746	80280746	COVISTOURS			440.00		440.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			40.00		40.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY			1,580.00		1,580.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO			20.00		20.00
88170545	88170545	PABON CARLOS			380.00		380.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY			140.00		140.00
91477518	91477518	SCAPE			120.00		120.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD			20.00		20.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM			20.00		20.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			60.00		60.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			160.00		160.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO			40.00		40.00
98559368	98559368	MORALES JHON			20.00		20.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			140.00		140.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN			20.00		20.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER			20.00		20.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO			60.00		60.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA			20.00		20.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			40.00		40.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			1,483,830.00	17,740.00	1,466,090.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			300.00		300.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA			360.00		360.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS			40.00		40.00
800149686	800149686	COTELCO			20.00		20.00
800163829	800163829	CAMINANTES			7,480.00		7,480.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			20.00		20.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			422,000.00		422,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			40.00		40.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			29,100.00		29,100.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A			220.00		220.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA			520.00		520.00
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI			140.00		140.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			40.00		40.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			200.00		200.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A			200.00		200.00
816007746	816007746	FAM SAS			73,460.00		73,460.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			120.00		120.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS			280.00		280.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO			260.00		260.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			1,100.00		1,100.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS			120.00		120.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			460.00		460.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L			440.00		440.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			1,500.00		1,500.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			460.00		460.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			380.00		380.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS			20.00		20.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			2,780.00		2,780.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			820.00		820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			20,780.00		20,780.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM			460.00		460.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			40.00		40.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT			1,000.00		1,000.00
891190047	891190047	COMFACA			420.00		420.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D			20.00		20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			80.00		80.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			10,920.00		10,920.00
900021135	900021135	JC TURISMO			140.00		140.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			300.00		300.00
900085397	900085397	OMNI TOURS			1,380.00		1,380.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			520.00		520.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			620.00		620.00
900104838	900104838	ASOTUR			320.00		320.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			180.00		180.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			600.00		600.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA			100.00		100.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			80.00		80.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1,600.00		1,600.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			40.00		40.00
900158797	900158797	COLTOURS EU			40.00		40.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM			40.00		40.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			360.00		360.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			2,280.00		2,280.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,020.00		1,020.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			10,780.00		10,780.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			20.00		20.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			600.00		600.00
900405098	900405098	FEDETOURS			120.00		120.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			640.00		640.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			260.00		260.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			4,640.00		4,640.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			7,180.00		7,180.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS			420.00		420.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			20.00		20.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			980.00		980.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			40.00		40.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			7,500.00		7,500.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S			180.00		180.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR			320.00		320.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA			60.00		60.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES			160.00		160.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES			100.00		100.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			540.00		540.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			20.00		20.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD			340.00		340.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			480.00		480.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS			260.00		260.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			1,800.00		1,800.00
900855634	900855634	FONDETER			1,500.00		1,500.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			80.00		80.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			27,920.00		27,920.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900891659	900891659	NATURE TRIPS			40.00		40.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			400.00		400.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			160.00		160.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			80.00		80.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			180.00		180.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS			420.00		420.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME			440.00		440.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			2,320.00		2,320.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			940.00		940.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			300.00		300.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS			20.00		20.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			160.00		160.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN			20.00		20.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO			20.00		20.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO			40.00		40.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN			20.00		20.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			20.00		20.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE			20.00		20.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE			20.00		20.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL			40.00		40.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN			40.00		40.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA			20.00		20.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA			40.00		40.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			1,800.00		1,800.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN			20.00		20.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			40.00		40.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA			20.00		20.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			600.00		600.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			740.00		740.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR			20.00		20.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			60.00		60.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			640.00		640.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE			40.00		40.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA			20.00		20.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			20.00		20.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN			20.00		20.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,160.00		1,160.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			40.00		40.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			60.00		60.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA			40.00		40.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL			20.00		20.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			240.00		240.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA			680.00		680.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY			60.00		60.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA			20.00		20.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA			40.00		40.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			80.00		80.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			60.00		60.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA			60.00		60.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			60.00		60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			480.00		480.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON			60.00		60.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			40.00		40.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			20.00		20.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			60.00		60.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM			160.00		160.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN			60.00		60.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			80.00		80.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA			60.00		60.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			100.00		100.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			60.00		60.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA			40.00		40.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			60.00		60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			100.00		100.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO			80.00		80.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			120.00		120.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			80.00		80.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			60.00		60.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			40.00		40.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			60.00		60.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			20.00		20.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60.00		60.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA			60.00		60.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			60.00		60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			60.00		60.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			780.00		780.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA			240.00		240.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY			20.00		20.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			20.00		20.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN			20.00		20.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA			20.00		20.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA			20.00		20.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			120.00		120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			5,840.00		5,840.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY			20.00		20.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA			40.00		40.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO			40.00		40.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA			100.00		100.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			60.00		60.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA			220.00		220.00
1114816469	1114816469	CORREA			420.00		420.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN			20.00		20.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA			20.00		20.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR			460.00		460.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO			20.00		20.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN			20.00		20.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY			100.00		100.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			80.00		80.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI			20.00		20.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			800.00		800.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,251,410.00	17,860.00	2,233,550.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	53152004	IMPUESTO A LA BOLSA			2,251,410.00	17,860.00	2,233,550.00
53952501		DONACIONES					
53952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR			192,000.00		192,000.00
900855634	900855634	FONDETER			947,000.00		947,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,139,000.00		1,139,000.00
53952501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
816001880	816001880	INPEC EPMSC SANTA ROSA DE CABA			635,870.00		635,870.00
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			16,500,000.00		16,500,000.00
900107735	900107735	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS P			2,000,000.00		2,000,000.00
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			85,200,000.00		85,200,000.00
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			54,848,139.00		54,848,139.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			159,184,009.00		159,184,009.00
TOTAL	53952501	DONACIONES			160,323,009.00		160,323,009.00
53958101		GASTO AJUSTE AL PESO					
53958101	301	GASTOS DE APOYO ADMINIST	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			65.00		65.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			22.00		22.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			10.00		10.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			5.00		5.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			21.00		21.00
900855634	900855634	FONDETER			20.00		20.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			104.00		104.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			21.00		21.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			17.00		17.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			8.00		8.00
TOTAL	301	GASTOS DE APOYO ADMINISTRACION			293.00		293.00
53958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			1.00		1.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			201.00		201.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			50.00		50.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			500.00		500.00
13247948	13247948	ARTESANO			25.00		25.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			40.00		40.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			25.00		25.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			5.00		5.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			30.00		30.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			500.00		500.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			300.00		300.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			9.00		9.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,400.00		1,400.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			489.00		489.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			401.00		401.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			.20		.20
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,015.00		1,015.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			494.00		494.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			300.00		300.00
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			800.00		800.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			31.00		31.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			30.00		30.00
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			11.00		11.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			27.00		27.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			6.00		6.00
800163829	800163829	CAMINANTES			160.00		160.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,624.00		3,624.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			104.00		104.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			70.00		70.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			160.00		160.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1.00		1.00
816007746	816007746	FAM SAS			450.00		450.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,395.57		1,395.57
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			4.00		4.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			200.00		200.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			374.00		374.00
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			20.00		20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			800.00		800.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			158.00	110.00	48.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			9.00		9.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			1,200.00		1,200.00
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			743.00		743.00
900855634	900855634	FONDETER				20.00	20.00-
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			150.00		150.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			1.00		1.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			229.00		229.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1.00		1.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			39.00	39.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			.20		.20
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			492.00		492.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			112.00		112.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			99.00		99.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			671.00		671.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			128.00		128.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			27.00		27.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1.00		1.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			18,112.97	169.00	17,943.97
53958101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			965.00		965.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			965.00		965.00
53958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
816008815	816008815	RECREFAM SAS			50.00		50.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			100.00		100.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			150.00		150.00
TOTAL	53958101	GASTO AJUSTE AL PESO			19,520.97	169.00	19,351.97

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53959501		GASTOS NO DEDUCIBLES					
53959501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			24,000.00		24,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			16,135.00		16,135.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,000,000.00	1,000,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			450,000.00		450,000.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			493,230.00		493,230.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			15,803.00		15,803.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,308.00		95,308.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			22,169.00		22,169.00
52898515	52898515	AYALA MORENO MONICA PAOLA			438,000.00		438,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			6,616,344.00		6,616,344.00
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00		90,576.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			216.00		216.00
900323534	900323534	COMITE CIVICO INTERINSTITUC SR			1,000,000.00		1,000,000.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00		6,572.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			29,220.00		29,220.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			102,814.00		102,814.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			6,554.00		6,554.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00		12,259.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,419,200.00	1,000,000.00	9,419,200.00
53959501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			181,563.00		181,563.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			16,100.00		16,100.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			197,663.00		197,663.00
53959501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,285,875.00		1,285,875.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			400,520.00		400,520.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,686,395.00		1,686,395.00
53959501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			161,108.00		161,108.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			161,108.00		161,108.00
TOTAL	53959501	GASTOS NO DEDUCIBLES			12,464,366.00	1,000,000.00	11,464,366.00
53959502		DESCUADRES DE CAJA					
53959502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			10,275.00		10,275.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			268,000.00		268,000.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			83,300.00		83,300.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			100,000.00		100,000.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			150,000.00		150,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			611,575.00		611,575.00
TOTAL	53959502	DESCUADRES DE CAJA			611,575.00		611,575.00
54050501		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			693,196,263.00		693,196,263.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			693,196,263.00		693,196,263.00
TOTAL	54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			693,196,263.00		693,196,263.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72050601		SUELDOS					
72050601	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			14,815,440.00		14,815,440.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			8,488,666.00		8,488,666.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			14,728,800.00		14,728,800.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			30,160,314.00		30,160,314.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			8,287,029.00		8,287,029.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			10,722,302.00		10,722,302.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			8,945,080.00		8,945,080.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,050,627.00		9,050,627.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			8,945,080.00		8,945,080.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			4,171,502.00		4,171,502.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			8,971,467.00		8,971,467.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			295,087.00		295,087.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			7,967,353.00		7,967,353.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			24,591.00		24,591.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,131,167.00		1,131,167.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			1,070,919.00		1,070,919.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			1,205,397.00		1,205,397.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			10,629,602.00		10,629,602.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			10,808,066.00		10,808,066.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,957,740.00		1,957,740.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			295,087.00		295,087.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			959,278.00		959,278.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			8,114,897.00		8,114,897.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			5,376,600.00		5,376,600.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			10,536,902.00		10,536,902.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			171,967.00		171,967.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			909,852.00		909,852.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			5,963,700.00		5,963,700.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			295,087.00		295,087.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			10,460,640.00		10,460,640.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			295,087.00		295,087.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			10,744,079.00		10,744,079.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			860,670.00		860,670.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			217,360,075.00		217,360,075.00
72050601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			15,913,333.00		15,913,333.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			450,000.00		450,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			12,704,999.00	38,775.00	12,666,224.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			450,000.00		450,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			9,679,098.00		9,679,098.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			2,655,784.00		2,655,784.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			8,385,394.00		8,385,394.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			50,238,608.00	38,775.00	50,199,833.00
72050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			6,840,000.00		6,840,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			2,700,000.00		2,700,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			1,890,000.00		1,890,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			6,060,000.00		6,060,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			10,320,000.00	30,000.00	10,290,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			9,029,113.00		9,029,113.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			4,320,000.00		4,320,000.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			240,000.00	240,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			669,000.00		669,000.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			3,335,500.00		3,335,500.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			45,403,613.00	270,000.00	45,133,613.00
TOTAL 72050601		SUELDOS			313,002,296.00	308,775.00	312,693,521.00
72051501		HORA EXTRA DIURNA					
72051501 201		RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			111,685.00		111,685.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			3,842.00		3,842.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			72,984.00		72,984.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			110,558.00		110,558.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			111,426.00		111,426.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			463,685.00		463,685.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			247,377.00		247,377.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			131,455.00		131,455.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			214,168.00		214,168.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			296,275.00		296,275.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			147,834.00		147,834.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			11,527.00		11,527.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			94,136.00		94,136.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			3,842.00		3,842.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			86,452.00		86,452.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			271,796.00		271,796.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			112,543.00		112,543.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			29,993.00		29,993.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			109,575.00		109,575.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			80,688.00		80,688.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			23,054.00		23,054.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			96,057.00		96,057.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			149,671.00		149,671.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			408,030.00		408,030.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			161,837.00		161,837.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			7,242.00		7,242.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			517,319.00		517,319.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			9,998.00		9,998.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			15,369.00		15,369.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR			4,100,418.00		4,100,418.00
72051501 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,137,581.00		1,137,581.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			885,762.00		885,762.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			229,848.00		229,848.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			11,527.00		11,527.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			349,646.00		349,646.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,614,364.00		2,614,364.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			16,406.00		16,406.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			34,118.00		34,118.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			39,656.00		39,656.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			90,180.00		90,180.00
TOTAL	72051501	HORA EXTRA DIURNA			6,804,962.00		6,804,962.00
72051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
72051502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			33,166.00		33,166.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			24,206.00		24,206.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			66,858.00		66,858.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			11,544.00		11,544.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			11,544.00		11,544.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			5,772.00		5,772.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			23,290.00		23,290.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			51,948.00		51,948.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			86,067.00		86,067.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			75,309.00		75,309.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			108,151.00		108,151.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			69,987.00		69,987.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			19,176.00		19,176.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			86,067.00		86,067.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			6,759.00		6,759.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			46,579.00		46,579.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			32,275.00		32,275.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			83,941.00		83,941.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			13,997.00		13,997.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			21,517.00		21,517.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			878,153.00		878,153.00
72051502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			20,417.00		20,417.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			33,928.00		33,928.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			45,723.00		45,723.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			10,758.00		10,758.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			110,826.00		110,826.00
72051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			1,036,875.00		1,036,875.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			315,000.00		315,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			157,500.00		157,500.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			1,023,750.00		1,023,750.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			55,782.00		55,782.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			8,069.00		8,069.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			1,168,125.00		1,168,125.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			18,506.00		18,506.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,783,607.00		3,783,607.00
TOTAL	72051502	HORA EXTRA NOCTURNA			4,772,586.00		4,772,586.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051503		HORA FESTIVA					
72051503 201		RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			805,482.00		805,482.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			387,299.00		387,299.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			995,007.00		995,007.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,750,969.00		1,750,969.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			591,707.00		591,707.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			689,456.00		689,456.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			617,613.00		617,613.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			611,840.00		611,840.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			568,553.00		568,553.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			229,818.00		229,818.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			559,891.00		559,891.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			32,275.00		32,275.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			486,814.00		486,814.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			43,033.00		43,033.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			225,925.00		225,925.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			258,199.00		258,199.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			635,381.00		635,381.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			787,786.00		787,786.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			44,743.00		44,743.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			193,650.00		193,650.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			494,883.00		494,883.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			392,044.00		392,044.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			567,787.00		567,787.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			258,199.00		258,199.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			250,097.00		250,097.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			666,238.00		666,238.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			43,033.00		43,033.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			725,560.00		725,560.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			204,408.00		204,408.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR			14,117,690.00		14,117,690.00
72051503 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			980,003.00		980,003.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			935,228.00		935,228.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			585,043.00		585,043.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			129,099.00		129,099.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			645,497.00		645,497.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,274,870.00		3,274,870.00
72051503 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			433,126.00		433,126.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			137,813.00		137,813.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			210,000.00		210,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			459,375.00		459,375.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			603,751.00		603,751.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			548,887.00		548,887.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			242,813.00		242,813.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			74,025.00		74,025.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			242,813.00		242,813.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,952,603.00		2,952,603.00
TOTAL	72051503	HORA FESTIVA			20,345,163.00		20,345,163.00
72051504		HORA EXTRA DOM FEST NOCT					
72051504	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			136,458.00		136,458.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			159,201.00		159,201.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			232,172.00		232,172.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			64,550.00		64,550.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			32,446.00		32,446.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			48,485.00		48,485.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			72,728.00		72,728.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			6,926.00		6,926.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			48,669.00		48,669.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			62,338.00		62,338.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			12,910.00		12,910.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			38,730.00		38,730.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			38,730.00		38,730.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			73,003.00		73,003.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			75,583.00		75,583.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			25,820.00		25,820.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			58,095.00		58,095.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			16,223.00		16,223.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			73,003.00		73,003.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			24,334.00		24,334.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			40,557.00		40,557.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			125,059.00		125,059.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			12,910.00		12,910.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,478,930.00		1,478,930.00
72051504	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			27,735.00		27,735.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			27,735.00		27,735.00
72051504	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			23,625.00		23,625.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			15,750.00		15,750.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			70,875.00		70,875.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			71,005.00		71,005.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			23,625.00		23,625.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			204,880.00		204,880.00
TOTAL	72051504	HORA EXTRA DOM FEST NOCT			1,711,545.00		1,711,545.00
72051505		RECARGO NOCTURNO					
72051505	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,237,868.00		1,237,868.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			881,664.00		881,664.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,319,551.00		1,319,551.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			322,214.00		322,214.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			399,496.00		399,496.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			92,354.00		92,354.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			367,503.00		367,503.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			109,671.00		109,671.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			101,244.00		101,244.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			383,791.00		383,791.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			25,282.00		25,282.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			281,870.00		281,870.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			38,731.00		38,731.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			34,427.00	4,303.00	30,124.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			443,737.00	2,704.00	441,033.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			443,766.00		443,766.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			40,909.00		40,909.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			17,212.00		17,212.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			830,934.00	2,152.00	828,782.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			177,097.00		177,097.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			407,918.00		407,918.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			40,881.00		40,881.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			244,691.00		244,691.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			232,887.00		232,887.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			449,911.00		449,911.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			21,516.00		21,516.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			8,947,125.00	9,159.00	8,937,966.00
72051505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,696.00		1,696.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			218,955.00		218,955.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			4,303.00		4,303.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			224,954.00		224,954.00
72051505	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			133,877.00		133,877.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			78,750.00		78,750.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			63,000.00		63,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			137,815.00		137,815.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			597,191.00		597,191.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			518,465.00		518,465.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			123,379.00		123,379.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			5,250.00		5,250.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			14,805.00		14,805.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			57,751.00		57,751.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,730,283.00		1,730,283.00
TOTAL	72051505	RECARGO NOCTURNO			10,902,362.00	9,159.00	10,893,203.00
72051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
72051506	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,442,381.00		1,442,381.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			184,430.00		184,430.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,554,217.00		1,554,217.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,197,770.00		3,197,770.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			884,111.00		884,111.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,038,465.00		1,038,465.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			941,201.00		941,201.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			886,081.00		886,081.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			862,739.00		862,739.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			436,545.00		436,545.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			866,291.00		866,291.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			54,176.00		54,176.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			782,294.00		782,294.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			92,215.00		92,215.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			202,873.00		202,873.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			198,046.00		198,046.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,086,705.00		1,086,705.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,021,140.00		1,021,140.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			262,751.00		262,751.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			36,886.00		36,886.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			129,101.00		129,101.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			290,478.00		290,478.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			506,953.00		506,953.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,077,935.00		1,077,935.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			165,805.00		165,805.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			479,433.00		479,433.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,116,398.00		1,116,398.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,094,432.00		1,094,432.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			92,215.00		92,215.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			20,984,067.00		20,984,067.00
72051506	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,006,445.00		1,006,445.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			102,964.00		102,964.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			654,385.00		654,385.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			36,886.00		36,886.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			108,155.00		108,155.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,908,835.00		1,908,835.00
72051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			630,000.00		630,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			225,000.00		225,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			135,000.00		135,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			562,500.00		562,500.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			980,157.00		980,157.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			817,018.00		817,018.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			180,000.00		180,000.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			22,388.00		22,388.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			195,000.00		195,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,747,063.00		3,747,063.00
TOTAL	72051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			26,639,965.00		26,639,965.00
72051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
72051507	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			10,830.00		10,830.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			70,395.00		70,395.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			138,322.00		138,322.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			243,338.00		243,338.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			141,829.00		141,829.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			211,092.00		211,092.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			286,956.00		286,956.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			61,800.00		61,800.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			178,110.00		178,110.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			138,323.00		138,323.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			15,369.00		15,369.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			24,591.00		24,591.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			177,677.00		177,677.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			31,993.00		31,993.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			12,295.00		12,295.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			181,356.00		181,356.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			139,050.00		139,050.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			312,863.00		312,863.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			55,329.00		55,329.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			15,450.00		15,450.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			204,713.00		204,713.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			7,998.00		7,998.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			18,443.00		18,443.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,678,122.00		2,678,122.00
72051507	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			198,333.00		198,333.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			19,388.00		19,388.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			217,721.00		217,721.00
TOTAL	72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			2,895,843.00		2,895,843.00
72051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
72051508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			8,246.00		8,246.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			49,474.00		49,474.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			46,108.00		46,108.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			53,110.00		53,110.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			24,140.00		24,140.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			9,656.00		9,656.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			14,484.00		14,484.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			205,218.00		205,218.00
72051508	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			375,000.00		375,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			131,250.00		131,250.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			56,250.00		56,250.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			393,750.00		393,750.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			281,250.00		281,250.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,237,500.00		1,237,500.00
TOTAL	72051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			1,442,718.00		1,442,718.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051509		HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN					
72051509	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			170,575.00		170,575.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			102,345.00		102,345.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			232,173.00		232,173.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			48,668.00		48,668.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			41,558.00		41,558.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			20,779.00		20,779.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			20,778.00		20,778.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			38,095.00		38,095.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			38,730.00		38,730.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			73,002.00		73,002.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			50,390.00		50,390.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			19,365.00		19,365.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			24,334.00		24,334.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			24,334.00		24,334.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			75,585.00		75,585.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			980,711.00		980,711.00
72051509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			109,735.00		109,735.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			109,735.00		109,735.00
72051509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			23,625.00		23,625.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			23,625.00		23,625.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			23,625.00		23,625.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			38,730.00		38,730.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			23,625.00		23,625.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			133,230.00		133,230.00
TOTAL	72051509	HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN			1,223,676.00		1,223,676.00
72052401		INCAPACIDADES					
72052401	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			196,724.00		196,724.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			125,185.00		125,185.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			147,543.00		147,543.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			86,391.00		86,391.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			101,954.00		101,954.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			130,137.00		130,137.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			77,364.00		77,364.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			344,269.00		344,269.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			89,327.00		89,327.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			287,571.00		287,571.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			344,268.00		344,268.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			873,936.00		873,936.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			154,500.00		154,500.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			191,961.00		191,961.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,151,130.00		3,151,130.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72052401	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			173,230.00		173,230.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			24,591.00		24,591.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			49,181.00		49,181.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			73,772.00		73,772.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			320,774.00		320,774.00
72052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			210,000.00		210,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			84,591.00		84,591.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			245,906.00		245,906.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			180,000.00		180,000.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			1,344,591.00		1,344,591.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,065,088.00		2,065,088.00
TOTAL	72052401	INCAPACIDADES			5,536,992.00		5,536,992.00
72052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			947,796.00		947,796.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			922,853.00		922,853.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			942,253.00		942,253.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			911,768.00		911,768.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			961,651.00		961,651.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			939,482.00		939,482.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			945,024.00		945,024.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			933,939.00		933,939.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			374,130.00		374,130.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			942,253.00		942,253.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			33,256.00		33,256.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			897,912.00		897,912.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,771.00		2,771.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			127,481.00		127,481.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			121,938.00		121,938.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			138,566.00		138,566.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			953,339.00		953,339.00
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			66,461.00		66,461.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			421,243.00		421,243.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			942,253.00		942,253.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			185,679.00		185,679.00
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			166,280.00		166,280.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			493,292.00		493,292.00
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			41,570.00		41,570.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			33,256.00		33,256.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			108,082.00		108,082.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			914,540.00		914,540.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			479,440.00		479,440.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			945,024.00		945,024.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			19,399.00		19,399.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			102,540.00		102,540.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			534,867.00		534,867.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			41,570.00		41,570.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			33,256.00		33,256.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			939,482.00		939,482.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			33,256.00		33,256.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			936,710.00		936,710.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			96,997.00		96,997.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			460,036.00		460,036.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			19,091,645.00		19,091,645.00
72052701	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			945,025.00		945,025.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			41,570.00		41,570.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			914,541.00		914,541.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			41,570.00		41,570.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			945,025.00		945,025.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			299,304.00		299,304.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			945,025.00		945,025.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,132,060.00		4,132,060.00
72052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			631,863.00		631,863.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			249,420.00		249,420.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			174,594.00		174,594.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			559,809.00		559,809.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			953,338.00		953,338.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			945,025.00		945,025.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			399,072.00		399,072.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			41,570.00		41,570.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			307,618.00		307,618.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,262,309.00		4,262,309.00
TOTAL	72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			27,486,014.00		27,486,014.00
72053001		CESANTIAS					
72053001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,704,855.00		1,704,855.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			962,585.00		962,585.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,700,534.00		1,700,534.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,223,665.00		3,223,665.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			999,361.00		999,361.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,266,498.00		1,266,498.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,050,584.00		1,050,584.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,071,190.00		1,071,190.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,052,354.00		1,052,354.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			438,686.00		438,686.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,072,678.00		1,072,678.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			34,195.00		34,195.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			978,374.00		978,374.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00		2,280.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00		119,706.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			73,528.00		73,528.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			78,369.00		78,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,251,783.00		1,251,783.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,249,206.00		1,249,206.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			223,879.00		223,879.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			34,086.00		34,086.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			48,007.00		48,007.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			992,869.00		992,869.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			698,058.00		698,058.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,252,059.00		1,252,059.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00		15,947.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			70,818.00	4,560.00	66,258.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			639,525.00		639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00		27,362.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,237,275.00		1,237,275.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00		30,948.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,248,902.00		1,248,902.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			50,620.00		50,620.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			24,900,786.00	4,560.00	24,896,226.00
72053001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,761,453.00		1,761,453.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,371,893.00		1,371,893.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			970,084.00		970,084.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00		265,148.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			907,824.00		907,824.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,276,402.00		5,276,402.00
72053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			861,498.00		861,498.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			321,738.00		321,738.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			223,862.00		223,862.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			775,229.00		775,229.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,176,058.00		1,176,058.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			993,235.00		993,235.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			607,092.00		607,092.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			19,554.00		19,554.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			124,928.00		124,928.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			540,150.00		540,150.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			5,643,344.00		5,643,344.00
TOTAL	72053001	CESANTIAS			35,820,532.00	4,560.00	35,815,972.00
72053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			204,583.00		204,583.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			115,510.00		115,510.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			204,064.00		204,064.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			386,840.00		386,840.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			119,923.00		119,923.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			151,980.00		151,980.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			126,070.00		126,070.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			128,543.00		128,543.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			126,282.00		126,282.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			19,741.00		19,741.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			128,721.00		128,721.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			137.00		137.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			117,405.00		117,405.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			1.00		1.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,835.00		1,835.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			945.00		945.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			1,184.00		1,184.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			150,214.00		150,214.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			149,905.00		149,905.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			5,746.00		5,746.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			136.00		136.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			780.00		780.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			119,144.00		119,144.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			48,399.00		48,399.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			150,247.00		150,247.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			22.00		22.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			971.00		971.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,209.00		42,209.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			109.00		109.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			148,473.00		148,473.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			124.00		124.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			149,868.00		149,868.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			807.00		807.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,800,918.00		2,800,918.00
72053301	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			211,374.00		211,374.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			164,627.00		164,627.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			74,836.00		74,836.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			9,722.00		9,722.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			108,939.00		108,939.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			569,498.00		569,498.00
72053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			67,484.00		67,484.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			9,652.00		9,652.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			4,701.00		4,701.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			52,974.00		52,974.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			72,970.00		72,970.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			63,291.00		63,291.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			60,001.00		60,001.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			46.00		46.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,249.00		1,249.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			24,188.00		24,188.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			356,556.00		356,556.00
TOTAL	72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,726,972.00		3,726,972.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72053601		PRIMA LEGAL					
72053601	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			2,828,206.00	1,182,461.00	1,645,745.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,102,444.00	147,544.00	954,900.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,933,001.00	1,294,297.00	1,638,704.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			5,877,867.00	2,783,176.00	3,094,691.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			1,705,126.00	737,720.00	967,406.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			2,103,213.00	899,415.00	1,203,798.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,783,721.00	784,118.00	999,603.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,793,984.00	767,341.00	1,026,643.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,762,287.00	766,263.00	996,024.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			873,622.00	436,545.00	437,077.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,765,204.00	747,551.00	1,017,653.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			88,371.00	54,176.00	34,195.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,639,118.00	700,834.00	938,284.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00	2,280.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00	8,421.00	111,285.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			275,120.00	202,873.00	72,247.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			276,415.00	198,046.00	78,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			2,079,508.00	901,305.00	1,178,203.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			2,058,820.00	853,175.00	1,205,645.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			483,586.00	262,751.00	220,835.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			70,972.00	36,886.00	34,086.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			175,827.00	129,101.00	46,726.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,645,002.00	699,681.00	945,321.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,017,358.00	321,553.00	695,805.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,133,016.00	945,765.00	1,187,251.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,856.00		15,856.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			228,221.00	165,805.00	62,416.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			982,805.00	343,280.00	639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00	6,841.00	20,521.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			2,123,633.00	941,410.00	1,182,223.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00	7,737.00	23,211.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			2,105,663.00	902,472.00	1,203,191.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			140,274.00	92,215.00	48,059.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			42,248,536.00	18,323,038.00	23,925,498.00
72053601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			2,675,516.00	971,445.00	1,704,071.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,532,614.00	113,162.00	1,419,452.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,311,167.00	543,727.00	767,440.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00		265,148.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			981,025.00	73,772.00	907,253.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,765,470.00	1,702,106.00	5,063,364.00
72053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			1,265,249.00	450,000.00	815,249.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			355,801.00	45,000.00	310,801.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			219,174.00		219,174.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			1,198,041.00	472,500.00	725,541.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,982,426.00	845,157.00	1,137,269.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			1,673,467.00	687,917.00	985,550.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			774,472.00		774,472.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			41,942.00	22,388.00	19,554.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			315,278.00		315,278.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			650,775.00	195,000.00	455,775.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			8,476,625.00	2,717,962.00	5,758,663.00
TOTAL	72053601	PRIMA LEGAL			57,490,631.00	22,743,106.00	34,747,525.00
72053901		VACACIONES					
72053901	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			856,444.00		856,444.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			560,061.00		560,061.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			786,549.00		786,549.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,844,323.00		1,844,323.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			454,885.00		454,885.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			522,866.00		522,866.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			465,991.00		465,991.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			480,177.00		480,177.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			430,904.00		430,904.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			246,509.00		246,509.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			468,841.00		468,841.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			15,922.00		15,922.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			458,355.00	1,014.00	457,341.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			984.00		984.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			48,830.00		48,830.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			747,724.00	702,060.00	45,664.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			883,206.00	860,670.00	22,536.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			522,593.00		522,593.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			587,745.00		587,745.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			136,855.00		136,855.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			15,864.00		15,864.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			710,671.00	688,782.00	21,889.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			425,299.00		425,299.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			275,285.00		275,285.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			550,689.00		550,689.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			7,165.00		7,165.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			595,387.00	565,584.00	29,803.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			265,120.00		265,120.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			12,377.00		12,377.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			559,160.00		559,160.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			14,253.00		14,253.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			554,865.00		554,865.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			612,975.00	590,174.00	22,801.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			15,118,874.00	3,408,284.00	11,710,590.00
72053901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			913,412.00		913,412.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			756,271.00		756,271.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			710,940.00	54,820.00	656,120.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			112,625.00		112,625.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			473,313.00		473,313.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,966,561.00	54,820.00	2,911,741.00
72053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			388,802.00		388,802.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			145,011.00		145,011.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			102,315.00		102,315.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			347,888.00		347,888.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			531,062.00		531,062.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			512,814.00		512,814.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			289,013.00		289,013.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			9,078.00		9,078.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			219,760.00		219,760.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,545,743.00		2,545,743.00
TOTAL	72053901	VACACIONES			20,631,178.00	3,463,104.00	17,168,074.00
72054801		BONIFICACION EN VALOR					
72054801	201	RECREACION FAMILIAR 171231					
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			900,000.00		900,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			500,000.00		500,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			200,000.00		200,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			73,003.00		73,003.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			47,756.00		47,756.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			78,337.00		78,337.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			45,353.00		45,353.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			19,313.00		19,313.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			74,213.00		74,213.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			84,530.00		84,530.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			15,369.00		15,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			183,470.00		183,470.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			19,996.00		19,996.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,068,196.00		1,068,196.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			15,369.00		15,369.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			92,215.00		92,215.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			33,797.00		33,797.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			28,443.00		28,443.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			46,107.00		46,107.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,994.00		29,994.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			30,738.00		30,738.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,586,199.00		3,586,199.00
72054801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			500,000.00		500,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			75,731.00		75,731.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			575,731.00		575,731.00
TOTAL	72054801	BONIFICACION EN VALOR			4,161,930.00		4,161,930.00
72055101		DOTACION A TRABAJADORES					
72055101	201	RECREACION FAMILIAR 171231					
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,091,600.00		1,091,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816004007	816004007	ENCISO LTDA			82,735.00		82,735.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			8,293,736.00		8,293,736.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			52,500.00		52,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,520,571.00		9,520,571.00
72055101	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			394,400.00		394,400.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,145,919.00		1,145,919.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,540,319.00		1,540,319.00
72055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			260,000.00		260,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			260,000.00		260,000.00
72055101	703	GESTION HUMANA	171231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,288,325.00		3,288,325.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,288,325.00		3,288,325.00
72055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			74,970,000.00		74,970,000.00
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.67		4,506,666.67
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			22,000,000.00		22,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			101,476,666.67		101,476,666.67
TOTAL	72055101	DOTACION A TRABAJADORES			116,085,881.67		116,085,881.67
72056301		CAPACITACION RECREACION					
72056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			728,000.00		728,000.00
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO			2,700,000.00		2,700,000.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			8,568,000.00		8,568,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			403,410.00		403,410.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			276,080.00		276,080.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			12,675,490.00		12,675,490.00
72056301	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			399,999.00		399,999.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			399,999.00		399,999.00
TOTAL	72056301	CAPACITACION RECREACION			13,075,489.00		13,075,489.00
72056801		APORTES ARP					
72056801	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,599,000.00		6,599,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,599,000.00		6,599,000.00
72056801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,768,000.00		3,768,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,768,000.00		3,768,000.00
72056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,584,400.00		3,584,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,584,400.00		3,584,400.00
TOTAL	72056801	APORTES ARP			13,951,400.00		13,951,400.00
72056901		APORTES A SALUD					
72056901	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			184,600.00		184,600.00
800140949	800140949	CAFESALUD			371,430.00	66.00	371,364.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,078,134.00	91.00	1,078,043.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			578,288.00	136.00	578,152.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			184,774.00	18.00	184,756.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			92,300.00		92,300.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			513,579.00		513,579.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,003,105.00	311.00	3,002,794.00
72056901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			239.00	7.00	232.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,298.00	58.00	1,240.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			610.00		610.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			303.00		303.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			403.00		403.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,853.00	65.00	2,788.00
72056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			143.00		143.00
800140949	800140949	CAFESALUD			623.00	10.00	613.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,132.00	69.00	1,063.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			63.00		63.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			201.00		201.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			130.00		130.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			450.00		450.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,742.00	79.00	2,663.00
TOTAL	72056901	APORTES A SALUD			3,008,700.00	455.00	3,008,245.00
72057001		APORTES A PENSIONES					
72057001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			242,910.00	242,910.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,612,557.00	206,341.00	6,406,216.00
800227940	800227940	COLFONDOS			2,917,505.00		2,917,505.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			12,850,006.00	21,633.00	12,828,373.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			11,736,141.00		11,736,141.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			34,359,119.00	470,884.00	33,888,235.00
72057001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			1,546,238.00		1,546,238.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			3,169,340.00		3,169,340.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,412,559.00		2,412,559.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,128,137.00		7,128,137.00
72057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			4,992,175.00		4,992,175.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,278,587.00		1,278,587.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			1,024,501.00		1,024,501.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,295,263.00		7,295,263.00
TOTAL	72057001	APORTES A PENSIONES			48,782,519.00	470,884.00	48,311,635.00
72057201		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			10,681,000.00		10,681,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			10,681,000.00		10,681,000.00
72057201	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,274,400.00		2,274,400.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,274,400.00		2,274,400.00
72057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,377,500.00		2,377,500.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,377,500.00		2,377,500.00
TOTAL	72057201	APORTES A COMFAMILIAR			15,332,900.00		15,332,900.00
72059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
72059502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			565,584.00		565,584.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			4,782,866.00		4,782,866.00
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			1,475,436.00		1,475,436.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			4,942,722.00		4,942,722.00
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			922,149.00		922,149.00
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			922,149.00		922,149.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			4,647,633.00		4,647,633.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,258,539.00		18,258,539.00
TOTAL	72059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			18,258,539.00		18,258,539.00
72059504		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
72059504	703	GESTION HUMANA	171231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			118,500.00		118,500.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			231,260.00		231,260.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			71,957.00		71,957.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			226,956.00		226,956.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			332,500.00		332,500.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			981,173.00		981,173.00
TOTAL	72059504	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			981,173.00		981,173.00
72059505		SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC					
72059505	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			700,000.00		700,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			700,000.00		700,000.00
72059505	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			805,000.00		805,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			116,000.00		116,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			921,000.00		921,000.00
TOTAL	72059505	SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC			1,621,000.00		1,621,000.00
72059506		PRUEBAS PSICOLOGA					
72059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			614,400.00		614,400.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			614,400.00		614,400.00
TOTAL	72059506	PRUEBAS PSICOLOGA			614,400.00		614,400.00
72059508		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
72059508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			33,500.00		33,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			33,500.00		33,500.00
72059508	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,015,680.00		3,015,680.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			165,000.00		165,000.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			434,000.00		434,000.00
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			116,000.00		116,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			3,730,680.00		3,730,680.00
TOTAL	72059508	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			3,764,180.00		3,764,180.00
72059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
72059509	201	PISCINAS / RECREACION	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			27,224,449.00		27,224,449.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,779.00		1,398,779.00
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			28,623,228.00		28,623,228.00
72059509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			17,033,070.00		17,033,070.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,778.00		1,398,778.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			18,431,848.00		18,431,848.00
72059509	501	HOSPEDAJE CABAÑA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			14,428,992.00		14,428,992.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,780.00		1,398,780.00
TOTAL	501	HOSPEDAJE CABAÑA			15,827,772.00		15,827,772.00
72059509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,338,735.00		1,338,735.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,338,735.00		1,338,735.00
TOTAL	72059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			64,221,583.00		64,221,583.00
72059524		INCAPACIDADES SENA					
72059524	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			491,813.00		491,813.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			49,181.00		49,181.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			344,268.00		344,268.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			885,262.00		885,262.00
TOTAL	72059524	INCAPACIDADES SENA			885,262.00		885,262.00
72059529		SUMINISTRO MANO DE OBRA					
72059529	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			119,000,000.00		119,000,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			119,000,000.00		119,000,000.00
TOTAL	72059529	SUMINISTRO MANO DE OBRA			119,000,000.00		119,000,000.00
73051001		IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL					
73051001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			149,635.00		149,635.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			149,635.00		149,635.00
73051001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			86,300.00		86,300.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			86,300.00		86,300.00
TOTAL	73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL			235,935.00		235,935.00
73051002		SUMINISTROS CAMPAMENTOS					
73051002	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			450,100.00		450,100.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			662,000.00		662,000.00
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			148,000.00		148,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			25,000.00		25,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			1,958,814.00		1,958,814.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			13,302,464.00	26,140.00	13,276,324.00
900335279	900335279	VIDAGAS			416,000.00		416,000.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			100,000.00		100,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,062,378.00	26,140.00	17,036,238.00
TOTAL	73051002	SUMINISTROS CAMPAMENTOS			17,062,378.00	26,140.00	17,036,238.00
73053501		BRAZALETES					
73053501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			65,163,210.00		65,163,210.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			65,163,210.00		65,163,210.00
TOTAL	73053501	BRAZALETES			65,163,210.00		65,163,210.00
73053502		SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH					
73053502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			41,200.00		41,200.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			52,877,533.00		52,877,533.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			16,200.00		16,200.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			52,934,933.00		52,934,933.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73053502	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			17,800,000.00		17,800,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			17,800,000.00		17,800,000.00
TOTAL	73053502	SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH			70,734,933.00		70,734,933.00
73053504		SUMINISTRO DE ASEO RECREACION					
73053504	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			307,700.00		307,700.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			3,038,011.00		3,038,011.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			457,145.00		457,145.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA			34,582,740.00		34,582,740.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			79,300.00		79,300.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			5,200.00		5,200.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			16,404,585.00		16,404,585.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			54,874,681.00		54,874,681.00
73053504	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			144,466,357.00		144,466,357.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			144,466,357.00		144,466,357.00
TOTAL	73053504	SUMINISTRO DE ASEO RECREACION			199,341,038.00		199,341,038.00
73053505		SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA					
73053505	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			486,000.00		486,000.00
24412641	24412641	MULTIADORNOS			24,900.00		24,900.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,591,800.00		3,591,800.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			48,790.00		48,790.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,151,490.00		4,151,490.00
73053505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			273,481.00		273,481.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			273,481.00		273,481.00
TOTAL	73053505	SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA			4,424,971.00		4,424,971.00
73053506		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
73053506	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			17,500.00		17,500.00
18592534	18592534	ARIAS GOMEZ ALVARO			8,000.00		8,000.00
18594467	18594467	MAX FARMA			1,542,000.00		1,542,000.00
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			66,000.00		66,000.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			166,860.00	55,000.00	111,860.00
891408710	891408710	PROCICOL			1,574,499.00		1,574,499.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,374,859.00	55,000.00	3,319,859.00
TOTAL	73053506	ARTICULOS DE ENFERMERIA			3,374,859.00	55,000.00	3,319,859.00
73053507		ELEMENTOS PREVENS BAÑISTAS					
73053507	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			143,281,950.00		143,281,950.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			143,281,950.00		143,281,950.00
TOTAL	73053507	ELEMENTOS PREVENS BAÑISTAS			143,281,950.00		143,281,950.00
73053508		COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL					
73053508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			7,586,314.00		7,586,314.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			7,586,314.00		7,586,314.00
TOTAL	73053508	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL			7,586,314.00		7,586,314.00
73201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
73201001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			228,097,101.00		228,097,101.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			228,097,101.00		228,097,101.00
73201001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			9,570,000.00		9,570,000.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			78,601,600.00		78,601,600.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			88,171,600.00		88,171,600.00
TOTAL	73201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			316,268,701.00		316,268,701.00
73350501		SERVICIO ASEO					
73350501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			3,441,534.00		3,441,534.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,441,534.00		3,441,534.00
TOTAL	73350501	SERVICIO ASEO			3,441,534.00		3,441,534.00
73351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			4,350,000.00		4,350,000.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL			5,329,500.00		5,329,500.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			1,800,000.00		1,800,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			105,000.00		105,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY			1,100,000.00		1,100,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			33,520,000.00		33,520,000.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS			1,800,000.00		1,800,000.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER			1,670,000.00		1,670,000.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,200,000.00		3,200,000.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA			1,396,000.00		1,396,000.00
72210544	72210544	NAVARRO PICO REINALDO			60,000.00		60,000.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR			1,280,000.00		1,280,000.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA			5,361,701.00		5,361,701.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			60,972,201.00		60,972,201.00
73351001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			240,000.00		240,000.00
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			30,000.00		30,000.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			2,249,100.00		2,249,100.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,519,100.00		2,519,100.00
73351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			120,000.00		120,000.00
816004244	816004244	EMDEPSA SA			131,688.00		131,688.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S			6,640,200.00		6,640,200.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			6,891,888.00		6,891,888.00
73351001	703	GESTION HUMANA	171231				
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			1,280,000.00		1,280,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,280,000.00		1,280,000.00
73351001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM			8,500,000.00		8,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			8,500,000.00		8,500,000.00
73351001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			315,942.00	315,942.00	
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			544,000.00		544,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			859,942.00	315,942.00	544,000.00
TOTAL	73351001	SERVICIOS CONTRATADOS			81,023,131.00	315,942.00	80,707,189.00
73351002		TRANSPORTE EMPLEADOS					
73351002	703	GESTION HUMANA	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,569,000.00		1,569,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,569,000.00		1,569,000.00
TOTAL	73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS			1,569,000.00		1,569,000.00
73353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
73353001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			128,954,220.00		128,954,220.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			128,954,220.00		128,954,220.00
TOTAL	73353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			128,954,220.00		128,954,220.00
73355001		SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC					
73355001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			170,000.00		170,000.00
18615672	18615672	CARMONA RUBEN DARIO			180,000.00		180,000.00
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			88,562.00		88,562.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			50,000.00		50,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			488,562.00		488,562.00
73355001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			630,000.00		630,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			630,000.00		630,000.00
73355001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			10,152,284.00		10,152,284.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			10,152,284.00		10,152,284.00
TOTAL	73355001	SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC			11,270,846.00		11,270,846.00
73451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC					
73451001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			194,700.00		194,700.00
33967073	33967073	DUQUE RAMIREZ JENNY ALEXANDRA			7,000.00		7,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			231,974.00		231,974.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			2,484,720.00		2,484,720.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			429,200.00		429,200.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,347,594.00		3,347,594.00
73451001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			160,650.00		160,650.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			28,597,000.00	93,000.00	28,504,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,824,000.00		2,824,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			79,000.00		79,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			9,790,289.00		9,790,289.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,000.00		35,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			5,090,875.00		5,090,875.00
805007404	805007404	ICOMALLAS S.A			143,600.00		143,600.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			3,713,990.00		3,713,990.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			80,199.00		80,199.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			464,695.00		464,695.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			14,000.00		14,000.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			3,558,940.00		3,558,940.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			125,504.00		125,504.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C			3,748,500.00		3,748,500.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			24,800,000.00		24,800,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			83,226,242.00	93,000.00	83,133,242.00
73451001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			9,800.00		9,800.00
18590270	18590270	TALLER PRECISION			280,000.00		280,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			300,000.00		300,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			38,000.00		38,000.00
800002234	800002234	RODARETENES LTDA			66,000.00		66,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			10,696,827.00		10,696,827.00
816006325	816006325	SOPORTES Y BALINERAS DE COLOMB			102,000.00		102,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			11,492,627.00		11,492,627.00
73451001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL			12,980,000.00		12,980,000.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO			12,500,000.00		12,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			25,480,000.00		25,480,000.00
TOTAL	73451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC			123,546,463.00	93,000.00	123,453,463.00
73451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQP					
73451501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10045047	10045047	KSATRONIKA			225,000.00		225,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			225,000.00		225,000.00
73451501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
5874428	5874428	TODO EN GUADAÑAS			133,000.00		133,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			312,800.00		312,800.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			95,000.00		95,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			355,000.00		355,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			189,781.00		189,781.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			2,774,346.00		2,774,346.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			214,200.00		214,200.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			587,000.00		587,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,661,127.00		4,661,127.00
TOTAL	73451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQP			4,886,127.00		4,886,127.00
73451502		MANTENIMIENTO PTAR					
73451502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			353,859.00		353,859.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			29,300.00		29,300.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,229,700.00		1,229,700.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			137,800.00		137,800.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			106,300.00		106,300.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			15,160.00		15,160.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,564,402.00		2,564,402.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			604,520.00		604,520.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			450,000.00		450,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			5,491,041.00		5,491,041.00
TOTAL	73451502	MANTENIMIENTO PTAR			5,491,041.00		5,491,041.00
73452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION					
73452501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			45,000.00		45,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			45,000.00		45,000.00
73452501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			735,000.00		735,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			735,000.00		735,000.00
73452501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			210,000.00		210,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA			119,000.00		119,000.00
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00		103,530.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			70,000.00		70,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			718,933.00		718,933.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			376,987.00		376,987.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			832,286.00		832,286.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			2,492,507.00		2,492,507.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			2,120,580.00		2,120,580.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			7,043,823.00		7,043,823.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION			7,823,823.00		7,823,823.00
73454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
73454001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
27359550	27359550	SURTIACEITES			68,500.00		68,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			68,500.00		68,500.00
73454001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
24415107	24415107	LOS CARDANES PEREIRA			95,000.00		95,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			328,000.00		328,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			155,300.00		155,300.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			470,000.00		470,000.00
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			507,004.00		507,004.00
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			359,600.00		359,600.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			34,280.00		34,280.00
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			925,283.00		925,283.00
900473158	900473158	MOTORFIX			75,000.00		75,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,949,467.00		2,949,467.00
TOTAL	73454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			3,017,967.00		3,017,967.00
73457001		MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO					
73457001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			718,000.00		718,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			718,000.00		718,000.00
73457001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			11,160,000.00		11,160,000.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE			2,634,700.00		2,634,700.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON			3,800,000.00		3,800,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,250,000.00		1,250,000.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA			1,020,000.00		1,020,000.00
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.			4,113,010.00		4,113,010.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			2,179,200.00		2,179,200.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			88,216,800.00	25,204,800.00	63,012,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			114,373,710.00	25,204,800.00	89,168,910.00
73457001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			25,000,000.00		25,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			25,000,000.00		25,000,000.00
TOTAL	73457001	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO			140,091,710.00	25,204,800.00	114,886,910.00
73501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
73501001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			6,723,000.00		6,723,000.00
700060357	700060357	CASA ELECTRICA Y FERRET LA 16			400,000.00		400,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			58,700.00		58,700.00
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS			130,000.00		130,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,311,700.00		7,311,700.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			7,311,700.00		7,311,700.00
73600501		DEPRECIACION CONST Y EDIFICA					
73600501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			3,194.00		3,194.00
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			36,334.00		36,334.00
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			3,223.00		3,223.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			287,205.00		287,205.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			362,521.00		362,521.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			6,860.00		6,860.00
52008044	52008044	METALSHOP			483,194.00		483,194.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			77,760.00		77,760.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			114,992.00		114,992.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			10,908.00		10,908.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			324,126.00		324,126.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			360,977.00		360,977.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			9,520.00		9,520.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			47,642.00		47,642.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			259,886.00		259,886.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS			99,960.00		99,960.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES			45,587,208.00		45,587,208.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			470,420.00		470,420.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			70,708.00		70,708.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			2,498,100.00		2,498,100.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA			563,508.00		563,508.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			110,010.00		110,010.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			886,611.00		886,611.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			62,500.00		62,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			52,737,367.00		52,737,367.00
73600501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY			4,683,504.00		4,683,504.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO			1,006,320.00		1,006,320.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO			140,004.00		140,004.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER			1,524,996.00		1,524,996.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			1,740.00		1,740.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO			3,494,520.00		3,494,520.00
52008044	52008044	METALSHOP			894,996.00		894,996.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS			49,764.00		49,764.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			13,005,900.00		13,005,900.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION			3,678,708.00		3,678,708.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS			5,811,024.00		5,811,024.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			621,000.00		621,000.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			3,588,903.00	3,289,828.00	299,075.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE			46,826,280.00		46,826,280.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			85,327,659.00	3,289,828.00	82,037,831.00
73600501	501	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			29,972,880.00		29,972,880.00
TOTAL	501	CABAÑA			29,972,880.00		29,972,880.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73600501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
52008044	52008044	METALSHOP			1,740,000.00		1,740,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,740,000.00		1,740,000.00
TOTAL	73600501	DEPRECIACION CONST Y EDIFICA			169,777,906.00	3,289,828.00	166,488,078.00
73601001		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP					
73601001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			541,668.00	216,668.00	325,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			541,668.00	216,668.00	325,000.00
73601001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			755,088.00		755,088.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS			740,004.00		740,004.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,244,400.00		4,244,400.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,739,492.00		5,739,492.00
73601001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			555,636.00		555,636.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			555,636.00		555,636.00
73601001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			1,261,071.00	396,338.00	864,733.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,261,071.00	396,338.00	864,733.00
TOTAL	73601001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP			8,097,867.00	613,006.00	7,484,861.00
73601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
73601501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			725,388.00		725,388.00
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			800,004.00		800,004.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			5,375,928.00		5,375,928.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			7,824,604.00		7,824,604.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			14,725,924.00		14,725,924.00
TOTAL	73601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			14,725,924.00		14,725,924.00
73601502		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES					
73601502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
TOTAL	73601502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
73602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
73602001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			3,753,336.00		3,753,336.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			619,389.00		619,389.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,372,725.00		4,372,725.00
73602001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
24764465	24764465	COMSIS			5,168,736.00		5,168,736.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00		1,009,488.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,178,224.00		6,178,224.00
73602001	705	SISTEMAS	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			93,392.00		93,392.00
24764465	24764465	COMSIS			717,132.00		717,132.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,748,040.00		1,748,040.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			4,000.00		4,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,671,524.00		1,671,524.00
TOTAL	705	SISTEMAS			4,234,088.00		4,234,088.00
TOTAL	73602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			14,785,037.00		14,785,037.00
73651001		AMORTIZACIONES	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,917,880.00		3,917,880.00
TOTAL	73651001	AMORTIZACIONES			3,917,880.00		3,917,880.00
73953501		COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS					
73953501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			2,798,085.00		2,798,085.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,798,085.00		2,798,085.00
TOTAL	73953501	COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS			2,798,085.00		2,798,085.00
73958001		ACTIVOS MENORES					
73958001	201	PISCINAS / RECREACION	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			277,600.00		277,600.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			848,000.00		848,000.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			150,000.00		150,000.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,682,000.00		2,682,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			776,100.00		776,100.00
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			600,000.00		600,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			214,200.00		214,200.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,181,486.00		1,181,486.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			171,000.00		171,000.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			449,000.00		449,000.00
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			7,349,386.00		7,349,386.00
73958001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,822,000.00		1,822,000.00
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			760,000.00		760,000.00
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA			64,800.00		64,800.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,646,800.00		2,646,800.00
73958001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			49,000.00		49,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,121,317.00		3,121,317.00
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00		1,040,067.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,210,384.00		4,210,384.00
73958001	703	GESTION HUMANA	171231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			380,000.00		380,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	703	GESTION HUMANA			380,000.00		380,000.00
73958001	705	SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			400,000.00		400,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			368,711.00		368,711.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			2,520,000.00		2,520,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			3,288,711.00		3,288,711.00
TOTAL	73958001	ACTIVOS MENORES			17,875,281.00		17,875,281.00
73958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS					
73958002	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
18594467	18594467	MAX FARMA			51,000.00		51,000.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			1,353,490.00		1,353,490.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			415,786.00		415,786.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			660,000.00		660,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			2,480,276.00		2,480,276.00
TOTAL	73958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS			2,480,276.00		2,480,276.00
TOTAL DE MOVIMIENTO					83,152,832,919.71	83,152,832,919.71	

Anexo 012

Balance por terceros
del año 2018

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1		ACTIVO					
11		DISPONIBLE					
1105		CAJA					
110505		CAJA GENERAL					
11050501		CAJA GENERAL HOTEL	181201				
TOTAL		Mayo			1.00	1.00	
TOTAL	11050501	CAJA GENERAL HOTEL			1.00	1.00	
11050502		CAJA GENERAL BALNEARIO	181209				
TOTAL		Enero		182,669,600.00	1,565,653,075.00	1,544,776,230.00	203,546,445.00
TOTAL		Febrero		203,546,445.00	421,434,955.00	535,968,650.00	89,012,750.00
TOTAL		Marzo		89,012,750.00	865,712,020.00	488,241,350.00	466,483,420.00
TOTAL		Abril		466,483,420.00	403,723,805.00	813,855,950.00	56,351,275.00
TOTAL		Mayo		56,351,275.00	320,448,280.00	348,740,955.00	28,058,600.00
TOTAL		Junio		28,058,600.00	669,373,510.00	496,106,110.00	201,326,000.00
TOTAL		Julio		201,326,000.00	909,937,966.00	951,969,776.00	159,294,190.00
TOTAL		Agosto		159,294,190.00	635,387,625.00	743,318,815.00	51,363,000.00
TOTAL		Septiembre		51,363,000.00	544,383,850.00	459,358,625.00	136,388,225.00
TOTAL		Octubre		136,388,225.00	553,223,066.00	672,997,710.00	16,613,581.00
TOTAL		Noviembre		16,613,581.00	503,041,044.00	449,451,250.00	70,203,375.00
TOTAL		Diciembre		70,203,375.00	698,171,925.00	455,287,850.00	313,087,450.00
TOTAL	11050502	CAJA GENERAL BALNEARIO		182,669,600.00	8,090,491,121.00	7,960,073,271.00	313,087,450.00
TOTAL	110505	CAJA GENERAL		182,669,600.00	8,090,491,122.00	7,960,073,272.00	313,087,450.00
110510		CAJAS MENORES					
11051001		CAJA MENOR	150225	800,000.00			800,000.00
11051005		BASE CAJA TAQUILLA 1	161102				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00			1,000,000.00
TOTAL	11051005	BASE CAJA TAQUILLA 1		1,000,000.00			1,000,000.00
11051006		BASE CAJA TAQUILLA 2	161102	1,000,000.00			1,000,000.00
11051010		CAJA ADMON TESORERIA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,500,000.00			1,500,000.00
TOTAL	11051010	CAJA ADMON TESORERIA		1,500,000.00			1,500,000.00
11051011		CAJA AUX. TESORERIA	180302				
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			5,000,000.00		5,000,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			7,000,000.00		7,000,000.00
TOTAL	11051011	CAJA AUX. TESORERIA			12,000,000.00		12,000,000.00
11051015		BASE CAJA ADMON BALNEARI	151027	1,000,000.00			1,000,000.00
11051016		BASE CAJA C RECAUDO BALNEARIO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	110510	CAJAS MENORES		7,300,000.00	12,000,000.00		19,300,000.00
TOTAL	1105	CAJA		189,969,600.00	8,102,491,122.00	7,960,073,272.00	332,387,450.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110		BANCOS					
111005		MONEDA NACIONAL					
11100501		BANCOLOMBIA 195468-61 HO	181231				
TOTAL		Enero		119,515,220.37	820,103,429.00	888,665,295.68	50,953,353.69
TOTAL		Febrero		50,953,353.69	607,357,693.00	507,082,107.48	151,228,939.21
TOTAL		Marzo		151,228,939.21	394,703,811.00	486,574,514.29	59,358,235.92
TOTAL		Abril		59,358,235.92	778,832,061.00	779,651,990.54	58,538,306.38
TOTAL		Mayo		58,538,306.38	247,763,314.00	305,602,746.63	698,873.75
TOTAL		Junio		698,873.75	1,350,445,269.00	1,056,477,733.71	294,666,409.04
TOTAL		Julio		294,666,409.04	381,613,438.00	578,710,480.27	97,569,366.77
TOTAL		Agosto		97,569,366.77	443,424,852.00	481,120,765.36	59,873,453.41
TOTAL		Septiembre		59,873,453.41	219,398,202.00	278,910,003.72	361,651.69
TOTAL		Octubre		361,651.69	2,055,606,458.00	2,007,237,546.48	48,730,563.21
TOTAL		Noviembre		48,730,563.21	525,687,924.00	537,761,105.57	36,657,381.64
TOTAL		Diciembre		36,657,381.64	581,468,091.00	564,721,512.59	53,403,960.05
TOTAL	11100501	BANCOLOMBIA 195468-61 HOTEL		119,515,220.37	8,406,404,542.00	8,472,515,802.32	53,403,960.05
11100504		BANCOLOMBIA 74436050717	181126				
TOTAL		Noviembre			31,343,500.00	31,343,500.00	
TOTAL	11100504	BANCOLOMBIA 74436050717 HOTEL			31,343,500.00	31,343,500.00	
11100506		BANCOL744-686463-83 CTE	180209				
TOTAL		Febrero		117,199.76		13,873.26	103,326.50
TOTAL	11100506	BANCOL744-686463-83 CTE CABAÑA		117,199.76		13,873.26	103,326.50
11100508		BANCO DE BOGOTA 57216975	181229				
TOTAL		Enero		1,133,182.00	1,539,356,000.00	989,109,999.00	551,379,183.00
TOTAL		Febrero		551,379,183.00	258,000,000.00	801,207,120.00	8,172,063.00
TOTAL		Marzo		8,172,063.00	487,000,000.00	431,146,369.00	64,025,694.00
TOTAL		Abril		64,025,694.00	811,650,000.00	792,594,344.00	83,081,350.00
TOTAL		Mayo		83,081,350.00	346,700,000.00	469,583,339.00	39,801,989.00-
TOTAL		Junio		39,801,989.00-	480,770,000.00	420,781,606.00	20,186,405.00
TOTAL		Julio		20,186,405.00	956,450,000.00	568,591,591.00	408,044,814.00
TOTAL		Agosto		408,044,814.00	430,400,000.00	660,661,045.00	177,783,769.00
TOTAL		Septiembre		177,783,769.00	317,120,000.00	397,174,254.00	97,729,515.00
TOTAL		Octubre		97,729,515.00	568,300,000.00	604,962,956.00	61,066,559.00
TOTAL		Noviembre		61,066,559.00	448,650,000.00	472,041,431.00	37,675,128.00
TOTAL		Diciembre		37,675,128.00	426,700,000.00	338,830,259.00	125,544,869.00
TOTAL	11100508	BANCO DE BOGOTA 572169753 HOTE		1,133,182.00	7,071,096,000.00	6,946,684,313.00	125,544,869.00
11100510		101584 BBVA	181230				
TOTAL		Enero		24,954,397.90	117,055,547.00	80,559,050.00	61,450,894.90
TOTAL		Febrero		61,450,894.90	20,531,244.00	67,221,721.00	14,760,417.90
TOTAL		Marzo		14,760,417.90	73,445,175.00	43,298,513.00	44,907,079.90
TOTAL		Abril		44,907,079.90	23,772,365.00	61,223,077.00	7,456,367.90
TOTAL		Mayo		7,456,367.90	17,330,389.00	22,340,277.00	2,446,479.90
TOTAL		Junio		2,446,479.90	57,245,002.00	43,307,724.00	16,383,757.90
TOTAL		Julio		16,383,757.90	107,618,302.00	104,478,535.00	19,523,524.90
TOTAL		Agosto		19,523,524.90	66,713,314.00	56,084,997.00	30,151,841.90
TOTAL		Septiembre		30,151,841.90	25,795,493.00	29,341,833.00	26,605,501.90
TOTAL		Octubre		26,605,501.90	44,908,750.00	59,694,871.00	11,819,380.90

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Noviembre		11,819,380.90	33,744,750.00	33,208,092.00	12,356,038.90
TOTAL		Diciembre		12,356,038.90	95,520,252.00	54,230,009.00	53,646,281.90
TOTAL	11100510	101584 BBVA		24,954,397.90	683,680,583.00	654,988,699.00	53,646,281.90
11100513		FIDUCIA	181229				
TOTAL		Marzo			200,000.00		200,000.00
TOTAL		Abril		200,000.00	15,022,253.81		15,222,253.81
TOTAL		Mayo		15,222,253.81	12,665,376.67		27,887,630.48
TOTAL		Junio		27,887,630.48	18,998,305.61		46,885,936.09
TOTAL		Julio		46,885,936.09	12,729,587.71		59,615,523.80
TOTAL		Agosto		59,615,523.80	9,044,838.16		68,660,361.96
TOTAL		Septiembre		68,660,361.96	12,842,741.65		81,503,103.61
TOTAL		Octubre		81,503,103.61	12,816,593.39		94,319,697.00
TOTAL		Noviembre		94,319,697.00	17,637,444.97		111,957,141.97
TOTAL		Diciembre		111,957,141.97	84,214,313.96		196,171,455.93
TOTAL	11100513	FIDUCIA			196,171,455.93		196,171,455.93
TOTAL	111005	MONEDA NACIONAL		145,720,000.03	16,388,696,080.93	16,105,546,187.58	428,869,893.38
TOTAL	1110	BANCOS		145,720,000.03	16,388,696,080.93	16,105,546,187.58	428,869,893.38
1120		CUENTAS DE AHORRO					
112005		BANCOS					
11200501		BANCOLOMBIA 343876-32	181218				
TOTAL		Enero		288,742.23	3,094,955.01	1,386,787.03	1,996,910.21
TOTAL		Febrero		1,996,910.21	785,090.25	1,746,641.72	1,035,358.74
TOTAL		Marzo		1,035,358.74	6,789,474.00	200,000.00	7,624,832.74
TOTAL		Abril		7,624,832.74	1,616,249.10	7,625,771.55	1,615,310.29
TOTAL		Mayo		1,615,310.29	734,400.00	1,576,830.00	772,880.29
TOTAL		Junio		772,880.29	1,710,679.94	1,828,327.45	655,232.78
TOTAL		Julio		655,232.78	201,250,066.87	139,739,961.96	62,165,337.69
TOTAL		Agosto		62,165,337.69	1,733,283.13	1,774,404.37	62,124,216.45
TOTAL		Septiembre		62,124,216.45	1,452,769.28	63,573,199.68	3,786.05
TOTAL		Octubre		3,786.05	1,849,246.32	1,791,493.93	61,538.44
TOTAL		Noviembre		61,538.44	3,918,995.04	622,042.25	3,358,491.23
TOTAL		Diciembre		3,358,491.23	1,336,699.41	150,000.00	4,545,190.64
TOTAL	11200501	BANCOLOMBIA 343876-32		288,742.23	226,271,908.35	222,015,459.94	4,545,190.64
11200502		BANCO BOGOTA 572169746 B	181209				
TOTAL		Diciembre			19,500.00		19,500.00
TOTAL	11200502	BANCO BOGOTA 572169746 BALNEAR			19,500.00		19,500.00
11200503		BANCO BOGOTA 572194579	181229				
TOTAL		Enero		627,971.00	1,037.00		629,008.00
TOTAL		Febrero		629,008.00	295,942,169.00	296,183,993.00	387,184.00
TOTAL		Marzo		387,184.00	181,009.00	12,726.00	555,467.00
TOTAL		Abril		555,467.00	465.00		555,932.00
TOTAL		Mayo		555,932.00	450.00		556,382.00
TOTAL		Junio		556,382.00	191,465.00	704,711.00	43,136.00
TOTAL		Julio		43,136.00	118.00		43,254.00
TOTAL		Agosto		43,254.00	509,510,031.00		509,553,285.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Septiembre		509,553,285.00	136,900,000.00	646,159,327.00	293,958.00
TOTAL		Octubre		293,958.00	100,551,808.00	42,029,402.00	58,816,364.00
TOTAL		Noviembre		58,816,364.00	22,506.00	40,666,740.00	18,172,130.00
TOTAL		Diciembre		18,172,130.00	70,000,000.00	78,729,527.00	9,442,603.00
TOTAL	11200503	BANCO BOGOTA 572194579		627,971.00	1,113,301,058.00	1,104,486,426.00	9,442,603.00
TOTAL	112005	BANCOS		916,713.23	1,339,592,466.35	1,326,501,885.94	14,007,293.64
TOTAL	1120	CUENTAS DE AHORRO		916,713.23	1,339,592,466.35	1,326,501,885.94	14,007,293.64
TOTAL	11	DISPONIBLE		336,606,313.26	25,830,779,669.28	25,392,121,345.52	775,264,637.02
13		DEUDORES					
1305		CLIENTES					
130505		NACIONALES					
13050501		CLIENTES HOTEL	181231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			15,023,000.00		15,023,000.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			265,152.00		265,152.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			288,000.00		288,000.00
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00		27,000.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			2,105,716.00		2,105,716.00
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00		944,500.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			566,200.00		566,200.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			309,876.00		309,876.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			3,153,781.00		3,153,781.00
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			600,000.00		600,000.00
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			146,000.00		146,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			104,817.00		104,817.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			4,000,000.00		4,000,000.00
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			1,728,000.00		1,728,000.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			10,164,000.00		10,164,000.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			1,856,000.00		1,856,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			92,000.00		92,000.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			656,750.00		656,750.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			322,000.00		322,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,423,038.00		1,423,038.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			3,452,000.00		3,452,000.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			65,500.00		65,500.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			428,750.00		428,750.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			159,000.00		159,000.00
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00		343,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			288,429.00		288,429.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			2,587,172.00		2,587,172.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS			355,502.00		355,502.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			63,000.00		63,000.00
TOTAL	13050501	CLIENTES HOTEL			51,518,183.00		51,518,183.00
13050502		CLIENTES BALNEARIO	181231				
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE		18,000.00		18,000.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			72,000.00	72,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			258,098,656.00	258,098,656.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			42,000.00	42,000.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,309,000.00	1,309,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			266,000.00	266,000.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			116,537,850.00	116,537,850.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			419,000.00	419,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO		84,000.00	168,000.00	252,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO		42,000.00	147,000.00	189,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			154,000.00	154,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			21,000.00	21,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			42,000.00	42,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			56,000.00	56,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		276,000.00	7,000.00	283,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			1,274,000.00	1,274,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			147,000.00	147,000.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			44,827,858.00	44,827,858.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			84,000.00	84,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			42,000.00	42,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			112,000.00	112,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			84,000.00	84,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			96,000.00	96,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			182,000.00	182,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			98,000.00	98,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			42,000.00	42,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00	27,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			2,154,500.00	2,154,500.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			96,750.00	96,750.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			150,000.00	150,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA		178,500.00		178,500.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			26,937,250.00	26,937,250.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			8,568,000.00	8,568,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			2,515,851.00	2,515,851.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			510.00	510.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			35,000.00	35,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			14,000.00	14,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			940,000.00	940,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			43,376,000.00	43,376,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			154,000.00	154,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			140,000.00	140,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00	944,500.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			52,141,715.00	52,141,715.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			500,000.00	500,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			98,000.00	98,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			371,000.00	371,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			551,000.00	551,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,030.00	14,030.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			14,000.00	14,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			112,500.00	112,500.00	
800090730	800090730	ARCA SAS		20,400.00		20,400.00	
800137960	800137960	EFICACIA SA			385,435.00	385,435.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			9,227,520.00	9,227,520.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA		309,876.00	4,066,000.00	4,375,876.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			262,059,755.00	262,059,755.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			230,000.00	230,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			600,000.00	600,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			607,500.00	607,500.00	
816007746	816007746	FAM SAS			576,829,549.00	576,829,549.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			28,000.00	28,000.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			600,000.00	600,000.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			63,750.00	63,750.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO		146,000.00	450,000.00	596,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			425,000.00	425,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			1,000,000.00	1,000,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			4,950,000.00	4,950,000.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			240,000.00	240,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		4,617,116.00	12,550,000.00	17,167,116.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			89,625.00	89,625.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			253,405,960.00	253,405,960.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			1,728,000.00	1,728,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		1,081,592.00	728,000.00	1,809,592.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA		2,991,541.00	65,623,730.00	68,615,271.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO		228,000.00	128,000.00	356,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS		1,321,206.00	14,895,600.00	16,216,806.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.		2,349,084.00	9,532,000.00	11,881,084.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			468,000.00	468,000.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS		454,619.00		454,619.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A		968,579.00	10,831,500.00	11,800,079.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA		16,550.00	144,000.00	160,550.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			116,000.00	116,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			940,000.00	940,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.		1,023,305.00	5,631,900.00	6,655,205.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			45,973,500.00	45,973,500.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			39,124,500.00	39,124,500.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			39,517,500.00	39,517,500.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			215,500.00	215,500.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			302,000.00	302,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			75,000.00	75,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			21,000.00	21,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA		6,246,181.00	59,685,500.00	65,931,681.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			28,000.00	28,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			72,000.00	72,000.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM		3,800.00	3,400.00	7,200.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			630,000.00	630,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			817,935.00	817,935.00	
900764809	900764809	NATAN SAS		180,625.00		180,625.00	
900855634	900855634	FONDETER		900,000.00	343,000.00	1,243,000.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS		6,705,731.00	251,054,000.00	257,759,731.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			950,300.00	950,300.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			1,083,000.00	1,083,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			30.00	30.00	
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS		813,300.00		813,300.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS		1,212,185.00		1,212,185.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			16,493,000.00	16,493,000.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			3,412,000.00	3,412,000.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			868,000.00	868,000.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			98,000.00	98,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			576,000.00	576,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			732,000.00	732,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			482,000.00	482,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			12,400.00	12,400.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			189,000.00	189,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			17,875,125.00	17,875,125.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			20,000.00	20,000.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID		726,750.00		726,750.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	13050502	CLIENTES BALNEARIO		32,914,940.00	2,290,781,484.00	2,323,696,424.00	
13050503		HUESPEDES EN CASA	181227				
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			383,850.00	383,850.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			3,097,500.00	3,097,500.00	
7517976	7517976	ASOATUR			1,784,000.00	1,789,000.00	5,000.00-
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			960,000.00	960,000.00	
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			38,390,000.00	39,456,000.00	1,066,000.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10018790	10018790	PUERTA ZAMORA FREDY			280,000.00	280,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			640,000.00	640,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			1,382,000.00	1,382,000.00	
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,645,250.00	1,645,250.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			18,264,250.00	18,264,250.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			1,008,000.00	1,033,000.00	25,000.00-
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			428,000.00	428,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,240,000.00	2,360,000.00	120,000.00-
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			157,000.00	157,000.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			12,565,750.00	12,565,750.00	
25172270	25172270	HINCAPIE MARIANA			1,062,000.00	1,062,000.00	
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			1,447,000.00	1,447,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			799,000.00	799,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			1,328,000.00	1,346,480.00	18,480.00-
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00	27,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			277,000.00	277,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			565,000.00	565,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			1,040,000.00	1,040,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,438,250.00	1,506,250.00	68,000.00-
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			4,614,000.00	4,614,000.00	
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			2,194,000.00	2,194,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			517,000.00	517,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			544,000.00	544,000.00	
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			700,000.00	700,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			746,500.00	746,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			12,328,000.00	12,840,000.00	512,000.00-
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			3,523,000.00	3,885,000.00	362,000.00-
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			502,000.00	502,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			3,308,500.00	3,308,500.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			367,000.00	370,000.00	3,000.00-
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			475,000.00	475,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			2,254,000.00	2,254,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			5,106,000.00	5,106,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			11,112,000.00	11,112,000.00	
65785683	65785683	ROBAYO MEDRANO ALEJANDRA			360,000.00	360,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			489,000.00	489,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00	944,500.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			5,216,000.00	5,216,000.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			432,000.00	432,000.00	
79949983	79949983	MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS			225,000.00	225,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			230,000.00	230,000.00	
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			896,000.00	896,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			480,000.00	480,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			3,758,250.00	3,758,250.00	
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			1,984,500.00	2,007,000.00	22,500.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
154992435	154992435	GALEANO SAMIA CAROLINA			450,000.00	450,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			14,919,360.00	15,335,400.00	416,040.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,488,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			45,056,800.00	47,775,620.00	2,718,820.00-
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			1,589,000.00	1,589,000.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			984,500.00	1,096,875.00	112,375.00-
805029372	805029372	FUNDACION FANALCA			427,500.00	427,500.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			230,000.00	230,000.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			442,000.00	480,000.00	38,000.00-
816007746	816007746	FAM SAS			163,605,525.00	159,260,825.00	4,344,700.00
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			147,000.00		147,000.00
830088113	830088113	FUNDACION PRO-ORINOQUIA			1,845,000.00	1,845,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			990,250.00	990,250.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			153,000.00	153,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			425,000.00	425,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			623,250.00	623,250.00	
860504495	860504495	ANALFE			42,000.00	42,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			1,648,000.00	1,648,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			3,759,000.00	4,263,000.00	504,000.00-
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			57,693,375.00	57,693,375.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			2,832,000.00	2,832,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			783,250.00	783,250.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			40,000.00	40,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			11,424,000.00	11,424,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			80,000.00	80,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			2,496,000.00	2,496,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			1,856,000.00	1,856,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			1,375,000.00	1,375,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			2,966,000.00	2,966,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			717,750.00	717,750.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			412,000.00	434,500.00	22,500.00-
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			232,000.00	232,000.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			425,000.00	425,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			1,633,300.00	1,634,000.00	700.00-
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,447,000.00	1,447,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,144,000.00	1,144,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			20,578,000.00	19,140,000.00	1,438,000.00
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			981,500.00	1,076,500.00	95,000.00-
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			360,000.00	360,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			6,972,000.00	6,999,000.00	27,000.00-
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			4,284,000.00	4,284,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			2,120,000.00	2,120,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			1,959,750.00	2,198,250.00	238,500.00-
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			331,000.00	331,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			7,672,000.00	7,672,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			547,000.00	547,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			310,000.00	310,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			360,000.00	360,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			594,000.00	594,000.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			35,000.00	35,000.00	
900818773	900818773	PODAS Y PRADOS SAS			641,250.00	641,250.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			6,224,000.00	6,224,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00	343,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			67,949,000.00	67,949,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			399,300.00	399,300.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			706,500.00	706,500.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			5,325,750.00	5,349,500.00	23,750.00-
901078185	901078185	SOITAMA SAS			265,750.00	265,750.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			72,000.00	72,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			3,592,000.00	3,592,000.00	
901104669	901104669	INVERSIONES SAMDI SAS			630,000.00	630,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			4,296,500.00	4,296,500.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			63,000.00	63,000.00	
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			666,000.00	666,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			1,324,000.00	1,338,960.00	14,960.00-
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,195,000.00	1,195,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			1,490,000.00	1,490,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			684,000.00	684,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			1,780,250.00	1,780,250.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,267,000.00	1,267,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			280,000.00	280,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			403,000.00	403,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			250,000.00	250,000.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			180,000.00	180,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			272,000.00	272,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			198,000.00	220,000.00	22,000.00-
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			225,000.00	225,000.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			504,000.00	504,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			252,000.00	252,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			9,554,700.00	9,765,700.00	211,000.00-
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,260,000.00	1,282,000.00	22,000.00-
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			3,720,000.00	3,736,000.00	16,000.00-
9001499777	9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	13050503	HUESPEDES EN CASA			650,312,710.00	649,323,635.00	989,075.00
TOTAL	130505	NACIONALES		32,914,940.00	2,992,612,377.00	2,973,020,059.00	52,507,258.00
TOTAL	1305	CLIENTES		32,914,940.00	2,992,612,377.00	2,973,020,059.00	52,507,258.00
1310		CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES					
131010		COMPAÑIAS VINCULADAS					
13101004		Compañias vinculadas (Ca 181231					
38171	38171	MORISANTOS EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
59356	59356	LUCAS FIONA MARIE			20,000.00	20,000.00	
106917	106917	CORTES YURI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
326805	326805	IGLESIAS LUIS			60,000.00	60,000.00	
357631	357631	GUILLERMO JIMENEZ			160,000.00	160,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
395890	395890	CORDOBA NICOLAS			40,000.00	40,000.00	
415036	415036	M NASSE AHMAD			40,000.00	40,000.00	
441916	441916	VAN PETER			40,000.00	40,000.00	
530129	530129	BRADY MARC PAUL			80,000.00	80,000.00	
538894	538894	JARAMILLO CONSTALI			24,000.00	24,000.00	
548491	548491	HATTEN DEAN			31,800.00	31,800.00	
639405	639405	POMERIAC ALEJANDO			90,000.00	90,000.00	
709292	709292	VIÑA			40,000.00	40,000.00	
742813	742813	ESPAÑA HERVELLA ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
754092	754092	MARIN MUJICA SAMUEL ERNESTO			40,000.00	40,000.00	
756581	756581	ROTTA JULIANA			30,000.00	30,000.00	
769146	769146	GARANDAL JULIAN			30,000.00	30,000.00	
770742	770742	SHAMSEEVA ZHANNA			20,000.00	20,000.00	
772505	772505	ASFHORD JOHN EDWARD			80,000.00	80,000.00	
777029	777029	GONZALES GONZALES JOSE JESUS			40,000.00	40,000.00	
777781	777781	CAMPBELL SARAH LYNN			30,000.00	30,000.00	
804081	804081	ANTINUCCI ALBERTO			132,392.00	132,392.00	
830573	830573	KHOMYAKOV IGOR			40,000.00	40,000.00	
931344	931344	BERNIER ALEXANDRA			20,000.00	20,000.00	
987931	987931	JALON FRANSISCO JOSE			20,000.00	20,000.00	
1211249	1211249	GUEVARA ANGEL MARIA			40,000.00	40,000.00	
1338910	1338910	ESPOSITO CIR			80,000.00	80,000.00	
1550715	1550715	SANCHEZ GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
1871494	1871494	GUERRERO FELIPE			90,000.00	90,000.00	
1977460	1977460	RUEDAS YIMMY			200,000.00	200,000.00	
2034472	2034472	MANTILLA GUIDO			80,000.00	80,000.00	
2234078	2234078	LONDOÑO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
2280296	2280296	PEREZ RODRIGUEZ JOSE			40,000.00	40,000.00	
2480232	2480232	ZAPATA HINCAPIE JAIME DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
2554100	2554100	GONZALEZ JUAN CARLOS			60,000.00	60,000.00	
2590015	2590015	GUERRERO RAFAEL DARIO			120,000.00	120,000.00	
2874923	2874923	AULESTIA CARLOS			80,000.00	80,000.00	
2901265	2901265	RAMIREZ JOSE			120,000.00	120,000.00	
2910788	2910788	OCHOA GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
2919215	2919215	GARCIA ALQUILE			40,000.00	40,000.00	
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
3047905	3047905	OLAYA LUIS EVELIO			40,000.00	40,000.00	
3147903	3147903	QUINTERO MARIETH			40,000.00	40,000.00	
3244053	3244053	PEREZ JOSE DAVID			80,000.00	80,000.00	
3303585	3303585	AGUDELO FLORES IVAN ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3359333	3359333	RINCON ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
3362293	3362293	MIRA DAVID			40,000.00	40,000.00	
3365700	3365700	GARCIA JAIME LEON			40,000.00	40,000.00	
3373388	3373388	GARCIA RIVAS HECTOR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3385382	3385382	COELLO MARLENE			30,000.00	30,000.00	
3412495	3412495	OSPINA EMILIO			80,000.00	80,000.00	
3418631	3418631	SANCHEZ MARIO			40,000.00	40,000.00	
3438449	3438449	VILLA JANNY ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
3521617	3521617	VELASQUEZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
3561813	3561813	GARCIA, JUAQUIN			80,000.00	80,000.00	
3566032	3566032	BETANCOUR NELSON			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3623210	3623210	ALVAREZ JUBER			40,000.00	40,000.00	
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			80,000.00	80,000.00	
4192325	4192325	PINEDA GERARDO			34,836.00	34,836.00	
4207635	4207635	ESTUPIÑAN JOSE JULIO			20,000.00	20,000.00	
4342513	4342513	HURTADO GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4346966	4346966	PELAEZ ALVARO			40,000.00	40,000.00	
4359005	4359005	MONTEALEGRE LUIS GILBERTO			60,000.00	60,000.00	
4362569	4362569	JAIME PATI¥O			160,000.00	160,000.00	
4367780	4367780	CHICA DE LA PAVA SILVIA			40,000.00	40,000.00	
4465672	4465672	ARIAS SANTA JOSE ELMER			40,000.00	40,000.00	
4471604	4471604	HINCAPIE CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4479363	4479363	CASTRO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
4482454	4482454	MARTINEZ OSCAR DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
4496855	4496855	RESTREPO JOSE DARWIN			40,000.00	40,000.00	
4526821	4526821	BERMUDEZ OSCAR DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00	40,000.00	
4539955	4539955	VINASCO ALVARO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
4583768	4583768	RUIZ ZAPATA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
4627968	4627968	ZUÑIGA HUGO EFRAIN			40,000.00	40,000.00	
4637303	4637303	GOLU JESUS			20,000.00	20,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			30,000.00	30,000.00	
4837651	4837651	MOSQUERA LUIS			40,000.00	40,000.00	
5323345	5323345	ANGARITA JENY ANGARITA			20,000.00	20,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			240,000.00	240,000.00	
5796733	5796733	FORERO LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
5830712	5830712	OSPITIA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
5910086	5910086	RUIZ SOLER DAIRO HERNAN			164,970.00	164,970.00	
6022559	6022559	RUEDA REINEL			40,000.00	40,000.00	
6059673	6059673	RAMOS PLINIO			40,000.00	40,000.00	
6061104	6061104	PEÑA LENIS CARLOS ALBERTO			160,000.00	160,000.00	
6087576	6087576	OSPINA ESCOBAR HERNANDO DE JES			40,000.00	40,000.00	
6107240	6107240	GONZALES NOVOA ANDRES			30,000.00	30,000.00	
6111870	6111870	CARDONA A. CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			29,000.00	29,000.00	
6114606	6114606	PUERTA LUIS EDUARDO			20,000.00	20,000.00	
6114806	6114806	PUERTA BOTERO LUIS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
6185252	6185252	TABAREZ JORGE			70,000.00	70,000.00	
6248077	6248077	RIOS REINALDO			40,000.00	40,000.00	
6248244	6248244	RAMOS NORMAN OWALDO			40,000.00	40,000.00	
6315460	6315460	GIL JOSE ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
6316160	6316160	JARAMILLO FEDERICO			20,000.00	20,000.00	
6321894	6321894	ARCILA FREDY			40,000.00	40,000.00	
6404774	6404774	VALENCIA ARBELAEZ JOSE WILMAR			40,000.00	40,000.00	
6433247	6433247	GALLEGO, ARMAND			20,000.00	20,000.00	
6477265	6477265	LENIS JOSE MACDONELL			40,000.00	40,000.00	
6525750	6525750	PINEDA MONSALVE DUBERNEY			40,000.00	40,000.00	
6645780	6645780	AGUIRRE OSCAR ANDRES			73,908.00	73,908.00	
6783113	6783113	SANTA DARIO			40,000.00	40,000.00	
6784355	6784355	SANCHEZ CARLOS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
7223686	7223686	BERDUGO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
7305494	7305494	ROJAS BLANCO MAURICIO			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7404375	7404375	JAIMEZUREK, HUGO			60,000.00	60,000.00	
7440973	7440973	SOLANO RECIO JORGE JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
7499877	7499877	OROSCO JORGE ELIESER			20,000.00	20,000.00	
7508134	7508134	GARCIA ALIRIO			80,000.00	80,000.00	
7508452	7508452	MEJIA DAGOBERTO			40,000.00	40,000.00	
7511829	7511829	GIRALDO GARCIA FRANCISCO LUIS			40,000.00	40,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO			36,549.00	36,549.00	
7517976	7517976	ASOATUR			128,000.00	128,000.00	
7527667	7527667	GONZALEZ ARLEY			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			30,000.00	30,000.00	
7548062	7548062	RIOS MARIN JHON DE JESUS			20,000.00	20,000.00	
7549044	7549044	ANGARITA WILSON			30,000.00	30,000.00	
7551132	7551132	SALAZAR VALENCIA LUIS FERNEY			80,000.00	80,000.00	
7553161	7553161	SALAZAR SALAZAR JOSE norbey			40,000.00	40,000.00	
7554205	7554205	PLITT CARLOS			70,000.00	70,000.00	
7563755	7563755	HINCAPIE MILTON			40,000.00	40,000.00	
7693730	7693730	PACHECO ALFREDO			40,000.00	40,000.00	
7712804	7712804	RAMIREZ JOSE NUMAR			60,000.00	60,000.00	
8026501	8026501	SOLIS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
8026665	8026665	FRANCO MAURICIO			110,000.00	110,000.00	
8028182	8028182	LONDOÑO ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
8047966	8047966	PALACIO MORENO JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
8060577	8060577	AGUDELO JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
8125241	8125241	CADAVID CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
8161895	8161895	BALVIN TORRES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
8237911	8237911	TORO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
8240284	8240284	BELTRAN RIOS SAMUEL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
8246704	8246704	URIBE OSCAR FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
8264869	8264869	GARCIA RENATO			40,000.00	40,000.00	
8271399	8271399	MORALES JOSE HERNEY			40,000.00	40,000.00	
8292666	8292666	RESTREPO HERNANDO DE JESUS			240,000.00	240,000.00	
8296161	8296161	ARIAS PUERTA JORGE ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8297187	8297187	PEREZ HUMBERTO HERNANDO			80,000.00	80,000.00	
8313170	8313170	RESTREPO RINCON GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
8315653	8315653	GIL CORREA LUIS HERNANDO			20,000.00	20,000.00	
8318575	8318575	POSADA RESTREPO LUIS RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
8354811	8354811	ZEA ARENAS PEDRO PABLO			20,000.00	20,000.00	
8406064	8406064	VELEZ RUBEN DARIO			40,000.00	40,000.00	
8430570	8430570	QUINTERO GOMEZ CARLOS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
8607931	8607931	VANEGAS HELBER IVAN			160,000.00	160,000.00	
8672238	8672238	ARANGO DANILO			40,000.00	40,000.00	
8676115	8676115	FORERO JAIME			40,000.00	40,000.00	
8743533	8743533	PRIETO EDWIN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
8854611	8854611	ATENCIO VIANOR ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
9085017	9085017	ARIAS VALENCIA GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			110,000.00	110,000.00	
9733733	9733733	SALAZAR DELGADO FERNEY			30,000.00	30,000.00	
9736178	9736178	LONDOÑO CALDERON LEONEL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
9739057	9739057	CARDONA CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
9790351	9790351	HENAO MUÑOZ DEAN			40,000.00	40,000.00	
9865431	9865431	ROJAS JAVIER			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9866845	9866845	ORTIZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
9955744	9955744	GARCIA WALTER			64,000.00	64,000.00	
9956707	9956707	ORREGO GUSTAVO			30,000.00	30,000.00	
9975449	9975449	DUQUE VILLADA JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
9976637	9976637	MOJICA GRISALES WENCESLAO			80,000.00	80,000.00	
10008390	10008390	CEBALLOS LOZANO MARCO			40,000.00	40,000.00	
10009999	10009999	HENAO JHON			36,000.00	36,000.00	
10012646	10012646	OSORIO OSPINA EDWIN			40,000.00	40,000.00	
10013605	10013605	BEDOYA ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10014436	10014436	SANCHEZ JAIME ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
10014858	10014858	FRANCO OSCAR ANDRE			20,000.00	20,000.00	
10019535	10019535	DIAZ GAVIRIA EULISER			40,000.00	40,000.00	
10021845	10021845	LOPEZ JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
10030813	10030813	PEREZ MILTON LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
10031777	10031777	LOPEZ CESAR AUGUSTO			30,000.00	30,000.00	
10032258	10032258	CARDONA TABORDA GIOVANY			80,000.00	80,000.00	
10051736	10051736	PULIDO ALARCON NELSON			30,000.00	30,000.00	
10057431	10057431	VALENCIA NORBEY			80,000.00	80,000.00	
10082507	10082507	ARIAS DAVILA ALBERTO DE JESUS			32,000.00	32,000.00	
10086034	10086034	GONZALEZ CORREA ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
10092690	10092690	BOLAÑOS HOMERO			20,000.00	20,000.00	
10094100	10094100	GALVIS PELAEZ JOSE JHONIER			40,000.00	40,000.00	
10104289	10104289	HERNANDEZ JHON			40,000.00	40,000.00	
10107861	10107861	TORRES HERNAN			30,000.00	30,000.00	
10109603	10109603	GUTIERREZ CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10118278	10118278	GRILLO POSADA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10120745	10120745	NARANJO NARANJO JULIAN			20,000.00	20,000.00	
10120896	10120896	ESGUERRA FABIO ELIECER			40,000.00	40,000.00	
10140796	10140796	OSORIO MEJIA JHON MARIO			70,000.00	70,000.00	
10211949	10211949	ORTIZ MIGUEL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
10214853	10214853	ARANGO JESUS AUGUSTO			120,000.00	120,000.00	
10222197	10222197	CIFUENTES JOSE DIEGO			32,000.00	32,000.00	
10227907	10227907	ALVAREZ NARANJO HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			66,196.00	66,196.00	
10290351	10290351	BEJARAN ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10395978	10395978	ESCOBAR LOPEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
10481504	10481504	BETANCOURTH HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10518606	10518606	FERNANDEZ, ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10525054	10525054	GOMEZ, CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
10528156	10528156	ZUÑIGA GERARDO			40,000.00	40,000.00	
10532537	10532537	RIVERA LOPEZ CESAR			40,000.00	40,000.00	
10554713	10554713	CASTRILLON MANUEL JOSE			40,000.00	40,000.00	
10661871	10661871	QUINAYA BURBANO			20,000.00	20,000.00	
10774006	10774006	HOYIS RESTREPO JAVIER ANDRES			40,000.00	40,000.00	
11206747	11206747	PRADA FABIAN			40,000.00	40,000.00	
11227943	11227943	CAMPO OLMOS JOSE MARIA			60,000.00	60,000.00	
11318955	11318955	VALENCIA LOAIZA JOSE ROSEMBERT			60,000.00	60,000.00	
11349526	11349526	GARCIA HERRERA PARMENIO			34,830.00	34,830.00	
11432565	11432565	RODRIGUEZ CORREA OSCAR			30,000.00	30,000.00	
11805658	11805658	PINO JUAN CARLOS			30,000.00	30,000.00	
11938786	11938786	KRANKE ADOLFO EDUARDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12130133	12130133	MANRIQUE CARLOS			80,000.00	80,000.00	
12167734	12167734	CANTILLO LUIS ARTEMO			100,000.00	100,000.00	
12240867	12240867	JAIME DIEGO FERNANDO			50,000.00	50,000.00	
12345282	12345282	ZAPATA MARTINEZ PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
12937864	12937864	RAMIREZ ROBERTO RAMIREZ			120,000.00	120,000.00	
12959653	12959653	CULUNGE ALVARO			40,000.00	40,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
13004118	13004118	MARTINEZ EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
13236309	13236309	VALENCIA JOSE ROGELIO			40,000.00	40,000.00	
13494263	13494263	CACERES JAIRO			40,000.00	40,000.00	
13507935	13507935	CASTANIA KATHLEEN			80,000.00	80,000.00	
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			40,000.00	40,000.00	
14208597	14208597	GARCIA BONILLA OMAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
14217039	14217039	MESA HERNANDEZ ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
14220038	14220038	MARTINEZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
14395383	14395383	MANZOUR ZHAI			40,000.00	40,000.00	
14396526	14396526	ARIAS FERNEY EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
14397048	14397048	RANGEL DAVID ARIEL			60,000.00	60,000.00	
14434958	14434958	HERNANDEZ PEDRO PABLO			40,000.00	40,000.00	
14444480	14444480	MONROY CARLOS ALBERTO			36,497.00	36,497.00	
14474926	14474926	CAICEDO VALENCIA LEOPOLDO			40,000.00	40,000.00	
14624874	14624874	ANGEL CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
14639187	14639187	PINEDA ARIEL			120,000.00	120,000.00	
14699752	14699752	HINOJOSA LOPEZ EDWIN FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
14795504	14795504	CORDOBA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14797376	14797376	PAVON LUIS GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
14798755	14798755	CARVAJAL LOTERO NESTOR FABIAN			144,000.00	144,000.00	
14800818	14800818	PIEDRAHITA CAMILO ANDRES			30,000.00	30,000.00	
14801254	14801254	AYALA AGUIRRE JHOAN ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14839954	14839954	VELASQUEZ ANDRES			60,000.00	60,000.00	
14879735	14879735	ROMAN HAROLD			60,000.00	60,000.00	
14884210	14884210	LOPEZ JOSE LUIS			80,000.00	80,000.00	
14885644	14885644	OSPINA ALVARO			40,000.00	40,000.00	
14898325	14898325	CARVAJAL GUSTAVO			36,497.00	36,497.00	
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
14947521	14947521	VASQUEZ JESUS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
14969701	14969701	CARDONA CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
14980624	14980624	ECHEVERRY RODRIGO			30,000.00	30,000.00	
14980630	14980630	DIAZ ELCIARIO			80,000.00	80,000.00	
15273279	15273279	BAYARDO WILLINTON			40,000.00	40,000.00	
15388578	15388578	CALLE JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
15426379	15426379	CARDONA VICTOR			160,000.00	160,000.00	
15433047	15433047	GRAJALES NOREÑA VIRGILIO DE JE			40,000.00	40,000.00	
15441320	15441320	PARDO JOHN JAIRO			20,000.00	20,000.00	
15505492	15505492	RAMIREZ LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
15511484	15511484	ELIZONDO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
15512134	15512134	BERMUDEZ ROBINSON			63,419.00	63,419.00	
15519193	15519193	AVILA GARCIA LUCINA			40,000.00	40,000.00	
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
15598464	15598464	RESENDIZ JAVIER ABIUD			20,000.00	20,000.00	
15908598	15908598	MONTES HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16079592	16079592	ACHICAOY ROBET GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			40,000.00	40,000.00	
16210882	16210882	MONTILLO TRIVIÑO JORGE ALBEIRO			40,000.00	40,000.00	
16215358	16215358	BEDOYA SAMUEL ANTONIO			128,000.00	128,000.00	
16219790	16219790	CAMACHO CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
16237406	16237406	RODRIGUEZ JORGE GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
16241535	16241535	NISHI ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
16241891	16241891	GARCIA RAMIRO			56,000.00	56,000.00	
16244252	16244252	ESCOBAR ADOLFO			30,000.00	30,000.00	
16246376	16246376	REINA, CARLOS A			40,000.00	40,000.00	
16252297	16252297	GOMEZ JAIRO			30,000.00	30,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			40,000.00	40,000.00	
16266950	16266950	GONZALES OSORIO CARLOS ARTURO			40,000.00	40,000.00	
16283349	16283349	MESTRE BOHORQUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16358633	16358633	COY CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON			40,000.00	40,000.00	
16448197	16448197	BERNAL VALENCIA GILBERTO			20,000.00	20,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16454002	16454002	HENAO ALZATE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
16501748	16501748	ANGULO PEDRAZA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
16511257	16511257	ARCOS JOSE RAMON			200,000.00	200,000.00	
16514694	16514694	MOSQUERA VICTOR ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
16550412	16550412	RUIZ OSCAR MARINO			80,000.00	80,000.00	
16550969	16550969	ROSERO NESTOR			66,916.00	66,916.00	
16588878	16588878	GOMEZ RAMIREZ BRAULIO			40,000.00	40,000.00	
16589496	16589496	LOPEZ JAIRO			40,000.00	40,000.00	
16594950	16594950	SOLANO JORGE ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16598557	16598557	PEREZ LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
16604244	16604244	CRIALES JOSE MANUEL			100,000.00	100,000.00	
16605353	16605353	VINASCO APARICIO FERNANDO			140,000.00	140,000.00	
16608619	16608619	LOPEZ URIEL			120,000.00	120,000.00	
16620362	16620362	DUQUE CARLOS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
16625887	16625887	RAMIREZ HECTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
16628796	16628796	MOSQUERA JOSE MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
16631841	16631841	MORENO JAVIER			60,000.00	60,000.00	
16638976	16638976	ESCOBAR ELIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16647028	16647028	HOROL PADILLA			60,000.00	60,000.00	
16649886	16649886	HENAO RAMIREZ ROGELIO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
16663158	16663158	REYES CARLOS ALBERTO			200,000.00	200,000.00	
16669302	16669302	FERNANDO EMILIO			74,000.00	74,000.00	
16671074	16671074	VELASCO LUIS GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16684247	16684247	VALLEJO JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
16686636	16686636	BOLIVAR JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16687585	16687585	RESTREPO MOSQUERA DIEGO JESUS			40,000.00	40,000.00	
16691971	16691971	GOMEZ HEBER			20,000.00	20,000.00	
16694634	16694634	NARANJO GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
16697281	16697281	JARAMILLO JOSE MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16697885	16697885	TORRES MORENO MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16704180	16704180	ARGUELLES , ALFONSO			120,000.00	120,000.00	
16722818	16722818	CAICEDO ROJAS CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16753596	16753596	BEDOYA DIAZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16762209	16762209	CAMACHO CRISTIAN			30,000.00	30,000.00	
16764762	16764762	CHAVEZ ALEX			30,000.00	30,000.00	
16776638	16776638	SANCHEZ VICTOR JULIAN			140,000.00	140,000.00	
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
16840293	16840293	FLOREZ ANDERSON			40,000.00	40,000.00	
16861897	16861897	CUERO JHON ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
16917011	16917011	JARAMILLO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
16918212	16918212	TORO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
16918696	16918696	PEÑA CARLOS FELIPE			30,000.00	30,000.00	
16930460	16930460	GARZON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
16936584	16936584	VARGAS MONTENEGRO DEIBY MAURIC			120,000.00	120,000.00	
16937494	16937494	RIVAS ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
17090993	17090993	NARANJO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
17168846	17168846	GARZON GERMAN			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			20,000.00	20,000.00	
17189125	17189125	ESQUIVEL LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17190412	17190412	MORALES LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17311391	17311391	GIRONZA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
17345755	17345755	GOMEZ ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
17626011	17626011	CASTAÑO ARNULFO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
17671478	17671478	CHAVARRO JOSE ISRAEL			30,000.00	30,000.00	
18188406	18188406	PANTOJA ERAZO DEYSOL			36,000.00	36,000.00	
18397999	18397999	GALINDO GEOVANNI			80,000.00	80,000.00	
18462210	18462210	MARTINEZ ORLANDO			40,000.00	40,000.00	
18497328	18497328	LOPEZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
18503998	18503998	CASTRO JHON JAIRO			60,000.00	60,000.00	
18507175	18507175	JAIME OTALVARO			20,000.00	20,000.00	
18509320	18509320	SANCHEZ BEDOYA WILMAR URIEL			40,000.00	40,000.00	
18519095	18519095	CARMONA JUAN ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
18597956	18597956	DUQUE NESTRO ALEXANDER			36,000.00	36,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
18616539	18616539	VALENCIA CLAVIJO JUAN PABLO			20,000.00	20,000.00	
18617496	18617496	MONTES ARAUJO ENRRIQUE			30,000.00	30,000.00	
19081381	19081381	VEGA GUERRERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
19090703	19090703	CASTANEDA HECTOR			80,000.00	80,000.00	
19169868	19169868	GUERRERO DARIO			100,000.00	100,000.00	
19195025	19195025	GONZALES RODRIGUEZ AGUSTIN			160,000.00	160,000.00	
19212731	19212731	RIVE MUÑOZ CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19214146	19214146	PEREZ OCTAVIO			80,000.00	80,000.00	
19261461	19261461	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL FERNA			30,000.00	30,000.00	
19291358	19291358	VALENCIA JAIME EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
19307924	19307924	CAICEDO, JOSE			80,000.00	80,000.00	
19309762	19309762	URIBE TOMAS FERNANDOO			40,000.00	40,000.00	
19323400	19323400	LEE TORRES OSCAR GERMAN			40,000.00	40,000.00	
19330192	19330192	HERRERA ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
19332465	19332465	PAEZ LANCHERO CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19451877	19451877	ROJAS EDISON			20,000.00	20,000.00	
19458795	19458795	VELANDIA VARGAS			60,000.00	60,000.00	
19463039	19463039	HERRERA JOSE RODOLFO			40,000.00	40,000.00	
19467445	19467445	ROJAS JUAN JAIRO			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
20153822	20153822	CAO JIE			40,000.00	40,000.00	
20153978	20153978	NIANPING LI			40,000.00	40,000.00	
20167603	20167603	SCHOEMBORN MARIA			80,000.00	80,000.00	
21337287	21337287	ORTIZ MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
21394796	21394796	GAVIRIA GABRIELA			36,000.00	36,000.00	
21403012	21403012	GUTIERREZ NURY			320,000.00	320,000.00	
21437773	21437773	POSADA MEDINA LUCIDIA			80,000.00	80,000.00	
21447647	21447647	CASTAÑO MARGARITA			80,000.00	80,000.00	
21458915	21458915	ROJAS MARIN MARIA MATILDE			60,000.00	60,000.00	
21496161	21496161	GUZMAN MONICA			30,000.00	30,000.00	
21777720	21777720	MONTOYA LIA AMPARO			40,000.00	40,000.00	
21819142	21819142	DAVID LEYDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			70,000.00	70,000.00	
24037192	24037192	HERNANDEZ ANA			40,000.00	40,000.00	
24294103	24294103	ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA DEL			40,000.00	40,000.00	
24334339	24334339	VALDES HENAO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
24336662	24336662	HIDALGO RIOS ALBA LUCIA			30,000.00	30,000.00	
24367592	24367592	ORTIZ ARROYAVE MAGDA ELIANA			40,000.00	40,000.00	
24390873	24390873	SANCHEZ LILIANA			40,000.00	40,000.00	
24395103	24395103	RESTREPO GOMEZ ANGELA MARIA			36,000.00	36,000.00	
24396556	24396556	VINASCO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
24436546	24436546	CASTAÑO RAMIREZ MARIA ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
24474146	24474146	PEREZ CELIA			40,000.00	40,000.00	
24575820	24575820	FLORES OSORIO MARIA NANCY			40,000.00	40,000.00	
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			30,000.00	30,000.00	
24763583	24763583	CASTAÑO CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
24766079	24766079	MORALES LUZ ANDREA			20,000.00	20,000.00	
24780522	24780522	LOPEZ ANGELA			20,000.00	20,000.00	
24814352	24814352	OSORIO CEBALLOS ALBA NIDIA			40,000.00	40,000.00	
24949274	24949274	SOSSA MIRIAM			30,000.00	30,000.00	
25004255	25004255	HINCAPIE ELVIA NERY			40,000.00	40,000.00	
25119989	25119989	GONZALEZ EURLENY			30,000.00	30,000.00	
25120280	25120280	GIRALDO MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
25180230	25180230	SALAZAR ANGELA JOHANA			35,000.00	35,000.00	
25245666	25245666	LOPEZ MARGARITA MARIA			80,000.00	80,000.00	
25709140	25709140	TOSSE LUZ MARINA			60,000.00	60,000.00	
26323422	26323422	JIMENEZ RUEDA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
28559901	28559901	LOPEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
28647719	28647719	POLOCHE AROCA MELDA			30,000.00	30,000.00	
29012393	29012393	CAVIEDEZ OFELIA			40,000.00	40,000.00	
29080351	29080351	LOPEZ SALAZAR BEATRIZ			560,000.00	560,000.00	
29086502	29086502	PULIDO DE SUAREZ JOVITA			40,000.00	40,000.00	
29115545	29115545	MOLINA OSPINA INGRID ASTRID			20,000.00	20,000.00	
29117755	29117755	VERGARA KATHERINE			30,000.00	30,000.00	
29184437	29184437	OLIVEROS CECILIA			40,000.00	40,000.00	
29202138	29202138	GOMEZ RAMIREZ ROSA ERMELINA			60,000.00	60,000.00	
29332100	29332100	DIMATE CLAUDIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
29401248	29401248	RIOS ANAIS			40,000.00	40,000.00	
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
29532067	29532067	GONZALEZ AMPARO			80,000.00	80,000.00	
29707596	29707596	PLAZA KATHERINE			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29951146	29951146	MARMOLEJO ROJAS NEFER			30,000.00	30,000.00	
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00	40,000.00	
30337320	30337320	VARGAS SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
30337824	30337824	ISAZA MARIA ISABEL			80,000.00	80,000.00	
30395448	30395448	MORENO DUQUE MARIA INES			20,000.00	20,000.00	
30746449	30746449	GUERRERO FRANCIS DEL SOCORRO			160,000.00	160,000.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,726,622.00	1,726,622.00	
31096179	31096179	VALENCIA LEIDY JHOANA			40,000.00	40,000.00	
31155879	31155879	FLOREZ LUCERO			48,000.00	48,000.00	
31191977	31191977	BEATRIZ DELGADO			100,000.00	100,000.00	
31193985	31193985	GONZALEZ CARMENZA			100,000.00	100,000.00	
31205817	31205817	VEGA NILVIA			80,000.00	80,000.00	
31217651	31217651	MUÑOZ MARY LUZ			60,000.00	60,000.00	
31231202	31231202	AGUDELO GLORIA			120,000.00	120,000.00	
31240404	31240404	DE CASTRO PATRICIA			100,000.00	100,000.00	
31243554	31243554	ARCE NORALBA			80,000.00	80,000.00	
31252851	31252851	PANAKA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
31276564	31276564	LOZANO MARIA DOLORES			80,000.00	80,000.00	
31278875	31278875	MENDEZ BLANCA LUCIA			49,500.00	49,500.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
31292466	31292466	CASTRILLON MARIA			40,000.00	40,000.00	
31377350	31377350	QUIÑONES CACERES CARMEN ELENA			40,000.00	40,000.00	
31400653	31400653	DUQUE MARIA			40,000.00	40,000.00	
31418614	31418614	GUERRERO LILIANA			80,000.00	80,000.00	
31434271	31434271	GIRALDO MARIA TERESA			40,000.00	40,000.00	
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			30,000.00	30,000.00	
31467198	31467198	CALERO BEATRIZ			110,000.00	110,000.00	
31520580	31520580	COL CONCEPCION			40,000.00	40,000.00	
31525012	31525012	URIBE VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
31536884	31536884	BARONA PORTILLA SULDERY			20,000.00	20,000.00	
31565606	31565606	AVILA CARMEN FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
31567880	31567880	SUAZA LUDIVIA			30,000.00	30,000.00	
31572395	31572395	ACOSTA MONICA			40,000.00	40,000.00	
31640633	31640633	MEJIA ANGELA			32,994.00	32,994.00	
31640687	31640687	HERNANDEZ SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
31657456	31657456	LOPEZ NATHALY			40,000.00	40,000.00	
31713039	31713039	PIEDRAHITA PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
31791703	31791703	GUTIERRES ANGELICA			30,000.00	30,000.00	
31821712	31821712	CAMPOS MARIA			20,000.00	20,000.00	
31839902	31839902	MONSALVE LINDOÑO GLORIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31840145	31840145	VALENCIA LUZMILA			30,000.00	30,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
31856098	31856098	CARVAJAL ESMERALDA			20,000.00	20,000.00	
31861797	31861797	OCAMPO HAROLD			60,000.00	60,000.00	
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			80,000.00	80,000.00	
31888633	31888633	IBARRA ELIZABETH			60,000.00	60,000.00	
31911116	31911116	TAMAYO MELVA			20,000.00	20,000.00	
31919399	31919399	ABADIA LILIANA			30,000.00	30,000.00	
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			40,000.00	40,000.00	
31926564	31926564	ACOSTA MARIA			20,000.00	20,000.00	
31950568	31950568	ALZATE GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31976546	31976546	BALBIN MARIA EUGENIA			20,000.00	20,000.00	
31978153	31978153	BOLAÑOS CUBILLOS ALEXANDRA			29,589.00	29,589.00	
31989176	31989176	MINA TERESA			80,000.00	80,000.00	
32071479	32071479	BERG THORE			40,000.00	40,000.00	
32109763	32109763	PEREZ URREA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32143568	32143568	SANSON PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
32143831	32143831	VALLEJO MARITZA			30,000.00	30,000.00	
32144459	32144459	QUINTERO NATALIA			80,000.00	80,000.00	
32151343	32151343	VELASQUEZ TORRES CATALINA			30,000.00	30,000.00	
32227114	32227114	ARANGO SANDRA MILENA			80,000.00	80,000.00	
32257949	32257949	ARROYAVE GRISALES ANA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32313561	32313561	LOPERA MARTHA			36,497.00	36,497.00	
32329537	32329537	MESA GIRALDO NELLY DEL SOCORRO			120,000.00	120,000.00	
32357139	32357139	SHAFRAN EHUD			30,000.00	30,000.00	
32412708	32412708	VELEZ ACOSTA SONIA			30,000.00	30,000.00	
32460143	32460143	OCHOA TERESA			66,196.00	66,196.00	
32701452	32701452	GRAVINI LORENA			40,000.00	40,000.00	
33818608	33818608	MORA MONICA			70,000.00	70,000.00	
33965747	33965747	CORREA RODRIGUEZ MARGARITA			30,000.00	30,000.00	
33966049	33966049	LOPEZ PUERTAS PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
33990147	33990147	GALLEGO JARAMILLO ALBA			20,000.00	20,000.00	
34001003	34001003	BERMUDES BELLANIN			30,000.00	30,000.00	
34040297	34040297	LOZANO MURILLO LUZ MARINA			40,000.00	40,000.00	
34317866	34317866	TORRES GINNA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
34321953	34321953	CASTRILLON LUISA			40,000.00	40,000.00	
34327532	34327532	MARTINEZ DIANA			80,000.00	80,000.00	
34547922	34547922	LATORRE LILIANA			60,000.00	60,000.00	
34604357	34604357	MARI FERNANDA			70,000.00	70,000.00	
34826259	34826259	CAPRA MATIAS			20,000.00	20,000.00	
34969296	34969296	BEDOYA MARIA LUISA			60,000.00	60,000.00	
35405672	35405672	CASTRO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
35416497	35416497	OPINA CLAUDIA			70,000.00	70,000.00	
35455176	35455176	GANZALEZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
35528176	35528176	URREGO SANDRA LETICIA			100,000.00	100,000.00	
37008451	37008451	IBARRA AYDA			80,000.00	80,000.00	
37245960	37245960	SALAZAR CASTRO TERESA INIRIDA			99,294.00	99,294.00	
37748365	37748365	APARICIO CAROLINA			30,000.00	30,000.00	
38212337	38212337	CASTRO PAOLA ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
38218763	38218763	ESPINOSA MERCY ISABEL			80,000.00	80,000.00	
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
38562783	38562783	AGREDO GINNA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
38600975	38600975	TAMAYO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
38670693	38670693	PALACIOS LEIDY TATIANA			30,000.00	30,000.00	
38670924	38670924	CARMONA LUIS			30,000.00	30,000.00	
38791526	38791526	GALINDO DIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
38797232	38797232	MARIN DIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
38854786	38854786	GONZALEZ AIDA LUZ			40,000.00	40,000.00	
38869363	38869363	LÓPERA , LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
38871141	38871141	KRASKA KEVIN			80,000.00	80,000.00	
38878395	38878395	DARAVIÑO JENNY			30,000.00	30,000.00	
38886193	38886193	HOLGUIN DIAZ HILDA MERY			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
38888881	38888881	NIETO ARLY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
38962163	38962163	ALVAREZ MARIA NORBY ROCIO			40,000.00	40,000.00	
39163024	39163024	ESCOBAR LUZ NELLY			20,000.00	20,000.00	
39269931	39269931	RUIZ MARIA			80,000.00	80,000.00	
39285333	39285333	LONDOÑO LUZ ALEYDA			30,000.00	30,000.00	
39445559	39445559	GOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
39536692	39536692	REYES DIAZ NUBIA			20,000.00	20,000.00	
39553058	39553058	IVIRICO URUGUEÑA ASTRID TADEA			36,500.00	36,500.00	
39638693	39638693	VASQUEZ BETTY			40,000.00	40,000.00	
39749793	39749793	GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
40046745	40046745	GUERRA ANGELA VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
40217511	40217511	GONZALEZ LIDA ISABEL			20,000.00	20,000.00	
41346071	41346071	MURGUEITIO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41347433	41347433	RAMIREZ MARIA CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
41424978	41424978	MONTOYA FLOR DE MARIA			20,000.00	20,000.00	
41553596	41553596	MARTINEZ MARTHA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41557590	41557590	CASTELBLANCO BERTHA			30,000.00	30,000.00	
41622065	41622065	FAJARDO FORERO JENNY SONIA			40,000.00	40,000.00	
41668731	41668731	BUITRAGO TULIA			200,000.00	200,000.00	
41737845	41737845	BARRERA DORIS			20,000.00	20,000.00	
41752285	41752285	MUÑOZ MORENO JULIA ESTHER			40,000.00	40,000.00	
41894972	41894972	MATEUS SOL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
41896100	41896100	RODRIGUEZ YOLANDA			56,000.00	56,000.00	
41937385	41937385	BETANCURT LUZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
41943036	41943036	DUQUE CLAUDIA			20,000.00	20,000.00	
41950414	41950414	RESTREPO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
41952715	41952715	GUERRERO CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
41957585	41957585	MORENO LAURA KATHERINE			120,000.00	120,000.00	
41958664	41958664	DIAZ ARANGO MARIA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42003696	42003696	MARIN RIOS GLORIA DELLANID			40,000.00	40,000.00	
42014766	42014766	RAVE GLORIA AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42017342	42017342	PINEDA NAYIBE			40,000.00	40,000.00	
42025520	42025520	SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
42071336	42071336	TAPASCO ROSALBA			20,000.00	20,000.00	
42079417	42079417	JARMILLO DORALBA			60,000.00	60,000.00	
42079604	42079604	OSORIO LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42084780	42084780	HENAO QUICENO EDILMA			30,000.00	30,000.00	
42085135	42085135	LOPEZ ANA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
42106684	42106684	GARZON LUZ ESTER			30,000.00	30,000.00	
42107854	42107854	OSORIO KATERINE			30,000.00	30,000.00	
42108958	42108958	PALACIO ESTRADA NORA			40,000.00	40,000.00	
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00	40,000.00	
42119127	42119127	LOPEZ OLGA LILIANA			60,000.00	60,000.00	
42124341	42124341	CEBALLOS CLAUDIA MILENA			20,000.00	20,000.00	
42139239	42139239	LOPEZ CARMONA DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42141344	42141344	MONTES HERNANDEZ DIANA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
42148994	42148994	BEDOYA DIANA LORENA			72,156.00	72,156.00	
42149504	42149504	RIOS LEIDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
42155059	42155059	VILLA LUISA			30,000.00	30,000.00	
42156167	42156167	VASQUEZ ANGELICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42161177	42161177	GARCIA PINEDA DIANA MARIA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42162614	42162614	POZO PAULA ANDREA			150,000.00	150,000.00	
42731374	42731374	ZAPATA ELCY AMPARO			40,000.00	40,000.00	
42784303	42784303	QUICENO RESTREPO LUCELLY			40,000.00	40,000.00	
42873045	42873045	ARROYAVE GLADIS DEL SOCORRO			168,590.00	168,590.00	
42883422	42883422	ARROYAVE ALBA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42891694	42891694	MUNOZ LILIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42900149	42900149	ARTEAGA, OMAIRA			120,000.00	120,000.00	
42971674	42971674	REYES LUZ ESTELLA			60,000.00	60,000.00	
42978136	42978136	HOYOS MARTHA			80,000.00	80,000.00	
42996474	42996474	ARANGO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
43026688	43026688	GIRALDO MARIA NOHEMY			40,000.00	40,000.00	
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			120,000.00	120,000.00	
43062233	43062233	GONZALEZ FLOR ELENA DEL ROSARI			20,000.00	20,000.00	
43082912	43082912	GOMEZ ORFA NELLY			80,000.00	80,000.00	
43091457	43091457	RAMIREZ DIANA			90,000.00	90,000.00	
43106841	43106841	SANCHEZ JOSE ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
43158427	43158427	JARAMILLO MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43159768	43159768	BUSTAMANTE DIANA			40,000.00	40,000.00	
43163724	43163724	SALAZAR NATALIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
43181922	43181922	YEPES KARLA YARELY			80,000.00	80,000.00	
43188374	43188374	OSORIO COLORADO JHOANA			100,000.00	100,000.00	
43189408	43189408	CASTAÑEDA MONICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43200383	43200383	ESTRADA MARIA DEL PILAR			80,000.00	80,000.00	
43203730	43203730	DUQUE CASTAÑO SANDRA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
43207544	43207544	AGUDELO MARIBEL			60,000.00	60,000.00	
43252790	43252790	CASTRILLON ELISETH			30,000.00	30,000.00	
43260868	43260868	SALAZAR ISABEL CRISTINA			60,000.00	60,000.00	
43270915	43270915	QUIROZ SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43405595	43405595	CALLE ANGELA BEATRIZ			60,000.00	60,000.00	
43458213	43458213	JARAMILLO LUZ HELENA			30,000.00	30,000.00	
43470939	43470939	ARBELAEZ LILIANA			140,000.00	140,000.00	
43483764	43483764	VASQUEZ PIEDAD CECILIA			30,000.00	30,000.00	
43532420	43532420	MORENO MORENO LINA PATRICIA			20,000.00	20,000.00	
43545811	43545811	QUINTERO JANETH			40,000.00	40,000.00	
43548143	43548143	MONTOYA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43563302	43563302	POSADA URIBE MARIA TERESA			120,000.00	120,000.00	
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00	80,000.00	
43565975	43565975	RUIZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
43587145	43587145	GARCIA JIMENEZ EDILVANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43626868	43626868	ARISTIZABAL ANDREA			110,000.00	110,000.00	
43629785	43629785	ARROYAVE TORO MONICA			40,000.00	40,000.00	
43724237	43724237	AGUDELO VELEZ MARISOL			30,000.00	30,000.00	
43732067	43732067	MONSALVE LIS PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
43744594	43744594	OSSA MONICA			60,000.00	60,000.00	
43747519	43747519	ZULUAGA ALBA CECILIA			60,000.00	60,000.00	
43750563	43750563	VALENCIA CLAUDIA			30,000.00	30,000.00	
43759207	43759207	CALLEJAS, SANDR			80,000.00	80,000.00	
43787270	43787270	ZULUAGA PAULA ANDREA			180,000.00	180,000.00	
43834346	43834346	ROMO ERICA			80,000.00	80,000.00	
43865080	43865080	BEDOYA MARIA EUGENIA			33,147.00	33,147.00	
43905033	43905033	HENAO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43907315	43907315	MARQUEZ PAULA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
43915974	43915974	OTALVARO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
43970825	43970825	MORENO SUSANA			20,000.00	20,000.00	
43971560	43971560	CALLE VANESA			80,000.00	80,000.00	
43976253	43976253	VELASQUEZ MERLY			60,000.00	60,000.00	
43984526	43984526	GOMEZ HENAO LINA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43998576	43998576	RISCANEVO MILENA			30,000.00	30,000.00	
44130802	44130802	MANSUTTI ROSANGELA GRACIELA			60,000.00	60,000.00	
45688247	45688247	CAICEDO SUAREZ ALIX ANDREA			80,000.00	80,000.00	
51068351	51068351	GARRO MARIA			40,000.00	40,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			32,994.00	32,994.00	
51635359	51635359	RODRIGUEZ LEAÑO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
51672386	51672386	JACOBUS IVON			40,000.00	40,000.00	
51701294	51701294	ECHEONA ERMELINDA			40,000.00	40,000.00	
51734308	51734308	GARCIA ARANGON ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
51806715	51806715	CORTES SAAVEDRA LIGIA AMPARO			20,000.00	20,000.00	
51835359	51835359	GRISALES RIVERA LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
51845429	51845429	ROZO ILDA			36,000.00	36,000.00	
51886393	51886393	PAULK LUCY			140,000.00	140,000.00	
51954347	51954347	CORDOBA OLGA			140,000.00	140,000.00	
51965696	51965696	TAPIAS SALDAÑA OLGA			160,000.00	160,000.00	
52103804	52103804	RINCON HERRERA ADRIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
52170327	52170327	CORREA ARIAS CARMEN JULIA			40,000.00	40,000.00	
52176405	52176405	ALFONSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52194301	52194301	MURILLO TORRES CLARA ISABEL			70,000.00	70,000.00	
52225605	52225605	LOPEZ MARCELA			70,000.00	70,000.00	
52318074	52318074	CAMPOS AIDA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
52335287	52335287	SEPULVEDA NOORLY ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52405379	52405379	TROCHEZ BAENA DIANA			40,000.00	40,000.00	
52439347	52439347	PEDRAZA YEIMI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52460571	52460571	LOPEZ GLORIA			40,000.00	40,000.00	
52508933	52508933	GALEANO ALVAREZ CLAUDIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52533590	52533590	ROJAS SOFHYE			30,000.00	30,000.00	
52534096	52534096	SEPULVEDA IBETH MILENA			120,000.00	120,000.00	
52662992	52662992	AGUILAR PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52912667	52912667	PINEDA VALERO MARTHA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
52989529	52989529	FRANCO LAURA			80,000.00	80,000.00	
53041386	53041386	GUATAQUIRA NIDIA			80,000.00	80,000.00	
53116836	53116836	ARIAS CATALINA			30,000.00	30,000.00	
53120662	53120662	LEGUIZAMO ROSA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
53120942	53120942	VELANDIA INDIRA ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
53121005	53121005	BRENER EILEEN GEHODELL			30,000.00	30,000.00	
53124996	53124996	ROBLEDO MARIA CAMILA			30,000.00	30,000.00	
53177644	53177644	OSORIO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
54251261	54251261	OSORIO LUZ MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
55212512	55212512	ROJAS YASMITH ADRIANA			40,000.00	40,000.00	
56840535	56840535	DISMUKES RYAN TYLER			80,000.00	80,000.00	
59653254	59653254	BASANTE MONICA XIMENA			40,000.00	40,000.00	
59821813	59821813	MUÑOZ MARIA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
60360406	60360406	MORALES INIRIDA			70,000.00	70,000.00	
63488230	63488230	LEON NIÑO LIZETH			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			32,000.00	32,000.00	
65714132	65714132	PALOMINO JAZMIN			20,000.00	20,000.00	
65733648	65733648	RAMIREZ MARIA CLEMENCIA			40,000.00	40,000.00	
66682667	66682667	GONZALEZ SANDRA MILENA			20,000.00	20,000.00	
66720586	66720586	MESA MARIA ELENA			30,000.00	30,000.00	
66748201	66748201	PERLASA FERNEY			49,675.00	49,675.00	
66749974	66749974	SALAS LUCY RAMIREZ			30,000.00	30,000.00	
66758525	66758525	MADRIÑAN OLGA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66765027	66765027	MORENO ANGELA			40,000.00	40,000.00	
66767908	66767908	ALDANA MARTHA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66770268	66770268	VAOS MARTHA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
66770669	66770669	BOLIVAR GLORIA PATRICIA			60,000.00	60,000.00	
66786093	66786093	SAUCEDO OLGA LUCIA			20,000.00	20,000.00	
66807899	66807899	GONZALES LONDOÑO BEATRIZ			40,000.00	40,000.00	
66817450	66817450	QUESADA VICTORIA			25,000.00	25,000.00	
66818990	66818990	FERNANDEZ LILIANA			70,000.00	70,000.00	
66820778	66820778	MEJIA MARIA JULIETH			140,000.00	140,000.00	
66824651	66824651	GIL CLAUDIA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
66832153	66832153	PALACIO ASPRILLA MARTHA CECILI			80,000.00	80,000.00	
66859028	66859028	BOLAÑOS MARISOL			60,000.00	60,000.00	
66863538	66863538	YEPEZ CLAUDIA MARITZA			80,000.00	80,000.00	
66878957	66878957	ALVAREZ CAELL ZORAYA			30,000.00	30,000.00	
66884389	66884389	CARDONA MAYELY			20,000.00	20,000.00	
66900414	66900414	AMARILES MARISOL			40,000.00	40,000.00	
66953378	66953378	GARCIA VASQUEZ ANDREA MILENA			40,000.00	40,000.00	
66958470	66958470	BARONA LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
66963747	66963747	ZARATE VALENCIA DIANA XIMENA			36,507.00	36,507.00	
66972579	66972579	VASQUEZ VALENCIA LINA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
66987243	66987243	CORRALES CAROLINA			20,000.00	20,000.00	
67011837	67011837	GONZALEZ MARISELA			30,000.00	30,000.00	
67014843	67014843	BUITRAGO AGUDELO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
67030136	67030136	RESTREPO KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
69015798	69015798	CABRERA ZAMBRANO GLORIA CRISTI			240,000.00	240,000.00	
69022240	69022240	PEREZ REYES MARIA MAGDALENA			40,000.00	40,000.00	
70033955	70033955	GALLEGO EDGAR			60,000.00	60,000.00	
70056944	70056944	CANO JULIAN			120,000.00	120,000.00	
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			150,000.00	150,000.00	
70076427	70076427	CATDENAS BENJUMEA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
70080522	70080522	ZULUAGA JORGE			40,000.00	40,000.00	
70089183	70089183	TRUJILLO JUAN BAUTISTA			40,000.00	40,000.00	
70108499	70108499	BAENA JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
70111563	70111563	LOPERA JOSE ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
70321673	70321673	MADRIGAL CASTRO WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
70323043	70323043	SIERRA JUAN JOSE			40,000.00	40,000.00	
70548608	70548608	OSORIO JORGE JULIAN			60,000.00	60,000.00	
70556493	70556493	JIMENEZ ADOLFO LEON			40,000.00	40,000.00	
70565662	70565662	PARRA VALENCIA VICTOR HUGO			20,000.00	20,000.00	
70577888	70577888	CALLE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
70690604	70690604	BOTERO LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
70692665	70692665	GIRALDO VASQUEZ JORGE ARGIRO			40,000.00	40,000.00	
70697754	70697754	MORALES CRISTOBAL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70698708	70698708	GOMEZ JORGE ANDRES			30,000.00	30,000.00	
70875285	70875285	MEJIA RENDON CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
70879572	70879572	MARQUEZ ARBOLEDA FABIAN ANDRES			34,824.00	34,824.00	
70903436	70903436	ZULUAGA JOSE			40,000.00	40,000.00	
70976461	70976461	AGUDELO WILLIAM ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
71110936	71110936	ATERHORTUA LUIS ALBERTO			120,000.00	120,000.00	
71213752	71213752	MONTOYA GOMEZ OCTAVIO			40,000.00	40,000.00	
71219711	71219711	GALEANO JUAN FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
71226708	71226708	RUA JUAN			240,000.00	240,000.00	
71229015	71229015	SUAREZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
71229655	71229655	RESTREPO CASTAÑO JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
71268106	71268106	AVENDAÑO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
71272907	71272907	GIRALDO ARMANDO			60,000.00	60,000.00	
71275916	71275916	MARTINEZ JUAN			36,000.00	36,000.00	
71291364	71291364	HENAO HUBER PABLO			40,000.00	40,000.00	
71313603	71313603	SERNA JUAN FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71318954	71318954	BETANCUR SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
71330709	71330709	LARGO ARLEY DAVID			280,000.00	280,000.00	
71331904	71331904	JARA VELEZ CARLOS ALBERTO			60,000.00	60,000.00	
71338228	71338228	TRUJILLO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
71365435	71365435	CANO ZAPATA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71375437	71375437	CARMONA JARAMILLO WILLIAM ALEX			40,000.00	40,000.00	
71527526	71527526	VELASQUEZ JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
71589308	71589308	GONZALEZ JAVIER			40,000.00	40,000.00	
71598213	71598213	CALLE RESTREPO LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			22,746.00	22,746.00	
71629939	71629939	ARISTIZABAL ARISTIZABAL EDGAR			40,000.00	40,000.00	
71640154	71640154	MONTOYA MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
71641279	71641279	CARMONA RAUL ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
71641448	71641448	JARAMILLO CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
71664715	71664715	SANCHEZ RESTREPO JAVIER ALONSO			100,000.00	100,000.00	
71701966	71701966	HENAO CARLOS MARIO			30,000.00	30,000.00	
71720075	71720075	GERARDO DE JESUS			120,000.00	120,000.00	
71739937	71739937	BOLAÑOS PEÑA GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71750673	71750673	LOPEZ JUAN GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71755713	71755713	GARCIA JHON FERNADO			30,000.00	30,000.00	
71766639	71766639	BULA CARLOS ENRIQUE			120,000.00	120,000.00	
71768289	71768289	ESCOBAR CARLOS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
71771545	71771545	MESA GERARDO OVIDIO			20,000.00	20,000.00	
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			20,000.00	20,000.00	
71792875	71792875	PIEDRAHITA CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
71797370	71797370	JARAMILLO JOSE FERNANDO			200,000.00	200,000.00	
71877650	71877650	MARIN JORGE ANCIZAR			34,824.00	34,824.00	
72100248	72100248	JESSURUM POLO			180,000.00	180,000.00	
72144565	72144565	MARIN ZAPATA JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
72340141	72340141	SANABRIA MENDEZ JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
73113978	73113978	VELAZCO CARLOS HERNANDO			30,000.00	30,000.00	
75000979	75000979	LOPEZ GOMEZ MARCO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
75004450	75004450	SERGIO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			40,000.00	40,000.00	
75036391	75036391	OROZCO RAFAEL ARCANGEL			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
75070550	75070550	SERRANO FLEYDER			30,000.00	30,000.00	
75084378	75084378	NEIRA MEJIA LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75093201	75093201	CUELLAR MORALES EDWIN			40,000.00	40,000.00	
75096542	75096542	PACHON ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75104303	75104303	CARDONA ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
75105177	75105177	ACEVEDO DIEGO			30,000.00	30,000.00	
75106400	75106400	AGUDELO VICTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
76306861	76306861	CRUZ CESAR AUGUSTO			70,000.00	70,000.00	
76307073	76307073	PINO PABLO IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
77177224	77177224	GARRIDO HUMBERT			60,000.00	60,000.00	
79045993	79045993	RODRIGUEZ CUELLAR JOSE			40,000.00	40,000.00	
79049455	79049455	PEREZ LUIS ENRIQUE			70,000.00	70,000.00	
79051633	79051633	SALDARRIAGA ROMERO			40,000.00	40,000.00	
79110064	79110064	REY MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
79126010	79126010	MALO ESCOBAR NESTOR HAROLD			40,000.00	40,000.00	
79152336	79152336	LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
79245465	79245465	PUENTES BEDOYA DAIRO			120,000.00	120,000.00	
79261287	79261287	AREVALO GALO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
79280061	79280061	CARRILLO GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
79315877	79315877	ESPITIA HECTOR JULIO			40,000.00	40,000.00	
79347052	79347052	DORIA AVILA EDGAR EMILIO			40,000.00	40,000.00	
79368972	79368972	RODRIGUEZ BABATIDA ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
79392179	79392179	VILLAMIL GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
79393999	79393999	RODRIGUEZ WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
79395893	79395893	GIRALDO RAMIREZ JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
79423723	79423723	CAMACHO JOSE			30,000.00	30,000.00	
79452144	79452144	MUÑOZ HECTOR			40,000.00	40,000.00	
79474676	79474676	VARGAS HENRY			59,296.00	59,296.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			36,000.00	36,000.00	
79597508	79597508	ORTIZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
79672572	79672572	CORTES GERMAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
79685124	79685124	CALDERON CARLOS GUILLERMO			100,000.00	100,000.00	
79761392	79761392	DAZA CAÑON DAVID			80,000.00	80,000.00	
79782581	79782581	BLANCO ANDRES FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
79789763	79789763	ESPAÑA LEONARDO			30,000.00	30,000.00	
79877817	79877817	VARGAS FORERO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
79897624	79897624	FERNANDEZ ELKIN OMAR			40,000.00	40,000.00	
79932720	79932720	CUBILLOS CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
79940717	79940717	BELTRAN ROA PEDRO GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			36,000.00	36,000.00	
79957590	79957590	CALDERON ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79962379	79962379	DUQUE FARID DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79964086	79964086	RODRIGUEZ FERMIN			40,000.00	40,000.00	
79988753	79988753	SARRIA ELKIN ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80054466	80054466	MANCIPE FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
80083146	80083146	LOPEZ ANDRES EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			40,000.00	40,000.00	
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			33,000.00	33,000.00	
80105264	80105264	SILVA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
80109075	80109075	LUNA FEDERICO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80113910	80113910	HERNANDEZ JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
80152803	80152803	ORDUZ JOSE NELSON			40,000.00	40,000.00	
80188772	80188772	ALONSO OSCAR JULIAN			40,000.00	40,000.00	
80255913	80255913	ZAFRA LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
80365761	80365761	MENDES JAVIER			30,000.00	30,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			30,000.00	30,000.00	
80426269	80426269	CASTELLANOS CAMILO			80,000.00	80,000.00	
80443284	80443284	COCUY ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
80658027	80658027	DIAZ BARBOSA JOSE VICENTE			38,000.00	38,000.00	
80715440	80715440	VELEZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
80748163	80748163	CARRILLO BELTRAN ARLEY			40,000.00	40,000.00	
80760048	80760048	PULIDO LEANDRO			40,000.00	40,000.00	
80768397	80768397	MORALES HURTADO JULIAN ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
80807993	80807993	DIAZ EDWIN			60,000.00	60,000.00	
80832080	80832080	CARO WILMER FABIAN			40,000.00	40,000.00	
80850966	80850966	RINCON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80883136	80883136	GIRALDO JORGE ARMANDO			120,000.00	120,000.00	
80889803	80889803	LOPEZ RIVERA			20,000.00	20,000.00	
80921513	80921513	ORTIZ GAMBOA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
88212606	88212606	DIAZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
88246634	88246634	BURGOS CARRILLO EDWIN GIOVANNI			40,000.00	40,000.00	
89001130	89001130	MARIN PAULO CESAR			30,000.00	30,000.00	
89004409	89004409	RAMIREZ ALFARO			40,000.00	40,000.00	
89005388	89005388	PINEDA ALVARO			80,000.00	80,000.00	
89008186	89008186	HURTADO HERNANDEZ OSCAR ANDRES			40,000.00	40,000.00	
91102869	91102869	NIÑO LUIS NOE			40,000.00	40,000.00	
91158538	91158538	ROA LAGUANO MILTON			40,000.00	40,000.00	
91228708	91228708	PORRAS EDGAR			40,000.00	40,000.00	
91244587	91244587	RODRIGUEZ AURELIO			30,000.00	30,000.00	
91344914	91344914	CASTRO MORALES HECTOR			40,000.00	40,000.00	
92476495	92476495	SODERBERG KARL FELIX			160,000.00	160,000.00	
93122026	93122026	CESPEDES RODRIGUEZ			40,000.00	40,000.00	
93298078	93298078	GALVEZ MARTINEZ EDWIN IRLEY			40,000.00	40,000.00	
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
93375423	93375423	MAECHA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
93393490	93393490	ESPITIA JORGE			40,000.00	40,000.00	
93396818	93396818	MONCALEANO JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
93413416	93413416	GODOY CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93417682	93417682	OCAMPO TORRES RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
93418500	93418500	DUQUE JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
93437014	93437014	SIERRA FREDY			30,000.00	30,000.00	
93735405	93735405	LINDREN PER OLLOV			120,000.00	120,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			40,000.00	40,000.00	
94226604	94226604	MANZO LARGO URIEL ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
94254525	94254525	VELEZ RIVEROS CESAR			80,000.00	80,000.00	
94288804	94288804	RIOS CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
94306068	94306068	MARQUEZ CARDONA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94309790	94309790	URREGO FRANCISCO			20,000.00	20,000.00	
94324677	94324677	CARDENAS JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
94329116	94329116	CAMELO JARAMILLO RONEL DAVID			40,000.00	40,000.00	
94365727	94365727	AGUDELO HOLMER			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94368770	94368770	JARAMILLO BEDOYA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94374200	94374200	LOZANO CIFUENTES EDILSON			40,000.00	40,000.00	
94387711	94387711	HERMIA AGUIRRE SERGIO ALEXANDE			40,000.00	40,000.00	
94394319	94394319	VARON JAUME HERNAN			40,000.00	40,000.00	
94394861	94394861	CASTRILLON AGUIRRE WILLIAM AND			60,000.00	60,000.00	
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			110,000.00	110,000.00	
94405616	94405616	PAYAN CARLOSS ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
94405623	94405623	VALLEJO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
94407380	94407380	HENAO CARLOS ARBEY			20,000.00	20,000.00	
94418764	94418764	PARADA CACERES CARLOS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
94453549	94453549	PEREZ EVELIO			40,000.00	40,000.00	
94460260	94460260	ORTIZ MUÑOZ MARIO			206,437.00	206,437.00	
94460357	94460357	DAZA AGUDELO PEDRO ANGEL			40,000.00	40,000.00	
94464076	94464076	BOLIVAR PIEDRAHITA CRISTIAN AN			52,296.00	52,296.00	
94471445	94471445	RODRIGUEZ HOLGUIN JAIME DIEGO			54,872.00	54,872.00	
94472106	94472106	POSADA BETANCUR JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94473526	94473526	GONZALEZ JORGE ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94486610	94486610	RAMIREZ FREDY			30,000.00	30,000.00	
94487892	94487892	ROMERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
94495323	94495323	RENZA JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
94500029	94500029	CARABALI JULIO CESAR			80,000.00	80,000.00	
94501982	94501982	PORTELA JAIR			70,000.00	70,000.00	
94503506	94503506	LONDOÑO JULIAN			40,000.00	40,000.00	
94511192	94511192	LONDOÑO LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
94514832	94514832	ESPAÑA JAVIER AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
94526405	94526405	VALLEJO LUIS ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
94526525	94526525	JIMENEZ ARISTIZABAL JAVIER AUG			30,000.00	30,000.00	
94526695	94526695	HENAO CARLOS MARIO			80,000.00	80,000.00	
94530202	94530202	SERNA CARLOS ANDRES			20,000.00	20,000.00	
94534193	94534193	SANDOVAL ERIC			40,000.00	40,000.00	
94540884	94540884	LIBREROS GONZALEZ JANNER			80,000.00	80,000.00	
97436881	97436881	CAICEDO JEISON ANDRES			60,000.00	60,000.00	
98388113	98388113	GUERRERO HECTOR			40,000.00	40,000.00	
98473128	98473128	DELGADO HENAO RAFAEL			40,000.00	40,000.00	
98489898	98489898	TABARES MARTIN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
98509608	98509608	FLOREZ ALEX			40,000.00	40,000.00	
98522827	98522827	CARDONA BUSTAMANTE ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
98530544	98530544	BEDOYA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
98541189	98541189	LOZANO OLIBER GAVINO			120,000.00	120,000.00	
98545397	98545397	HERNANDEZ JHON FREDY			30,000.00	30,000.00	
98566428	98566428	CUARTAS CARLOS ALBERTO			400,000.00	400,000.00	
98567930	98567930	RIOS LEONARDO FAVIO			60,000.00	60,000.00	
98585625	98585625	LOPEZ FREDDY			70,000.00	70,000.00	
98593220	98593220	LOPEZ RAMON ELIAS			32,000.00	32,000.00	
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			72,000.00	72,000.00	
98636837	98636837	GOMEZ WILLIAM			30,000.00	30,000.00	
98637137	98637137	MAYA GALLEGO JESUS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
98660685	98660685	ARANGO PABLO			60,000.00	60,000.00	
98667458	98667458	VERGARA CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
98669197	98669197	MORALES ALVAREZ ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
98670379	98670379	ROMAN JUAN GUILLERMO			160,000.00	160,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98696932	98696932	ECHEVERRI EVER ALONSO			20,000.00	20,000.00	
98700540	98700540	CARVAJAL WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
98712930	98712930	MONTOYA DEISY			30,000.00	30,000.00	
98773034	98773034	GOMEZ CORREA CHRISTIAN FELIPE			40,000.00	40,000.00	
103238851	103238851	BOLAÑOS VELASQUEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
103761270	103761270	BETANCUR STEVEN			30,000.00	30,000.00	
107138736	107138736	GARCIA GOMEZ LUCIMAR			40,000.00	40,000.00	
110467168	110467168	LARA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
110560170	110560170	ACEVEDO YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
111290541	111290541	OSORIO QUICENO ANGIE VERONICA			40,000.00	40,000.00	
114094837	114094837	OCAMPO ARANGO ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
116435271	116435271	RODRIGUEZ LUISA FERNANDA			20,000.00	20,000.00	
168657700	168657700	OLANO DIEGO ARMANDO			30,000.00	30,000.00	
209389624	209389624	DINSDALE ANTONY			40,000.00	40,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			240,000.00	240,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			38,119.00	38,119.00	
253644585	253644585	PERALTA PEREZ RONALD ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
394485439	394485439	DRAPAL JAN			24,141.00	24,141.00	
422055394	422055394	COLES CARY DAVID			80,000.00	80,000.00	
442331296	442331296	VELEZ JAZMIN			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,640,000.00	2,640,000.00	
447148386	447148386	CURRIE COLON ROBERT			40,000.00	40,000.00	
453925666	453925666	BRANNIGAN RENE LYNN			40,000.00	40,000.00	
454355223	454355223	TWYMAN JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
456494609	456494609	MARMOL DANIEL			80,000.00	80,000.00	
458585187	458585187	BECERRA REINALDO			20,000.00	20,000.00	
459046957	459046957	HERRERA MARIA JULIA			80,000.00	80,000.00	
462332204	462332204	MORAN JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
473728516	473728516	PANJWANI YASMIN			80,000.00	80,000.00	
474052410	474052410	DISMUKES JEFREY STEVEN			80,000.00	80,000.00	
478083452	478083452	MEHTA MIRAJ HARENDRA			40,000.00	40,000.00	
481786409	481786409	SOUZA LISBETH			40,000.00	40,000.00	
485706888	485706888	CARROLL THOMAS			64,000.00	64,000.00	
488170857	488170857	MALO JULIAN SAINT			40,000.00	40,000.00	
488222876	488222876	RAAD ALEXIA			120,000.00	120,000.00	
488234773	488234773	PETER ANDREW PAUL			40,000.00	40,000.00	
488418702	488418702	GOLDBERG STEVEN CHARLES			40,000.00	40,000.00	
488749019	488749019	MONTENEGRO GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
490259772	490259772	LOGAN ANDREW			40,000.00	40,000.00	
493638748	493638748	RICHARDS DANIEL RAY			320,000.00	320,000.00	
493798664	493798664	MCGRATH DIANA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
505733665	505733665	MILOSAVLIEVIC OLGA			40,000.00	40,000.00	
505988645	505988645	DELGADO			20,000.00	20,000.00	
506369823	506369823	QUINTANILLA AMADO			120,000.00	120,000.00	
509161065	509161065	AREAN JEFF			160,000.00	160,000.00	
511854145	511854145	MARCONETTO LEONARDO JOSE			60,000.00	60,000.00	
513324178	513324178	PATHMANATHA VENASITHAMBY			40,000.00	40,000.00	
514859571	514859571	TAYLOR SOPHIA			40,000.00	40,000.00	
517389494	517389494	TAVAREZ ESTEFANIA			80,000.00	80,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			80,000.00	80,000.00	
520046578	520046578	KOPTA TODD MICHAEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
522887412	522887412	VANEGAS WILBERT			40,000.00	40,000.00	
525435864	525435864	ESPINALES WALTER DAVID			40,000.00	40,000.00	
529936511	529936511	NAHIDINO MOHAMAD			320,000.00	320,000.00	
531125123	531125123	BELL RYAN ASPEN			30,000.00	30,000.00	
534039076	534039076	SCERRI ANTHONY ALFRED			80,000.00	80,000.00	
538992533	538992533	MOISLEY THOMAS ALAN			40,000.00	40,000.00	
541930215	541930215	MICKELSEN CHRISTIAN RONALD			40,000.00	40,000.00	
543127339	543127339	CORDERO GEORGINA			80,000.00	80,000.00	
543476064	543476064	MANUEL JOCELYNE			40,000.00	40,000.00	
545415564	545415564	KRIVSKY FRANK JOSEPH			40,000.00	40,000.00	
546072213	546072213	RICHARDSON JAMES WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
560334434	560334434	ALMANZAR JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
561561246	561561246	KHMYAKOV IGOR YURIEVCH			40,000.00	40,000.00	
566278864	566278864	KELLY JACK DAMIAN			40,000.00	40,000.00	
573917962	573917962	CAMPO JACQUELINE			80,000.00	80,000.00	
579642043	579642043	DISMUKES KYLA RENE			80,000.00	80,000.00	
581984524	581984524	LOZANO BRYANT ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
582818176	582818176	ESPINOSA REINALDO			80,000.00	80,000.00	
587031166	587031166	DIAZ MERCEDES			640,000.00	640,000.00	
592953397	592953397	HERNANDEZ GOMEZ LEYLA BIBIANA			40,000.00	40,000.00	
720045172	720045172	ARNOLD SAMUEL			120,000.00	120,000.00	
753185560	753185560	ONBRA OLGA			40,000.00	40,000.00	
793950040	793950040	SANCHEZ BELISARIO			160,000.00	160,000.00	
796820007	796820007	FALLA DAVID			20,000.00	20,000.00	
796865516	796865516	GOMEZ WALTER			60,000.00	60,000.00	
800006593	800006593	CONFECCIONES MILLAR SAS			36,000.00	36,000.00	
800115201	800115201	MUNDITUR SAS			64,000.00	64,000.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			33,172.00	33,172.00	
800198179	800198179	DUQUES TOURS LTDA			36,611.00	36,611.00	
801827777	801827777	RAMIREZ TORRES DIEGO			40,000.00	40,000.00	
805011999	805011999	STAR TOURS LTDA			108,000.00	108,000.00	
811033238	811033238	PROVENZAL SAS			20,000.00	20,000.00	
815001640	815001640	CABLE CAUCA COMUNICACIONES			40,000.00	40,000.00	
816004481	816004481	DESTINOS CIA LTDA			36,497.00	36,497.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			24,000.00	24,000.00	
821904867	821904867	PEREZ VICTOR HIBRAM			20,000.00	20,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			27,000.00	27,000.00	
860020342	860020342	COMUNIDAD FRANCISCANA			80,000.00	80,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			181,165.00	181,165.00	
890399001	890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI			34,000.00	34,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			579,976.00	579,976.00	
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			33,165.00	33,165.00	
900197265	900197265	PAYLESS SHOE SOURCE PSS DE CO			365,000.00	365,000.00	
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			464,003.00	464,003.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			360,392.00	360,392.00	
900536470	900536470	COLVIVE AGENCIA INMOVILIARIA			40,000.00	40,000.00	
900648510	900648510	VISUAL SAS			36,000.00	36,000.00	
900651185	900651185	NEORGANICS SAS			40,000.00	40,000.00	
900665107	900665107	FRUTOS TIPICOS NACIONALES			59,300.00	59,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			208,470.00	208,470.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900743851	900743851	VUELA VIAJES Y TURISMO SAS			36,000.00	36,000.00	
900785648	900785648	THE PERFECT FLAVOR SAS			40,000.00	40,000.00	
900814912	900814912	GUSTAVO A FERNANDEZ VELES SAS			109,491.00	109,491.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			24,000.00	24,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			109,647.00	109,647.00	
901008029	901008029	AGENCIA DE VIAJES PACIFIC TRAV			80,000.00	80,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			60,000.00	60,000.00	
901199881	901199881	GLOBAL AG SAS			36,549.00	36,549.00	
939970778	939970778	MADRID ABA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
989560701	989560701	BURUBURU VLADIOMIR ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
999999999	999999999	TERCERO UNIFICACION			40,000.00	40,000.00	
1000634864	1000634864	MESA VELASQUEZ YENNI MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1001937642	1001937642	FORERO MIGUEL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1001980729	1001980729	RAMIREZ DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1003814436	1003814436	AMAYA MARTINEZ			80,000.00	80,000.00	
1010138092	1010138092	VELEZ MARIA JOSE			80,000.00	80,000.00	
1010177644	1010177644	VICTORIA GUSTAVP			40,000.00	40,000.00	
1010192106	1010192106	MARINEZ JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1012344645	1012344645	GIL ARENAS LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
1014191001	1014191001	BERNAL COLLAZOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1016026228	1016026228	TRIANA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1016035160	1016035160	TRIANA DEVIA ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1017141715	1017141715	TORO DANIEL ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1017150953	1017150953	ARREDONDO VANEGAS ANDRY YULIE			40,000.00	40,000.00	
1017184740	1017184740	SANCHEZ TIRADO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1017196329	1017196329	MEJIA DIAZ BRYAN ALEXIS			40,000.00	40,000.00	
1017216650	1017216650	GAÑAN BARRIENTOS YENNY ALEXAND			20,000.00	20,000.00	
1017252723	1017252723	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1017263884	1017263884	RENDON JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1018343908	1018343908	ESTRADA MESA DIANA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
1018372680	1018372680	VARGAS ESNEIDER			40,000.00	40,000.00	
1018406607	1018406607	FRANCIS DIANA			40,000.00	40,000.00	
1018407289	1018407289	CAMARGO MORGOTE JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1018462894	1018462894	ROMERO KAREN			30,000.00	30,000.00	
1019006683	1019006683	CAICEDO GOMEZ LEIDY ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
1019043123	1019043123	CAPERA HELMER			30,000.00	30,000.00	
1019116047	1019116047	DIEZ ANGIE			40,000.00	40,000.00	
1020393215	1020393215	BUITRAGO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1020427301	1020427301	LEGUIZAMON VILLA HARRISON			36,000.00	36,000.00	
1020435020	1020435020	BAENA DANIELA MARITZA			30,000.00	30,000.00	
1020720463	1020720463	BAQUERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1020728523	1020728523	MOSCOSO CARDONA JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1020755278	1020755278	GUTIERREZ GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
1020772091	1020772091	URREGO BLEIK ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1020781882	1020781882	GAVIRIA LAURA			30,000.00	30,000.00	
1022377726	1022377726	LOPEZ CAMILO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1022969761	1022969761	PUERTO ALFONSO PILI ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
1022977748	1022977748	TELLEZ KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
1023888834	1023888834	VILLAMIZAR OMAR HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1026253947	1026253947	CUADROS CERRANO ANGELA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1026277546	1026277546	CLARO MARCOS JULIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1026574383	1026574383	BENITEZ DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1026574411	1026574411	GONZALES DIDIER CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1027880309	1027880309	HENAO, DIANA MARCELA			153,098.00	153,098.00	
1028016414	1028016414	TILANO LEIDY JOHANA			40,000.00	40,000.00	
1030549553	1030549553	SALAZAR JAIRO DE JESUS			70,000.00	70,000.00	
1030566119	1030566119	AGUILAR JAIR			30,000.00	30,000.00	
1030613228	1030613228	CASTIBLANCO PEÑA NATALI			30,000.00	30,000.00	
1032408317	1032408317	HERNANDEZ JOSE EDINSON			30,000.00	30,000.00	
1032411659	1032411659	ROJAS ROJAS NANCY JULIETH			40,000.00	40,000.00	
1032418703	1032418703	MOSCOSO MANUEL			30,000.00	30,000.00	
1032425108	1032425108	MARTINEZ NATALIA			20,000.00	20,000.00	
1032485545	1032485545	DUQUE SEPULVEDA NELSON ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1035420851	1035420851	YEPES JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1035421594	1035421594	ECHEVERRY DIABA			30,000.00	30,000.00	
1035439959	1035439959	SALDARRIAGA TABARES VALENTINA			40,000.00	40,000.00	
1035913062	1035913062	CARMONA EDWARD			70,000.00	70,000.00	
1036601788	1036601788	SANCHEZ AUGUSTO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1036612726	1036612726	AGUIRRE LAVERDE PAOLA ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1036639963	1036639963	PUERTA MORA SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1036643563	1036643563	RAMIREZ GINNA PAOLA			80,000.00	80,000.00	
1036647341	1036647341	VARGAS ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1036648422	1036648422	VANEGAS MARIA PAULINA			57,872.00	57,872.00	
1036667063	1036667063	GONZALES SANCHEZ SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1036960198	1036960198	LONDONO ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1037236452	1037236452	RINCON LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1037325085	1037325085	MARTINEZ PAREJA JOSE NOVIER			40,000.00	40,000.00	
1037325819	1037325819	LOPERA RODRIGUEZ STEVENZ			40,000.00	40,000.00	
1037546963	1037546963	OSPINA LUISA FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
1037570710	1037570710	ROSERO ROBERTO			30,000.00	30,000.00	
1037572465	1037572465	QUINTERO JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
1037576462	1037576462	PEREZ ANA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
1037581161	1037581161	LOPEZ PEREZ JUAN GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
1037587545	1037587545	GRANDA MAZO FABIAN			40,000.00	40,000.00	
1037593506	1037593506	TRIVIÑO JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037597177	1037597177	CHAVARRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1037601878	1037601878	ARISTIZABAL VARGAS CLAUDIA MIL			40,000.00	40,000.00	
1037602711	1037602711	ALVALEZ GABRIEL			30,000.00	30,000.00	
1037604397	1037604397	ECHEVERRI GONZALES DAVID STIVE			40,000.00	40,000.00	
1037616076	1037616076	CASTELL CANO VIRGINIA MARIA			80,000.00	80,000.00	
1037621987	1037621987	HINESTROSA JHON MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037622554	1037622554	GOMEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037633142	1037633142	SEPULVEDA CARTAGENA YULIANA			40,000.00	40,000.00	
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1037643874	1037643874	CASTAÑO BETANCUR MEATO			40,000.00	40,000.00	
1037656703	1037656703	PUERTA MATEO			40,000.00	40,000.00	
1038409374	1038409374	ECHEVERRY SAMUEL			40,000.00	40,000.00	
1038412162	1038412162	GOMEZ SIMON ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1038415378	1038415378	JIMENEZ ARBELAEZ ESTEBAN			200,000.00	200,000.00	
1039049095	1039049095	RESTREPO ESPINOSA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1039456805	1039456805	ZAMORA VASQUEZ MARIA CAMILA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1039761609	1039761609	RESTREPO SANTIAGO			20,000.00	20,000.00	
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			140,000.00	140,000.00	
1040736423	1040736423	SALAZAR JENNIFER			40,000.00	40,000.00	
1041148257	1041148257	MARULANDA ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
1042060754	1042060754	VALENCIA MARISOL			40,000.00	40,000.00	
1045428192	1045428192	SEPULVEDA NATALIA			80,000.00	80,000.00	
1045513850	1045513850	GALEANO JORGE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1047969322	1047969322	OROZCO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1053784652	1053784652	DAVID ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1053795614	1053795614	GIRALDO MORENO LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1053815804	1053815804	MARTINEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1053822392	1053822392	RINCON ANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
1053822850	1053822850	MUÑOZ YINNA			40,000.00	40,000.00	
1053832028	1053832028	AGUIRRE LONDOÑO JESSICA LORENA			33,000.00	33,000.00	
1053834314	1053834314	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1054094346	1054094346	MURCIA JUAN CARLOS			20,000.00	20,000.00	
1054922558	1054922558	OSSA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1058843474	1058843474	OSORIO ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1059700030	1059700030	BUSTAMANTE ACEVEDO ANGELA YURA			40,000.00	40,000.00	
1060596595	1060596595	ISAZA CASTRO GERSON DAVID			34,000.00	34,000.00	
1060647506	1060647506	JIMENEZ JOAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1060802808	1060802808	GRUESO MERA ARACELLY			40,000.00	40,000.00	
1061370247	1061370247	GARCIA LOPEZ JORGE LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
1061371816	1061371816	MUNOZ LAURA VICTORIA			20,000.00	20,000.00	
1061719623	1061719623	ASTUDILLO GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1061722695	1061722695	MOLINA JULIANA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1061761137	1061761137	VELASCO MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1061792518	1061792518	LOZANO JUAN CAMILO			20,000.00	20,000.00	
1065594075	1065594075	CASTILLO DUVERNEY			20,000.00	20,000.00	
1069178294	1069178294	DIAZ GONZALES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1069725763	1069725763	MUÑOZ RAMIREZ LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069765244	1069765244	VELASQUEZ MANUEL RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1070011856	1070011856	SUPELANO DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1075238394	1075238394	CRISTANCHO ENID JOHANNA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1076323615	1076323615	ROMAÑA HERMAN			30,000.00	30,000.00	
1077845329	1077845329	MARIBEL LEIDY			30,000.00	30,000.00	
1080263763	1080263763	BRAVO MENA DARITZA KARIME			40,000.00	40,000.00	
1081415935	1081415935	ORTIZ KERLY MERCEDES			33,000.00	33,000.00	
1085250682	1085250682	BACCA BRAVO MARIA CONSTANZA			33,098.00	33,098.00	
1085252097	1085252097	ARTURO LOPEZ FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1087185924	1087185924	GIL ARANA MAURICIO			30,000.00	30,000.00	
1087984344	1087984344	CASTAÑO JOHN HAROLD			40,000.00	40,000.00	
1087987536	1087987536	GAVIRIA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1087995769	1087995769	LOPEZ RESTREPO ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1088010112	1088010112	MAFLA LEON JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1088020386	1088020386	FRANCO PEREZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1088027584	1088027584	SALGADO YONATHAN			40,000.00	40,000.00	
1088238064	1088238064	CORREDOR LAURA			40,000.00	40,000.00	
1088239834	1088239834	SANTA ADRIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1088245552	1088245552	ANGEL COREY ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,994.00	32,994.00	
1088265861	1088265861	OROSCO ROJAS VANESA			30,000.00	30,000.00	
1088271563	1088271563	RAMIREZ OROZCO GISELLE			30,000.00	30,000.00	
1088272861	1088272861	RAMIREZ GERARDO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
1088282664	1088282664	ARIAS MANUEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1088296831	1088296831	ECHEVERRY MIKE			40,000.00	40,000.00	
1088298970	1088298970	GONZALEZ CARLOS ALVARO			30,000.00	30,000.00	
1088304116	1088304116	BETANCUR JUAN MARTIN			40,000.00	40,000.00	
1088304166	1088304166	OROZCO ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
1088304310	1088304310	MURIEL JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1088309678	1088309678	VASQUEZ JORGE ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
1088309879	1088309879	ARBELAEZ ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088309915	1088309915	RENDON SURY SARAY			20,000.00	20,000.00	
1088318286	1088318286	MURILLO DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1088342094	1088342094	MARTINEZ STEVEN			20,000.00	20,000.00	
1088346621	1088346621	BETANCOURTH JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1088353368	1088353368	GOMEZ TRUJILLO CARLOS			30,000.00	30,000.00	
1089718749	1089718749	RIVERA JAVIER ADRIAN			110,000.00	110,000.00	
1093212380	1093212380	ROMERO PAREDES LUZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1093218451	1093218451	GONZALES CARDONA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1093220716	1093220716	PEREZ VASQUEZ YESSICA			20,000.00	20,000.00	
1094879747	1094879747	SILVA CRISTIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1094884137	1094884137	RESTREPO ESCOBAR NIRIA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
1094885438	1094885438	MEDINA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1094888082	1094888082	SABOGAL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1094889935	1094889935	FRANCO JORGE			30,000.00	30,000.00	
1094901005	1094901005	ARIAS GUERRERO MONICA			40,000.00	40,000.00	
1094909165	1094909165	BALCERO DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1094911188	1094911188	BERMUDEZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1094916266	1094916266	GUALTERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1094920147	1094920147	SANCHEZ LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1094924605	1094924605	SANCHEZ MARIN JOSE MARIO			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094934634	1094934634	RIOS MARTINEZ ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1094956496	1094956496	GARCIA ZAPATA MARIA ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1094961115	1094961115	PEREZ BETANCOURT LISET DAHIANA			30,000.00	30,000.00	
1094963544	1094963544	GIL MATEO			40,000.00	40,000.00	
1094965404	1094965404	MOLINA ARROYAVE MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			32,000.00	32,000.00	
1097391632	1097391632	ESTRADA FABIO ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1097720918	1097720918	CARRILLO FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1098648655	1098648655	ESPINOSA JORGE			30,000.00	30,000.00	
1098651601	1098651601	ALVAREZ OSACAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1100963297	1100963297	DIAZ MARIA ANGELICA			70,000.00	70,000.00	
1104675019	1104675019	SERNA SEBASTIAN			20,000.00	20,000.00	
1107052521	1107052521	VALENCIA MICHEL			20,000.00	20,000.00	
1107055822	1107055822	MARTINEZ GIOVANNY			40,000.00	40,000.00	
1107063202	1107063202	BUENO CRISTIAN			70,000.00	70,000.00	
1109416926	1109416926	CARDOZO GONZALES JULIANA JERAL			40,000.00	40,000.00	
1110460781	1110460781	PERDOMO LOPEZ JUAN DANIEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110510552	1110510552	LOZANO SAYRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
1110540494	1110540494	BELTRAN FABIAN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			70,000.00	70,000.00	
1112467588	1112467588	COBO VALENCIA SANDRA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1112618814	1112618814	SANCHEZ GIRALDO DARLINSON			40,000.00	40,000.00	
1112625185	1112625185	POSADA KAREN			20,000.00	20,000.00	
1112628406	1112628406	GUTIERREZ LEIDY			40,000.00	40,000.00	
1112763103	1112763103	MARTINEZQ WILLIAM ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1112772962	1112772962	LOPEZ DUQUE CLAUDIO			30,000.00	30,000.00	
1112789533	1112789533	QUINTIN ZAPATA			80,000.00	80,000.00	
1112793944	1112793944	SUAREZ RENDON ESTAFANIA			30,000.00	30,000.00	
1112904568	1112904568	BARCO GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1113629622	1113629622	LOPEZ NEMESI			40,000.00	40,000.00	
1113634094	1113634094	LOPEZ BOLAÑOS MARLYN			40,000.00	40,000.00	
1113636783	1113636783	SOTO JENIFFER			40,000.00	40,000.00	
1113639573	1113639573	ROA PATIÑO JHONATAN			30,000.00	30,000.00	
1113648926	1113648926	TOBAR MARIANA			160,000.00	160,000.00	
1113652361	1113652361	DELGADO VILLEGAS LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1113654254	1113654254	DELGADO KORA DUVAN ANDRES			70,000.00	70,000.00	
1113668962	1113668962	VARGAS LUGO ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
1113691765	1113691765	REYES ANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1113783661	1113783661	RAMIREZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1113786221	1113786221	CARDENAS ELISA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1114731579	1114731579	SANCHEZ STIVENS			40,000.00	40,000.00	
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			80,000.00	80,000.00	
1114819190	1114819190	CORAL JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1114835110	1114835110	LOPEZ DANIEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1115079833	1115079833	CORRALES YUSTI STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	
1115087147	1115087147	BRICEÑO LAURA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			30,000.00	30,000.00	
1115419632	1115419632	MARTINEZ PUENTE ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1116130933	1116130933	ARISTIZABAL DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			80,000.00	80,000.00	
1116272497	1116272497	VELEZ OSCAR			80,000.00	80,000.00	
1116274109	1116274109	MARTINEZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1116441699	1116441699	MONTOYA WILLIAN ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1116444111	1116444111	TORRES DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1116783230	1116783230	PEREA LATORRE COLLEEN ANDREA			20,000.00	20,000.00	
1118285745	1118285745	MUÑOZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
1118288646	1118288646	QUINTERO NAIDU			30,000.00	30,000.00	
1121867966	1121867966	BASTIDAS GARNICA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1121890714	1121890714	URIBE SANTIAGO SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1121902016	1121902016	VARGAS DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1125080321	1125080321	BEDOYA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1125294335	1125294335	QUIROGA CASELLAS NICOLAS FRANC			220,000.00	220,000.00	
1125779110	1125779110	MORENO CHUNGA MARIA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1125780494	1125780494	MARIN MONTOYA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1125785598	1125785598	GOMEZ DIEGO			30,000.00	30,000.00	
1125787108	1125787108	GONZALEZ JOHN FREDY			40,000.00	40,000.00	
1125801339	1125801339	RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
1125802886	1125802886	CORTES DIAZ DANIELA			70,000.00	70,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1125803960	1125803960	MOSQUERA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1125805605	1125805605	CASTAÑO PALACIOS SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1125807705	1125807705	GONZALES SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1125810956	1125810956	VALENZUELA CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1126585856	1126585856	RUBIANO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
1126964435	1126964435	HOYOS ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1127228022	1127228022	CEBALLOS CESAR			40,000.00	40,000.00	
1127228874	1127228874	MARIN LOPERA JUAN GONZALO			40,000.00	40,000.00	
1127232021	1127232021	BARBOSA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1127248952	1127248952	MARTINEZ FREDY ANGEL			40,000.00	40,000.00	
1127540293	1127540293	CANO VARGAS LAURA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
1128227827	1128227827	TORRES ORELLANO LEANDRO ALBERT			40,000.00	40,000.00	
1128268616	1128268616	LOPEZ SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1128273388	1128273388	VASQUEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1128388506	1128388506	GARCES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1128394358	1128394358	TOBON MEJIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1128414589	1128414589	ALVAREZ SERGIO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1128416205	1128416205	JARAMILLO NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1128430409	1128430409	VANEGAS DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
1128438821	1128438821	ANGEL SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1128478037	1128478037	TIBADUIZA JUAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1128479762	1128479762	ARCILA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1129905337	1129905337	MARTINEZ MADELEINE			30,000.00	30,000.00	
1130585891	1130585891	LOPEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1130614673	1130614673	PADILLA CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
1130616981	1130616981	MARULANDA KEVIN			40,000.00	40,000.00	
1130622917	1130622917	PORRAS CRISTIAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1130627785	1130627785	VALENCIA JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1130629690	1130629690	ANGOLA EDILBERTO			30,000.00	30,000.00	
1130629691	1130629691	ANGOLA HAMILTON			30,000.00	30,000.00	
1130631758	1130631758	HINCAPIE LAURA DEL PILAR			40,000.00	40,000.00	
1130644118	1130644118	AGUDELO LEIDY JULIETH			20,000.00	20,000.00	
1130669171	1130669171	ROMERO ANYELA MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1130678876	1130678876	FRANCO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1143125206	1143125206	PEÑA PEÑA GRASE PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1143876701	1143876701	LOPEZ MARIA JOSE			40,000.00	40,000.00	
1143877502	1143877502	FLOREZ JESUS ESTEBAN			30,000.00	30,000.00	
1143933003	1143933003	NOREÑA YURANY			20,000.00	20,000.00	
1143976332	1143976332	MUÑOZ MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1144026588	1144026588	RIVERAS NATHALY			34,761.00	34,761.00	
1144026640	1144026640	TORRENTE JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
1144038215	1144038215	RESTREPO STEPHANIE			40,000.00	40,000.00	
1144038782	1144038782	RIZZO MONICA			120,000.00	120,000.00	
1144045363	1144045363	RUGE ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1144047506	1144047506	ARISTIZABAL DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1144048490	1144048490	ZAMORA MOSCOSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
1144057690	1144057690	GONZALES			40,000.00	40,000.00	
1144062478	1144062478	CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
1144062481	1144062481	JACOME CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144080434	1144080434	AGUILAR GERALDINE			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1144085922	1144085922	CAICEDO ORTIZ ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1144095890	1144095890	POTES AMARILES VALENTINA			80,000.00	80,000.00	
1144100738	1144100738	MONTOYA OSCAR			20,000.00	20,000.00	
1144103937	1144103937	HERNANDEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144133549	1144133549	CARDONA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1144148663	1144148663	DIAZ DORIS ROCIO			30,000.00	30,000.00	
1144152519	1144152519	ESPAÑA ORDOÑEZ YINETH VALENTIN			160,000.00	160,000.00	
1144180392	1144180392	CAVIEDES GARCIA ANGY CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144189014	1144189014	FERNANDEZ RIVERA VALERIA			30,000.00	30,000.00	
1144205750	1144205750	SALAZAR ESTHEFANNY			30,000.00	30,000.00	
1151935075	1151935075	HOLGUIN ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
1151943108	1151943108	ARISTIZABAL ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1151944712	1151944712	OROZCO JOSE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1151947889	1151947889	CALLES MILLAN ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1151958229	1151958229	SIERRA LUIS FRANKY			40,000.00	40,000.00	
1151966338	1151966338	SALDARRIAGA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1152200781	1152200781	MONTOYA CASTILLO MARIANA			30,000.00	30,000.00	
1152205686	1152205686	GARCIA QUINTERO YEIDY SOLANLLY			40,000.00	40,000.00	
1152434618	1152434618	GAVIRIA DANIELA			60,000.00	60,000.00	
1152435584	1152435584	RIAÑO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1152436159	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY			40,000.00	40,000.00	
1152442264	1152442264	TABARES JULIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			40,000.00	40,000.00	
1152701506	1152701506	RAMIREZ BRYAN			30,000.00	30,000.00	
1193392768	1193392768	HERNANDEZ LUIS DAVID			40,000.00	40,000.00	
3117838829	3117838829	GONZALES COLONIA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
3127933774	3127933774	OROZCO ZAMBRANO MARIA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
4090618422	4090618422	CASTAÑEDA ERIC			30,000.00	30,000.00	
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00	40,000.00	
10451111365	10451111365	GUTIERREZ SERGIO			60,000.00	60,000.00	
10473366895	10473366895	PRIETO ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
10880206149	10880206149	CASTAÑO VALENCIA MARIA SALOME			30,000.00	30,000.00	
10976035489	10976035489	LONDOÑO VIVI			30,000.00	30,000.00	
16466736002	16466736002	LISCAIN ALVARO			40,000.00	40,000.00	
33686058125	33686058125	PIERRE CLEMENT			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	13101004	Compañias vinculadas (Cabaña)			77,223,717.00	77,223,717.00	
13101005		COMPAÑIA VINCULADA PLAN	181231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			49,000.00	49,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			887,835,724.00	887,835,724.00	
TOTAL	13101005	COMPAÑIA VINCULADA PLAN TERMAL			887,884,724.00	887,884,724.00	
TOTAL	131010	COMPAÑIAS VINCULADAS			965,108,441.00	965,108,441.00	
131095		OTRAS					
13109501		OTRAS	181231				
415231	415231	VELEZ WILLIAM ERNESTO			30,000.00	30,000.00	
599221	599221	BOCCICCIA CARLOS			30,000.00	30,000.00	
622429	622429	ESTEVES JORGE			80,000.00	80,000.00	
3361136	3361136	PATIÑO FABIO			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3941664	3941664	NOVOTINA ADELA			30,000.00	30,000.00	
4208937	4208937	RANGEL JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4326999	4326999	GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
6095508	6095508	SANTA GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
6311606	6311606	TASCON BERBARDO			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			40,000.00	40,000.00	
8106637	8106637	FLORES ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
8261908	8261908	OQUENDO GOMEZ LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			30,000.00	30,000.00	
9772618	9772618	ARIAS FRANCO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
10019018	10019018	AGUIRRE MAURICIO			80,000.00	80,000.00	
10034399	10034399	BOLAÑOS CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			40,000.00	40,000.00	
10093015	10093015	GAVIRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10096718	10096718	MORENO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
10127503	10127503	PALACIO ALVARO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10227007	10227007	AGUDELO LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10259138	10259138	ARANGO JUAN PABLO			30,000.00	30,000.00	
10338043	10338043	GONZALEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
13237174	13237174	RIVERA ALEJANDRO RIVERA			40,000.00	40,000.00	
13452590	13452590	GARCIA , ANGEL MIGUEL			80,000.00	80,000.00	
13827065	13827065	SANTOS, MANUEL			64,000.00	64,000.00	
14474306	14474306	PERLAZA HUGO HERNAN			40,000.00	40,000.00	
14652386	14652386	RUIZ JULIAN SANTIAGO			120,000.00	120,000.00	
14970485	14970485	RIVERA CARDONA JOSE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
15355526	15355526	BERNAL FRANCISCO JAVIER			320,000.00	320,000.00	
15430262	15430262	ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
15443493	15443493	ARIAS JEISON			40,000.00	40,000.00	
16053742	16053742	RUIZ JHOVANI			30,000.00	30,000.00	
16251392	16251392	HOLGUIN MARINO			40,000.00	40,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			80,000.00	80,000.00	
16406170	16406170	LONDOÑO ESCOBAR ANDRES JULIAN			40,000.00	40,000.00	
16462919	16462919	CORDOBA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
16651515	16651515	CASTRILLON JULIO CESAR			60,000.00	60,000.00	
16692252	16692252	ALVAREZ LUIS ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
17074428	17074428	RAAD TEOFILO			40,000.00	40,000.00	
18004012	18004012	VALENCIA LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			40,000.00	40,000.00	
18632540	18632540	RUIZ CUASQUEN SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
19092915	19092915	PERALTA GUSTAVO			70,000.00	70,000.00	
19193291	19193291	CASTRO HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
19221400	19221400	GALLEGO HENRY			110,000.00	110,000.00	
19281691	19281691	CORTES JESUS			40,000.00	40,000.00	
19483877	19483877	MOLINA DIMATE RAFAEL			80,000.00	80,000.00	
19489653	19489653	RODRIGUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
21839857	21839857	LOPEZ DUQUE ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
24482465	24482465	LOZANO GLORIA			40,000.00	40,000.00	
24578210	24578210	ALMANZA LUZ ELENA			30,000.00	30,000.00	
24869247	24869247	HURTADO MELVA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
25120012	25120012	BALLESTEROS BERY			30,000.00	30,000.00	
25461852	25461852	LOPERA QUINTERO TATIANA			40,000.00	40,000.00	
29182962	29182962	ACERO DAISY XIOMARA			40,000.00	40,000.00	
29265407	29265407	GARCIA VALENCIA TANIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
29285283	29285283	CONTRERAS MUÑOZ MARCELA			80,000.00	80,000.00	
29360161	29360161	GIRALDO DIANA			40,000.00	40,000.00	
29925753	29925753	LOPEZ TORO LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
30303398	30303398	GOMEZ ARBELAEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
31196334	31196334	OBANDO LUCERO			40,000.00	40,000.00	
31224483	31224483	GOMEZ RAMIREZ ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
31252535	31252535	AYALA URREA ROSA AURORA			40,000.00	40,000.00	
31269235	31269235	MORENO LOSANO FABIOLA			40,000.00	40,000.00	
31274970	31274970	RUA ESPERANZA			200,000.00	200,000.00	
31289189	31289189	ANGEL NIDIA			80,000.00	80,000.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			40,000.00	40,000.00	
31656123	31656123	SANA MORALES MARIA CAMILA			120,000.00	120,000.00	
32320215	32320215	VALLEJO LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
32527483	32527483	YEPES FLOREZ LUZ IVONNNE			40,000.00	40,000.00	
34054600	34054600	GALLEGO PRIETO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
38226757	38226757	CASTILLO DE VALLEJO FABIOLA			70,000.00	70,000.00	
38469419	38469419	HURTADO RUBY			80,000.00	80,000.00	
38555675	38555675	GALAN ALEXANDRA			120,000.00	120,000.00	
39269889	39269889	RICARDO MENDOZA NORMA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
40340825	40340825	SOTO KAREN LORENA			30,000.00	30,000.00	
41522073	41522073	MADRIGAL MARIA CIELO			40,000.00	40,000.00	
41917549	41917549	HINCAPIE SILVIA			40,000.00	40,000.00	
41938347	41938347	LIDIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
42068329	42068329	RUIZ MARTHA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42091526	42091526	GUZMAN GONZALEZ CARMEN ROSA			40,000.00	40,000.00	
42118324	42118324	BUSTOS YENNY			40,000.00	40,000.00	
42143232	42143232	SANTA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42149169	42149169	GALVEZ ANGELICA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42151911	42151911	ARTEAGA ANGELA MARIA			120,000.00	120,000.00	
42759106	42759106	AGUDELO FLORA ISABEL			240,000.00	240,000.00	
43098431	43098431	BEDOYA LOPERA JANETH LUCIA			40,000.00	40,000.00	
43251977	43251977	GUETTA ANGELICA GIOVANA			230,000.00	230,000.00	
43347348	43347348	GUTIERREZ GONZALES LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
43437348	43437348	GUTIERREZ GONZALEZ LUZ DARI DE			30,000.00	30,000.00	
43468850	43468850	CASTAÑO MARIA INES			40,000.00	40,000.00	
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			120,000.00	120,000.00	
43505748	43505748	PUERTA VELEZ LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
43627359	43627359	GOMEZ GRANADA DARCY			30,000.00	30,000.00	
43651821	43651821	GARICA CONSUELO DEL SOCORRRO			40,000.00	40,000.00	
43825247	43825247	GOMEZ , ASTRID			60,000.00	60,000.00	
43977500	43977500	VASQUEZ DIANA			30,000.00	30,000.00	
49688899	49688899	PIDRAHITA OSPINA MIRIAN			120,000.00	120,000.00	
66912655	66912655	VALDES PERLAZA KAROL ANDREA			30,000.00	30,000.00	
70096017	70096017	VELASQUEZ , ARTURO			120,000.00	120,000.00	
70098512	70098512	YEPES , CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
70322245	70322245	LOMBANA BELTRAN SERGIO			40,000.00	40,000.00	
70326493	70326493	GIAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70697832	70697832	QUINTERO CASTAÑO FREDY ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
71318914	71318914	YEPES CESAR			200,000.00	200,000.00	
71333701	71333701	BEDOYA RAMIREZ JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
71368957	71368957	ARANGO HERNANDEZ JUAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
71380761	71380761	ALVAREZ GOEZ JAIR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
71578873	71578873	HENAO WILSON DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
71608114	71608114	ABGEL MONTOYA CARLOS MARIO			60,000.00	60,000.00	
71642956	71642956	CORREA RAUL			120,000.00	120,000.00	
74186802	74186802	CAMARGO JULIAN EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
79057139	79057139	GALINDO MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
79449778	79449778	CASTRO VARGAS RICARDO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			160,000.00	160,000.00	
79759344	79759344	RINCON DUVERNEY			200,000.00	200,000.00	
79781242	79781242	ROSAS GARCIA JIMI ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
80035043	80035043	MATIZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			30,000.00	30,000.00	
80889501	80889501	OSORIO FERNANDES JORGE ANDRES			100,000.00	100,000.00	
82658713	82658713	LINARES JAIR			40,000.00	40,000.00	
82855594	82855594	JOSE GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
91065115	91065115	PINILLA ELISEO			80,000.00	80,000.00	
91426722	91426722	DURAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93391836	93391836	GALVIS JHON HAROL			30,000.00	30,000.00	
94302417	94302417	HURTADO VELASCO JOHM JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94476308	94476308	OROZCO FERRO			30,000.00	30,000.00	
94477194	94477194	PIA Y GARCIA FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
94523789	94523789	LOURIDO TULIO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94531446	94531446	NIETO JARAMILLO FERNANDO			60,000.00	60,000.00	
94558311	94558311	ECHEVERRY GUSTAVO ADOLFO			80,000.00	80,000.00	
98542047	98542047	GOMEZ RUBEN DARIO			80,000.00	80,000.00	
123499062	123499062	ARROYAVE VALENCIA BRANDON STIV			80,000.00	80,000.00	
145414520	145414520	ASFHORD JOHN EDWARD			160,000.00	160,000.00	
151959786	151959786	GIRALDO MORA MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			180,000.00	180,000.00	
491710780	491710780	PRONAY NICOLAI VON			40,000.00	40,000.00	
492769013	492769013	PIA ANN DELVALLE			40,000.00	40,000.00	
508340060	508340060	GIRALDO OSCAR			80,000.00	80,000.00	
518205059	518205059	GONZALEZ RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
522118751	522118751	BALLENGER MATTHEW			30,000.00	30,000.00	
537698001	537698001	HINCAPIE MELISA			40,000.00	40,000.00	
548455867	548455867	ESCUDERO IVANNA			30,000.00	30,000.00	
563469434	563469434	NIEVES DANIEL ALEX			60,000.00	60,000.00	
571435291	571435291	BARNES AURORA			120,000.00	120,000.00	
798734812	798734812	SANCHEZ GERMAN			34,000.00	34,000.00	
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA		519,361,784.00	282,713,912.00	802,075,696.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		659,306,040.95	414,614,300.00	491,483,699.00	582,436,641.95
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA		6,847,800.00	8,920,680.00	15,768,480.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			40,000.00	40,000.00	
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			40,000.00	40,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS		4,438,681,872.20	4,649,519,545.77	5,052,010,101.00	4,036,191,316.97
860031954	860031954	ANDES TOURS SA			160,000.00	160,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			68,000.00	68,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
892001738	892001738	VIAJES DEL LLANO LIMITADA			40,000.00	40,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			216,000.00	216,000.00	
900210145	900210145	TURISMO SEIS CONTINENTES LTDA			80,000.00	80,000.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			32,000.00	32,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			32,000.00	32,000.00	
901091517	901091517	ESTACION MEDELLIN SAS			120,000.00	120,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			240,000.00	240,000.00	
1002147993	1002147993	DAVID TORRES CRISTIAN ALEXISIS			80,000.00	80,000.00	
1017157093	1017157093	PINEDA DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1017204803	1017204803	NARANJO PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1017212375	1017212375	RUIZ BRANDON			40,000.00	40,000.00	
1018420208	1018420208	PAMELA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1018440201	1018440201	NIÑO EDWAR			100,000.00	100,000.00	
1018467515	1018467515	VELEZ RODRIGUEZ LAURA MANUELA			30,000.00	30,000.00	
1019002576	1019002576	TOSTON MARIA PAULA			30,000.00	30,000.00	
1020404988	1020404988	MUÑOZ VELEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1020435490	1020435490	MOLINA JHOAN SANTIAGO			80,000.00	80,000.00	
1031541712	1031541712	SANCHEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1032428115	1032428115	RODRIGUEZ SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1034279759	1034279759	VALENCIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
1035830821	1035830821	ROLDAN PALACIO ELIANA			30,000.00	30,000.00	
1035851301	1035851301	GAVIRIA TATIANA			30,000.00	30,000.00	
1035914290	1035914290	CARRASQUILLA JESUS MARIA			30,000.00	30,000.00	
1036618773	1036618773	GONZALEZ SUAREZ YULIANA			30,000.00	30,000.00	
1036629241	1036629241	BEDOYA GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1037580705	1037580705	POSADA JUAN MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037580855	1037580855	DIEZ SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1037583095	1037583095	BEDOYA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1037595786	1037595786	VELASQUEZ SANTIAGO			60,000.00	60,000.00	
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			140,000.00	140,000.00	
1037619770	1037619770	YEPES WILFER BARRERA			30,000.00	30,000.00	
1039449063	1039449063	HINCAPIE LAURA			160,000.00	160,000.00	
1039449476	1039449476	AYALA JESSICA			120,000.00	120,000.00	
1039685425	1039685425	ALVAREZ YURIAN LENITH			80,000.00	80,000.00	
1040732304	1040732304	RENDON JUAN ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1041610335	1041610335	MOSTES MARTINEZ DIEGO ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1041610857	1041610857	LOPEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1058229306	1058229306	DIAZ ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069750620	1069750620	GURIERREZ YURI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1082853640	1082853640	CASTAÑO JHON FREDY			60,000.00	60,000.00	
1085245113	1085245113	PORTILLA FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1088241842	1088241842	CORTEZ GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1094892798	1094892798	AMAYA ZULUAGA CATHERINE			30,000.00	30,000.00	
1113653824	1113653824	ACEVEDO OROZCO LUISA MARIA			60,000.00	60,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1125799123	1125799123	OSORIO MATEO			160,000.00	160,000.00	
1126588366	1126588366	HERRERA LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1128438598	1128438598	MESA RAMIREZ DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1130599227	1130599227	GUTIERREZ DIEGO FELIPE			80,000.00	80,000.00	
1130622858	1130622858	ARANGO ANDREA			70,000.00	70,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1143831193	1143831193	NARVAEZ MARIA LIDA			40,000.00	40,000.00	
1144024924	1144024924	FERNANDEZ CAMPO LADY MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1144035806	1144035806	CELEITA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1144062191	1144062191	TRUJILLO CASTILLO CARLOS HEBER			40,000.00	40,000.00	
1144069319	1144069319	IBARRA TATIANA			80,000.00	80,000.00	
1144074861	1144074861	ZUÑIGA SOTO JEISON STEVEN			100,000.00	100,000.00	
1144149489	1144149489	CASTRO DOLLY ESTEFANY			40,000.00	40,000.00	
1144160738	1144160738	FAJARDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1148691106	1148691106	FLOREZ OSPINA LESLYN			40,000.00	40,000.00	
1152202844	1152202844	VALLEJO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1152684103	1152684103	DIAZ RAMIREZ GEOVANNY			30,000.00	30,000.00	
TOTAL	13109501	OTRAS		5,624,197,497.15	5,369,064,437.77	6,374,633,976.00	4,618,627,958.92
TOTAL	131095	OTRAS		5,624,197,497.15	5,369,064,437.77	6,374,633,976.00	4,618,627,958.92
TOTAL	1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		5,624,197,497.15	6,334,172,878.77	7,339,742,417.00	4,618,627,958.92
1325		CUENTAS X COBRAR SOCIOS Y ACCI					
132505		A SOCIOS					
13250502		ANT A CTAS EN PARTICIPAC 181231					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			10,500,000.00	10,500,000.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES		34,974,404.00	529,869,824.00	560,867,772.00	3,976,456.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			510,759,057.00	510,759,057.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		14,267,465.00	487,997,876.00	502,265,341.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C		25,437,357.00		25,437,357.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			278,856,209.00	278,856,209.00	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			1,202,898.00	1,202,898.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			286,125,159.00	286,125,159.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS		9,215,840.00		9,215,840.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			420,250,584.00	420,250,584.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			549,871,437.00	549,871,437.00	
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS			645,992,990.00	638,414,498.00	7,578,492.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			301,915,736.00	301,915,736.00	
901142498	901142498	GRUPO JPM SAS			293,120,148.00	264,173,198.00	28,946,950.00
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			499,818,951.00	499,818,951.00	
901146719	901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS			233,527,869.00	233,527,869.00	
901202660	901202660	ARHOLDING SAS			60,936,921.00	60,936,921.00	
901202760	901202760	ECOLOMBI SAS			60,936,922.00	60,936,922.00	
TOTAL	13250502	ANT A CTAS EN PARTICIPACION		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
TOTAL	132505	A SOCIOS		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
TOTAL	1325	CUENTAS X COBRAR SOCIOS Y ACCI		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
1330		ANTICIPOS Y AVANCES					
133095		OTROS					
13309501		OTROS	181228				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			119,000.00	119,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			1,440,000.00	1,440,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			11,730.00	11,730.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			14,642,518.00	13,499,596.00	1,142,922.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10012722	10012722	COMPUDEMANO			10,808,224.00	10,808,224.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			9,476,248.00	9,476,248.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			3,067,000.00	3,067,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			13,370,380.00	13,370,380.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			9,137,422.00	9,137,422.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,165,962.00	1,165,962.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			625,000.00	625,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		59,600.00		59,600.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			256,000.00	256,000.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,300.00	1,586,300.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			2,000,000.00	2,000,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			131,400.00	131,400.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			625,000.00	625,000.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			320,000.00	320,000.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			24,000,000.00	24,000,000.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			1,844.00	1,844.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,746,000.00	1,746,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			900,000.00	900,000.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			1,057,750.00	1,057,750.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			20,000.00	20,000.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			133,836.00	133,836.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,416,000.00	1,416,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			77,223.12	77,223.12	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			567,700.00	567,700.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			687,204.00	687,204.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			16,339,000.00	16,339,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			2,853,954.00	2,853,954.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,820,236.00	2,296,833.00	523,403.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,179,712.00	3,179,712.00	
816003688	816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑ			500,000.00		500,000.00
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			.94	.94	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			2,560,000.00	2,560,000.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,115,400.00	9,115,400.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			485,133.60	485,133.60	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			634,950.00	634,950.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			600,000.00		600,000.00
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			96,168,384.31	96,168,384.31	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S		390,320.00		390,320.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			1,257,750.00	1,257,750.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
891412800	891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRIN			500,000.00		500,000.00
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			2,600,000.00		2,600,000.00
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA		5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	
900121284	900121284	AGUA AURA DE VIDA SAS			1,193,400.00	1,193,400.00	
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			4,557,700.00	4,557,700.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,471.00	187,471.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,410,000.00	1,410,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			10,848,374.00	10,848,374.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			3,250,000.00	3,250,000.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			322,749.00	322,749.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,500.00	1,500.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			24,225.00	24,225.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	1,880,200.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			6,421,740.00	6,421,740.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA		6,778,039.00		6,778,039.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			453,386.00	453,386.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			196,000.00	196,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			36,481,863.00	36,481,863.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			14,670,420.00	14,670,420.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			11,857,939.00		11,857,939.00
901161037	901161037	EXPOP SAS			1,963,500.00	1,963,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			5,000.00	5,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			663,000.00	663,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			274,584.00	274,584.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			3,850,000.00	3,844,150.00	5,850.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			18,812.00	18,812.00	
TOTAL	13309501	OTROS		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
TOTAL	133095	OTROS		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
TOTAL	1330	ANTICIPOS Y AVANCES		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
1355		ANT DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO					
135505		ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE					
13550501		DE RENTA	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
TOTAL	13550501	DE RENTA		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
TOTAL	135505	ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
135515		RETENCION EN LA FUENTE					
13551501		SERVICIO GENERAL 4.0%	181230				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			1,842,642.00	1,040.00	1,841,602.00
800163829	800163829	CAMINANTES			2,223,220.00		2,223,220.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		24,751,721.00		24,751,721.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			118,624.00		118,624.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			10,586,142.00		10,586,142.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			93,075.00		93,075.00
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			59,230.00		59,230.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			275,790.00		275,790.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			10,453,540.00		10,453,540.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			77,960.00		77,960.00
891190047	891190047	COMFACA			34,840.00		34,840.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			25,072.00		25,072.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,736,000.00		1,736,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			17,000.00		17,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			116,416.00		116,416.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			123,740.00		123,740.00
900855634	900855634	FONDETER			36,000.00		36,000.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			14,400.00		14,400.00
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			43,200.00		43,200.00
901078185	901078185	SOITAMA SAS			10,630.00		10,630.00
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			88,360.00		88,360.00
TOTAL	13551501	SERVICIO GENERAL 4.0%		24,751,721.00	27,975,881.00	24,752,761.00	27,974,841.00
13551502		TARJETAS DE CREDITO 1.5%	181230				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		12,680,563.00		12,680,563.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			31,364.00		31,364.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			9,763,282.00		9,763,282.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			14,247,721.00		14,247,721.00
TOTAL	13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%		12,680,563.00	24,042,367.00	12,680,563.00	24,042,367.00
13551504		RENDIMIENTOS DEL 7%	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			202,909.00		202,909.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		26,695,098.00		26,695,098.00	
816007746	816007746	FAM SAS			28,541,249.00		28,541,249.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			40,180.00		40,180.00
TOTAL	13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%		26,695,098.00	28,784,338.00	26,695,098.00	28,784,338.00
13551505		COMPRAS 2.5%	181215				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		7,007,075.00		7,007,075.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			172,958.00		172,958.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			250,000.00		250,000.00
TOTAL	13551505	COMPRAS 2.5%		7,007,075.00	422,958.00	7,007,075.00	422,958.00
13551506		RTE FTE ADQUISICION VEHI	170927				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		342,000.00		342,000.00	
TOTAL	13551506	RTE FTE ADQUISICION VEHICULO		342,000.00		342,000.00	
TOTAL	135515	RETENCION EN LA FUENTE		71,476,457.00	81,225,544.00	71,477,497.00	81,224,504.00
135517		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO					
13551701		TARJETAS DE CREDITO	181230				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		276,562.00			276,562.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			958.00		958.00
TOTAL	13551701	TARJETAS DE CREDITO		276,562.00	958.00		277,520.00
TOTAL	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		276,562.00	958.00		277,520.00
135518		RETEICA					
13551801		RETEICA	180518				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		3,315.00		3,315.00	
900855634	900855634	FONDETER			4,500.00		4,500.00
TOTAL	13551801	RETEICA		3,315.00	4,500.00	3,315.00	4,500.00
TOTAL	135518	RETEICA		3,315.00	4,500.00	3,315.00	4,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1355	ANT DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO		1,108,991,122.00	667,100,217.00	947,002,355.00	829,088,984.00
1365		CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO					
136595		OTROS					
13659501		OTROS	181230				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			556,860.00	556,860.00	
TOTAL	13659501	OTROS			556,860.00	556,860.00	
13659502		FALTANTES	181101				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			83,000.00	83,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			119,985.00		119,985.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			155,100.00		155,100.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			157,395.00	157,395.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			247,000.00		247,000.00
TOTAL	13659502	FALTANTES			762,480.00	240,395.00	522,085.00
13659503		LIBRE INVERSION	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			105,000.00	105,000.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			35,000.00	35,000.00	
25171245	25171245	TAMAYO VALENCIA SANDRA MILENA			35,000.00	35,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			35,000.00	35,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			35,000.00	35,000.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			70,000.00	70,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			35,000.00	35,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			35,000.00	35,000.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			35,000.00	35,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,259,432.00	1,259,432.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			35,000.00	35,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			35,000.00	35,000.00	
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		497,977.00	80,000.00	577,977.00	
TOTAL	13659503	LIBRE INVERSION		497,977.00	1,864,432.00	2,362,409.00	
13659504		MAYOR VALOR PAGADO	180930				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			61,790.00	61,790.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			88,212.00	88,212.00	
TOTAL	13659504	MAYOR VALOR PAGADO			150,002.00	150,002.00	
13659506		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	181230				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			107,100.00	107,100.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			96,300.00	96,300.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			106,800.00	106,800.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,000.00		9,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			146,700.00	146,700.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			146,700.00	146,700.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			11,400.00	11,400.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			106,500.00	106,500.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			129,900.00	129,900.00	
TOTAL	13659506	PLAN EXEQUIAL LA AURORA			860,400.00	851,400.00	9,000.00
13659507		ALIMENTACION EMPLEADOS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			300,285.00	300,285.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			465,341.00	465,341.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			277,348.00	277,348.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			327,885.00	327,885.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			569,589.00	569,589.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			933,533.00	933,533.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			26,563.00	26,563.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			12,690.00	12,690.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			330,972.00	330,972.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			274,391.00	274,391.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			280,984.00	280,984.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			276,040.00	276,040.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			277,688.00	277,688.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			23,438.00	23,438.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			11,719.00	11,719.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			11,719.00	11,719.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			614,040.00	614,040.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			330,007.00	330,007.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			101,520.00	101,520.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			9,375.00	9,375.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			900,422.00	900,422.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			21,794.00	21,794.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			3,906.00	3,906.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			66,405.00	66,405.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			31,500.00	31,500.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			7,031.00	7,031.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			47,656.00	47,656.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			19,096.00	19,096.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			237,318.00	237,318.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			337,684.00	337,684.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			98,439.00	98,439.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			25,782.00	25,782.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			7,812.00	7,812.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			542,449.00	542,449.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			3,906.00	3,906.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			37,500.00	37,500.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			265,630.00	265,630.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			45,313.00	45,313.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			16,406.00	16,406.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			322,287.00	322,287.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			136,721.00	136,721.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			344,481.00	344,481.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			23,438.00	23,438.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			106,251.00	106,251.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			35,156.00	35,156.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			50,780.00	50,780.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			2,344.00	2,344.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			145,704.00	145,704.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			3,860.00	3,860.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			269,536.00	269,536.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,638.00	312,638.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			6,250.00	6,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			244,372.00	244,372.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			33,593.00	33,593.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			42,969.00	42,969.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			342,680.00	342,680.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			85,155.00	85,155.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			354,061.00	354,061.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			3,906.00	3,906.00	
TOTAL	13659507	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,037,358.00	11,037,358.00	
13659508		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN	181230				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			173,300.00	173,300.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			238,100.00	238,100.00	
TOTAL	13659508	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES			411,400.00	411,400.00	
13659509		PLAN CELULAR	181230				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			240,000.00	240,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			240,000.00	240,000.00	
TOTAL	13659509	PLAN CELULAR			480,000.00	480,000.00	
13659512		PRESTAMO COMFAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			326,299.00	326,299.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			7,067,208.00	7,067,208.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			688,788.00	688,788.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,247,292.00	1,247,292.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			7,104,245.00	7,104,245.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,385,820.00	1,385,820.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			69,213.00	69,213.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			371,632.00	371,632.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			4,704,000.00	4,704,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,485,540.00	1,485,540.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,667,329.00	2,667,329.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			614,910.00	614,910.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,169,369.00	1,169,369.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			2,340,324.00	2,340,324.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,249,420.00	2,249,420.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			2,324,616.00	2,324,616.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			230,397.00	230,397.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			3,695,608.00	3,695,608.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,516,080.00	1,516,080.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2,617,936.00	2,617,936.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			741,294.00	741,294.00	
TOTAL	13659512	PRESTAMO COMFAMILIAR			44,617,320.00	44,617,320.00	
13659513		PRESTAMO BANCOLOMBIA	180330				
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			375,000.00	375,000.00	
TOTAL	13659513	PRESTAMO BANCOLOMBIA			375,000.00	375,000.00	
13659514		PRESTAMO BANCO BOGOTA	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,831,308.00	1,831,308.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			2,266,734.00	2,266,734.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			4,990,800.00	4,990,800.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			9,183,852.00	9,183,852.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			297,648.00	297,648.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,624,800.00	1,624,800.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,666,294.00	1,666,294.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			960,000.00	960,000.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,059,344.00	4,059,344.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			2,620,800.00	2,620,800.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,303,616.00	2,303,616.00	
TOTAL	13659514	PRESTAMO BANCO BOGOTA			31,805,196.00	31,805,196.00	
13659518		PRESTAMO FONDETER	181231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			226,350.00	226,350.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			736,000.00	736,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			330,600.00	330,600.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			500,000.00	500,000.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			439,693.00	439,693.00	
TOTAL	13659518	PRESTAMO FONDETER			2,232,643.00	2,232,643.00	
13659521		TRANSPORTE EMPLEADOS	181231				
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			36,000.00	36,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			36,000.00	36,000.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			18,000.00	18,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			432,000.00	432,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			198,000.00	198,000.00	
TOTAL	13659521	TRANSPORTE EMPLEADOS			720,000.00	720,000.00	
13659522		CONVENIOS FONDETER	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,719,811.00	1,719,811.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			466,560.00	466,560.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,257,604.00	1,257,604.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			14,753,583.00	14,753,583.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,219,616.00	1,219,616.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,269,286.00	2,269,286.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,062,761.00	1,062,761.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			608,747.00	608,747.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			2,871,000.00	2,871,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			3,217,968.00	3,217,968.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,320,230.00	3,320,230.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,667,867.00	1,667,867.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			182,306.00	182,306.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			659,847.00	659,847.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			3,066,367.00	3,066,367.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,300,000.00	2,300,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			112,599.00	112,599.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,334,808.00	1,334,808.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			2,456,444.00	2,456,444.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			694,586.00	694,586.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,079,514.00	1,079,514.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			3,463,658.00	3,463,658.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			2,699,035.00	2,699,035.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			231,020.00	231,020.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			395,882.00	395,882.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			3,432,956.00	3,432,956.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			3,073,500.00	3,073,500.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,232,074.00	3,232,074.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			998,508.00	998,508.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			34,235.00	34,235.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			740,785.00	740,785.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,338,700.00	2,338,700.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			128,904.00	128,904.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			1,584,043.00	1,584,043.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			441,560.00	441,560.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			558,875.00	558,875.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,022,165.00	2,022,165.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			819,528.00	819,528.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			621,778.00	621,778.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			441,560.00	441,560.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			36,175.00	36,175.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			1,830,370.00	1,830,370.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,788,085.00	1,788,085.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			127,750.00	127,750.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			906,294.00	906,294.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,406,923.00	1,406,923.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,442,035.00	1,442,035.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			258,700.00	258,700.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,775,388.00	1,775,388.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			108,082.00	108,082.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			464,300.00	464,300.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			2,047,757.00	2,047,757.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			660,002.00	660,002.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			213,992.00	213,992.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,310,494.00	1,310,494.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			308,909.00	308,909.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			634,401.00	634,401.00	
TOTAL	13659522	CONVENIOS FONDETER			88,899,927.00	88,899,927.00	
TOTAL	136595	OTROS		497,977.00	184,773,018.00	184,739,910.00	531,085.00
TOTAL	1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO		497,977.00	184,773,018.00	184,739,910.00	531,085.00
TOTAL	13	DEUDORES		6,862,724,561.15	15,703,560,648.74	17,007,297,911.97	5,558,987,297.92
15		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
1508		CONSTRUCCIONES EN CURSO					
150805		EDIFICIOS					
15080502		REDISEÑOS ARQUITECTONICOS					
15080502	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICO 160930					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		311,000.00		311,000.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		24,635,790.00		24,635,790.00	
TOTAL	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS H		24,946,790.00		24,946,790.00	
15080502	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICO 161117					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		6,064,600.00		6,064,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		23,034,482.00		23,034,482.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		52,964,490.00		52,964,490.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		26,526,636.00		26,526,636.00	
TOTAL	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS B		108,590,208.00		108,590,208.00	
15080502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 181101					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00		8,178,000.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00	24,725,653.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		13,340,000.00		13,340,000.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		217,561,851.00	50,206,580.00	267,768,431.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.		3,792,000.00	4,480,000.00	8,272,000.00	
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		242,871,851.00	79,412,233.00	322,284,084.00	
15080502	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO 181231					
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			92,103,000.00		92,103,000.00
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			4,800,000.00		4,800,000.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,332,800.00		1,332,800.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY			607,800.00		607,800.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			1,402,800.00		1,402,800.00
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			120,000.00		120,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			29,900.00		29,900.00
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES		3,400,000.00			3,400,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			2,801,470.00		2,801,470.00
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL			3,850,000.00		3,850,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			120,000.00		120,000.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			19,876,824.00		19,876,824.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			1,227,300.00		1,227,300.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		68,425,321.00			68,425,321.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			39,579,845.00		39,579,845.00
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI			5,980,800.00		5,980,800.00
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE		80,003,321.00	173,832,539.00		253,835,860.00
15080502	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARI 181219					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			6,375,600.00		6,375,600.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA		39,262,125.00	19,100,625.00		58,362,750.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			23,034,482.00		23,034,482.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS			77,600,280.00		77,600,280.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00		26,526,636.00
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO		39,262,125.00	152,637,623.00		191,899,748.00
TOTAL	15080502	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS		495,674,295.00	405,882,395.00	455,821,082.00	445,735,608.00
TOTAL	150805	EDIFICIOS		495,674,295.00	405,882,395.00	455,821,082.00	445,735,608.00
150830		PROYECTOS DE DESARROLLO					
15083004		PROYECTO CAMARA SEGURIDAD					
15083004	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,721,900.00	2,721,900.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			8,430,000.00	8,430,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			11,151,900.00	11,151,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	15083004	PROYECTO CAMARA SEGURIDAD			11,151,900.00	11,151,900.00	
15083007		PROYECTO PTAR					
15083007	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181101				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		8,100,000.00		8,100,000.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			167,487,747.00	167,487,747.00	
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL		8,100,000.00	167,487,747.00	175,587,747.00	
TOTAL	15083007	PROYECTO PTAR		8,100,000.00	167,487,747.00	175,587,747.00	
15083014		CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS					
15083014	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI	180814				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
TOTAL	15083014	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
15083017		INST SENSORES AGUA CONSUMO					
15083017	0000000204	SENSORES AGUA DE CONSUMO	181031				
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	0000000204	SENSORES AGUA DE CONSUMO			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	15083017	INST SENSORES AGUA CONSUMO			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO		8,100,000.00	422,578,927.00	422,979,187.00	7,699,740.00
TOTAL	1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO		503,774,295.00	828,461,322.00	878,800,269.00	453,435,348.00
1516		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
151605		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501	0000000000	GENERAL					
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		93,670,000.00			93,670,000.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		20,126,500.00			20,126,500.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		2,800,000.00			2,800,000.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		30,500,000.00			30,500,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		34,800.00			34,800.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		69,890,300.00			69,890,300.00
52008044	52008044	METALSHOP		35,300,000.00			35,300,000.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		995,280.00			995,280.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		260,118,000.00			260,118,000.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		73,574,105.00			73,574,105.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		116,220,368.00			116,220,368.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		129,482,854.00			129,482,854.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		12,420,000.00			12,420,000.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		936,525,504.00			936,525,504.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		911,744,138.00			911,744,138.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		11,270,235.00			11,270,235.00
TOTAL	0000000000	GENERAL		2,704,672,084.00			2,704,672,084.00
15160501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE					
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		773,500.00			773,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		18,662,284.00			18,662,284.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS		2,618,000.00			2,618,000.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS		86,634,427.00			86,634,427.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		1,840,342.00			1,840,342.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		16,969,930.00			16,969,930.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL		26,402,400.00			26,402,400.00
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE		153,900,883.00			153,900,883.00
15160501	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO					
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		1,725,000.00			1,725,000.00
52008044	52008044	METALSHOP		17,395,000.00			17,395,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		38,895,104.00			38,895,104.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		127,271,547.00			127,271,547.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS		11,995,200.00			11,995,200.00
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO		197,281,851.00			197,281,851.00
15160501	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA					
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		15,781,147.00			15,781,147.00
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA		15,781,147.00			15,781,147.00
15160501	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181101				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			8,100,000.00		8,100,000.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			167,487,747.00		167,487,747.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			175,587,747.00		175,587,747.00
15160501	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO					
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		723,700.00			723,700.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		1,692,500.00			1,692,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		246,974.00			246,974.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		234,462.00			234,462.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		16,935,132.00			16,935,132.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA		2,250,000.00			2,250,000.00
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO		22,082,768.00			22,082,768.00
15160501	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		708,000.00			708,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		8,410,200.00			8,410,200.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		844,900.00			844,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		29,290,000.00			29,290,000.00
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD		39,253,100.00			39,253,100.00
15160501	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,000,000.00			1,000,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		2,009,100.00			2,009,100.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		5,100,586.00			5,100,586.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		571,200.00			571,200.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		2,398,427.00			2,398,427.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		15,593,165.00			15,593,165.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		4,380,000.00			4,380,000.00
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS		31,052,478.00			31,052,478.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15160501	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		18,930,410.00			18,930,410.00
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN		18,930,410.00			18,930,410.00
TOTAL	15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,182,954,721.00	175,587,747.00		3,358,542,468.00
15160502		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160502	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS		299,772,000.00			299,772,000.00
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA		299,772,000.00			299,772,000.00
15160502	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI 180814					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			236,239,540.00		236,239,540.00
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00		236,239,540.00
15160502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 181101					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			8,178,000.00		8,178,000.00
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00		24,725,653.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00		13,340,000.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			267,768,431.00		267,768,431.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			8,272,000.00		8,272,000.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO			322,284,084.00		322,284,084.00
TOTAL	15160502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		299,772,000.00	558,523,624.00		858,295,624.00
TOTAL	151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,482,726,721.00	734,111,371.00		4,216,838,092.00
TOTAL	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,482,726,721.00	734,111,371.00		4,216,838,092.00
1520		MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		21,222,015.00			21,222,015.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		21,222,015.00			21,222,015.00
15200501	0000000046	ASPIRADORA ELECTROLUX HI 090625					
890300327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A		380,000.00-			380,000.00-
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00			380,000.00
15200501	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID					
900040305	900040305	MEBICOL SAS		6,485,500.00			6,485,500.00
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID		6,485,500.00			6,485,500.00
15200501	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P 170928					
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO		6,500,000.00			6,500,000.00
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL		6,500,000.00			6,500,000.00
15200501	0000000999	GENERAL	161020				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		7,550,850.00			7,550,850.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		3,700,000.00			3,700,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		5,556,307.00			5,556,307.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000999	GENERAL		16,807,157.00			16,807,157.00
15200501	0000001004	KIT DE RESCATE	181023				
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			3,662,225.00		3,662,225.00
TOTAL	0000001004	KIT DE RESCATE			3,662,225.00		3,662,225.00
15200501	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER	180802				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			3,500,000.00		3,500,000.00
TOTAL	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER			3,500,000.00		3,500,000.00
TOTAL	15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
TOTAL	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
TOTAL	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
1524		EQUIPO DE OFICINA					
152405		MUEBLES Y ENSERES					
15240501		MUEBLES Y ENSERES					
15240501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		234,738,116.00			234,738,116.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		234,738,116.00			234,738,116.00
15240501	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	141113				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,400,000.00			2,400,000.00
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,400,000.00			2,400,000.00
15240501	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL					
816004007	816004007	ENCISO LTDA		26,879,631.00			26,879,631.00
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		26,879,631.00			26,879,631.00
15240501	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE					
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		53,297,760.00			53,297,760.00
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE		53,297,760.00			53,297,760.00
15240501	0000000999	GENERAL	161121				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		18,440,000.00			18,440,000.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		2,556,722.00			2,556,722.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		1,171,368.00			1,171,368.00
900199473	900199473	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS		8,860,486.00			8,860,486.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		31,028,576.00			31,028,576.00
15240501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	15240501	MUEBLES Y ENSERES		352,684,180.00			352,684,180.00
TOTAL	152405	MUEBLES Y ENSERES		352,684,180.00			352,684,180.00
152410		EQUIPOS					
15241001		EQUIPOS					
15241001	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	120709				
8063774	8063774	COLSAFEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,166.00			2,176,166.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,166.00			2,176,166.00
15241001	0000000999	GENERAL	161121				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		2,100,000.00			2,100,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		2,152,138.00			2,152,138.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		4,252,138.00			4,252,138.00
TOTAL	15241001	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
TOTAL	152410	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
TOTAL	1524	EQUIPO DE OFICINA		359,112,484.00			359,112,484.00
1528		EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICAC					
152805		EQUIPOS DE PROC. DE DATOS					
15280501		EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS					
15280501	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 080630					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		6,389,280.00			6,389,280.00
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		3,185,777.00			3,185,777.00
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 2MB		9,575,057.00			9,575,057.00
15280501	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 170317					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		5,618,900.00			5,618,900.00
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH		5,618,900.00			5,618,900.00
15280501	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,636,506.00			1,636,506.00
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE		1,636,506.00			1,636,506.00
15280501	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,636,506.00			1,636,506.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS		1,636,506.00			1,636,506.00
15280501	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	170519				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,280,190.00			2,280,190.00
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA		2,280,190.00			2,280,190.00
15280501	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171017				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		11,090,655.00			11,090,655.00
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR		11,090,655.00			11,090,655.00
15280501	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171030				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR		2,320,500.00			2,320,500.00
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR		2,320,500.00			2,320,500.00
15280501	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		3,062,465.00			3,062,465.00
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra		3,062,465.00			3,062,465.00
15280501	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	140812				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,659,000.00			1,659,000.00
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,659,000.00			1,659,000.00
15280501	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	141031				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		1,550,000.00			1,550,000.00
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		1,550,000.00			1,550,000.00
15280501	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,705,000.00			1,705,000.00
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos		1,705,000.00			1,705,000.00
15280501	0000000152	SERVIDOR HP ML	140922				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,720.00			3,122,720.00
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,720.00			3,122,720.00
15280501	0000000205	SERVIDOR HP ML 110	181121				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			6,427,190.00		6,427,190.00
TOTAL	0000000205	SERVIDOR HP ML 110			6,427,190.00		6,427,190.00
15280501	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK	181002				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			5,993,492.00		5,993,492.00
TOTAL	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK			5,993,492.00		5,993,492.00
15280501	0000000999	GENERAL	161129				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,810,000.00			10,810,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,748,900.00			2,748,900.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,580,000.00			3,580,000.00
24764465	24764465	COMSIS		42,038,842.00			42,038,842.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		27,171,581.00			27,171,581.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		8,625,908.00			8,625,908.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		5,568,000.00			5,568,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		100,543,231.00			100,543,231.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15280501	0000001003	PORTATIL LENOVO	181018				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,575,232.00		2,575,232.00
TOTAL	0000001003	PORTATIL LENOVO			2,575,232.00		2,575,232.00
15280501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		8,008,119.00			8,008,119.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00			8,008,119.00
15280501	0000011001	COMPUTADORES					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			3,399,900.00		3,399,900.00
TOTAL	0000011001	COMPUTADORES			3,399,900.00		3,399,900.00
15280501	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD	170228				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,755,000.00			1,755,000.00
TOTAL	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD FCRA		1,755,000.00			1,755,000.00
TOTAL	15280501	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		167,951,639.00	18,395,814.00		186,347,453.00
TOTAL	152805	EQUIPOS DE PROC. DE DATOS		167,951,639.00	18,395,814.00		186,347,453.00
152810		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANA	090818				
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00			5,300,000.00
TOTAL	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANALES		5,300,000.00			5,300,000.00
15281001	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI	120907				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00			1,620,000.00
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00			1,620,000.00
15281001	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,721,900.00		2,721,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			8,430,000.00		8,430,000.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			11,151,900.00		11,151,900.00
15281001	0000000999	GENERAL	161024				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		18,050,000.00			18,050,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		20,050,000.00			20,050,000.00
TOTAL	15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00	11,151,900.00		38,121,900.00
TOTAL	152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00	11,151,900.00		38,121,900.00
152815		EQUIPOS DE RADIO					
15281501		EQUIPOS DE RADIO					
15281501	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	080620				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		2,072,538.00			2,072,538.00
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,072,538.00			2,072,538.00
15281501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170928				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		1,120,700.00			1,120,700.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.		48,000.00			48,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		20,058,286.00			20,058,286.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS		21,226,986.00			21,226,986.00
TOTAL	15281501	EQUIPOS DE RADIO		23,299,524.00			23,299,524.00
TOTAL	152815	EQUIPOS DE RADIO		23,299,524.00			23,299,524.00
TOTAL	1528	EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICAC		218,221,163.00	29,547,714.00		247,768,877.00
1540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005		AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS					
15400501		CAMIONETAS					
15400501	00034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 090522					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00			500,000.00
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		500,000.00-			500,000.00-
15400501	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 140228					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		22,594,000.00			22,594,000.00
TOTAL	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 2012		22,594,000.00			22,594,000.00
15400501	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB H 170922					
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO		32,000,000.00			32,000,000.00
TOTAL	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB HAK500		32,000,000.00			32,000,000.00
TOTAL	15400501	CAMIONETAS		54,594,000.00			54,594,000.00
TOTAL	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		54,594,000.00			54,594,000.00
TOTAL	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		54,594,000.00			54,594,000.00
1590		ANTICIPOS PRO PLANTA Y EQP					
159005		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501	0000000203	MANTENIMIENTO TAQUILLA B 181130					
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			8,369,517.00		8,369,517.00
TOTAL	0000000203	MANTENIMIENTO TAQUILLA BALNEAR			8,369,517.00		8,369,517.00
15900501	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181228				
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			42,349,790.00	42,349,790.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			18,336,020.00		18,336,020.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			60,685,810.00	42,349,790.00	18,336,020.00
15900501	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI 180703					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			94,495,816.00	94,495,816.00	
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			94,495,816.00	94,495,816.00	
15900501	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 180830					
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS		24,725,653.00		24,725,653.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		50,206,580.00		50,206,580.00	
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		74,932,233.00		74,932,233.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15900501	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO	181231				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			34,371,648.00	18,420,600.00	15,951,048.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,332,800.00	1,332,800.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			100,416.00	100,416.00	
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			11,874,000.00	11,874,000.00	
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE			47,678,864.00	31,727,816.00	15,951,048.00
TOTAL	15900501	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
TOTAL	159005	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
TOTAL	1590	ANTICIPOS PRO PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
1592		DEPRECIACION ACUMULADA					
159205		Construcciones y Edificaciones					
15920501		Construcciones y Edifica	181231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		6,634,964.00-		4,683,504.00	11,318,468.00-
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		1,425,620.00-		1,006,320.00	2,431,940.00-
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		198,339.00-		140,004.00	338,343.00-
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		2,160,411.00-		1,524,996.00	3,685,407.00-
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		2,465.00-		1,740.00	4,205.00-
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		4,142,314.00-		3,494,520.00	7,636,834.00-
52008044	52008044	METALSHOP		2,999,579.00-		2,634,996.00	5,634,575.00-
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		70,499.00-		49,764.00	120,263.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		18,425,025.00-		13,005,900.00	31,430,925.00-
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		5,211,503.00-		3,678,708.00	8,890,211.00-
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		7,756,660.00-		5,811,024.00	13,567,684.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		101,508,160.00-		4,995,480.00	106,503,640.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		324,126.00-		486,192.00	810,318.00-
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		879,750.00-		621,000.00	1,500,750.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		356,881.00-		1,590,900.00	1,947,781.00-
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		66,337,230.00-		46,826,280.00	113,163,510.00-
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		49,386,142.00-		45,587,208.00	94,973,350.00-
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		610,467.00-		563,508.00	1,173,975.00-
TOTAL	15920501	Construcciones y Edificaciones		268,430,135.00-		136,702,044.00	405,132,179.00-
TOTAL	159205	Construcciones y Edificaciones		268,430,135.00-		136,702,044.00	405,132,179.00-
159206		CONST Y EDIF DEP					
15920601		CONST Y EDIF DEP					
15920601	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	181231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		3,223.00-		38,676.00	41,899.00-
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		77,760.00-		933,120.00	1,010,880.00-
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS		10,908.00-		130,896.00	141,804.00-
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS		360,977.00-		4,331,724.00	4,692,701.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		7,668.00-		92,016.00	99,684.00-
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		70,708.00-		848,496.00	919,204.00-
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL		110,010.00-		1,320,120.00	1,430,130.00-
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE		641,254.00-		7,695,048.00	8,336,302.00-
15920601	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	181231				
52008044	52008044	METALSHOP		483,194.00-		5,798,328.00	6,281,522.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO		483,194.00-		5,798,328.00	6,281,522.00-
15920601	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	181231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		657,548.00-		7,890,576.00	8,548,124.00-
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA		657,548.00-		7,890,576.00	8,548,124.00-
15920601	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				135,000.00	135,000.00-
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				2,791,462.00	2,791,462.00-
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL				2,926,462.00	2,926,462.00-
15920601	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		20,103.00-		241,236.00	261,339.00-
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		47,014.00-		564,168.00	611,182.00-
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		6,860.00-		82,320.00	89,180.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		6,513.00-		78,156.00	84,669.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		470,420.00-		5,645,040.00	6,115,460.00-
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA		62,500.00-		750,000.00	812,500.00-
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO		613,410.00-		7,360,920.00	7,974,330.00-
15920601	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		19,667.00-		236,004.00	255,671.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		233,617.00-		2,803,404.00	3,037,021.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		23,469.00-		281,628.00	305,097.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		813,611.00-		9,763,332.00	10,576,943.00-
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD		1,090,364.00-		13,084,368.00	14,174,732.00-
15920601	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		16,667.00-		200,004.00	216,671.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		33,485.00-		401,820.00	435,305.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		85,010.00-		1,020,120.00	1,105,130.00-
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		9,520.00-		114,240.00	123,760.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		39,974.00-		479,688.00	519,662.00-
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		259,886.00-		3,118,632.00	3,378,518.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		73,000.00-		876,000.00	949,000.00-
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS		517,542.00-		6,210,504.00	6,728,046.00-
15920601	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADO	181231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		3,194.00-		38,328.00	41,522.00-
TOTAL	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADOS EN A		3,194.00-		38,328.00	41,522.00-
15920601	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL	181231				
900856859	900856859	IMPORLED SAS		99,960.00-		1,199,520.00	1,299,480.00-
TOTAL	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL LED CO		99,960.00-		1,199,520.00	1,299,480.00-
15920601	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		315,507.00-		3,786,084.00	4,101,591.00-
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN		315,507.00-		3,786,084.00	4,101,591.00-
15920601	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI	181231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				9,843,315.00	9,843,315.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS				9,843,315.00	9,843,315.00-
15920601	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	181231				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ				17,038.00	17,038.00-
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS				51,512.00	51,512.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				27,792.00	27,792.00-
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				557,850.00	557,850.00-
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				17,234.00	17,234.00-
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO				671,426.00	671,426.00-
TOTAL	15920601	CONST Y EDIF DEP		4,421,973.00-		66,504,879.00	70,926,852.00-
15920602		CONSTR Y EDIF DEPRE					
15920602	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	181231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	15920602	CONSTR Y EDIF DEPRE		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	159206	CONST Y EDIF DEP		6,920,073.00-		96,482,079.00	103,402,152.00-
159210		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001	0000000001	CABAÑA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		18,392,405.10-		4,244,400.00	22,636,805.10-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		18,392,405.10-		4,244,400.00	22,636,805.10-
15921001	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CA	181231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS		864,733.00-		1,297,104.00	2,161,837.00-
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID		864,733.00-		1,297,104.00	2,161,837.00-
15921001	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P	181231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO		325,000.00-		1,299,996.00	1,624,996.00-
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL		325,000.00-		1,299,996.00	1,624,996.00-
15921001	0000000999	GENERAL	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		943,860.00-		755,088.00	1,698,948.00-
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		1,418,340.34-		740,004.00	2,158,344.34-
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		787,151.00-		555,636.00	1,342,787.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		3,149,351.34-		2,050,728.00	5,200,079.34-
15921001	0000001004	KIT DE RESCATE	181231				
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS				91,557.00	91,557.00-
TOTAL	0000001004	KIT DE RESCATE				91,557.00	91,557.00-
15921001	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER	181231				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA				145,835.00	145,835.00-
TOTAL	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER				145,835.00	145,835.00-
15921001	0018502268	VALENCIA H CARLOS ARTURO					
18502268	18502268	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		22,975.00-			22,975.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816008815	816008815	RECREFAM SAS		22,975.00			22,975.00
15921001	0019139911	ELIAS ARBELAEZ MEJIA					
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		800,000.00-			800,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		800,000.00			800,000.00
15921001	0890900327	BRILLADORA EL DIAMANTE S 090625					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		380,000.00			380,000.00
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00-			380,000.00-
TOTAL	15921001	MAQUINARIA Y EQUIPO		22,731,489.44-		9,129,620.00	31,861,109.44-
TOTAL	159210	MAQUINARIA Y EQUIPO		22,731,489.44-		9,129,620.00	31,861,109.44-
159215		EQUIPO DE OFICINA					
15921501		EQUIPO DE OFICINA					
15921501	0000000071	MULTIFUNCINAL KYOCERA KM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00-			35,469.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		35,469.00			35,469.00
15921501	0000000072	IMPRESONA EPSON TM-U220	120930				
24764465	24764465	COMSIS		1,189,656.00-			1,189,656.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,189,656.00			1,189,656.00
15921501	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	180131				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,164.90-			2,176,164.90-
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,164.90-			2,176,164.90-
15921501	0000000999	GENERAL	181231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		816,662.00-		699,996.00	1,516,658.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		816,662.00-		699,996.00	1,516,658.00-
15921501	0816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER					
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		35,469.00-			35,469.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00			35,469.00
TOTAL	15921501	EQUIPO DE OFICINA		2,992,826.90-		699,996.00	3,692,822.90-
15921502		MUEBLES Y ENSERES					
15921502	0000000001	CABAÑA	170331				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		164,316,682.65-			164,316,682.65-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		164,316,682.65-			164,316,682.65-
15921502	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	080611				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,035,000.00			1,035,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,035,000.00-			1,035,000.00-
15921502	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	180831				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,533,340.39-		533,336.00	3,066,676.39-
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,533,340.39-		533,336.00	3,066,676.39-
15921502	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZU	181231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA		16,127,781.75-		5,375,928.00	21,503,709.75-
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		16,127,781.75-		5,375,928.00	21,503,709.75-
15921502	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUP	181231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		8,882,960.00-		17,765,916.00	26,648,876.00-
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE		8,882,960.00-		17,765,916.00	26,648,876.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15921502	0000000999	GENERAL	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,173,335.01-		1,512,000.00	3,685,335.01-
TOTAL	0000000999	GENERAL		2,173,335.01-		1,512,000.00	3,685,335.01-
15921502	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00-			4,340,097.00-
15921502	9999999999	GENERAL	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,675,010.00-		3,210,012.00	5,885,022.00-
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		710,200.00-		852,240.00	1,562,440.00-
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		325,380.00-		390,456.00	715,836.00-
TOTAL	9999999999	GENERAL		3,710,590.00-		4,452,708.00	8,163,298.00-
TOTAL	15921502	MUEBLES Y ENSERES		202,084,786.80-		29,639,888.00	231,724,674.80-
TOTAL	159215	EQUIPO DE OFICINA		205,077,613.70-		30,339,884.00	235,417,497.70-
159220		EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI					
15922001		EQUIPO DE COMPUTO					
15922001	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 161031					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		879,945.00-			879,945.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		6,210,392.00-			6,210,392.00-
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,2MB		7,090,337.00-			7,090,337.00-
15922001	0000000002	SERVIDOR 3.0 GHZ PENTIUM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,357,880.00-			2,357,880.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		2,357,880.00			2,357,880.00
15922001	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 181231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		1,404,729.00-		1,123,776.00	2,528,505.00-
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH		1,404,729.00-		1,123,776.00	2,528,505.00-
15922001	0000000004	EX EQU HP TOUCH SMARTH 320-11					
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		1,599,000.00			1,599,000.00
900479807	900479807	MERITUS S.A.S		1,599,000.00-			1,599,000.00-
15922001	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000014	SAT DUAL CORE 3.0GHZ.DD2 160229					
816004250	816004250	RAMIREZ & VELEZ KTDA		184,664.00			184,664.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		184,664.00-			184,664.00-
15922001	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
15922001	0000000017	TARJETA KX-T17 DE 16 EXT 081202					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00			600,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00-			600,000.00-
15922001	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
15922001	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		443,373.00-		456,036.00	899,409.00-
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA		443,373.00-		456,036.00	899,409.00-
15922001	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		554,532.00-		2,218,128.00	2,772,660.00-
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR		554,532.00-		2,218,128.00	2,772,660.00-
15922001	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV 181231					
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR		128,916.00-		464,100.00	593,016.00-
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR		128,916.00-		464,100.00	593,016.00-
15922001	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		170,136.00-		612,492.00	782,628.00-
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra		170,136.00-		612,492.00	782,628.00-
15922001	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC 160229					
24764465	24764465	COMSIS		1,181,583.33			1,181,583.33
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,181,583.33-			1,181,583.33-
15922001	0000000035	COMPUTADOR QUAD INTEL XP 121130					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		466,668.00-			466,668.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		466,668.00			466,668.00
15922001	0000000043	DVR STANDOLE 16 CANALES 121130					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00-			5,300,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		5,300,000.00			5,300,000.00
15922001	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		2,113,333.33			2,113,333.33
TOTAL	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB		2,113,333.33			2,113,333.33
15922001	0000000092	GABINETE DE PISO MOD DYN 160229					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		360,750.00-			360,750.00-
1088242928	1088242928	ARIAS CASTAÑO GERMAN DARIO		360,750.00			360,750.00
15922001	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11' 170331					
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,389,935.20-			1,389,935.20-
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,389,935.20-			1,389,935.20-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	160229				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		129,166.68-			129,166.68-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		688,888.92-			688,888.92-
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		818,055.60-			818,055.60-
15922001	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		94,722.00-		341,004.00	435,726.00-
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos		94,722.00-		341,004.00	435,726.00-
15922001	0000000152	SERVIDOR HP ML	180131				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,715.30-			3,122,715.30-
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,715.30-			3,122,715.30-
15922001	0000000205	SERVIDOR HP ML 110	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				214,240.00	214,240.00-
TOTAL	0000000205	SERVIDOR HP ML 110				214,240.00	214,240.00-
15922001	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				299,676.00	299,676.00-
TOTAL	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK				299,676.00	299,676.00-
15922001	0000000999	GENERAL	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,893,339.60-			10,893,339.60-
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,579,990.60-		198,888.00	3,778,878.60-
24764465	24764465	COMSIS		30,127,806.46-		5,879,416.00	36,007,222.46-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		10,570,696.00-		7,513,452.00	18,084,148.00-
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		6,406,362.47-		753,186.00	7,159,548.47-
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		2,783,988.00-		1,855,992.00	4,639,980.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		64,362,183.13-		16,200,934.00	80,563,117.13-
15922001	0000001003	PORTATIL LENOVO	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				128,763.00	128,763.00-
TOTAL	0000001003	PORTATIL LENOVO				128,763.00	128,763.00-
15922001	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00-			8,008,119.00-
15922001	0016621766	RAFAEL LOPEZ					
16621766	16621766	LOPEZ RAFAEL		139,006.00-			139,006.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		139,006.00			139,006.00
15922001	0018514125	JHON ALEXANDER ROJAS					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00-			600,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00			600,000.00
15922001	0018595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONZO					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		30,000.00-			30,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		30,000.00			30,000.00
TOTAL	15922001	EQUIPO DE COMPUTO		89,389,626.90-		25,191,329.00	114,580,955.90-
15922002		EQUIPO DE COMUNICACION					
15922002	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	160229				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		316,134.39-			316,134.39-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,072,538.00-			2,072,538.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,388,672.39-			2,388,672.39-
15922002	0000000028	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000029	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000031	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALE 180228					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,299,998.20-		152,130.00	5,452,128.20-
TOTAL	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALES		5,299,998.20-		152,130.00	5,452,128.20-
15922002	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 180131					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00-			1,620,000.00-
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00-			1,620,000.00-
15922002	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		93,392.00-		418,937.00	512,329.00-
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.		4,000.00-		15,996.00	19,996.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		1,671,524.00-		6,686,100.00	8,357,624.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				140,500.00	140,500.00-
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS		1,768,916.00-		7,261,533.00	9,030,449.00-
15922002	0000000999	GENERAL	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		7,520,790.00-		6,016,632.00	13,537,422.00-
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		1,833,342.72-		111,112.00	1,944,454.72-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,451,358.00-		1,024,488.00	2,475,846.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		10,805,490.72-		7,152,232.00	17,957,722.72-
15922002	0800022001	FOTO MOTO LTDA					
800022001	800022001	FOTO MOTO LTDA		149,000.00-			149,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		149,000.00			149,000.00
TOTAL	15922002	EQUIPO DE COMUNICACION		21,883,077.31-		14,565,895.00	36,448,972.31-
TOTAL	159220	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI		111,272,704.21-		39,757,224.00	151,029,928.21-
159235		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501	0000000034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 140131					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00-			500,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		23,401.00-			23,401.00-
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		523,401.00			523,401.00
15923501	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500	181231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO		533,332.00-		1,599,996.00	2,133,328.00-
TOTAL	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500		533,332.00-		1,599,996.00	2,133,328.00-
15923501	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 170331					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		15,757,222.60-			15,757,222.60-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 201		15,757,222.60-			15,757,222.60-
TOTAL	15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		16,290,554.60-		1,599,996.00	17,890,550.60-
TOTAL	159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		16,290,554.60-		1,599,996.00	17,890,550.60-
TOTAL	1592	DEPRECIACION ACUMULADA		630,722,569.95-		314,010,847.00	944,733,416.95-
TOTAL	15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,113,652,998.05	1,810,512,639.00	1,436,316,771.00	4,487,848,866.05
16		INTANGIBLES					
1635		LICENCIAS					
163505		LICENCIAS					
16350501		LICENCIAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		6,517,687.00			6,517,687.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		12,352,886.00	15,029,700.00	13,777,225.00	13,605,361.00
24764465	24764465	COMSIS		10,299,133.29			10,299,133.29
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY		5,690,290.00			5,690,290.00
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			26,218,080.00	2,184,840.00	24,033,240.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		15,378,626.00	26,775,424.00	2,231,285.00	39,922,765.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.		3,812,388.00			3,812,388.00
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	156,683.00	1,723,517.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			13,049,418.00	6,780,199.00	6,269,219.00
TOTAL	16350501	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
TOTAL	163505	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
TOTAL	1635	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
1640		SOFTWARE					
164005		SOFTWARE					
16400501		SOFTWARE	181231				
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		4,632,332.64-			4,632,332.64-
444444447	444444447	THINK-CELL			3,398,172.00	283,181.00	3,114,991.00
800042471	800042471	COMPUREDES		.04			.04
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			2,778,276.00	463,046.00	2,315,230.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			5,140,311.00	2,570,154.00	2,570,157.00
TOTAL	16400501	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
TOTAL	164005	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
TOTAL	1640	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
1698		DEPREC Y/O AMORTIZACION ACUMUL					
169840		LICENCIAS					
16984001		LICENCIAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,862,264.00-	2,752,917.00	2,064,681.00	2,174,028.00-
24764465	24764465	COMSIS		1,109,999.00-			1,109,999.00-
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY		5,690,286.00-			5,690,286.00-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		14,427,106.33-		5,648,454.00	20,075,560.33-
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.		1,906,194.00-		1,588,495.00	3,494,689.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	16984001	LICENCIAS		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	169840	LICENCIAS		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	1698	DEPREC Y/O AMORTIZACION ACUMUL		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	16	INTANGIBLES		23,422,828.36	97,022,498.00	37,748,243.00	82,697,083.36
17		DIFERIDOS					
1705		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
170520		SEGUROS Y FINANZAS					
17052030		ACCIDENTES COLECTIVOS	181231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			36,109,526.00	26,010,126.00	10,099,400.00
TOTAL	17052030	ACCIDENTES COLECTIVOS			36,109,526.00	26,010,126.00	10,099,400.00
17052040		DIRECTORES Y ADMINISTRAD	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			7,259,000.00	2,772,725.00	4,486,275.00
TOTAL	17052040	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			7,259,000.00	2,772,725.00	4,486,275.00
17052060		RESP. CIVIL Y EXTRA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00	8,677,081.00	6,197,919.00
TOTAL	17052060	RESP. CIVIL Y EXTRA			14,875,000.00	8,677,081.00	6,197,919.00
17052065		NEG. EMPRESARIAL - MULTI	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		1.00-	29,251,381.00	16,221,629.00	13,029,751.00
TOTAL	17052065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO		1.00-	29,251,381.00	16,221,629.00	13,029,751.00
17052070		SEGUROS VEHICULOS	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,686,284.00	281,048.00	1,405,236.00
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			4,819,463.00	481,947.00	4,337,516.00
TOTAL	17052070	SEGUROS VEHICULOS			6,505,747.00	762,995.00	5,742,752.00
17052090		RIESGOS FINANCIEROS	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		11,681,834.00	17,522,750.00	16,062,519.00	13,142,065.00
TOTAL	17052090	RIESGOS FINANCIEROS		11,681,834.00	17,522,750.00	16,062,519.00	13,142,065.00
TOTAL	170520	SEGUROS Y FINANZAS		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
TOTAL	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
TOTAL	17	DIFERIDOS		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
19		VALORIZACIONES					
1910		PLROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO					
191032		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
19103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19103201	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1910	PLROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19	VALORIZACIONES		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	1	ACTIVO		11,386,861,033.82	43,553,398,859.02	43,943,991,346.49	10,996,268,546.35

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2		PASIVO					
21		OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2105		BANCOS NACIONALES					
210510		PAGARES					
21051001		BANCOLOMBIA	181222				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		1,987,009,739.00	166,666,665.00		1,820,343,074.00
TOTAL	21051001	BANCOLOMBIA		1,987,009,739.00	166,666,665.00		1,820,343,074.00
21051002		Banco Bogota	181214				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		746,111,111.00	313,333,332.00		432,777,779.00
TOTAL	21051002	Banco Bogota		746,111,111.00	313,333,332.00		432,777,779.00
21051003		OBLIGACION BANCOLOMBIA	180724				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		4,200,000,000.00	33,333,333.00	800,000,000.00	4,966,666,667.00
TOTAL	21051003	OBLIGACION BANCOLOMBIA		4,200,000,000.00	33,333,333.00	800,000,000.00	4,966,666,667.00
TOTAL	210510	PAGARES		6,933,120,850.00	513,333,330.00	800,000,000.00	7,219,787,520.00
210515		TARJETAS DE CREDITO					
21051501		TARJETAS DE CREDITO	181226				
444444443	444444443	TWITTER			600,000.00	600,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			12,334,577.59	23,762,906.83	11,428,329.24
900474794	900474794	PRICE RES SAS			849,360.00	849,360.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			10,192,740.00	10,192,740.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			3,129,824.00	3,129,824.00	
TOTAL	21051501	TARJETAS DE CREDITO			27,106,501.59	38,534,830.83	11,428,329.24
TOTAL	210515	TARJETAS DE CREDITO			27,106,501.59	38,534,830.83	11,428,329.24
TOTAL	2105	BANCOS NACIONALES		6,933,120,850.00	540,439,831.59	838,534,830.83	7,231,215,849.24
TOTAL	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,933,120,850.00	540,439,831.59	838,534,830.83	7,231,215,849.24
23		CUENTAS POR PAGAR					
2305		CUENTAS CORRIENTES CCIALES					
230505		CUENTAS CORRIENTES CCIALES					
23050501		CUENTAS CTES CCIALES HOT	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			25,386,100.00	56,955,692.00	31,569,592.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				637,500.00	637,500.00
816007746	816007746	FAM SAS			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	23050501	CUENTAS CTES CCIALES HOTEL			28,636,231.00	60,843,323.00	32,207,092.00
23050502		CUENTAS CTES CCIALES BAL	170728				
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS		31.00-		31.00	
TOTAL	23050502	CUENTAS CTES CCIALES BALNEARIO		31.00-		31.00	
TOTAL	230505	CUENTAS CORRIENTES CCIALES		31.00-	28,636,231.00	60,843,354.00	32,207,092.00
TOTAL	2305	CUENTAS CORRIENTES CCIALES		31.00-	28,636,231.00	60,843,354.00	32,207,092.00
2335		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233525		HONORARIOS					
23352501		HONORARIOS	181231				
9735971	9735971	EUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			6,750,000.00	6,750,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			2,004,800.00	2,004,800.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS		1.00-	16,690,586.00	16,690,587.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO		1,508,700.00	45,272,701.00	43,764,001.00	
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO			648,000.00	648,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO		1,518,499.00	42,794,501.00	41,276,002.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR		1,502,098.00	47,581,502.00	46,079,404.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA		116,000.00	17,095,059.00	17,095,059.00	116,000.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			2,464,096.00	2,464,096.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY		1,562,700.00	13,593,620.00	17,176,882.00	5,145,962.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA			1,208,250.00	1,208,250.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA		368,858.00	4,622,552.00	4,642,362.00	388,668.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA			1,521,500.00	1,521,500.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			9,950,000.00	9,950,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			24,000,000.00	24,000,000.00	
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO			345,357.00	345,357.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			11,716,350.00	11,716,350.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			1,610,000.00	1,610,000.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA		5,871,849.00	24,280,547.00	18,408,698.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		243,375.00	730,125.00	486,750.00	
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD		24,622,875.00	25,912,875.00	1,290,000.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		10,394,520.00	10,394,520.00		
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			4,961,125.00	7,748,505.00	2,787,380.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			33,688,125.00	33,688,125.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			18,407,500.00	18,407,500.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA		217,000.00	4,568,865.00	4,351,865.00	
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH			2,895,000.00	2,985,000.00	90,000.00
TOTAL	23352501	HONORARIOS		47,926,473.00	380,132,556.00	340,734,093.00	8,528,010.00
TOTAL	233525	HONORARIOS		47,926,473.00	380,132,556.00	340,734,093.00	8,528,010.00
233535		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
23353501		SERVICIOS MANTENIMIENTO	180605				
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			4,881,960.00	4,881,960.00	
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO			1,164,417.00	1,164,417.00	
TOTAL	23353501	SERVICIOS MANTENIMIENTO			6,046,377.00	6,046,377.00	
TOTAL	233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			6,046,377.00	6,046,377.00	
233540		ARENDAMIENTOS					
23354001		ARRENDAMIENTOS	181231				
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			8,064,000.00	8,064,000.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			750,000.00	750,000.00	
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			35,012,436.00	44,105,001.00	9,092,565.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			20,205,709.00	24,246,851.00	4,041,142.00
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR		889,394.00	3,740,791.00	2,851,397.00	
TOTAL	23354001	ARRENDAMIENTOS		889,394.00	67,772,936.00	80,017,249.00	13,133,707.00
TOTAL	233540	ARENDAMIENTOS		889,394.00	67,772,936.00	80,017,249.00	13,133,707.00
233550		SERVICIOS PUBLICOS					
23355001		SERVICIOS PUBLICOS	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			6,827,983.00	7,636,577.00	808,594.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO		2,997.00	17,927.00	14,930.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,394,283.00	1,394,283.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			311,213.00	774,560.00	463,347.00
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD		1,447,670.00	137,606,830.00	137,969,370.00	1,810,210.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			9,967,940.00	9,967,940.00	
TOTAL	23355001	SERVICIOS PUBLICOS		1,450,667.00	156,126,176.00	157,757,660.00	3,082,151.00
23355002		TELEFONO	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.		.23	20,629,244.11	20,629,243.88	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,041,842.00	1,041,842.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			2,361,204.00	2,361,204.00	
TOTAL	23355002	TELEFONO		.23	24,032,290.11	24,032,289.88	
TOTAL	233550	SERVICIOS PUBLICOS		1,450,667.23	180,158,466.11	181,789,949.88	3,082,151.00
233590		Reembolso Caja Menor					
23359002		Balneario	180101				
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		2,447,971.00	2,447,971.00		
TOTAL	23359002	Balneario		2,447,971.00	2,447,971.00		
TOTAL	233590	Reembolso Caja Menor		2,447,971.00	2,447,971.00		
233595		OTROS					
23359501		OTROS HOTEL	181231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				2,500,000.00	2,500,000.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				119,500.00	119,500.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				5,186.00	5,186.00
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO				1,500,000.00	1,500,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				1,200,000.00	1,200,000.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				580,449.00	580,449.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				1,441,300.00	1,441,300.00
10289729	10289729	COMPUWARE				103,530.00	103,530.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				1,400,000.00	1,400,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				1,867,571.00	1,867,571.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				1,293,400.00	1,293,400.00
18594467	18594467	MAX FARMA				284,900.00	284,900.00
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE				302,680.00	302,680.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				2,368,800.00	2,368,800.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES				247,000.00	247,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO				208,800.00	208,800.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				378,600.00	378,600.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				1,930,302.00	1,930,302.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				6,260,191.00	6,260,191.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				2,692,511.00	2,692,511.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES				93,100.00	93,100.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				10,000.00	10,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				959,144.00	959,144.00
27359550	27359550	SURTIACEITES				81,500.00	81,500.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				96,001.00	96,001.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				1,697,693.00	1,697,693.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				560,000.00	560,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				299,200.00	299,200.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				548,950.00	548,950.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				360,000.00	360,000.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				200,000.00	200,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				8,757,648.00	8,757,648.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.				489,800.00	489,800.00
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A				295,800.00	295,800.00
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA				24,526,960.00	24,526,960.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				3,894,473.00	3,894,473.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				6,786,125.00	6,786,125.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				357,000.00	357,000.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				5,242,687.00	5,242,687.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				27,542,784.00	27,542,784.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				7,500.00	7,500.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS				769,100.00	769,100.00
830508913	830508913	LOS JAZMINES				34,000.00	34,000.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA				2,047,816.00	2,047,816.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				203,935.00	203,935.00
860014923	860014923	CARACOL SA				3,213,000.00	3,213,000.00
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC				57,768.00	57,768.00
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO				4,819,463.00	4,819,463.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.				47,600.00	47,600.00
890903910	890903910	RCN RADIO S.A				2,500,000.00	2,500,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE				328,000.00	328,000.00
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC				428,600.00	428,600.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S				214,337.00	214,337.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				3,984,624.00	3,984,624.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				4,393,445.00	4,393,445.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				267,300.00	267,300.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				48,790.00	48,790.00
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS				453,340.00	453,340.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				8,000.00	8,000.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.				29,800.00	29,800.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				805,000.00	805,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S				791,765.00	791,765.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				1,098,760.00	1,098,760.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				1,100,000.00	1,100,000.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS				4,760,000.00	4,760,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				286,500.00	286,500.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				2,423,900.00	2,423,900.00
900576785	900576785	LA AURORA				71,400.00	71,400.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S				15,392,329.00	15,392,329.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				2,549,790.00	2,549,790.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				571,200.00	571,200.00
900855634	900855634	FONDETER				9,165,226.00	9,165,226.00
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES				384,000.00	384,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				150,000.00	150,000.00
900951622	900951622	FACTOR INK SAS				517,650.00	517,650.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				229,000.00	229,000.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				4,961,125.00	4,961,125.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				9,437,294.00	9,437,294.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				188,925.00	188,925.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				806,800.00	806,800.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				10,428,250.00	10,428,250.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				92,500.00	92,500.00
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA				550,000.00	550,000.00
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE				50,000.00	50,000.00
TOTAL	23359501	OTROS HOTEL				200,151,417.00	200,151,417.00
23359502		OTROS BALNEARIO	181231				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			105,352,697.00	105,352,697.00	
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,320,000.00	2,320,000.00	
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY			380,160.00	380,160.00	
4576911	4576911	GRAFICAS REAL		29,750.00	1,299,550.00	1,269,800.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO		1,803,700.00	1,803,700.00		
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		1,681,512.00	1,853,262.00	171,750.00	
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			374,000.00	374,000.00	
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			1,410,000.00	1,410,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			9,278,700.00	9,278,700.00	
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			3,810,220.00	3,810,220.00	
8677377	8677377	MUÑOZ LOPEZ JULIAN ALBERTO			4,000.00	4,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			2,500,000.00	2,500,000.00	
9815844	9815844	VARGAS JHON ALEXANDER			100,600.00	100,600.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR		331,700.00	1,191,500.00	859,800.00	
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES			5,227,818.00	5,227,818.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			883,300.00	883,300.00	
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,304,800.00	1,304,800.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			2,780,010.00	2,780,010.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		30,485.00	16,001,283.00	15,970,798.00	
10012722	10012722	COMPUDEMANO			17,655,370.00	17,655,370.00	
10015140	10015140	DUQUE BETANCURT RAMIRO ANTONIO			2,196,000.00	2,196,000.00	
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO		1,500,000.00	1,500,000.00		
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			1,600,000.00	1,600,000.00	
10030477	10030477	ZAPATA MARQUEZ LUIS FELIPE			126,000.00	126,000.00	
10045047	10045047	KSATRONIKA			123,000.00	123,000.00	
10069545	10069545	ALVAREZ DELGADO LUIS ENRIQUE			150,000.00	150,000.00	
10070751	10070751	QUIMICENTRO			36,000.00	36,000.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			24,845,425.00	24,845,425.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			10,640,758.00	10,640,758.00	
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY			580,449.00	580,449.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO		1,152,000.00	2,502,000.00	1,350,000.00	
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO		1,653,165.00	26,961,809.00	25,308,644.00	
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			611,000.00	611,000.00	
10104686	10104686	MONTOYA LOPEZ MANUEL SALVADOR			103,500.00	103,500.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		702,000.00	702,000.00		
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			20,951,194.00	20,951,194.00	
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			1,487,380.00	1,487,380.00	
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G			14,713,950.00	14,713,950.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			25,407,724.00	25,407,724.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
15901883	15901883	VASQUEZ LARGO HECTOR JAVIER			1,259,432.00	1,259,432.00	
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN			1,504,000.00	1,504,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,400,000.00	1,400,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			16,113,150.00	16,113,150.00	
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO			1,982,200.00	1,982,200.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,309,467.00	1,309,467.00	
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			120,000.00	120,000.00	
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN			2,758,250.00	2,758,250.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			185,490.00	185,490.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL		2,015,600.00	26,222,394.00	24,206,794.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		3,526,424.00	11,091,728.00	7,565,304.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN		255,000.00	465,000.00	210,000.00	
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO		105,000.00	105,000.00		
18594467	18594467	MAX FARMA		122,500.00	2,157,000.00	2,034,500.00	
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			432,680.00	432,680.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO		8,827,000.00	48,852,800.00	40,025,800.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		24,000.00	1,141,000.00	1,117,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			15,400.00	15,400.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			1,157,000.00	1,157,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		738,300.00	738,300.00		
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER		921,600.00	2,442,433.00	1,520,833.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			1,168,750.00	1,168,750.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,025,784.00	2,025,784.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,697,360.00	2,697,360.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			2,450,400.00	2,450,400.00	
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			519,300.00	519,300.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,148,400.00	3,148,400.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			1,852,500.00	1,852,500.00	
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			449,000.00	449,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO		229,700.00	854,700.00	625,000.00	
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER			1,912,075.00	1,912,075.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		97,400.00	2,739,130.00	2,641,730.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON			187,000.00	187,000.00	
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		366,900.00	12,464,382.00	12,097,482.00	
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE		486,000.00	555,000.00	69,000.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			44,178,340.00	44,178,340.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		220,000.00	1,033,350.00	813,350.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,300.00	1,586,300.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			3,032,865.00	3,032,865.00	
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			1,969,000.00	1,969,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			5,163,858.00	5,163,858.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ		11,300.00	7,788,091.00	7,776,791.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			430,000.00	430,000.00	
25152087	25152087	BUSTAMANTE ARISTIZABAL MARIA L			143,000.00	143,000.00	
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE		12,933,964.00	20,321,655.00	7,387,691.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			1,169,900.00	1,169,900.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			155,000.00	155,000.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE		1,227,000.00	8,653,559.00	7,426,559.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			306,000.00	306,000.00	
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			301,000.00	301,000.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			1,218,487.00	1,218,487.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA			324,300.00	324,300.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,913,482.00	1,913,482.00		
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR		1,300,000.00	5,570,000.00	4,270,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		10,000.00	10,000.00		
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			771,650.00	771,650.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		1,242,800.00	12,908,601.00	11,665,801.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES		38,000.00	963,000.00	925,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		96,001.00	96,001.00		
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			557,500.00	557,500.00	
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA			1,600,000.00	1,600,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			33,050.00	33,050.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			26,423,873.00	26,423,873.00	
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA			500,000.00	500,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			560,000.00	560,000.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			4,853,000.00	4,853,000.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR		831,729.00	903,129.00	71,400.00	
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR			299,200.00	299,200.00	
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA		69,000.00	2,454,000.00	2,385,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA		483,850.00	1,276,086.00	792,236.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			300,000.00	300,000.00	
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA			1,118,750.00	1,118,750.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,373,680.00	4,373,680.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			2,115,500.00	2,115,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			548,950.00	548,950.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			360,000.00	360,000.00	
75000043	75000043	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO			765,000.00	765,000.00	
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR			200,000.00	200,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		150,000.00	150,000.00		
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			24,367,650.00	24,367,650.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		4,983,922.00	21,658,420.00	16,674,498.00	
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN			935,000.00	935,000.00	
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG			1,996,800.00	1,996,800.00	
444444442	444444442	POSTCRON			290,246.00	290,246.00	
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			512,890.00	512,890.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			189,900.00	189,900.00	
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
800037835	800037835	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SA			1,012,200.00	1,012,200.00	
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			3,322,701.00	3,322,701.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,095,320.00	1,095,320.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			3,613,470.00	3,613,470.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			4,011,000.00	4,011,000.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		844,900.00	9,858,186.00	9,013,286.00	
800123057	800123057	EL ARQUITECTO S.A		386,113.32-		386,113.32	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		3,266,320.00	3,266,320.00		
800154351	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO			340,200.00	340,200.00	
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			920,000.00	920,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			3,444,170.00	3,444,170.00	
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			295,800.00	295,800.00	
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			7,500,000.00	7,500,000.00	
805007083	805007083	R.H. S.A.S			120,000.00	120,000.00	
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN			1,188,000.00	1,188,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT		568,960.00	568,960.00		
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			3,432,550.00	3,432,550.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			68,060,643.00	68,060,643.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			8,871,529.00	8,871,529.00	
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS			3,564,000.00	3,564,000.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS		1,581,500.00	16,603,158.00	15,021,658.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,749,730.00	2,749,730.00	
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			74,187,782.00	74,187,782.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			2,327,654.00	2,327,654.00	
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,179,712.00	3,179,712.00	
816003688	816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑ			500,000.00	500,000.00	
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			19,788,685.00	19,788,685.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			1,535,100.00	1,535,100.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA		2,826,970.00	24,964,523.00	22,137,553.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,639,487.00	62,693,295.00	60,053,808.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			184,000.00	184,000.00	
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL			3,801,051.00	3,801,051.00	
816006825	816006825	FUNDACION NUEVO AMANECER ADULT			300,000.00	300,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS		7,500.00	7,500.00		
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES		865,966.00	11,257,558.00	10,391,592.00	
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			495,394.00	495,394.00	
830065063	830065063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA			10,710,000.00	10,710,000.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			2,278,400.00	2,278,400.00	
830094666	830094666	EDITORA EMPRESARIAL SAS			773,500.00	773,500.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,220,525.00	9,220,525.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			544,000.00	544,000.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA		64,800.00	242,790.00	177,990.00	
830141610	830141610	LIBRERIA DE LA U			127,000.00	127,000.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,991,820.00	1,991,820.00	
830508913	830508913	LOS JAZMINES			398,500.00	398,500.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		3,294,918.00	35,100,114.00	31,805,196.00	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			511,372.00	511,372.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			920,000.00	920,000.00	
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA		28,067,121.00	375,842,682.00	347,775,561.00	
860014923	860014923	CARACOL SA			5,355,000.00	5,355,000.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		3,282.00	72,164,259.00	72,160,977.00	
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			34,963,901.00	34,963,901.00	
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,458,862.00	1,458,862.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC		57,768.00	57,768.00		
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			380,800.00	380,800.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			650,866.00	650,866.00	
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			4,819,463.00	4,819,463.00	
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			7,178,416.00	7,178,416.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			901,744.00	901,744.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			501,700.00	501,700.00	
890103197	890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S			8,746,500.00	8,746,500.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			1,529,220.00	1,529,220.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.		3,635,965.00	5,251,843.00	1,615,878.00	
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR			108,884.00	108,884.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			6,724,500.00	6,724,500.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		150,000.00	57,961,982.00	57,811,982.00	
890905574	890905574	COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUI			830,561.00	830,561.00	
890911898	890911898	STOP S.A.S			9,900.00	9,900.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA			1,396,900.00	1,396,900.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,181,761.00	1,181,761.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			253,000.00	253,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,699,999.00	1,699,999.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA		132,000.00	2,238,500.00	2,106,500.00	
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			878,600.00	878,600.00	
891408710	891408710	PROCICOL			925,357.00	925,357.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S		205,895.00	6,365,967.00	6,160,072.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			1,722,530.00	1,722,530.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			982,000.00	982,000.00	
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			21,961,318.00	21,961,318.00	
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,548,000.00	1,548,000.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
891412800	891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRIN			500,000.00	500,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			44,233,969.00	44,233,969.00	
891480001	891480001	COMFAMILIAR RISARALDA		2,462,748.00	2,462,748.00		
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			5,244,156.00	5,244,156.00	
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			2,600,000.00	2,600,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,122,800.00	1,122,800.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			633,080.00	633,080.00	
900041497	900041497	ACOLAP			3,620,215.00	3,620,215.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			1,575,800.00	1,575,800.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			5,000,000.00	5,000,000.00	
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA		350,000.00	350,000.00		
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL			970,588.00	970,588.00	
900088915	900088915	EASY FLY S.A.			931,700.00	931,700.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			4,654,760.00	4,654,760.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			712,047.00	712,047.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		1,022,404.00	3,196,009.00	2,173,605.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			110,800.00	110,800.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			1,207,850.00	1,207,850.00	
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S		5,998,500.00	5,998,500.00		
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			5,190,249.00	5,190,249.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			486,000.00	486,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA		1,508,550.00	19,354,084.00	17,845,534.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			252,000.00	252,000.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,271.00	187,271.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			4,586,961.00	4,586,961.00	
900277865	900277865	ICSA ING SA			8,473,000.00	8,473,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			5,631,500.00	5,631,500.00	
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA			437,000.00	437,000.00	
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			4,515,000.00	4,515,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S		1,129,964.00	5,898,338.00	4,768,374.00	
900348573	900348573	MECANICAD SAS			4,144,900.00	4,144,900.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,380,378.00	1,380,378.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,098,760.00	1,098,760.00	
900397331	900397331	BODEGA ILUSION SAS			551,650.00	551,650.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		151,000,000.00	151,000,000.00		
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			20,814,434.00	20,814,434.00	
900413557	900413557	DATOSFERA SAS			176,159.00	176,159.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			1,100,000.00	1,100,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			15,728,940.00	15,728,940.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			6,987,500.00	6,987,500.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			176,710.00	176,710.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			8,686,329.00	8,686,329.00	
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			952,000.00	952,000.00	
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S			1,702,000.00	1,702,000.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			4,310,589.00	4,310,589.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS		9,213,266.00	174,589,436.00	165,376,170.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			5,835,500.00	5,835,500.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	1,880,200.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			19,079,880.00	19,079,880.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			1,564,000.00	1,564,000.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		2,292,113.00	28,442,639.00	26,150,526.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			4,930,700.00	4,930,700.00	
900576785	900576785	LA AURORA			860,100.00	860,100.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			163,352,928.00	163,352,928.00	
900593248	900593248	CINNCO SAS			5,750,000.00	5,750,000.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			174,000.00	174,000.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			377,000.00	377,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA		540,000.00	1,579,584.00	1,039,584.00	
900638300	900638300	DINAMICA OCUPACIONAL SAS			107,100.00	107,100.00	
900650050	900650050	R Y R RETENEDORES Y BALINERAS			326,000.00	326,000.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S		8,232,885.00	75,242,366.00	67,009,481.00	
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS			4,746,375.00	4,746,375.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		2,138,287.00	4,688,077.00	2,549,790.00	
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			38,598,319.00	38,598,319.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			5,290,000.00	5,290,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS		273,700.00	20,832,167.00	20,558,467.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			6,163,741.00	6,163,741.00	
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,514,256.00	7,514,256.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC			17,307,088.00	17,307,088.00	
900855634	900855634	FONDETER		17,431,138.00	109,940,204.00	92,509,066.00	
900856859	900856859	IMPORLED SAS		11,743,200.00	11,743,200.00		
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			575,000.00	575,000.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			1,840,000.00	1,840,000.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			255,000.00	255,000.00	
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES			1,920,000.00	1,920,000.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			4,145,070.00	4,145,070.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,001,350.00	1,001,350.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			112,980.00	112,980.00	
900951622	900951622	FACTOR INK SAS			517,650.00	517,650.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR		188,925.00	2,908,185.00	2,719,260.00	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			1,007,603.00	1,007,603.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,815,143.00	1,815,143.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE			3,584,930.00	3,584,930.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA		8,455,389.00	44,108,889.00	35,653,500.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			19,351,447.00	19,351,447.00	
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS			5,750,000.00	5,750,000.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			280,814,441.00	280,814,441.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			57,634,770.00	57,634,770.00	
901161037	901161037	EXPOP SAS			3,816,162.00	3,816,162.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			555,975.00	555,975.00	
901168433	901168433	EXTINTORES ALMAR SAS			154,700.00	154,700.00	
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA			5,290,000.00	5,290,000.00	
1030595050	1030595050	SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDR			440,000.00	440,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			374,000.00	374,000.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			2,686,500.00	2,686,500.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			500,000.00	500,000.00	
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH			2,300,000.00	2,300,000.00	
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J			329,000.00	329,000.00	
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES			564,000.00	564,000.00	
1088002771	1088002771	CALZADO LINEA VIBRANTE			529,000.00	529,000.00	
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON			977,000.00	977,000.00	
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL			3,253,800.00	3,253,800.00	
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL			1,982,200.00	1,982,200.00	
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI			5,741,568.00	5,741,568.00	
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO			344,575.00	344,575.00	
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON			911,800.00	911,800.00	
1088269923	1088269923	SANTA LUNA MARIO GERMAN			807,500.00	807,500.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			6,878,667.00	6,878,667.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			491,621.00	491,621.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			1,959,240.00	1,959,240.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		1,026,151.00	1,026,151.00		
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		21,266,850.00	42,349,965.00	21,083,115.00	
1088303283	1088303283	SANCHEZ DUQUE JUAN SEBASTIAN			500,000.00	500,000.00	
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER			480,500.00	480,500.00	
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES			611,000.00	611,000.00	
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO			1,300,000.00	1,300,000.00	
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			1,467,624.00	1,467,624.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			1,049,000.00	1,049,000.00	
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI			30,889,596.00	30,889,596.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		28,786,652.00	29,254,692.00	468,040.00	
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			520,000.00	520,000.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			100,000.00	100,000.00	
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			2,328,300.00	2,328,300.00	
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA			3,850,000.00	3,850,000.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			845,000.00	845,000.00	
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE			50,000.00	50,000.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			7,400.00	7,400.00	
1110505877	1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA			659,000.00	659,000.00	
TOTAL	23359502	OTROS BALNEARIO		374,998,744.68	3,388,937,132.00	3,013,938,387.32	
23359504		ALIMENTACION EMPLEADOS	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			42,846,036.00	42,846,036.00	
TOTAL	23359504	ALIMENTACION EMPLEADOS			42,846,036.00	42,846,036.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	233595	OTROS		374,998,744.68	3,431,783,168.00	3,256,935,840.32	200,151,417.00
TOTAL	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		427,713,249.91	4,068,341,474.11	3,865,523,509.20	224,895,285.00
2360		DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR					
236005		DIVIDENDOS O PART POR PAGAR					
23600501		DIVIDENDOS O PART. POR P 181222					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA		121,070,796.50	92,546,610.00	131,823,889.10	160,348,075.60
800090730	800090730	ARCA SAS			187,789,723.20	222,293,220.20	34,503,497.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			188,309,553.20	222,293,220.20	33,983,667.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			188,714,280.20	222,293,220.20	33,578,940.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			186,935,488.20	222,293,220.20	35,357,732.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			186,243,699.20	222,293,220.20	36,049,521.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			185,093,220.20	222,293,220.20	37,200,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			106,951,911.20	222,293,220.20	115,341,309.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			93,794,824.10	111,146,610.10	17,351,786.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA		128,475,988.30		45,060,000.00	173,535,988.30
900431995	900431995	FONDO DE SOLIDARIDAD			21,627,966.06	21,627,966.06	
900647083	900647083	AMELOT SAS			93,794,824.10	111,146,610.10	17,351,786.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			42,057,772.04	44,458,644.04	2,400,872.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			186,373,913.20	222,293,220.20	35,919,307.00
TOTAL	23600501	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		249,546,784.80	1,760,233,784.90	2,243,609,481.00	732,922,480.90
23600502		CUENTAS EN PARTICIPACION 181231					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA		32,486,247.00	34,240,599.00	1,754,352.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			558,823,143.00	558,823,143.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			280,778,948.00	334,270,305.00	53,491,357.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS		67,359,366.00	619,710,746.00	560,604,750.00	8,253,370.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS		66,463,074.00	66,463,074.00		
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			519,770,663.00	544,421,176.00	24,650,513.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS		34,103,453.00	318,193,198.00	285,305,252.00	1,215,507.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA		19,491,748.00	8,186,080.00	174,085,897.00	185,391,565.00
900647083	900647083	AMELOT SAS		34,103,453.00	311,751,104.00	278,863,141.00	1,215,490.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS		66,631,782.00	475,868,266.00	409,236,484.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS		68,466,127.00	625,849,021.00	558,033,130.00	650,236.00
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS		69,663,997.00	630,693,784.00	561,029,787.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			384,703,020.00	422,782,354.00	38,079,334.00
901142498	901142498	GRUPO JPM SAS			255,458,344.00	255,458,344.00	
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			544,515,064.00	558,925,353.00	14,410,289.00
901146719	901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS			250,088,441.00	271,169,711.00	21,081,270.00
901202660	901202660	ARHOLDING SAS			67,239,140.00	73,864,978.00	6,625,838.00
901202760	901202760	ECOLOMBI SAS			67,239,141.00	73,864,978.00	6,625,837.00
TOTAL	23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION		458,769,247.00	6,019,571,776.00	5,922,493,135.00	361,690,606.00
TOTAL	236005	DIVIDENDOS O PART POR PAGAR		708,316,031.80	7,779,805,560.90	8,166,102,616.00	1,094,613,086.90
TOTAL	2360	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		708,316,031.80	7,779,805,560.90	8,166,102,616.00	1,094,613,086.90
2365		RETENCION EN LA FUENTE					
236505		SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORAL					
23650501		SALARIOS Y DEMAS PAGOS L 170719					
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		147,870.00			147,870.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		147,870.00-			147,870.00-
236515		HONORARIOS					
23651501		HONORARIOS DEL 10%	181228				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER				750,000.00	750,000.00
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				224,000.00	224,000.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				7,781,634.00	7,781,634.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				7,503,631.00	7,503,631.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				7,496,082.00	7,496,082.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				1,910,063.00	1,910,063.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA				493,789.00	493,789.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				6,300.00	6,300.00
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA				55,555.00	55,555.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA				135,000.00	135,000.00
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA				125,000.00	125,000.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA				170,000.00	170,000.00
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO				38,587.00	38,587.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			28,229,787.00		28,229,787.00-
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				1,065,000.00	1,065,000.00
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH				255,556.00	255,556.00
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET				8,000.00	8,000.00
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO				38,500.00	38,500.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				22,346.00	22,346.00
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO				144,444.00	144,444.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA				6,300.00	6,300.00
TOTAL	23651501	HONORARIOS DEL 10%			28,229,787.00	28,229,787.00	
23651502		HONORARIOS DEL 11%	181228				
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO				66,000.00	66,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			13,214,721.00		13,214,721.00-
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN				121,000.00	121,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				1,198,882.00	1,198,882.00
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS				363,000.00	363,000.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS				831,600.00	831,600.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				462,000.00	462,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				2,052,310.00	2,052,310.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				715,000.00	715,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				60,500.00	60,500.00
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS				485,676.00	485,676.00
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC				1,674,957.00	1,674,957.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				132,000.00	132,000.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				1,573,046.00	1,573,046.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO				3,478,750.00	3,478,750.00
TOTAL	23651502	HONORARIOS DEL 11%			13,214,721.00	13,214,721.00	
TOTAL	236515	HONORARIOS			41,444,508.00	41,444,508.00	
236520		COMISIONES					
23652001		COMISIONES DEL 10%	170314				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA		1,200,000.00			1,200,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		5,100,000.00-			5,100,000.00-
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED		1,500,000.00			1,500,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA		1,050,000.00			1,050,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO		1,350,000.00			1,350,000.00
236525		SERVICIOS					
23652501		SERVICIOS DEL 4%	181228				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				6,000.00	6,000.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				235,680.00	235,680.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				430,702.00	430,702.00
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				439,849.00	439,849.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				6,480.00	6,480.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				84,034.00	84,034.00
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO				1,850,402.00	1,850,402.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				671,480.00	671,480.00
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			17,240.00	17,240.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				168,000.00	168,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			10,932,796.00		10,932,796.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				309,922.00	309,922.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				17,600.00	17,600.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				9,840.00	9,840.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				363,024.00	363,024.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				17,306.00	17,306.00
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION				251,267.00	251,267.00
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			142,000.00	142,000.00	
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA				48,800.00	48,800.00
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS				24,803.00	24,803.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				18,960.00	18,960.00
900277865	900277865	ICSA ING SA				296,000.00	296,000.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				28,000.00	28,000.00
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA				15,200.00	15,200.00
900348573	900348573	MECANICAD SAS				144,800.00	144,800.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				669,430.00	669,430.00
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION				911,411.00	911,411.00
900473158	900473158	MOTORFIX				19,446.00	19,446.00
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S				59,200.00	59,200.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				84,000.00	84,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				206,324.00	206,324.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				54,400.00	54,400.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				744,694.00	744,694.00
900593248	900593248	CINNCO SAS				200,000.00	200,000.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				89,076.00	89,076.00
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS				184,000.00	184,000.00
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS				63,266.00	63,266.00
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED				64,000.00	64,000.00
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES				80,000.00	80,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				26,000.00	26,000.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				94,996.00	94,996.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			9,870.00	60,476.00	50,606.00
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				75,080.00	75,080.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				6,000.00	6,000.00
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS				200,000.00	200,000.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,356,318.00	1,356,318.00
901161037	901161037	EXPOP SAS				38,000.00	38,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				14,400.00	14,400.00
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA				184,000.00	184,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				20,000.00	20,000.00
TOTAL	23652501	SERVICIOS DEL 4%			11,101,906.00	11,101,906.00	
23652502		SERVICIOS DEL 6% REG SIM 181228					
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				148,877.00	148,877.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				24,000.00	24,000.00
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES				335,475.00	335,475.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				102,128.00	102,128.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				39,000.00	39,000.00
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN				96,000.00	96,000.00
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO				127,200.00	127,200.00
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN				177,000.00	177,000.00
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE				19,320.00	19,320.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				91,250.00	91,250.00
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO				75,000.00	75,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				90,000.00	90,000.00
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER				122,700.00	122,700.00
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON				12,000.00	12,000.00
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA				20,700.00	20,700.00
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA				102,128.00	102,128.00
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				19,200.00	19,200.00
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL				18,848.00	18,848.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				12,834.00	12,834.00
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN				60,000.00	60,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,131,102.00		3,131,102.00-
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				115,020.00	115,020.00
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J				21,000.00	21,000.00
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES				36,000.00	36,000.00
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON				62,362.00	62,362.00
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL				208,800.00	208,800.00
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL				127,200.00	127,200.00
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON				58,200.00	58,200.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS				14,760.00	14,760.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				713,100.00	713,100.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				18,000.00	18,000.00
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES				39,000.00	39,000.00
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			80,400.00	80,400.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV				24,000.00	24,000.00
TOTAL	23652502	SERVICIOS DEL 6% REG SIMPLIF			3,211,502.00	3,211,502.00	
23652503		SERVICIO VIGILANCIA 2% 181217					
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			516,008.00		516,008.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				32,010.00	32,010.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				483,998.00	483,998.00
TOTAL	23652503	SERVICIO VIGILANCIA 2%			516,008.00	516,008.00	
23652504		SERVICIO RESTAURANTE3.5% 181228					
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY				13,860.00	13,860.00
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES				9,412.00	9,412.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
67027487	67027487	GUERRERO VIVEROS ANA MARIA				11,900.00	11,900.00
80272110	80272110	ROJAS REYES HENRY				7,059.00	7,059.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,624,137.00		1,624,137.00-
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS				30,040.00	30,040.00
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL				53,833.00	53,833.00
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA				5,269.00	5,269.00
816007746	816007746	FAM SAS			2,528.00	1,441,923.00	1,439,395.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS				17,058.00	17,058.00
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S				12,087.00	12,087.00
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS				8,824.00	8,824.00
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL				15,400.00	15,400.00
TOTAL	23652504	SERVICIO RESTAURANTE3.5%			1,626,665.00	1,626,665.00	
23652505		SERVICIO FLETES 1%	181228				
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO				94,200.00	94,200.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				31,120.00	31,120.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			126,820.00		126,820.00-
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				1,500.00	1,500.00
TOTAL	23652505	SERVICIO FLETES 1%			126,820.00	126,820.00	
23652506		SERVICIO TRANSP PASAJERO	181228				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				1,302,000.00	1,302,000.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				97,650.00	97,650.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,432,356.00		1,432,356.00-
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA				32,706.00	32,706.00
TOTAL	23652506	SERVICIO TRANSP PASAJEROS 3.5			1,432,356.00	1,432,356.00	
23652508		LICENCIAMIENTO DE SOFTWA	181228				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				127,149.00	127,149.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,803,701.00		2,803,701.00-
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA				2,090,322.00	2,090,322.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				196,000.00	196,000.00
900413557	900413557	DATOSFERA SAS				6,423.00	6,423.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				383,807.00	383,807.00
TOTAL	23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5			2,803,701.00	2,803,701.00	
23652510		RETEFTE 2% CONTRATOS CON	181228				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO				2,161,081.00	2,161,081.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			10,991,950.00		10,991,950.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				167,390.00	167,390.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				2,823,858.00	2,823,858.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ				785,221.00	785,221.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				5,054,400.00	5,054,400.00
TOTAL	23652510	RETEFTE 2% CONTRATOS CONSTRUCC			10,991,950.00	10,991,950.00	
TOTAL	236525	SERVICIOS			31,810,908.00	31,810,908.00	
236530		ARRENDAMIENTOS					
23653001		ARRENDAMIENTOS DEL 4%	181228				
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				24,312.00	24,312.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				48,235.00	48,235.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO				46,000.00	46,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			458,505.00		458,505.00-
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				189,370.00	189,370.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				150,588.00	150,588.00
TOTAL	23653001	ARRENDAMIENTOS DEL 4%			458,505.00	458,505.00	
23653002		ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	181228				
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				294,000.00	294,000.00
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA				1,336,515.00	1,336,515.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				734,750.00	734,750.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,566,685.00		3,566,685.00-
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL				29,412.00	29,412.00
900750479	900750479	WORLD TRADE CENTER				45,825.00	45,825.00
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI				1,126,183.00	1,126,183.00
TOTAL	23653002	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%			3,566,685.00	3,566,685.00	
TOTAL	236530	ARRENDAMIENTOS			4,025,190.00	4,025,190.00	
236535		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%					
23653501		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180317				
816007746	816007746	FAM SAS			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	23653501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%			3,250,131.00	3,250,131.00	
236540		COMPRAS					
23654001		0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE	181228				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				25,447.00	25,447.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			25,447.00		25,447.00-
TOTAL	23654001	0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE			25,447.00	25,447.00	
23654002		3.5% COMPRAS GENERALES	181228				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				70,902.00	70,902.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				95,060.00	95,060.00
18614840	18614840	SOLDARTE				60,900.00	60,900.00
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA				55,519.00	55,519.00
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG				72,800.00	72,800.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			812,449.00		812,449.00-
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI				209,328.00	209,328.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				247,940.00	247,940.00
TOTAL	23654002	3.5% COMPRAS GENERALES			812,449.00	812,449.00	
23654008		2.5% COMPRAS GENERALES	181228				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL				22,750.00	22,750.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER				28,000.00	28,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				94,342.00	94,342.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G				315,750.00	315,750.00
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS				24,495.00	24,495.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				283,297.00	283,297.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				84,693.00	84,693.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				23,764.00	23,764.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				107,556.00	107,556.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				159,218.00	159,218.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				134,284.00	134,284.00
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA				26,261.00	26,261.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				78,169.00	78,169.00
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA				97,836.00	97,836.00
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA				73,529.00	73,529.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,537,666.00		9,537,666.00-
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				252,650.00	252,650.00
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS				70,506.00	70,506.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				1,592,013.00	1,592,013.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				379,905.00	379,905.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				462,818.00	462,818.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				1,194,444.00	1,194,444.00
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL				48,949.00	48,949.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S				28,588.00	28,588.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				365,812.00	365,812.00
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			1,140.00	106,391.00	105,251.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				334,640.00	334,640.00
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS				29,622.00	29,622.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				97,000.00	97,000.00
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA				145,452.00	145,452.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			14,891.00	1,054,335.00	1,039,444.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				304,625.00	304,625.00
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS				122,218.00	122,218.00
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS				88,950.00	88,950.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				1,210,497.00	1,210,497.00
901161037	901161037	EXPOP SAS				72,838.00	72,838.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				37,500.00	37,500.00
TOTAL	23654008	2.5% COMPRAS GENERALES			9,553,697.00	9,553,697.00	
TOTAL	236540	COMPRAS			10,391,593.00	10,391,593.00	
236575		AUTORRETENCION CREE					
23657502		AUTORRETENCION EN RENTA	181228				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			62,412,215.00	62,412,215.00	
TOTAL	23657502	AUTORRETENCION EN RENTA			62,412,215.00	62,412,215.00	
TOTAL	236575	AUTORRETENCION CREE			62,412,215.00	62,412,215.00	
236590		RTE FTE POR PAGAR					
23659001		VIGENCIA CORRIENTE	181228				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		21,195,715.00	21,195,715.00	12,043,000.00	12,043,000.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				1,888,000.00	1,888,000.00
TOTAL	23659001	VIGENCIA CORRIENTE		21,195,715.00	21,195,715.00	13,931,000.00	13,931,000.00
TOTAL	236590	RTE FTE POR PAGAR		21,195,715.00	21,195,715.00	13,931,000.00	13,931,000.00
TOTAL	2365	RETENCION EN LA FUENTE		21,195,715.00	174,530,260.00	167,265,545.00	13,931,000.00
2368		IMPTO IND Y CCIO RETENIDO					
236805		RETEFUENTE ICA					
23680506		RETEICA 5*1000	181228				
240005	240005	RAMIREZ HUMBERTO				540,270.00	540,270.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				12,406.00	12,406.00
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY				1,980.00	1,980.00
4576911	4576911	GRAFICAS REAL				4,550.00	4,550.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				750.00	750.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				2,000.00	2,000.00
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO				47,100.00	47,100.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				45,020.00	45,020.00
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES				27,957.00	27,957.00
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				11,200.00	11,200.00
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS				71,494.00	71,494.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,455.00	1,455.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				389,081.00	389,081.00
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				96,982.00	96,982.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				3,039.00	3,039.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				112,360.00	112,360.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				375,183.00	375,183.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				374,807.00	374,807.00
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO				10,600.00	10,600.00
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN				14,750.00	14,750.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				810.00	810.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				56,659.00	56,659.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				16,938.00	16,938.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				175,800.00	175,800.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				7,604.00	7,604.00
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO				6,250.00	6,250.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				13,580.00	13,580.00
18614840	18614840	SOLDARTE				8,700.00	8,700.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				13,950.00	13,950.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				7,500.00	7,500.00
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER				10,225.00	10,225.00
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON				1,000.00	1,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				21,285.00	21,285.00
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO				231,300.00	231,300.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				95,503.00	95,503.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA				11,000.00	11,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				120,000.00	120,000.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				21,511.00	21,511.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				31,844.00	31,844.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				26,857.00	26,857.00
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA				5,252.00	5,252.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				15,634.00	15,634.00
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				1,600.00	1,600.00
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO				6,083.00	6,083.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA				6,750.00	6,750.00
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL				1,571.00	1,571.00
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA				6,250.00	6,250.00
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA				23,327.00	23,327.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA				8,500.00	8,500.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA				50,000.00	50,000.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				1,070.00	1,070.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO				243,057.00	243,057.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO				1,929.00	1,929.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				83,935.00	83,935.00
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN				5,000.00	5,000.00
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG				10,400.00	10,400.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				21,000.00	21,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				93,235.00	93,235.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				2,200.00	2,200.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				7,724.00	7,724.00
816007746	816007746	FAM SAS			361.00	206,062.00	205,701.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				45,384.00	45,384.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				2,163.00	2,163.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			12,800.00	37,800.00	25,000.00
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION				19,500.00	19,500.00
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA				6,100.00	6,100.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				73,913.00	73,913.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		4,814,615.00	13,087,240.00		8,272,625.00-
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS				1,050.00	1,050.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				1,200.00	1,200.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				66,926.00	66,926.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				23,671.00	23,671.00
900277865	900277865	ICSA ING SA				37,000.00	37,000.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				31,500.00	31,500.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				21,000.00	21,000.00
900348573	900348573	MECANICAD SAS				18,100.00	18,100.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				172,941.00	172,941.00
900413557	900413557	DATOSFERA SAS				918.00	918.00
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION				113,927.00	113,927.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				32,500.00	32,500.00
900473158	900473158	MOTORFIX				2,431.00	2,431.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				18,823.00	18,823.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				10,500.00	10,500.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				28,540.00	28,540.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				134,935.00	134,935.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				826,963.00	826,963.00
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS				22,076.00	22,076.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				11,134.00	11,134.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ				196,305.00	196,305.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			5,650.00	5,650.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC				12,605.00	12,605.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				6,000.00	6,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				3,250.00	3,250.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				11,875.00	11,875.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,234.00	7,560.00	6,326.00
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				18,970.00	18,970.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				125,502.00	125,502.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,433,140.00	1,433,140.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO				158,125.00	158,125.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				242,103.00	242,103.00
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				825.00	825.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL				106,000.00	106,000.00
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL				17,400.00	17,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				25,135.00	25,135.00
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL				10,600.00	10,600.00
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI				29,904.00	29,904.00
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO				1,925.00	1,925.00
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH				15,000.00	15,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				97,345.00	97,345.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				2,618.00	2,618.00
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA				7,376.00	7,376.00
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI				160,883.00	160,883.00
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE				11,700.00	11,700.00
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV				2,000.00	2,000.00
TOTAL	23680506	RETEICA 5*1000		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
TOTAL	236805	RETEFUENTE ICA		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
TOTAL	2368	IMPTO IND Y CCIO RETENIDO		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
2370		RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN					
237005		APORTES A EPS					
23700501		APORTES A EPS	181228				
800088702	800088702	EPS SURA		330,800.00	2,711,900.00	2,559,200.00	178,100.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A		340,100.00	4,584,500.00	4,720,800.00	476,400.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN		124,900.00	893,800.00	798,000.00	29,100.00
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			43,500.00	43,500.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A		754,600.00	7,288,011.00	7,049,511.00	516,100.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		1,779,700.00	19,334,600.00	19,198,600.00	1,643,700.00
817000248	817000248	ASMETSALUD		66,300.00	1,163,900.00	1,097,600.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA		22,900.00	2,795,770.00	3,394,170.00	621,300.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,083.00	2,083.00	
900935126	900935126	ASMET SALUD EPS SAS			852,300.00	961,800.00	109,500.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS		953,700.00	12,390,920.00	12,309,320.00	872,100.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,083.00	2,083.00	
TOTAL	23700501	APORTES A EPS		4,373,000.00	52,063,367.00	52,136,667.00	4,446,300.00
TOTAL	237005	APORTES A EPS		4,373,000.00	52,063,367.00	52,136,667.00	4,446,300.00
237006		APORTES A ARP					
23700601		APORTES A ARP	181230				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
TOTAL	23700601	APORTES A ARP		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
TOTAL	237006	APORTES A ARP		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
237010		APORTES A ICBF SENA Y CCF					
23701001		APORTES A ICBF SENA Y CC	181230				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		3,168,086.00	45,977,600.00	46,894,714.00	4,085,200.00
899999034	899999034	SENA		52,900.00	287,700.00	234,800.00	
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		79,400.00	431,600.00	352,200.00	
TOTAL	23701001	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,300,386.00	46,696,900.00	47,481,714.00	4,085,200.00
TOTAL	237010	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,300,386.00	46,696,900.00	47,481,714.00	4,085,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
237045		FONDOS					
23704501		FONDOS	181001				
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	23704501	FONDOS		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	237045	FONDOS		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		10,330,022.00	129,569,210.00	130,576,488.00	11,337,300.00
2380		ACREEDORES VARIOS					
238030		Aportes Fondos de Pension					
23803001		Aportes Fondos de Pensio	181228				
800224808	800224808	PORVENIR S.A		4,098,900.00	46,836,900.00	46,604,200.00	3,866,200.00
800227940	800227940	COLFONDOS		330,200.00	2,670,000.00	2,524,100.00	184,300.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION		6,588,800.00	82,408,689.00	84,061,589.00	8,241,700.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		4,433,400.00	57,992,200.00	58,158,600.00	4,599,800.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,083.00	2,083.00	
TOTAL	23803001	Aportes Fondos de Pension		15,451,300.00	189,909,872.00	191,350,572.00	16,892,000.00
TOTAL	238030	Aportes Fondos de Pension		15,451,300.00	189,909,872.00	191,350,572.00	16,892,000.00
238095		OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
23809501		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181231				
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			30,846.00	30,846.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS		9,808,074.00	3,533,850.00	11,259,851.00	17,534,075.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			2,717,837.00	2,717,837.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,487.00	1,487.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			85,879.00	85,879.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			766,966.48	766,966.48	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			196,720.00	196,720.00	
TOTAL	23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,808,074.00	7,333,585.48	15,059,586.48	17,534,075.00
TOTAL	238095	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,808,074.00	7,333,585.48	15,059,586.48	17,534,075.00
TOTAL	2380	ACREEDORES VARIOS		25,259,374.00	197,243,457.48	206,410,158.48	34,426,075.00
TOTAL	23	CUENTAS POR PAGAR		1,197,628,976.71	12,391,233,478.49	12,605,014,340.68	1,411,409,838.90
24		IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS					
2404		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
240405		VIGENCIA FISCAL CORRIENTE					
24040501		VIGENCIA CORRIENTE	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
TOTAL	24040501	VIGENCIA CORRIENTE		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
TOTAL	240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
240410		VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES					
24041001		VIGENCIA FISCAL ANTERIOR	140613				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			146,377,000.00	146,377,000.00	
TOTAL	24041001	VIGENCIA FISCAL ANTERIOR			146,377,000.00	146,377,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES			146,377,000.00	146,377,000.00	
TOTAL	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		693,196,263.00	839,573,263.00	504,100,994.00	357,723,994.00
2495		IMPUESTO AL CONSUMO					
249505		IMPUESTO AL CONSUMO					
24950501		IMPUESTO A LA BOLSA	181230				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA				360.00	360.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				390.00	390.00
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO				630.00	630.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				420.00	420.00
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA				300.00	300.00
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR				60.00	60.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				60.00	60.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO				120.00	120.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				60.00	60.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				600.00	600.00
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER				450.00	450.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				30.00	30.00
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN				600.00	600.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN				180.00	180.00
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES				30.00	30.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				210.00	210.00
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO				1,920.00	1,920.00
7417417	7417417	BEDOYA YANETH				60.00	60.00
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO				1,080.00	1,080.00
7517976	7517976	ASOATUR				6,000.00	6,000.00
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS				30.00	30.00
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO				1,380.00	1,380.00
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES				30.00	30.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				133,776.00	133,776.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER				120.00	120.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				90.00	90.00
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO				60.00	60.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				60.00	60.00
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO				120.00	120.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				3,000.00	3,000.00
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO				90.00	90.00
10010580	10010580	OSORIO JIMMY				30.00	30.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				210.00	210.00
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO				90.00	90.00
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS				60.00	60.00
10130751	10130751	BARROS VICTOR				30.00	30.00
10130847	10130847	VERA ALEX				210.00	210.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				1,590.00	1,590.00
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE				1,170.00	1,170.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				720.00	720.00
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL				120.00	120.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				2,220.00	2,220.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				1,080.00	1,080.00
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14297882	14297882	GALINDO JORGE				30.00	30.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				90.00	90.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				360.00	360.00
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO				1,830.00	1,830.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				570.00	570.00
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON				270.00	270.00
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO				660.00	660.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY				60.00	60.00
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER				30.00	30.00
16241714	16241714	GALAN SALGUERO				1,260.00	1,260.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				63,360.00	63,360.00
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO				30.00	30.00
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS				681.00	681.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO				630.00	630.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				4,050.00	4,050.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				390.00	390.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				360.00	360.00
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE				90.00	90.00
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO				90.00	90.00
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS				60.00	60.00
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY				30.00	30.00
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI				120.00	120.00
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN				210.00	210.00
18515136	18515136	HENAO MAURICIO				30.00	30.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				600.00	600.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				60.00	60.00
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ				300.00	300.00
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES				30.00	30.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				90.00	90.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				90.00	90.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				60.00	60.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				60.00	60.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				180.00	180.00
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN				90.00	90.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				120.00	120.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY				90.00	90.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				150.00	150.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				120.00	120.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				360.00	360.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO				510.00	510.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				90.00	90.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO				210.00	210.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON				180.00	180.00
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN				450.00	450.00
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES				60.00	60.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				120.00	120.00
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL				60.00	60.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				150.00	150.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				30.00	30.00
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA				690.00	690.00
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA				900.00	900.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN				90.00	90.00
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA				210.00	210.00
24412120	24412120	VERGARA LINA				30.00	30.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				330.00	330.00
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA				60.00	60.00
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES				300.00	300.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				20,670.00	20,670.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				180.00	180.00
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS				60.00	60.00
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA				60.00	60.00
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA				60.00	60.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				60.00	60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				120.00	120.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				180.00	180.00
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA				210.00	210.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				90.00	90.00
25169499	25169499	LERMA GLADIS				30.00	30.00
25170310	25170310	TOBON MARIA				30.00	30.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				270.00	270.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY				90.00	90.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				60.00	60.00
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY				90.00	90.00
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA				630.00	630.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA				210.00	210.00
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL				30.00	30.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				1,830.00	1,830.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				90.00	90.00
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA				180.00	180.00
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE				150.00	150.00
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA				600.00	600.00
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA				120.00	120.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				390.00	390.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				540.00	540.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				90.00	90.00
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA				600.00	600.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				660.00	660.00
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA				870.00	870.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				240.00	240.00
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO				30.00	30.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY				60.00	60.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY				120.00	120.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				450.00	450.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				240.00	240.00
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES				390.00	390.00
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA				30.00	30.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA				90.00	90.00
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA				90.00	90.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				30.00	30.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI				180.00	180.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS				510.00	510.00
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES				420.00	420.00
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA				780.00	780.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				180.00	180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				1,890.00	1,890.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				14,220.00	14,220.00
39769388	39769388	OVIEDO IRMA				60.00	60.00
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA				270.00	270.00
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA				60.00	60.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				20,100.00	20,100.00
41931601	41931601	RAMOS MONICA				30.00	30.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				3,660.00	3,660.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				240.00	240.00
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA				690.00	690.00
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES				90.00	90.00
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA				30.00	30.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA				150.00	150.00
42106045	42106045	TORO CLAUDIA				30.00	30.00
42108217	42108217	RAMOS DORA INES				90.00	90.00
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA				780.00	780.00
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA				60.00	60.00
42142795	42142795	HOYOS PAOLA				270.00	270.00
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA				540.00	540.00
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA				30.00	30.00
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA				270.00	270.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				510.00	510.00
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA				1,050.00	1,050.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				90.00	90.00
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO				120.00	120.00
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL				480.00	480.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				420.00	420.00
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA				30.00	30.00
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA				3,480.00	3,480.00
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY				330.00	330.00
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA				210.00	210.00
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN				90.00	90.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				2,460.00	2,460.00
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA				60.00	60.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				930.00	930.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				24,060.00	24,060.00
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO				120.00	120.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				2,430.00	2,430.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				450.00	450.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				1,590.00	1,590.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				2,490.00	2,490.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				90.00	90.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				90.00	90.00
53079803	53079803	PACHON VIVIAN				450.00	450.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				480.00	480.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				4,470.00	4,470.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				15,210.00	15,210.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				17,790.00	17,790.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				330.00	330.00
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN				30.00	30.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				600.00	600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				300.00	300.00
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA				330.00	330.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				29,400.00	29,400.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				2,700.00	2,700.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				450.00	450.00
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER				30.00	30.00
71981727	71981727	MORENO JOSE				1,470.00	1,470.00
72136408	72136408	PINTO ARMANDO				30.00	30.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				150.00	150.00
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO				90.00	90.00
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO				240.00	240.00
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS				1,200.00	1,200.00
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS				90.00	90.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				210.00	210.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN				240.00	240.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				780.00	780.00
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO				510.00	510.00
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE				720.00	720.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				240.00	240.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				210.00	210.00
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN				30.00	30.00
87062600	87062600	BOTINA JHON				270.00	270.00
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS				30.00	30.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				660.00	660.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				1,320.00	1,320.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				6,510.00	6,510.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				840.00	840.00
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR				600.00	600.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				1,230.00	1,230.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				120.00	120.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				2,820.00	2,820.00
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO				840.00	840.00
98583123	98583123	VALENCIA HENRY				240.00	240.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				3,990.00	3,990.00
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL				30.00	30.00
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY				600.00	600.00
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN				60.00	60.00
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA				30.00	30.00
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA				120.00	120.00
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA				30.00	30.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				360.00	360.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			300.00	4,114,210.00	4,113,910.00
248120098	248120098	LINATOURS				30.00	30.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				900.00	900.00
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS				60.00	60.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				600.00	600.00
800149686	800149686	COTELCO				270.00	270.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800163829	800163829	CAMINANTES				23,700.00	23,700.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		644,760.00	6,571,207.00		5,926,447.00-
800204864	800204864	AÑOS DORADOS				120.00	120.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			60.00	3,060.00	3,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				135,990.00	135,990.00
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS				2,250.00	2,250.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS				1,740.00	1,740.00
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES				510.00	510.00
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA				540.00	540.00
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS				30.00	30.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				1,170.00	1,170.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				870.00	870.00
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA				390.00	390.00
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA				750.00	750.00
816007746	816007746	FAM SAS				525,660.00	525,660.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				150.00	150.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				1,133,640.00	1,133,640.00
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS				480.00	480.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				990.00	990.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				2,220.00	2,220.00
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI				60.00	60.00
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO				330.00	330.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				390.00	390.00
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS				900.00	900.00
860025900	860025900	ALPINA S.A				3,300.00	3,300.00
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS				270.00	270.00
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS				300.00	300.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				60.00	60.00
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO				1,020.00	1,020.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				5,520.00	5,520.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				2,430.00	2,430.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				128,220.00	128,220.00
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				330.00	330.00
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL				540.00	540.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE				1,320.00	1,320.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				30.00	30.00
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI				180.00	180.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				510.00	510.00
891190047	891190047	COMFACA				420.00	420.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				90.00	90.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				480.00	480.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				510.00	510.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			11,730.00	55,620.00	43,890.00
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				540.00	540.00
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL				420.00	420.00
900018563	900018563	PRESERTUR				90.00	90.00
900021135	900021135	JC TURISMO				480.00	480.00
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS				570.00	570.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				240.00	240.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				7,710.00	7,710.00
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA				810.00	810.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				4,440.00	4,440.00
900104838	900104838	ASOTUR				690.00	690.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				330.00	330.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				300.00	300.00
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA				420.00	420.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				5,910.00	5,910.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				270.00	270.00
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A				540.00	540.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				540.00	540.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				930.00	930.00
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA				510.00	510.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			330.00	2,610.00	2,280.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				69,240.00	69,240.00
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL				510.00	510.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				150.00	150.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				270.00	270.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				30.00	30.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				1,050.00	1,050.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				600.00	600.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				21,540.00	21,540.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				22,950.00	22,950.00
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA				420.00	420.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				540.00	540.00
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS				1,170.00	1,170.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA				150.00	150.00
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C				180.00	180.00
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA				330.00	330.00
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO				360.00	360.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				60.00	60.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				4,770.00	4,770.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				540.00	540.00
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV				240.00	240.00
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI				90.00	90.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				1,470.00	1,470.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				600.00	600.00
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS				120.00	120.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				33,990.00	33,990.00
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS				450.00	450.00
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS				90.00	90.00
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL				270.00	270.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				60.00	60.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS				270.00	270.00
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS				330.00	330.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				870.00	870.00
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA				1,770.00	1,770.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				270.00	270.00
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR				90.00	90.00
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS				660.00	660.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				1,050.00	1,050.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				3,120.00	3,120.00
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS				1,260.00	1,260.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE				630.00	630.00
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS				150.00	150.00
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.				1,050.00	1,050.00
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE				30.00	30.00
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS				90.00	90.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				12,000.00	12,000.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS				390.00	390.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				540.00	540.00
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS				690.00	690.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				1,050.00	1,050.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				149,490.00	149,490.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				660.00	660.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				150.00	150.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				1,260.00	1,260.00
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS				1,170.00	1,170.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS				60.00	60.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				540.00	540.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				660.00	660.00
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE				630.00	630.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				120.00	120.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				60.00	60.00
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL				180.00	180.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				1,110.00	1,110.00
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S				300.00	300.00
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS				240.00	240.00
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS				30.00	30.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				7,290.00	7,290.00
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS				240.00	240.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				6,450.00	6,450.00
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON				540.00	540.00
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS				16,800.00	16,800.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS				1,860.00	1,860.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS				60.00	60.00
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS				450.00	450.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				30.00	30.00
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO				120.00	120.00
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN				30.00	30.00
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE				30.00	30.00
1012446015	1012446015	RIOS JHON				30.00	30.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				990.00	990.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				1,020.00	1,020.00
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA				60.00	60.00
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU				1,620.00	1,620.00
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA				360.00	360.00
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON				60.00	60.00
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA				60.00	60.00
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO				30.00	30.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO				60.00	60.00
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT				30.00	30.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID				540.00	540.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				1,470.00	1,470.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE				30.00	30.00
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL				30.00	30.00
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE				90.00	90.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR				60.00	60.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				90.00	90.00
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA				240.00	240.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				180.00	180.00
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES				30.00	30.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA				60.00	60.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL				90.00	90.00
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY				30.00	30.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				690.00	690.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				180.00	180.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,590.00	1,590.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH				660.00	660.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				180.00	180.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				1,560.00	1,560.00
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD				30.00	30.00
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA				60.00	60.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				150.00	150.00
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO				30.00	30.00
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA				30.00	30.00
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO				90.00	90.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				90.00	90.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				60.00	60.00
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN				30.00	30.00
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN				30.00	30.00
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA				30.00	30.00
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA				30.00	30.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				1,380.00	1,380.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				150.00	150.00
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA				90.00	90.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				180.00	180.00
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA				30.00	30.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				90.00	90.00
1088295290	1088295290	BARON NATALIA				30.00	30.00
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO				30.00	30.00
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI				60.00	60.00
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES				60.00	60.00
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA				60.00	60.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO				120.00	120.00
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA				90.00	90.00
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE				60.00	60.00
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA				30.00	30.00
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID				30.00	30.00
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO				120.00	120.00
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN				30.00	30.00
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA				60.00	60.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				420.00	420.00
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO				30.00	30.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA				30.00	30.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA				60.00	60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				90.00	90.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				780.00	780.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				90.00	90.00
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO				90.00	90.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				90.00	90.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA				60.00	60.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA				180.00	180.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				90.00	90.00
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO				150.00	150.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA				90.00	90.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				60.00	60.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				90.00	90.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO				60.00	60.00
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS				30.00	30.00
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA				60.00	60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				90.00	90.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				90.00	90.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE				90.00	90.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				270.00	270.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				60.00	60.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				150.00	150.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				90.00	90.00
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES				30.00	30.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				180.00	180.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE				90.00	90.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				90.00	90.00
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN				60.00	60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				240.00	240.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				120.00	120.00
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN				30.00	30.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL				90.00	90.00
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS				30.00	30.00
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA				630.00	630.00
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA				210.00	210.00
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA				60.00	60.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				510.00	510.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				1,200.00	1,200.00
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN				60.00	60.00
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA				120.00	120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				26,340.00	26,340.00
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO				90.00	90.00
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN				30.00	30.00
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS				480.00	480.00
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN				30.00	30.00
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA				30.00	30.00
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA				30.00	30.00
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID				30.00	30.00
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL				30.00	30.00
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO				1,860.00	1,860.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				30.00	30.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				90.00	90.00
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO				90.00	90.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR				120.00	120.00
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE				60.00	60.00
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES				690.00	690.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA				30.00	30.00
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER				390.00	390.00
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA				30.00	30.00
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON				60.00	60.00
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN				2,550.00	2,550.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				150.00	150.00
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA				2,430.00	2,430.00
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL				90.00	90.00
TOTAL	24950501	IMPUESTO A LA BOLSA		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	249505	IMPUESTO AL CONSUMO		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	2495	IMPUESTO AL CONSUMO		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	24	IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS		693,841,023.00	846,156,890.00	511,179,861.00	358,863,994.00
25		OBLIGACIONES LABORALES					
2505		SALARIOS POR PAGAR					
250505		SALARIOS POR PAGAR					
25050501		SALARIOS POR PAGAR	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			10,000.00	10,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			14,554,463.00	14,554,463.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			22,952,743.00	22,952,743.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			12,258,111.00	12,258,111.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			34,491,198.00	34,491,198.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		15,600.00	59,391,473.00	59,375,873.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			13,580,779.00	13,580,779.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		240,863.00	17,390,904.00	17,150,041.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			27,506,696.00	27,506,696.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			38,536,035.00	38,536,035.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			523,637.00	523,637.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			45,402,797.00	45,415,697.00	12,900.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			31,869,679.00	31,869,679.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			15,575,187.00	15,575,187.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			3,072,163.00	3,072,163.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			18,783,967.00	18,783,967.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			17,150,199.00	17,150,199.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			13,863,616.00	13,863,616.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			14,434,181.00	14,434,181.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			14,276,048.00	14,276,048.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			733,194.00	733,194.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			12,051,703.00	12,051,703.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			12,139,526.00	12,139,526.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			17,680,344.00	17,680,344.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			14,403,268.00	14,403,268.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		4,668,510.00	4,668,510.00		
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			61,987,475.00	61,987,475.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			28,668,400.00	28,668,400.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			2,578,015.00	2,578,015.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		24,658.00	731,608.00	731,608.00	24,658.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			988,200.00	988,200.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			23,544,627.00	23,544,627.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			23,979,956.00	23,979,956.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			17,030,198.00	17,030,198.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			32,401,554.00	32,401,554.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			14,801,105.00	14,801,105.00	
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			2,501,045.00	2,501,045.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			19,771,663.00	19,806,663.00	35,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			21,660,672.00	21,660,672.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			32,482,858.00	32,482,858.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			4,563,259.00	4,563,259.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			14,444,626.00	14,444,626.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			21,292,429.00	21,292,429.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		422,052.00	1,081,102.00	659,050.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			748,865.00	748,865.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			18,889,328.00	18,889,328.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			51,595,186.00	51,595,186.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			844,358.00	844,358.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			4,366,150.00	4,366,150.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			5,997,967.00	5,997,967.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			144,909.00	144,909.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			4,110,838.00	4,110,838.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			6,248.00	86,945.00	80,697.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			2,087,996.00	2,087,996.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			603,313.00	603,313.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			6,786,099.00	6,786,100.00	1.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			1,046,132.00	1,046,132.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		14,664.00	19,258,610.00	19,243,946.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			27,394,752.00	27,394,752.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			17,284,200.00	17,284,200.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			5,915,411.00	5,915,411.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			1,211,362.00	1,211,362.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			7,739,941.00	7,739,941.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			9,864,555.00	9,864,555.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			11,702,744.00	11,702,744.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			289,818.00	289,818.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			26,964,140.00	26,964,140.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			16,174,710.00	16,174,710.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			4,487,734.00	4,487,734.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			180,408.00	180,408.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			10,319,921.00	10,319,921.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			5,091,845.00	5,091,845.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			6,965,679.00	6,965,679.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			4,839,961.00	4,839,961.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			6,248.00	58,821.00	52,573.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			14,776,774.00	14,776,774.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			2,776,896.00	2,776,896.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			13,485,002.00	13,485,002.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			2,348,839.00	2,348,839.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			837,384.00	837,384.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			6,432,784.00	6,432,784.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			16,553,893.00	16,553,893.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			7,319,662.00	7,319,662.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			16,664,075.00	16,664,075.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			2,602,887.00	2,602,887.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			3,714,767.00	3,714,767.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			33,404,038.00	33,404,038.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			5,978,301.00	5,978,301.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			3,676,061.00	3,676,061.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			7,663,756.00	7,663,756.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			2,122,908.00	2,122,908.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		18,048.00	24,571,098.00	24,553,050.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			3,248,323.00	3,248,323.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			8,592.00	86,945.00	78,353.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			8,512,673.00	8,512,673.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			14,152.00	169,195.00	155,043.00
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			4,839,961.00	4,839,961.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		8,878.00	14,523,312.00	14,514,434.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			16,320,843.00	16,320,843.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			5,230,539.00	5,230,539.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			6,248.00	58,821.00	52,573.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			513,249.00	513,249.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			11,049,237.00	11,049,237.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			2,256,035.00	2,256,035.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			86,945.00	86,945.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			2,940,830.00	2,940,830.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			10,038,137.00	10,038,137.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			27,308,388.00	27,308,388.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			17,204,224.00	17,204,224.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			5,783,916.00	5,783,916.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1.00	17,523,243.00	17,523,242.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			11,948,346.00	11,948,346.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			253,181.00	253,181.00	
TOTAL	25050501	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
TOTAL	250505	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
TOTAL	2505	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
2510		CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010		LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER					
25101001		LEY 50 Y POSTERIORES	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		856,459.00	856,459.00	1,112,941.00	1,112,941.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		1,704,855.00	1,704,855.00	1,746,768.00	1,746,768.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				942,931.00	942,931.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,397,002.00	2,397,002.00	2,986,839.00	2,986,839.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,346,000.00	4,346,000.00	4,527,257.00	4,527,257.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		962,585.00	962,585.00	1,031,527.00	1,031,527.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		1,761,453.00	2,901,876.00	1,140,423.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		1,700,534.00	1,700,534.00	2,094,954.00	2,094,954.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,822,800.00	2,822,800.00	2,938,253.00	2,938,253.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		3,223,665.00	3,223,665.00	3,461,466.00	3,461,466.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,263,835.00	2,263,835.00	2,370,520.00	2,370,520.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		1,121,154.00	1,121,154.00	1,187,742.00	1,187,742.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		999,361.00	1,103,835.00	104,474.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,048.00	1,290,048.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		1,266,498.00	1,266,498.00	1,305,741.00	1,305,741.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		1,050,584.00	1,050,584.00	1,056,657.00	1,056,657.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		1,071,190.00	1,071,190.00	1,099,611.00	1,099,611.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		1,052,354.00	1,052,354.00	1,086,905.00	1,086,905.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		869,890.00	869,890.00	919,024.00	919,024.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				933,809.00	933,809.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,287,031.00	1,287,031.00	1,348,145.00	1,348,145.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		1,072,678.00	1,072,678.00	1,096,587.00	1,096,587.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		3,965,700.00	3,965,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		2,000,000.00	2,000,000.00	2,186,800.00	2,186,800.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		978,374.00	1,078,918.00	100,544.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		2,280.00	52,613.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		119,706.00	179,771.00	60,065.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		1,378,767.00	1,378,767.00	1,845,203.00	1,845,203.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		644,267.00	644,267.00	1,886,503.00	1,886,503.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		1,251,783.00	1,251,783.00	1,291,525.00	1,291,525.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,243,384.00	2,243,384.00	2,448,497.00	2,448,497.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				1,186,416.00	1,186,416.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		1,432,717.00	1,432,717.00	1,507,671.00	1,507,671.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		1,320,802.00	1,320,802.00	1,673,241.00	1,673,241.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,379,400.00	2,379,400.00	2,476,717.00	2,476,717.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		614,067.00	906,967.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				1,185,099.00	1,185,099.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,545,628.00	1,545,628.00	1,612,368.00	1,612,368.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		629,346.00	684,047.00	54,701.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		2,719,193.00	3,878,669.00	1,159,476.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		2,885,716.00	4,544,932.00	5,517,811.00	3,858,595.00
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				64,951.00	64,951.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				12,076.00	12,076.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			264,098.00	288,534.00	24,436.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				7,245.00	7,245.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		474,878.00	602,267.00	127,389.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			413,175.00	475,181.00	62,006.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		1,371,893.00	2,611,847.00	1,239,954.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				2,114,626.00	2,114,626.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		1,249,206.00	1,249,206.00	1,298,614.00	1,298,614.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		634,315.00	1,017,893.00	383,578.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				93,182.00	93,182.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				595,380.00	595,380.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				758,812.00	758,812.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				900,193.00	900,193.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				24,152.00	24,152.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				2,074,164.00	2,074,164.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				1,250,229.00	1,250,229.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		470,858.00	731,579.00	260,721.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				793,840.00	793,840.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		207,732.00	270,305.00	62,573.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		996,650.00	1,438,138.00	441,488.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				4,902.00	4,902.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		2,538,000.00	3,249,819.00	931,969.00	220,150.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		25,082.00	219,558.00	194,476.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		992,869.00	992,869.00	1,027,283.00	1,027,283.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				180,680.00	180,680.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		1,020,654.00	1,422,905.00	402,251.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		698,058.00	698,058.00	1,267,871.00	1,267,871.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,253.00	504,253.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		1,252,059.00	1,252,059.00	1,269,027.00	1,269,027.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		732,787.00	833,182.00	100,395.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		1,235,930.00	1,235,930.00	2,815,989.00	2,815,989.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		265,148.00	667,866.00	402,718.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				628,634.00	628,634.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,786.00	151,768.00	28,982.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		1,804,333.00	1,804,333.00	1,882,653.00	1,882,653.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			204,218.00	228,939.00	24,721.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				7,245.00	7,245.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		639,525.00	1,199,730.00	560,205.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		907,824.00	1,674,899.00	1,016,335.00	249,260.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		1,237,275.00	1,237,275.00	1,247,995.00	1,247,995.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		1,213,431.00	1,523,769.00	310,338.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				4,902.00	4,902.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,732.00	33,732.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				851,847.00	851,847.00
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			156,409.00	156,409.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				7,245.00	7,245.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			203,457.00	203,457.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		1,692,000.00	2,326,785.00	634,785.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		2,041,570.00	2,041,570.00	2,081,800.00	2,081,800.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		1,248,902.00	1,248,902.00	1,310,290.00	1,310,290.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		25,082.00	408,165.00	407,235.00	24,152.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1,365,770.00	1,365,770.00	1,335,644.00	1,335,644.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		1,549,092.00	2,348,729.00	799,637.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	25101001	LEY 50 Y POSTERIORES		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00
TOTAL	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00
2515		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
251505		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
25150501		INTERESES SOBRE CESANTIA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		85,646.00	85,646.00	133,553.00	133,553.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		204,583.00	204,583.00	209,612.00	209,612.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				44,318.00	44,318.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		287,640.00	287,640.00	358,421.00	358,421.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		521,520.00	521,520.00	543,271.00	543,271.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		115,510.00	115,510.00	123,783.00	123,783.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		211,374.00	296,906.00	85,532.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		204,064.00	204,064.00	251,394.00	251,394.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		338,736.00	338,736.00	352,590.00	352,590.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			181.00	181.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		386,840.00	386,840.00	415,376.00	415,376.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		271,660.00	271,660.00	284,462.00	284,462.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		134,538.00	134,538.00	142,529.00	142,529.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		119,923.00	121,107.00	1,184.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			78,263.00	78,263.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		151,980.00	151,980.00	156,689.00	156,689.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		126,070.00	126,070.00	126,799.00	126,799.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		128,543.00	128,543.00	131,953.00	131,953.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		126,282.00	126,282.00	130,429.00	130,429.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			561.00	561.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		104,387.00	104,387.00	110,283.00	110,283.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				64,122.00	64,122.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		154,444.00	154,444.00	161,777.00	161,777.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		128,721.00	128,721.00	131,590.00	131,590.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		475,884.00	475,884.00	600,000.00	600,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		240,000.00	240,000.00	262,416.00	262,416.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		117,405.00	118,410.00	1,005.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		1.00	253.00	252.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		1,835.00	2,135.00	300.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		130,983.00	130,983.00	221,424.00	221,424.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		27,489.00	27,489.00	226,380.00	226,380.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		150,214.00	150,214.00	154,983.00	154,983.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		269,206.00	269,206.00	293,820.00	293,820.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				130,110.00	130,110.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		171,926.00	171,926.00	180,921.00	180,921.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		136,923.00	136,923.00	200,789.00	200,789.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		285,528.00	285,528.00	297,206.00	297,206.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		24,972.00	30,635.00	5,663.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				104,289.00	104,289.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		185,475.00	185,475.00	193,484.00	193,484.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		548.00	1,529.00	981.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			151.00	151.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		326,303.00	355,615.00	29,312.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		346,286.00	545,392.00	662,137.00	463,031.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				390.00	390.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				20.00	20.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			925.00	1,006.00	81.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				7.00	7.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		22,952.00	24,438.00	1,486.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			66.00	66.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			7,597.00	8,010.00	413.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			277.00	277.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		164,627.00	301,022.00	136,395.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				187,497.00	187,497.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		149,905.00	149,905.00	155,834.00	155,834.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		49,054.00	65,420.00	16,366.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				1,025.00	1,025.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				32,746.00	32,746.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				43,505.00	43,505.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				73,216.00	73,216.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				81.00	81.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				215,713.00	215,713.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				91,683.00	91,683.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		21,346.00	25,885.00	4,539.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			21.00	21.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				58,215.00	58,215.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		4,155.00	4,572.00	417.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		95,678.00	114,368.00	18,690.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				5.00	5.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		304,560.00	327,575.00	25,216.00	2,201.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		92.00	647.00	555.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		119,144.00	119,144.00	123,274.00	123,274.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				3,493.00	3,493.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			50.00	50.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		100,364.00	112,834.00	12,470.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		48,399.00	48,399.00	152,145.00	152,145.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			29,415.00	29,415.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		150,247.00	150,247.00	152,283.00	152,283.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		65,218.00	66,222.00	1,004.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			7,451.00	7,451.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		128,125.00	128,125.00	337,919.00	337,919.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		9,722.00	28,784.00	19,062.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				37,089.00	37,089.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			160.00	276.00	116.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		216,520.00	216,520.00	225,918.00	225,918.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			604.00	686.00	82.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				7.00	7.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		42,209.00	72,460.00	30,251.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			16.00	16.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		108,939.00	177,976.00	76,182.00	7,145.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		148,473.00	148,473.00	149,759.00	149,759.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		141,971.00	150,867.00	8,896.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				5.00	5.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			129.00	129.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				89,444.00	89,444.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			562.00	562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				7.00	7.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			352.00	352.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		203,040.00	222,836.00	19,796.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		244,988.00	244,988.00	249,816.00	249,816.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		149,868.00	149,868.00	157,235.00	157,235.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		92.00	1,255.00	1,244.00	81.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		163,892.00	163,892.00	160,277.00	160,277.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		185,891.00	233,603.00	47,712.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			29.00	29.00	
TOTAL	25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
TOTAL	251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
TOTAL	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
2520		PRIMA DE SERVICIOS					
252005		PRIMA DE SERVICIOS					
25200501		PRIMA DE SERVICIOS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,940.00	1,112,940.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,740,898.00	1,740,898.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,742,524.00	2,742,524.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,107,387.00	2,107,387.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,252.00	2,938,252.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,370,519.00	2,370,519.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,049.00	1,290,049.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,302,391.00	1,302,391.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,072,491.00	1,072,491.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,088,883.00	1,088,883.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,095,957.00	1,095,957.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			933,810.00	933,810.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,348,145.00	1,348,145.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,100,497.00	1,100,497.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			96,475.00	96,475.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,202.00	1,845,202.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,851,901.00	1,851,901.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,277,704.00	1,277,704.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,448,498.00	2,448,498.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,196,506.00	1,196,506.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,672.00	1,507,672.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,240.00	1,673,240.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,716.00	2,476,716.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			1,111,125.00	1,111,125.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,369.00	1,612,369.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			45,193.00	45,193.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,159,476.00	1,159,476.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,432,476.00	4,432,476.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			262,064.00	262,064.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			475,181.00	475,181.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,243,302.00	1,243,302.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			382,222.00	382,222.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			758,812.00	758,812.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			910,283.00	910,283.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,577.00	2,105,577.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			69,526.00	69,526.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			187,524.00	187,524.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,025,249.00	1,025,249.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,288,125.00	1,288,125.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,254.00	504,254.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,271,768.00	1,271,768.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			328,928.00	328,928.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,107.00	122,107.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,652.00	1,882,652.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			202,183.00	202,183.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,460.00	597,460.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,253,333.00	1,253,333.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,054.00	33,054.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,347.00	851,347.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			151,662.00	151,662.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			201,762.00	201,762.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			620,108.00	620,108.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,308,555.00	1,308,555.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			368,041.00	368,041.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,151.00	1,331,151.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			804,591.00	804,591.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	25200501	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
TOTAL	252005	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
TOTAL	2520	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
2525		VACACIONES CONSOLIDADAS					
252505		VACACIONES CONSOLIDADAS					
25250501		VACACIONES CONSOLIDADAS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		352,594.00	558,285.00	609,738.00	404,047.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		438,595.00	767,496.00	846,881.00	517,980.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				398,770.00	398,770.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		391,903.00	1,219,349.00	1,428,242.00	600,796.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,747,470.00	733,835.00	2,395,676.00	6,409,311.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		190,720.00	487,395.00	489,730.00	193,055.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		219,800.00	804,204.00	584,404.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		354,710.00	1,075,828.00	1,261,972.00	540,854.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,399,380.00	979,418.00	1,665,203.00	3,085,165.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			16,276.00	16,276.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		1,190,088.00	1,817,138.00	2,117,834.00	1,490,784.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		822,761.00	1,781,476.00	1,364,429.00	405,714.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		408,333.00	555,146.00	597,489.00	450,676.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		352,466.00	489,059.00	136,593.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			645,024.00	645,024.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		194,733.00	573,700.00	625,894.00	246,927.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		288,546.00	471,340.00	539,362.00	356,568.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		296,823.00	543,249.00	609,363.00	362,937.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		99,025.00	545,408.00	571,599.00	125,216.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			22,786.00	22,786.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		175,999.00	466,920.00	476,565.00	185,644.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				441,495.00	441,495.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		315,259.00	645,802.00	669,256.00	338,713.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		52,709.00	519,710.00	532,170.00	65,169.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		2,727,080.00	3,751,931.00	3,796,518.00	2,771,667.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		1,000,000.00	15,555.00	1,097,355.00	2,081,800.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		30,713.00	77,685.00	46,972.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		984.00	24,414.00	23,430.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		48,830.00	85,519.00	36,689.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		701,989.00	184,520.00	1,012,819.00	1,530,288.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		300,612.00		892,896.00	1,193,508.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		182,149.00	575,750.00	619,259.00	225,658.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,191,761.00	635,269.00	1,209,020.00	1,765,512.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				552,932.00	552,932.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		1,113,089.00	524,691.00	761,013.00	1,349,411.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		599,616.00	967,627.00	1,054,755.00	686,744.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,039,146.00	1,155,801.00	1,321,759.00	2,205,104.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		286,512.00	423,000.00	136,488.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				560,205.00	560,205.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,076,387.00	560,206.00	909,796.00	1,425,977.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			20,331.00	20,331.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			23,502.00	23,502.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,706,747.00	2,301,049.00	594,302.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		703,011.00	2,906,791.00	3,762,174.00	1,558,394.00
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				30,270.00	30,270.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				5,208.00	5,208.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			121,483.00	132,300.00	10,817.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				3,125.00	3,125.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		191,943.00	280,116.00	88,173.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			18,839.00	18,839.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			188,087.00	216,525.00	28,438.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			24,696.00	24,696.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		358,713.00	1,005,270.00	646,557.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				1,056,995.00	1,056,995.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		442,903.00	655,587.00	752,919.00	540,235.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		251,961.00	481,247.00	229,286.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				42,394.00	42,394.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				277,273.00	277,273.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				358,000.00	358,000.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				416,780.00	416,780.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				10,677.00	10,677.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				839,066.00	839,066.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				562,205.00	562,205.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		219,854.00	340,897.00	121,043.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			5,629.00	5,629.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				369,698.00	369,698.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		96,938.00	126,019.00	29,081.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		465,300.00	670,484.00	205,184.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				2,000.00	2,000.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		1,216,548.00	1,621,774.00	515,301.00	110,075.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		11,312.00	99,819.00	88,507.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		306,801.00	455,903.00	528,401.00	379,299.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				83,012.00	83,012.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			25,012.00	25,012.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		476,545.00	688,427.00	211,882.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		275,285.00	528,560.00	597,704.00	344,429.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			230,694.00	230,694.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		146,741.00	535,272.00	569,849.00	181,318.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		284,743.00	398,352.00	113,609.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			123,527.00	123,527.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		582,128.00	1,806,752.00	2,413,445.00	1,188,821.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		112,625.00	311,457.00	198,832.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				297,453.00	297,453.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			56,644.00	69,665.00	13,021.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		827,388.00	528,361.00	1,031,855.00	1,330,882.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			94,112.00	105,070.00	10,958.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				3,125.00	3,125.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		265,120.00	567,005.00	301,885.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			5,361.00	5,361.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		92,260.00	461,178.00	482,908.00	113,990.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		437,946.00	655,917.00	761,128.00	543,157.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		567,303.00	734,936.00	167,633.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				2,000.00	2,000.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			15,547.00	15,547.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				387,563.00	387,563.00
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			70,562.00	70,562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				3,125.00	3,125.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			93,774.00	93,774.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		606,300.00	942,977.00	336,677.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		1,583,333.00	416,360.00	1,105,659.00	2,272,632.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		443,130.00	588,441.00	689,421.00	544,110.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		11,312.00	183,465.00	182,830.00	10,677.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		213,000.00	621,608.00	651,145.00	242,537.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		760,320.00	1,222,268.00	461,948.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			8,138.00	8,138.00	
TOTAL	25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	252505	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	25	OBLIGACIONES LABORALES		139,226,457.00	1,662,436,032.00	1,668,705,780.00	145,496,205.00
28		OTROS PASIVOS					
2805		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS					
280505		DE CLIENTES					
28050501		DE CLIENTES	181227				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			775,000.00	775,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			26,418.00	26,418.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			500,000.00	500,000.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			675,000.00	675,000.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			540,000.00	540,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7517976	7517976	ASOATUR		938,800.00	12,439,400.00	12,372,800.00	872,200.00
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			960,000.00	960,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			2,000,000.00	2,000,000.00	
7920564	7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO		130,500.00			130,500.00
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES		6,477,460.00	242,155,284.00	235,677,824.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			40,582.00	40,582.00	
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			1,499,690.00	1,512,000.00	12,310.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO		923,750.00	1,376,818.00	480,000.00	26,932.00
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			3,846,500.00	3,846,500.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO		129,600.00			129,600.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES		30,400.00			30,400.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS		6,619,799.00	135,118,040.00	128,498,241.00	
16736240	16736240	ARELLANO LUIS		200,000.00			200,000.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			600,000.00	600,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			2,474,000.00	2,474,000.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			72,000.00	72,000.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			384,000.00	384,000.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			90,000.00	90,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,360,000.00	2,360,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			23,438.00	23,438.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			43,718.00	43,718.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,964.00	49,964.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			55,239.00	55,239.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
19597721	19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID				920,000.00	920,000.00
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			986,500.00	986,500.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA		3,029,624.00	44,670,503.00	45,036,480.00	3,395,601.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			180,000.00	180,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			28,948.00	28,948.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			32,135.00	32,135.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			24,720.00	24,720.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			23,896.00	23,896.00	
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			24,720.00	24,720.00	
25954039	25954039	TORRE RABELES ANA LUCIA				240,000.00	240,000.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA			2,772,000.00	2,852,000.00	80,000.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA		66,408.00	160,000.00	298,000.00	204,408.00
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			1,000,000.00	1,000,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			50,760.00	50,760.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			400,000.00	400,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA		33,900.00	832,900.00	799,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			502,000.00	502,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			28,948.00	28,948.00	
34567539	34567539	ORDOÑEZ MARIA VICTORIA				56,000.00	56,000.00
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			275,000.00	275,000.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			1,309,500.00	1,309,500.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			300,000.00	300,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			26,698,350.00	26,722,975.00	24,625.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			144,000.00	144,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA		392,000.00	44,413,750.00	44,424,804.00	403,054.00
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA		998,368.00	8,707,637.00	7,720,358.00	11,089.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			315,000.00	315,000.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			135,000.00	135,000.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE		58,500.00			58,500.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			500,000.00	500,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			2,500,000.00	2,500,000.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			135,000.00	135,000.00	
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE		113,100.00			113,100.00
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			180,000.00	270,000.00	90,000.00
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			1,188,000.00	1,188,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			997,000.00	997,000.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			72,000.00	72,000.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			7,436,000.00	7,436,000.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			792,000.00	792,000.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			252,000.00	252,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			1,020,000.00	1,040,000.00	20,000.00
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			625,000.00	625,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			578,000.00	578,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA		869,351.00	46,655,800.00	45,818,494.00	32,045.00
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO		144,600.00			144,600.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			7,754,000.00	9,085,000.00	1,331,000.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			400,000.00	400,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			225,000.00	225,000.00	
52046105	52046105	VALDEZ ARBELAEZ MARIA PAULA				2,782,512.00	2,782,512.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			714,000.00	714,000.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			180,000.00	180,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			370,000.00	370,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			1,246,000.00	1,256,000.00	10,000.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA		136,661.00	31,146,750.00	31,158,850.00	148,761.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA		1,859,084.00	33,881,968.00	32,022,884.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			8,594.00	8,594.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			400,000.00	400,000.00	
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA		24,400.00			24,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION		2,260,371.00	54,701,345.00	52,440,974.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			432,000.00	432,000.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI		13,104.00	270,000.00	270,000.00	13,104.00
75113535	75113535	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			1,110,000.00	1,110,000.00	
75179769					182,400.00	182,400.00	
79245644	79245644	ARBELAEZ LOPEZ RODRIGO ALBERTO			242,786.00	242,786.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,791,500.00	1,791,500.00	
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA				243,000.00	243,000.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			140,000.00	140,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			115,000.00	115,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			504,000.00	504,000.00	
80425153	80425153	ARBELAEZ JUAN CARLOS			242,786.00	242,786.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			66,046.00	66,046.00	
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY		60,200.00			60,200.00
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			36,000.00	36,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			180,000.00	180,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO		29,325.00	9,950,000.00	10,014,000.00	93,325.00
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			500,000.00	500,000.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			500,000.00	500,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY		62,500.00	246,750.00	184,250.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			504,000.00	582,750.00	78,750.00
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			400,500.00	526,500.00	126,000.00
435041521	435041521	FENIX TOURS FENIX TOURS				64,000.00	64,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS		667,000.00	500,000.00	500,000.00	667,000.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO		9,762.00	9,762.00		
800137960	800137960	EFICACIA SA		24,401.00			24,401.00
800143777	800143777	SERVITURISMO			500,000.00	500,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES		50,875.00	45,008,332.00	45,208,017.00	250,560.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS		391,002.00			391,002.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,929,098.00	3,931,288.00	2,190.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		6,270.00	394,277,467.00	394,271,197.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801001634	801001634	PANATOURS		165,200.00	165,200.00		
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,840,000.00	2,840,000.00	
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI		57,600.00	200.00		57,400.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES		503,200.00	2,412,000.00	2,891,200.00	982,400.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA		351,000.00			351,000.00
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			857,000.00	857,000.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA		213,408.00	492,288.00	288,000.00	9,120.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS		24,565.00			24,565.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION		1,069,300.00	4,963,375.00	6,366,875.00	2,472,800.00
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV		320,183.00	986,183.00	666,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			6,407,505.00	6,407,505.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,550,000.00	1,550,000.00	
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			648,000.00	648,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			12,769,909.00	12,769,909.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS		1,047,650.00	8,886,500.00	9,420,625.00	1,581,775.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO		22,844,023.00	219,027,102.00	225,971,224.00	29,788,145.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,852,620.00	1,852,620.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.		41,349.00			41,349.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			611.44	611.44	
891001123	891001123	COOEDUCORB			783,250.00	783,250.00	
891190047	891190047	COMFACA			836,160.00	836,160.00	
891411714	891411714	SAN ANDRESITO P.H. CENTRO COME		239,200.00			239,200.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,998,016.00	1,998,016.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			38,450,160.00	38,450,160.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			123,750.00	123,750.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			264,000.00	264,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			16,951,811.00	21,402,561.00	4,450,750.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			7,209,523.00	7,209,523.00	
900104838	900104838	ASOTUR		708,400.00	1,440,000.00	1,440,000.00	708,400.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA		468,000.00	713,250.00	245,250.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA		243,200.00	468,000.00	532,000.00	307,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			6,977,700.00	6,977,700.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			541,750.00	541,750.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			360,000.00	360,000.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			434,500.00	434,500.00	
900158797	900158797	COLTOURS EU		18,250.00			18,250.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS		869,405.00	1,556,000.00	1,793,000.00	1,106,405.00
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS		219,200.00			219,200.00
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			817,000.00	817,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,308,000.00	1,308,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			823,835.00	823,835.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS		116,450.00	117,645,593.00	117,570,000.00	40,857.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS		9,200.00	110,000.00	120,000.00	19,200.00
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			1,076,500.00	1,076,500.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS		35,200.00	448,000.00	448,000.00	35,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI		19,000.00			19,000.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				90,000.00	90,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES		4,752,303.00	45,198,353.00	41,247,209.00	801,159.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS		451,343.00	25,851,457.00	25,400,114.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			684,000.00	684,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			1,024,500.00	1,024,500.00	
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS		180,200.00			180,200.00
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,496,750.00	1,496,750.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA		80,500.00	165,500.00	108,000.00	23,000.00
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			630,000.00	630,000.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			288,000.00	288,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI		192,850.00	9,466,400.00	9,273,550.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			519,750.00	519,750.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			230,000.00	230,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			59,583,401.00	59,583,401.00	
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				162,000.00	162,000.00
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			220,500.00	220,500.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			180,000.00	180,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			956,250.00	1,077,750.00	121,500.00
900654869	900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVSAS		550,800.00			550,800.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			320,150.00	320,150.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			235,000.00	235,000.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			830,000.00	1,637,000.00	807,000.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			7,182,735.00	7,196,175.00	13,440.00
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			970,250.00	999,750.00	29,500.00
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,435,750.00	1,435,750.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			72,000.00	72,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS		14,800.00	85,000.00	85,000.00	14,800.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			2,176,000.00	3,148,000.00	972,000.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			282,000.00	282,000.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			828,250.00	828,250.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,900.00	900.00
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO		17,100.00			17,100.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			272,010,486.00	272,010,486.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS		32,700.00	2,128,188.00	2,182,808.00	87,320.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS		18,600.00			18,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES		81,800.00	345,600.00	345,600.00	81,800.00
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			364,000.00	364,000.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.		252,316.00	252,316.00		
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			3,255,000.00	3,853,000.00	598,000.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			144,000.00	144,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			382,000.00	382,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			482,000.00	482,000.00	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			1,014,875.00	1,014,875.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			1,444,500.00	1,444,500.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			154,000.00	154,000.00	
901025866	901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS				72,000.00	72,000.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS			90,000.00	90,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS		68,000.00	353,750.00	353,750.00	68,000.00
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			522,000.00	522,000.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			72,000.00	72,000.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			72,000.00	72,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS		6,229,829.00	13,906,657.00	7,676,828.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS		4,296,000.00	11,095,200.00	6,799,200.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			1,949,000.00	2,486,000.00	537,000.00
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			666,000.00	666,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			2,241,475.00	2,241,475.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			45,000.00	45,000.00	
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				121,500.00	121,500.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,665,000.00	1,665,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			2,926,000.00	2,926,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			2,520,000.00	2,520,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			835,000.00	835,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			730,000.00	730,000.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			1,296,000.00	1,296,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			1,432,000.00	1,806,000.00	374,000.00
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			2,344.00	2,344.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			144,000.00	144,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,267,000.00	1,267,000.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			90,000.00	90,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,398,000.00	1,398,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			403,000.00	403,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			36,324.00	36,324.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			3,722,000.00	3,794,000.00	72,000.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			1,465,000.00	1,465,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES		53,333.00	1,703,750.00	2,181,748.00	531,331.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			14,986.00	14,986.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			23,438.00	23,438.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			52,836.00	52,836.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			2,905,200.00	2,905,200.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			360,000.00	360,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			220,000.00	220,000.00	
1088282852	1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA				50,000.00	50,000.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			9,375.00	9,375.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			24,219.00	24,219.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			23,158.00	23,158.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER		147,450.00	1,586,500.00	1,802,500.00	363,450.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			28,948.00	28,948.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO		68,400.00			68,400.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			23,438.00	23,438.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			28,948.00	28,948.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			23,438.00	23,438.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			17,369.00	17,369.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			5,469.00	5,469.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			29,524.00	29,524.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA		216,000.00	1,395,000.00	1,206,000.00	27,000.00
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			459,000.00	459,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			2,013,000.00	2,013,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA		105,301.00	51,395,444.00	52,252,800.00	962,657.00
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS		1,152,000.00	1,152,000.00		
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,972.00	29,972.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			9,375.00	9,375.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			31,058.00	31,058.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			630,000.00	630,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,260,000.00	1,260,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			5,144,000.00	6,996,000.00	1,852,000.00
TOTAL	28050501	DE CLIENTES		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
TOTAL	280505	DE CLIENTES		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
TOTAL	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
2815		INGRESOS PARA TERCEROS					
281505		INGRESOS PARA TERCEROS					
28150502		INGRESO TERCERO FAM	181001				
TOTAL		Abril				263,035.00	263,035.00
TOTAL		Junio		263,035.00	263,035.00		
TOTAL		Septiembre			75,056,367.00	75,056,367.00	
TOTAL		Octubre				25,500.00	25,500.00
TOTAL	28150502	INGRESO TERCERO FAM			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	281505	INGRESOS PARA TERCEROS			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	2815	INGRESOS PARA TERCEROS			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	28	OTROS PASIVOS		75,295,723.00	2,308,337,651.44	2,298,713,270.44	65,671,342.00
TOTAL	2	PASIVO		9,039,113,029.71	17,748,603,883.52	17,922,148,082.95	9,212,657,229.14

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3		PATRIMONIO					
31		CAPITAL SOCIAL					
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
310505		CAPITAL AUTORIZADO					
31050501		CAPITAL AUTORIZADO	181231				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		50,000,000.00			50,000,000.00
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				20,000,000.00	20,000,000.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		50,000,000.00			50,000,000.00
800090730	800090730	ARCA SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				40,000,000.00	40,000,000.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				40,000,000.00	40,000,000.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				20,000,000.00	20,000,000.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				12,000,000.00	12,000,000.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				20,000,000.00	20,000,000.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS				8,000,000.00	8,000,000.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL	31050501	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	310505	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	31	CAPITAL SOCIAL		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
33		RESERVAS					
3305		RESERVAS OBLIGATORIAS					
330505		RESERVA LEGAL					
33050501		RESERVA LEGAL	100827				
TOTAL		Octubre		99,999,999.95		518,559,170.00	618,559,169.95
TOTAL		Noviembre		618,559,169.95		114,588,327.00	733,147,496.95
TOTAL	33050501	RESERVA LEGAL		99,999,999.95		633,147,497.00	733,147,496.95
TOTAL	330505	RESERVA LEGAL		99,999,999.95		633,147,497.00	733,147,496.95
330510		RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE					
33051001		RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE					
TOTAL		Noviembre				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	33051001	RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	330510	RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		99,999,999.95		656,065,163.00	756,065,162.95
TOTAL	33	RESERVAS		99,999,999.95		656,065,163.00	756,065,162.95
34		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
3405		AJUSTES POR INFLACION					
340515		DE RESERVAS					
34051501		DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	340515	DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-
340520		DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERI					
34052001		RESULTADOS EJERC ANTERIO	170515	13,397,924.00			13,397,924.00
TOTAL	340520	DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERI		13,397,924.00			13,397,924.00
TOTAL	3405	AJUSTES POR INFLACION		11,864,924.00			11,864,924.00
TOTAL	34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		11,864,924.00			11,864,924.00
36		RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3605		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
360505		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
36050501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	181231				
TOTAL		Septiembre		2,094,997,246.83	2,094,997,246.83		
TOTAL		Diciembre			6,142,705,797.11	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	36	RESULTADOS DE EJERCICIOS		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
37		RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE					
3705		UTILIDADES ACUMULADAS					
370505		UTILIDADES ACUMULADAS					
37050501		UTILIDADES ACUMULADAS	181231				
TOTAL		Septiembre			720,932,202.00	2,094,997,246.83	1,374,065,044.83
TOTAL		Octubre		1,374,065,044.83	518,559,170.00		855,505,874.83
TOTAL		Noviembre		855,505,874.83	1,639,505,993.00		784,000,118.17-
TOTAL		Diciembre		784,000,118.17-	400,000,000.00		1,184,000,118.17-
TOTAL	37050501	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	370505	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	3705	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
38		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES					
3810		DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381032		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
38103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	3	PATRIMONIO		2,345,634,670.78	11,516,700,408.94	10,952,563,722.04	1,781,497,983.88

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4		INGRESOS					
41		OPERACIONALES					
4170		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO					
417040		ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENT					
41704001		RECREACION FAMILIAR - BRAZALET					
41704001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			774,000.00	774,000.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			551,250.00	551,250.00	
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO			888,750.00	888,750.00	
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO			936,000.00	936,000.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			670,500.00	670,500.00	
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			371,250.00	371,250.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			684,000.00	684,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			160,000.00	160,000.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			3,243,000.00	3,243,000.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			675,000.00	675,000.00	
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			72,000.00	72,000.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			843,750.00	843,750.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			540,000.00	540,000.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			1,487,500.00	1,487,500.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			875,000.00	875,000.00	
7517976	7517976	ASOATUR			11,975,800.00	11,975,800.00	
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			1,200,000.00	1,200,000.00	
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS			80,000.00	80,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			1,602,000.00	1,602,000.00	
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			261,989,742.00	261,989,742.00	
10018790	10018790	PUERTA ZAMORA FREDY			500,000.00	500,000.00	
10130751	10130751	BARROS VICTOR			20,000.00	20,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			3,872,000.00	3,872,000.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			1,665,000.00	1,665,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			3,060,000.00	3,060,000.00	
11257863	11257863	RODRIGUEZ DARIO			200,000.00	200,000.00	
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			2,384,000.00	2,384,000.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			1,939,500.00	1,939,500.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,812,500.00	1,812,500.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			792,000.00	792,000.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			2,741,000.00	2,741,000.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			945,000.00	945,000.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			1,025,000.00	1,025,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			118,309,044.00	118,309,044.00	
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS			866,250.00	866,250.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			1,440,000.00	1,440,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			5,942,000.00	5,942,000.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			180,000.00	180,000.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			716,500.00	716,500.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			502,000.00	502,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,240,000.00	2,240,000.00	
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			305,000.00	305,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			200,000.00	200,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			577,500.00	577,500.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			464,000.00	464,000.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			1,300,000.00	1,300,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			1,026,000.00	1,026,000.00	
24148666	24148666	TORRES YAMILE			1,206,000.00	1,206,000.00	
24414476	24414476	CORREA LILIANA			1,260,000.00	1,260,000.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			144,000.00	144,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			48,460,250.00	48,460,250.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			60,000.00	60,000.00	
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			180,000.00	180,000.00	
25120720	25120720	GONZALEZ PADILLA MARIANA			281,250.00	281,250.00	
25172270	25172270	HINCAPIE MARIANA			1,180,000.00	1,180,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			3,136,000.00	3,136,000.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			225,000.00	225,000.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			400,000.00	400,000.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			1,548,000.00	1,548,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			606,000.00	606,000.00	
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			1,600,000.00	1,600,000.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			918,000.00	918,000.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			1,998,000.00	1,998,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			1,044,000.00	1,044,000.00	
32275734	32275734	MARIN TRINIDAD			1,062,000.00	1,062,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			1,107,000.00	1,107,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			495,000.00	495,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			1,314,000.00	1,314,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			20,000.00	20,000.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			450,000.00	450,000.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			350,000.00	350,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			270,000.00	270,000.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			1,320,750.00	1,320,750.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			620,000.00	620,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			5,326,500.00	5,326,500.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			28,488,000.00	28,488,000.00	
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			144,000.00	144,000.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			576,000.00	576,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			35,672,250.00	35,672,250.00	
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			8,877,500.00	8,877,500.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			301,500.00	301,500.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			587,500.00	587,500.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			414,000.00	414,000.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			684,000.00	684,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			2,700,000.00	2,700,000.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			135,000.00	135,000.00	
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			180,000.00	180,000.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			1,224,000.00	1,224,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			990,000.00	990,000.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			72,000.00	72,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			5,568,000.00	5,568,000.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			792,000.00	792,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			897,500.00	897,500.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			252,000.00	252,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			5,064,000.00	5,064,000.00	
43856563	43856563	irma yaneth morales			625,000.00	625,000.00	
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			700,000.00	700,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			3,012,500.00	3,012,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			50,480,600.00	50,480,600.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO			288,000.00	288,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			9,288,000.00	9,288,000.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			972,000.00	972,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			495,000.00	495,000.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			4,178,000.00	4,178,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			8,250,750.00	8,250,750.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			180,000.00	180,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			400,000.00	400,000.00	
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			520,000.00	520,000.00	
53079803	53079803	PACHON VIVIAN			990,000.00	990,000.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			1,152,000.00	1,152,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			10,558,000.00	10,558,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			32,073,250.00	32,073,250.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			45,323,500.00	45,323,500.00	
65785683	65785683	ROBAYO MEDRANO ALEJANDRA			360,000.00	360,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			475,000.00	475,000.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			738,000.00	738,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			937,500.00	937,500.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			792,000.00	792,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			53,113,625.00	53,113,625.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			5,735,250.00	5,735,250.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			480,000.00	480,000.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			1,044,000.00	1,044,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			2,630,250.00	2,630,250.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			270,000.00	270,000.00	
79134859	79134859	LOBATON RODRIGO			1,260,000.00	1,260,000.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			144,000.00	144,000.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,422,000.00	1,422,000.00	
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			450,000.00	450,000.00	
79949983	79949983	MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS			225,000.00	225,000.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			1,098,000.00	1,098,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			240,000.00	240,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			1,620,000.00	1,620,000.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			558,000.00	558,000.00	
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	
88136204	88136204	DOS GUIAS			829,955.00	829,955.00	
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			36,000.00	36,000.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			1,404,000.00	1,404,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			3,006,000.00	3,006,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			980,000.00	980,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			11,605,000.00	11,605,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			2,466,000.00	2,466,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			832,500.00	832,500.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,755,000.00	1,755,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			123,750.00	123,750.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			6,030,000.00	6,030,000.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			1,237,500.00	1,237,500.00	
98585873	98585873	BENJUMEA ALEXANDER			325,000.00	325,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			10,412,250.00	10,412,250.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			765,000.00	765,000.00	
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			1,774,000.00	1,774,000.00	
154992435	154992435	GALEANO SAMIA CAROLINA			450,000.00	450,000.00	
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			912,500.00	912,500.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			9,269,933,645.00	9,269,933,645.00	
360690705	360690705	VIOLEDI JIMENEZ CARDOSO			1,332,584.00	1,332,584.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			1,372,500.00	1,372,500.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			112,500.00	112,500.00	
800137960	800137960	EFICACIA SA			122,400.00	122,400.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			702,000.00	702,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			56,528,988.00	56,528,988.00	
800204864	800204864	AÑOS DORADOS			320,000.00	320,000.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			4,226,000.00	4,226,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			275,927,750.00	275,927,750.00	
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			1,750,000.00	1,750,000.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			1,150,000.00	1,150,000.00	
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,840,000.00	2,840,000.00	
805029372	805029372	FUNDACION FANALCA			427,500.00	427,500.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			400,000.00	400,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			580,500.00	580,500.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			1,242,000.00	1,242,000.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,732,500.00	1,732,500.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			2,252,400.00	2,252,400.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			607,500.00	607,500.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			1,041,250.00	1,041,250.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			150,000.00	150,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			1,095,992,384.00	1,095,992,384.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			288,000.00	288,000.00	
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			164,000.00	164,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			5,688,629,310.00	5,688,629,310.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			1,080,000.00	1,080,000.00	
830088113	830088113	FUNDACION PRO-ORINOQUIA			1,845,000.00	1,845,000.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			2,286,000.00	2,286,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			5,056,875.00	5,056,875.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			90,000.00	90,000.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			63,750.00	63,750.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			972,000.00	972,000.00	
832006142	832006142	CREACIONES DEPORTIVAS JB			600,000.00	600,000.00	
835000115	835000115	FESPBUN			12,000.00	12,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			1,091,000.00	1,091,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			1,360,000.00	1,360,000.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			100,000.00	100,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			619,511.00	619,511.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			648,000.00	648,000.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			684,000.00	684,000.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			240,000.00	240,000.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			1,473,750.00	1,473,750.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			11,536,000.00	11,536,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			8,285,000.00	8,285,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			282,232,625.00	282,232,625.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			446,250.00	446,250.00	
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL			450,000.00	450,000.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,935,000.00	1,935,000.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			3,264,000.00	3,264,000.00	
890905717	890905717	CIUDAD DON BOSCO			275,000.00	275,000.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			720,000.00	720,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			862,500.00	862,500.00	
891190047	891190047	COMFACA			864,000.00	864,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			62,500.00	62,500.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			728,000.00	728,000.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			65,612,000.00	65,612,000.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL			534,000.00	534,000.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			123,750.00	123,750.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			922,500.00	922,500.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			492,000.00	492,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			15,575,600.00	15,575,600.00	
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA			675,000.00	675,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			9,528,000.00	9,528,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			1,440,000.00	1,440,000.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			713,250.00	713,250.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			468,000.00	468,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			1,368,000.00	1,368,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			3,888,000.00	3,888,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			8,595,000.00	8,595,000.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			541,750.00	541,750.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			888,750.00	888,750.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			450,000.00	450,000.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			1,654,000.00	1,654,000.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			425,000.00	425,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			810,000.00	810,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			3,096,000.00	3,096,000.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			414,000.00	414,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			5,620,900.00	5,620,900.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			121,859,900.00	121,859,900.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			1,296,000.00	1,296,000.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			190,000.00	190,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			967,500.00	967,500.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			468,000.00	468,000.00	
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			2,155,500.00	2,155,500.00	
900408210	900408210	ULTRA SUMER			1,760,000.00	1,760,000.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			1,764,000.00	1,764,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			42,361,500.00	42,361,500.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			37,108,000.00	37,108,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			2,916,000.00	2,916,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			936,000.00	936,000.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,665,000.00	1,665,000.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			215,500.00	215,500.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			360,000.00	360,000.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			720,000.00	720,000.00	
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			517,500.00	517,500.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			288,000.00	288,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			11,434,500.00	11,434,500.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			519,750.00	519,750.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			75,000.00	75,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			3,008,750.00	3,008,750.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			1,404,000.00	1,404,000.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			216,000.00	216,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			60,406,000.00	60,406,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			1,680,000.00	1,680,000.00	
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			112,500.00	112,500.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			648,000.00	648,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			687,500.00	687,500.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			980,250.00	980,250.00	
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			2,520,750.00	2,520,750.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			3,312,000.00	3,312,000.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			443,800.00	443,800.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			162,000.00	162,000.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			830,000.00	830,000.00	
900727187	900727187	fundacion organizacion ser			80,000.00	80,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			6,204,500.00	6,204,500.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			810,000.00	810,000.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			933,750.00	933,750.00	
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS			306,000.00	306,000.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,451,250.00	1,451,250.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			72,000.00	72,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			85,000.00	85,000.00	
900818773	900818773	PODAS Y PRADOS SAS			641,250.00	641,250.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			27,699,500.00	27,699,500.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			337,500.00	337,500.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			821,250.00	821,250.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			1,417,500.00	1,417,500.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			297,082,500.00	297,082,500.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			1,219,000.00	1,219,000.00	
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			360,000.00	360,000.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			3,377,000.00	3,377,000.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			144,000.00	144,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			717,000.00	717,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			1,530,000.00	1,530,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			6,767,000.00	6,767,000.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			135,000.00	135,000.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			90,000.00	90,000.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			360,000.00	360,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			2,337,750.00	2,337,750.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			405,000.00	405,000.00	
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			522,000.00	522,000.00	
901078185	901078185	SOITAMA SAS			258,750.00	258,750.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			72,000.00	72,000.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			80,000.00	80,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			17,053,000.00	17,053,000.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			540,000.00	540,000.00	
901104669	901104669	INVERSIONES SAMDI SAS			700,000.00	700,000.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			12,520,000.00	12,520,000.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			612,000.00	612,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			35,699,875.00	35,699,875.00	
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			740,000.00	740,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			2,280,000.00	2,280,000.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			45,000.00	45,000.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,332,000.00	1,332,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			2,988,000.00	2,988,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			3,636,000.00	3,636,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			828,000.00	828,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			1,476,000.00	1,476,000.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			1,296,000.00	1,296,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			684,000.00	684,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			1,772,348.00	1,772,348.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			3,690,000.00	3,690,000.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			247,500.00	247,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			160,000.00	160,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,260,000.00	1,260,000.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			90,000.00	90,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,748,000.00	1,748,000.00	
1077967015	1077967015	VERA WILSON			1,332,000.00	1,332,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			396,000.00	396,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			3,886,000.00	3,886,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			1,458,000.00	1,458,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			1,969,750.00	1,969,750.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			303,750.00	303,750.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,970,000.00	1,970,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			360,000.00	360,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			220,000.00	220,000.00	
1088320555	1088320555	VENTAS DE CONTADO			50,000.00	50,000.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			1,586,250.00	1,586,250.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			288,000.00	288,000.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			1,393,000.00	1,393,000.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			1,019,000.00	1,019,000.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			1,080,000.00	1,080,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			2,229,750.00	2,229,750.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			53,564,925.00	53,564,925.00	
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS			1,152,000.00	1,152,000.00	
1112218871	1112218871	ERAZO OSCAR EDUARDO			774,000.00	774,000.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			2,655,000.00	2,655,000.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			1,548,000.00	1,548,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA			12,500.00	12,500.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			72,000.00	72,000.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			4,396,500.00	4,396,500.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			297,000.00	297,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,224,000.00	1,224,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			7,576,000.00	7,576,000.00	
9001499777	9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,618,360,666.00	18,618,360,666.00	
41704001	501	CABAÑA	181231				
38171	38171	MORISANTOS EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
59356	59356	LUCAS FIONA MARIE			20,000.00	20,000.00	
106917	106917	CORTES YURI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
326805	326805	IGLESIAS LUIS			60,000.00	60,000.00	
357631	357631	GUILLERMO JIMENEZ			160,000.00	160,000.00	
395890	395890	CORDOBA NICOLAS			40,000.00	40,000.00	
415036	415036	M NASSE AHMAD			40,000.00	40,000.00	
415231	415231	VELEZ WILLIAM ERNESTO			30,000.00	30,000.00	
441916	441916	VAN PETER			40,000.00	40,000.00	
530129	530129	BRADY MARC PAUL			80,000.00	80,000.00	
538894	538894	JARAMILLO CONSTALI			24,000.00	24,000.00	
548491	548491	HATTEN DEAN			31,800.00	31,800.00	
599221	599221	BOCCICCIA CARLOS			30,000.00	30,000.00	
622429	622429	ESTEVES JORGE			80,000.00	80,000.00	
639405	639405	POMERIAC ALEJANDO			90,000.00	90,000.00	
709292	709292	VIÑA			40,000.00	40,000.00	
742813	742813	ESPAÑA HERVELLA ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
754092	754092	MARIN MUJICA SAMUEL ERNESTO			40,000.00	40,000.00	
756581	756581	ROTTA JULIANA			30,000.00	30,000.00	
769146	769146	GARANDAL JULIAN			30,000.00	30,000.00	
770742	770742	SHAMSEEVA ZHANNA			20,000.00	20,000.00	
772505	772505	ASFHORD JOHN EDWARD			80,000.00	80,000.00	
777029	777029	GONZALES GONZALES JOSE JESUS			40,000.00	40,000.00	
777781	777781	CAMPBELL SARAH LYNN			30,000.00	30,000.00	
804081	804081	ANTINUCCI ALBERTO			132,392.00	132,392.00	
830573	830573	KHOMYAKOV IGOR			40,000.00	40,000.00	
931344	931344	BERNIER ALEXANDRA			20,000.00	20,000.00	
987931	987931	JALON FRANSISCO JOSE			20,000.00	20,000.00	
1211249	1211249	GUEVARA ANGEL MARIA			40,000.00	40,000.00	
1338910	1338910	ESPOSITO CIR			80,000.00	80,000.00	
1550715	1550715	SANCHEZ GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
1871494	1871494	GUERRERO FELIPE			90,000.00	90,000.00	
1977460	1977460	RUEDAS YIMMY			200,000.00	200,000.00	
2034472	2034472	MANTILLA GUIDO			80,000.00	80,000.00	
2234078	2234078	LONDOÑO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
2280296	2280296	PEREZ RODRIGUEZ JOSE			40,000.00	40,000.00	
2480232	2480232	ZAPATA HINCAPIE JAIME DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
2554100	2554100	GONZALEZ JUAN CARLOS			60,000.00	60,000.00	
2590015	2590015	GUERRERO RAFAEL DARIO			120,000.00	120,000.00	
2874923	2874923	AULESTIA CARLOS			80,000.00	80,000.00	
2901265	2901265	RAMIREZ JOSE			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2910788	2910788	OCHOA GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
2919215	2919215	GARCIA ALQUILE			40,000.00	40,000.00	
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
3047905	3047905	OLAYA LUIS EVELIO			40,000.00	40,000.00	
3147903	3147903	QUINTERO MARIETH			40,000.00	40,000.00	
3244053	3244053	PEREZ JOSE DAVID			80,000.00	80,000.00	
3303585	3303585	AGUDELO FLORES IVAN ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3359333	3359333	RINCON ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
3361136	3361136	PATIÑO FABIO			30,000.00	30,000.00	
3362293	3362293	MIRA DAVID			40,000.00	40,000.00	
3365700	3365700	GARCIA JAIME LEON			40,000.00	40,000.00	
3373388	3373388	GARCIA RIVAS HECTOR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3385382	3385382	COELLO MARLENE			30,000.00	30,000.00	
3412495	3412495	OSPINA EMILIO			80,000.00	80,000.00	
3418631	3418631	SANCHEZ MARIO			40,000.00	40,000.00	
3438449	3438449	VILLA JANNY ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
3521617	3521617	VELASQUEZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
3561813	3561813	GARCIA, JUAQUIN			80,000.00	80,000.00	
3566032	3566032	BETANCOUR NELSON			60,000.00	60,000.00	
3623210	3623210	ALVAREZ JUBER			40,000.00	40,000.00	
3941664	3941664	NOVOTINA ADELA			30,000.00	30,000.00	
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			80,000.00	80,000.00	
4192325	4192325	PINEDA GERARDO			34,836.00	34,836.00	
4207635	4207635	ESTUPIÑAN JOSE JULIO			20,000.00	20,000.00	
4208937	4208937	RANGEL JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4326999	4326999	GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4342513	4342513	HURTADO GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4346966	4346966	PELAEZ ALVARO			40,000.00	40,000.00	
4359005	4359005	MONTEALEGRE LUIS GILBERTO			60,000.00	60,000.00	
4362569	4362569	JAIME PATI¥O			160,000.00	160,000.00	
4367780	4367780	CHICA DE LA PAVA SILVIA			40,000.00	40,000.00	
4465672	4465672	ARIAS SANTA JOSE ELMER			40,000.00	40,000.00	
4471604	4471604	HINCAPIE CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4479363	4479363	CASTRO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
4482454	4482454	MARTINEZ OSCAR DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
4496855	4496855	RESTREPO JOSE DARWIN			40,000.00	40,000.00	
4526821	4526821	BERMUDEZ OSCAR DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00	40,000.00	
4539955	4539955	VINASCO ALVARO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
4583768	4583768	RUIZ ZAPATA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
4627968	4627968	ZUÑIGA HUGO EFRAIN			40,000.00	40,000.00	
4637303	4637303	GOLU JESUS			20,000.00	20,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			30,000.00	30,000.00	
4837651	4837651	MOSQUERA LUIS			40,000.00	40,000.00	
5323345	5323345	ANGARITA JENY ANGARITA			20,000.00	20,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			240,000.00	240,000.00	
5796733	5796733	FORERO LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
5830712	5830712	OSPITIA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
5910086	5910086	RUIZ SOLER DAIRO HERNAN			164,970.00	164,970.00	
6022559	6022559	RUEDA REINEL			40,000.00	40,000.00	
6059673	6059673	RAMOS PLINIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
6061104	6061104	PEÑA LENIS CARLOS ALBERTO			160,000.00	160,000.00	
6087576	6087576	OSPINA ESCOBAR HERNANDO DE JES			40,000.00	40,000.00	
6095508	6095508	SANTA GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6107240	6107240	GONZALES NOVOA ANDRES			30,000.00	30,000.00	
6111870	6111870	CARDONA A. CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			69,000.00	69,000.00	
6114606	6114606	PUERTA LUIS EDUARDO			20,000.00	20,000.00	
6114806	6114806	PUERTA BOTERO LUIS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
6185252	6185252	TABAREZ JORGE			70,000.00	70,000.00	
6248077	6248077	RIOS REINALDO			40,000.00	40,000.00	
6248244	6248244	RAMOS NORMAN OWALDO			40,000.00	40,000.00	
6311606	6311606	TASCON BERBARDO			40,000.00	40,000.00	
6315460	6315460	GIL JOSE ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
6316160	6316160	JARAMILLO FEDERICO			20,000.00	20,000.00	
6321894	6321894	ARCILA FREDY			40,000.00	40,000.00	
6404774	6404774	VALENCIA ARBELAEZ JOSE WILMAR			40,000.00	40,000.00	
6433247	6433247	GALLEGO, ARMAND			20,000.00	20,000.00	
6477265	6477265	LENIS JOSE MACDONELL			40,000.00	40,000.00	
6525750	6525750	PINEDA MONSALVE DUBERNEY			40,000.00	40,000.00	
6645780	6645780	AGUIRRE OSCAR ANDRES			73,908.00	73,908.00	
6783113	6783113	SANTA DARIO			40,000.00	40,000.00	
6784355	6784355	SANCHEZ CARLOS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
7223686	7223686	BERDUGO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
7305494	7305494	ROJAS BLANCO MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
7404375	7404375	JAIMEZUREK, HUGO			60,000.00	60,000.00	
7440973	7440973	SOLANO RECIO JORGE JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
7499877	7499877	OROSCO JORGE ELIESER			20,000.00	20,000.00	
7508134	7508134	GARCIA ALIRIO			80,000.00	80,000.00	
7508452	7508452	MEJIA DAGOBERTO			40,000.00	40,000.00	
7511829	7511829	GIRALDO GARCIA FRANCISCO LUIS			40,000.00	40,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO			36,549.00	36,549.00	
7517976	7517976	ASOATUR			736,000.00	736,000.00	
7527667	7527667	GONZALEZ ARLEY			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			70,000.00	70,000.00	
7548062	7548062	RIOS MARIN JHON DE JESUS			20,000.00	20,000.00	
7549044	7549044	ANGARITA WILSON			30,000.00	30,000.00	
7551132	7551132	SALAZAR VALENCIA LUIS FERNEY			80,000.00	80,000.00	
7553161	7553161	SALAZAR SALAZAR JOSE norbey			40,000.00	40,000.00	
7554205	7554205	PLITT CARLOS			70,000.00	70,000.00	
7563755	7563755	HINCAPIE MILTON			40,000.00	40,000.00	
7693730	7693730	PACHECO ALFREDO			40,000.00	40,000.00	
7712804	7712804	RAMIREZ JOSE NUMAR			60,000.00	60,000.00	
8026501	8026501	SOLIS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
8026665	8026665	FRANCO MAURICIO			110,000.00	110,000.00	
8028182	8028182	LONDOÑO ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
8047966	8047966	PALACIO MORENO JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
8060577	8060577	AGUDELO JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
8106637	8106637	FLORES ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
8125241	8125241	CADAVID CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
8161895	8161895	BALVIN TORRES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
8237911	8237911	TORO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8240284	8240284	BELTRAN RIOS SAMUEL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
8246704	8246704	URIBE OSCAR FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
8261908	8261908	OQUENDO GOMEZ LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8264869	8264869	GARCIA RENATO			40,000.00	40,000.00	
8271399	8271399	MORALES JOSE HERNEY			40,000.00	40,000.00	
8292666	8292666	RESTREPO HERNANDO DE JESUS			240,000.00	240,000.00	
8296161	8296161	ARIAS PUERTA JORGE ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8297187	8297187	PEREZ HUMBERTO HERNANDO			80,000.00	80,000.00	
8313170	8313170	RESTREPO RINCON GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
8315653	8315653	GIL CORREA LUIS HERNANDO			20,000.00	20,000.00	
8318575	8318575	POSADA RESTREPO LUIS RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
8354811	8354811	ZEA ARENAS PEDRO PABLO			20,000.00	20,000.00	
8406064	8406064	VELEZ RUBEN DARIO			40,000.00	40,000.00	
8430570	8430570	QUINTERO GOMEZ CARLOS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
8607931	8607931	VANEGAS HELBER IVAN			160,000.00	160,000.00	
8672238	8672238	ARANGO DANILO			40,000.00	40,000.00	
8676115	8676115	FORERO JAIME			40,000.00	40,000.00	
8743533	8743533	PRIETO EDWIN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
8854611	8854611	ATENCIO VIANOR ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
9085017	9085017	ARIAS VALENCIA GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			140,000.00	140,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			1,882,000.00	1,882,000.00	
9733733	9733733	SALAZAR DELGADO FERNEY			30,000.00	30,000.00	
9736178	9736178	LONDOÑO CALDERON LEONEL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
9739057	9739057	CARDONA CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
9772618	9772618	ARIAS FRANCO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
9790351	9790351	HENAO MUÑOZ DEAN			40,000.00	40,000.00	
9865431	9865431	ROJAS JAVIER			20,000.00	20,000.00	
9866845	9866845	ORTIZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
9955744	9955744	GARCIA WALTER			64,000.00	64,000.00	
9956707	9956707	ORREGO GUSTAVO			30,000.00	30,000.00	
9975449	9975449	DUQUE VILLADA JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
9976637	9976637	MOJICA GRISALES WENCESLAO			80,000.00	80,000.00	
10008390	10008390	CEBALLOS LOZANO MARCO			40,000.00	40,000.00	
10009999	10009999	HENAO JHON			36,000.00	36,000.00	
10012646	10012646	OSORIO OSPINA EDWIN			40,000.00	40,000.00	
10013605	10013605	BEDOYA ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10014436	10014436	SANCHEZ JAIME ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
10014858	10014858	FRANCO OSCAR ANDRE			20,000.00	20,000.00	
10019018	10019018	AGUIRRE MAURICIO			80,000.00	80,000.00	
10019535	10019535	DIAZ GAVIRIA EULISER			40,000.00	40,000.00	
10021845	10021845	LOPEZ JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
10030813	10030813	PEREZ MILTON LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
10031777	10031777	LOPEZ CESAR AUGUSTO			30,000.00	30,000.00	
10032258	10032258	CARDONA TABORDA GIOVANY			80,000.00	80,000.00	
10034399	10034399	BOLAÑOS CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
10051736	10051736	PULIDO ALARCON NELSON			30,000.00	30,000.00	
10057431	10057431	VALENCIA NORBEY			80,000.00	80,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			40,000.00	40,000.00	
10082507	10082507	ARIAS DAVILA ALBERTO DE JESUS			32,000.00	32,000.00	
10086034	10086034	GONZALEZ CORREA ALBERTO			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10092690	10092690	BOLAÑOS HOMERO			20,000.00	20,000.00	
10093015	10093015	GAVIRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10094100	10094100	GALVIS PELAEZ JOSE JHONIER			40,000.00	40,000.00	
10096718	10096718	MORENO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
10104289	10104289	HERNANDEZ JHON			40,000.00	40,000.00	
10107861	10107861	TORRES HERNAN			30,000.00	30,000.00	
10109603	10109603	GUTIERREZ CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10118278	10118278	GRILLO POSADA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10120745	10120745	NARANJO NARANJO JULIAN			20,000.00	20,000.00	
10120896	10120896	ESGUERRA FABIO ELIECER			40,000.00	40,000.00	
10127503	10127503	PALACIO ALVARO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10140796	10140796	OSORIO MEJIA JHON MARIO			70,000.00	70,000.00	
10211949	10211949	ORTIZ MIGUEL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
10214853	10214853	ARANGO JESUS AUGUSTO			120,000.00	120,000.00	
10222197	10222197	CIFUENTES JOSE DIEGO			32,000.00	32,000.00	
10227007	10227007	AGUDELO LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10227907	10227907	ALVAREZ NARANJO HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			66,196.00	66,196.00	
10259138	10259138	ARANGO JUAN PABLO			30,000.00	30,000.00	
10290351	10290351	BEJARAN ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10338043	10338043	GONZALEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
10395978	10395978	ESCOBAR LOPEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
10481504	10481504	BETANCOURTH HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10518606	10518606	FERNANDEZ, ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10525054	10525054	GOMEZ, CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
10528156	10528156	ZUÑIGA GERARDO			40,000.00	40,000.00	
10532537	10532537	RIVERA LOPEZ CESAR			40,000.00	40,000.00	
10554713	10554713	CASTRILLON MANUEL JOSE			40,000.00	40,000.00	
10661871	10661871	QUINAYA BURBANO			20,000.00	20,000.00	
10774006	10774006	HOYIS RESTREPO JAVIER ANDRES			40,000.00	40,000.00	
11206747	11206747	PRADA FABIAN			40,000.00	40,000.00	
11227943	11227943	CAMPO OLMOS JOSE MARIA			60,000.00	60,000.00	
11318955	11318955	VALENCIA LOAIZA JOSE ROSEMBERT			60,000.00	60,000.00	
11349526	11349526	GARCIA HERRERA PARMENIO			34,830.00	34,830.00	
11432565	11432565	RODRIGUEZ CORREA OSCAR			30,000.00	30,000.00	
11805658	11805658	PINO JUAN CARLOS			30,000.00	30,000.00	
11938786	11938786	KRANKE ADOLFO EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			1,179,000.00	1,179,000.00	
12130133	12130133	MANRIQUE CARLOS			80,000.00	80,000.00	
12167734	12167734	CANTILLO LUIS ARTEMO			100,000.00	100,000.00	
12240867	12240867	JAIME DIEGO FERNANDO			50,000.00	50,000.00	
12345282	12345282	ZAPATA MARTINEZ PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
12937864	12937864	RAMIREZ ROBERTO RAMIREZ			120,000.00	120,000.00	
12959653	12959653	CULUNGE ALVARO			40,000.00	40,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
13004118	13004118	MARTINEZ EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
13236309	13236309	VALENCIA JOSE ROGELIO			40,000.00	40,000.00	
13237174	13237174	RIVERA ALEJANDRO RIVERA			40,000.00	40,000.00	
13452590	13452590	GARCIA , ANGEL MIGUEL			80,000.00	80,000.00	
13494263	13494263	CACERES JAIRO			40,000.00	40,000.00	
13507935	13507935	CASTANIA KATHLEEN			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13827065	13827065	SANTOS, MANUEL			64,000.00	64,000.00	
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			40,000.00	40,000.00	
14208597	14208597	GARCIA BONILLA OMAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
14217039	14217039	MESA HERNANDEZ ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
14220038	14220038	MARTINEZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
14395383	14395383	MANZOUR ZHAI			40,000.00	40,000.00	
14396526	14396526	ARIAS FERNEY EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
14397048	14397048	RANGEL DAVID ARIEL			60,000.00	60,000.00	
14434958	14434958	HERNANDEZ PEDRO PABLO			40,000.00	40,000.00	
14444480	14444480	MONROY CARLOS ALBERTO			36,497.00	36,497.00	
14474306	14474306	PERLAZA HUGO HERNAN			40,000.00	40,000.00	
14474926	14474926	CAICEDO VALENCIA LEOPOLDO			40,000.00	40,000.00	
14624874	14624874	ANGEL CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
14639187	14639187	PINEDA ARIEL			120,000.00	120,000.00	
14652386	14652386	RUIZ JULIAN SANTIAGO			120,000.00	120,000.00	
14699752	14699752	HINOJOSA LOPEZ EDWIN FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
14795504	14795504	CORDOBA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14797376	14797376	PAVON LUIS GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
14798755	14798755	CARVAJAL LOTERO NESTOR FABIAN			144,000.00	144,000.00	
14800818	14800818	PIEDRAHITA CAMILO ANDRES			30,000.00	30,000.00	
14801254	14801254	AYALA AGUIRRE JHOAN ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14839954	14839954	VELASQUEZ ANDRES			60,000.00	60,000.00	
14879735	14879735	ROMAN HAROLD			60,000.00	60,000.00	
14884210	14884210	LOPEZ JOSE LUIS			80,000.00	80,000.00	
14885644	14885644	OSPINA ALVARO			40,000.00	40,000.00	
14898325	14898325	CARVAJAL GUSTAVO			36,497.00	36,497.00	
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
14947521	14947521	VASQUEZ JESUS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
14969701	14969701	CARDONA CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
14970485	14970485	RIVERA CARDONA JOSE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
14980624	14980624	ECHEVERRY RODRIGO			30,000.00	30,000.00	
14980630	14980630	DIAZ ELCIARIO			80,000.00	80,000.00	
15273279	15273279	BAYARDO WILLINTON			40,000.00	40,000.00	
15355526	15355526	BERNAL FRANCISCO JAVIER			320,000.00	320,000.00	
15388578	15388578	CALLE JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
15426379	15426379	CARDONA VICTOR			160,000.00	160,000.00	
15430262	15430262	ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
15433047	15433047	GRAJALES NOREÑA VIRGILIO DE JE			40,000.00	40,000.00	
15441320	15441320	PARDO JOHN JAIRO			20,000.00	20,000.00	
15443493	15443493	ARIAS JEISON			40,000.00	40,000.00	
15505492	15505492	RAMIREZ LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			324,000.00	324,000.00	
15511484	15511484	ELIZONDO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
15512134	15512134	BERMUDEZ ROBINSON			63,419.00	63,419.00	
15519193	15519193	AVILA GARCIA LUCINA			40,000.00	40,000.00	
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
15598464	15598464	RESENDIZ JAVIER ABIUD			20,000.00	20,000.00	
15908598	15908598	MONTES HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
16053742	16053742	RUIZ JHOVANI			30,000.00	30,000.00	
16079592	16079592	ACHICAOY ROBET GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16210882	16210882	MONTILLO TRIVIÑO JORGE ALBEIRO			40,000.00	40,000.00	
16215358	16215358	BEDOYA SAMUEL ANTONIO			128,000.00	128,000.00	
16219790	16219790	CAMACHO CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
16237406	16237406	RODRIGUEZ JORGE GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
16241535	16241535	NISHI ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
16241891	16241891	GARCIA RAMIRO			56,000.00	56,000.00	
16244252	16244252	ESCOBAR ADOLFO			30,000.00	30,000.00	
16246376	16246376	REINA, CARLOS A			40,000.00	40,000.00	
16251392	16251392	HOLGUIN MARINO			40,000.00	40,000.00	
16252297	16252297	GOMEZ JAIRO			30,000.00	30,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			120,000.00	120,000.00	
16266950	16266950	GONZALES OSORIO CARLOS ARTURO			40,000.00	40,000.00	
16283349	16283349	MESTRE BOHORQUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16358633	16358633	COY CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON			40,000.00	40,000.00	
16406170	16406170	LONDOÑO ESCOBAR ANDRES JULIAN			40,000.00	40,000.00	
16448197	16448197	BERNAL VALENCIA GILBERTO			20,000.00	20,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16454002	16454002	HENAO ALZATE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
16462919	16462919	CORDOBA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
16501748	16501748	ANGULO PEDRAZA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
16511257	16511257	ARCOS JOSE RAMON			200,000.00	200,000.00	
16514694	16514694	MOSQUERA VICTOR ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
16550412	16550412	RUIZ OSCAR MARINO			80,000.00	80,000.00	
16550969	16550969	ROSERO NESTOR			66,916.00	66,916.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,880,000.00	1,880,000.00	
16588878	16588878	GOMEZ RAMIREZ BRAULIO			40,000.00	40,000.00	
16589496	16589496	LOPEZ JAIRO			40,000.00	40,000.00	
16594950	16594950	SOLANO JORGE ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16598557	16598557	PEREZ LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
16604244	16604244	CRIALES JOSE MANUEL			100,000.00	100,000.00	
16605353	16605353	VINASCO APARICIO FERNANDO			140,000.00	140,000.00	
16608619	16608619	LOPEZ URIEL			120,000.00	120,000.00	
16620362	16620362	DUQUE CARLOS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
16625887	16625887	RAMIREZ HECTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
16628796	16628796	MOSQUERA JOSE MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
16631841	16631841	MORENO JAVIER			60,000.00	60,000.00	
16638976	16638976	ESCOBAR ELIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16647028	16647028	HOROL PADILLA			60,000.00	60,000.00	
16649886	16649886	HENAO RAMIREZ ROGELIO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
16651515	16651515	CASTRILLON JULIO CESAR			60,000.00	60,000.00	
16663158	16663158	REYES CARLOS ALBERTO			200,000.00	200,000.00	
16669302	16669302	FERNANDO EMILIO			74,000.00	74,000.00	
16671074	16671074	VELASCO LUIS GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16684247	16684247	VALLEJO JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
16686636	16686636	BOLIVAR JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16687585	16687585	RESTREPO MOSQUERA DIEGO JESUS			40,000.00	40,000.00	
16691971	16691971	GOMEZ HEBER			20,000.00	20,000.00	
16692252	16692252	ALVAREZ LUIS ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16694634	16694634	NARANJO GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
16697281	16697281	JARAMILLO JOSE MANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16697885	16697885	TORRES MORENO MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16704180	16704180	ARGUELLES , ALFONSO			120,000.00	120,000.00	
16722818	16722818	CAICEDO ROJAS CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16753596	16753596	BEDOYA DIAZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
16762209	16762209	CAMACHO CRISTIAN			30,000.00	30,000.00	
16764762	16764762	CHAVEZ ALEX			30,000.00	30,000.00	
16776638	16776638	SANCHEZ VICTOR JULIAN			140,000.00	140,000.00	
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			506,000.00	506,000.00	
16840293	16840293	FLOREZ ANDERSON			40,000.00	40,000.00	
16861897	16861897	CUERO JHON ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
16917011	16917011	JARAMILLO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
16918212	16918212	TORO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
16918696	16918696	PEÑA CARLOS FELIPE			30,000.00	30,000.00	
16930460	16930460	GARZON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
16936584	16936584	VARGAS MONTENEGRO DEIBY MAURIC			120,000.00	120,000.00	
16937494	16937494	RIVAS ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
17074428	17074428	RAAD TEOFILO			40,000.00	40,000.00	
17090993	17090993	NARANJO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
17168846	17168846	GARZON GERMAN			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			20,000.00	20,000.00	
17189125	17189125	ESQUIVEL LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17190412	17190412	MORALES LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17311391	17311391	GIRONZA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
17345755	17345755	GOMEZ ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
17626011	17626011	CASTAÑO ARNULFO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
17671478	17671478	CHAVARRO JOSE ISRAEL			30,000.00	30,000.00	
18004012	18004012	VALENCIA LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
18188406	18188406	PANTOJA ERAZO DEYSOL			36,000.00	36,000.00	
18397999	18397999	GALINDO GEOVANNI			80,000.00	80,000.00	
18462210	18462210	MARTINEZ ORLANDO			40,000.00	40,000.00	
18497328	18497328	LOPEZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
18503998	18503998	CASTRO JHON JAIRO			60,000.00	60,000.00	
18507175	18507175	JAIME OTALVARO			20,000.00	20,000.00	
18509320	18509320	SANCHEZ BEDOYA WILMAR URIEL			40,000.00	40,000.00	
18519095	18519095	CARMONA JUAN ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
18597956	18597956	DUQUE NESTRO ALEXANDER			36,000.00	36,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			120,000.00	120,000.00	
18616539	18616539	VALENCIA CLAVIJO JUAN PABLO			20,000.00	20,000.00	
18617496	18617496	MONTES ARAUJO ENRRIQUE			30,000.00	30,000.00	
18632540	18632540	RUIZ CUASQUEN SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
19081381	19081381	VEGA GUERRERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
19090703	19090703	CASTANEDA HECTOR			80,000.00	80,000.00	
19092915	19092915	PERALTA GUSTAVO			70,000.00	70,000.00	
19169868	19169868	GUERRERO DARIO			100,000.00	100,000.00	
19193291	19193291	CASTRO HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
19195025	19195025	GONZALES RODRIGUEZ AGUSTIN			160,000.00	160,000.00	
19212731	19212731	RIVE MUÑOZ CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19214146	19214146	PEREZ OCTAVIO			80,000.00	80,000.00	
19221400	19221400	GALLEGO HENRY			110,000.00	110,000.00	
19261461	19261461	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL FERNA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19281691	19281691	CORTES JESUS			40,000.00	40,000.00	
19291358	19291358	VALENCIA JAIME EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
19307924	19307924	CAICEDO, JOSE			80,000.00	80,000.00	
19309762	19309762	URIBE TOMAS FERNANDOO			40,000.00	40,000.00	
19323400	19323400	LEE TORRES OSCAR GERMAN			40,000.00	40,000.00	
19330192	19330192	HERRERA ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
19332465	19332465	PAEZ LANCHERO CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19451877	19451877	ROJAS EDISON			20,000.00	20,000.00	
19458795	19458795	VELANDIA VARGAS			60,000.00	60,000.00	
19463039	19463039	HERRERA JOSE RODOLFO			40,000.00	40,000.00	
19467445	19467445	ROJAS JUAN JAIRO			80,000.00	80,000.00	
19483877	19483877	MOLINA DIMATE RAFAEL			80,000.00	80,000.00	
19489653	19489653	RODRIGUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
20153822	20153822	CAO JIE			40,000.00	40,000.00	
20153978	20153978	NIANPING LI			40,000.00	40,000.00	
20167603	20167603	SCHOEMBORN MARIA			80,000.00	80,000.00	
21337287	21337287	ORTIZ MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
21394796	21394796	GAVIRIA GABRIELA			36,000.00	36,000.00	
21403012	21403012	GUTIERREZ NURY			320,000.00	320,000.00	
21437773	21437773	POSADA MEDINA LUCIDIA			80,000.00	80,000.00	
21447647	21447647	CASTAÑO MARGARITA			80,000.00	80,000.00	
21458915	21458915	ROJAS MARIN MARIA MATILDE			60,000.00	60,000.00	
21496161	21496161	GUZMAN MONICA			30,000.00	30,000.00	
21777720	21777720	MONTOYA LIA AMPARO			40,000.00	40,000.00	
21819142	21819142	DAVID LEYDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
21839857	21839857	LOPEZ DUQUE ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			70,000.00	70,000.00	
24037192	24037192	HERNANDEZ ANA			40,000.00	40,000.00	
24294103	24294103	ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA DEL			40,000.00	40,000.00	
24334339	24334339	VALDES HENAO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
24336662	24336662	HIDALGO RIOS ALBA LUCIA			30,000.00	30,000.00	
24367592	24367592	ORTIZ ARROYAVE MAGDA ELIANA			40,000.00	40,000.00	
24390873	24390873	SANCHEZ LILIANA			40,000.00	40,000.00	
24395103	24395103	RESTREPO GOMEZ ANGELA MARIA			36,000.00	36,000.00	
24396556	24396556	VINASCO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
24436546	24436546	CASTAÑO RAMIREZ MARIA ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
24474146	24474146	PEREZ CELIA			40,000.00	40,000.00	
24482465	24482465	LOZANO GLORIA			40,000.00	40,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			228,000.00	228,000.00	
24575820	24575820	FLORES OSORIO MARIA NANCY			40,000.00	40,000.00	
24578210	24578210	ALMANZA LUZ ELENA			30,000.00	30,000.00	
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			30,000.00	30,000.00	
24763583	24763583	CASTAÑO CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
24766079	24766079	MORALES LUZ ANDREA			20,000.00	20,000.00	
24780522	24780522	LOPEZ ANGELA			20,000.00	20,000.00	
24814352	24814352	OSORIO CEBALLOS ALBA NIDIA			40,000.00	40,000.00	
24869247	24869247	HURTADO MELVA			40,000.00	40,000.00	
24949274	24949274	SOSSA MIRIAM			30,000.00	30,000.00	
25004255	25004255	HINCAPIE ELVIA NERY			40,000.00	40,000.00	
25119989	25119989	GONZALEZ EURLENY			30,000.00	30,000.00	
25120012	25120012	BALLESTEROS BERY			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25120280	25120280	GIRALDO MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
25180230	25180230	SALAZAR ANGELA JOHANA			35,000.00	35,000.00	
25245666	25245666	LOPEZ MARGARITA MARIA			80,000.00	80,000.00	
25461852	25461852	LOPERA QUINTERO TATIANA			40,000.00	40,000.00	
25709140	25709140	TOSSE LUZ MARINA			60,000.00	60,000.00	
26323422	26323422	JIMENEZ RUEDA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			400,000.00	400,000.00	
28559901	28559901	LOPEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
28647719	28647719	POLOCHE AROCA MELDA			30,000.00	30,000.00	
29012393	29012393	CAVIEDEZ OFELIA			40,000.00	40,000.00	
29080351	29080351	LOPEZ SALAZAR BEATRIZ			560,000.00	560,000.00	
29086502	29086502	PULIDO DE SUAREZ JOVITA			40,000.00	40,000.00	
29115545	29115545	MOLINA OSPINA INGRID ASTRID			20,000.00	20,000.00	
29117755	29117755	VERGARA KATHERINE			30,000.00	30,000.00	
29182962	29182962	ACERO DAISY XIOMARA			40,000.00	40,000.00	
29184437	29184437	OLIVEROS CECILIA			40,000.00	40,000.00	
29202138	29202138	GOMEZ RAMIREZ ROSA ERMELINA			60,000.00	60,000.00	
29265407	29265407	GARCIA VALENCIA TANIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
29285283	29285283	CONTRERAS MUÑOZ MARCELA			80,000.00	80,000.00	
29332100	29332100	DIMATE CLAUDIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
29360161	29360161	GIRALDO DIANA			40,000.00	40,000.00	
29401248	29401248	RIOS ANAIS			40,000.00	40,000.00	
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
29532067	29532067	GONZALEZ AMPARO			80,000.00	80,000.00	
29707596	29707596	PLAZA KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
29925753	29925753	LOPEZ TORO LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
29951146	29951146	MARMOLEJO ROJAS NEFER			30,000.00	30,000.00	
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00	40,000.00	
30303398	30303398	GOMEZ ARBELAEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
30337320	30337320	VARGAS SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
30337824	30337824	ISAZA MARIA ISABEL			80,000.00	80,000.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			821,250.00	821,250.00	
30395448	30395448	MORENO DUQUE MARIA INES			20,000.00	20,000.00	
30746449	30746449	GUERRERO FRANCIS DEL SOCORRO			160,000.00	160,000.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,726,622.00	1,726,622.00	
31096179	31096179	VALENCIA LEIDY JHOANA			40,000.00	40,000.00	
31155879	31155879	FLOREZ LUCERO			48,000.00	48,000.00	
31191977	31191977	BEATRIZ DELGADO			100,000.00	100,000.00	
31193985	31193985	GONZALEZ CARMENZA			100,000.00	100,000.00	
31196334	31196334	OBANDO LUCERO			40,000.00	40,000.00	
31205817	31205817	VEGA NILVIA			80,000.00	80,000.00	
31217651	31217651	MUÑOZ MARY LUZ			60,000.00	60,000.00	
31224483	31224483	GOMEZ RAMIREZ ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
31231202	31231202	AGUDELO GLORIA			120,000.00	120,000.00	
31240404	31240404	DE CASTRO PATRICIA			100,000.00	100,000.00	
31243554	31243554	ARCE NORALBA			80,000.00	80,000.00	
31252535	31252535	AYALA URREA ROSA AURORA			40,000.00	40,000.00	
31252851	31252851	PANAKA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
31269235	31269235	MORENO LOSANO FABIOLA			40,000.00	40,000.00	
31274970	31274970	RUA ESPERANZA			200,000.00	200,000.00	
31276564	31276564	LOZANO MARIA DOLORES			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31278875	31278875	MENDEZ BLANCA LUCIA			49,500.00	49,500.00	
31289189	31289189	ANGEL NIDIA			80,000.00	80,000.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			120,000.00	120,000.00	
31292466	31292466	CASTRILLON MARIA			40,000.00	40,000.00	
31377350	31377350	QUIÑONES CACERES CARMEN ELENA			40,000.00	40,000.00	
31400653	31400653	DUQUE MARIA			40,000.00	40,000.00	
31418614	31418614	GUERRERO LILIANA			80,000.00	80,000.00	
31434271	31434271	GIRALDO MARIA TERESA			40,000.00	40,000.00	
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			30,000.00	30,000.00	
31467198	31467198	CALERO BEATRIZ			110,000.00	110,000.00	
31520580	31520580	COL CONCEPCION			40,000.00	40,000.00	
31525012	31525012	URIBE VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
31536884	31536884	BARONA PORTILLA SULDERY			20,000.00	20,000.00	
31565606	31565606	AVILA CARMEN FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
31567880	31567880	SUAZA LUDIVIA			30,000.00	30,000.00	
31572395	31572395	ACOSTA MONICA			40,000.00	40,000.00	
31640633	31640633	MEJIA ANGELA			32,994.00	32,994.00	
31640687	31640687	HERNANDEZ SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
31656123	31656123	SANA MORALES MARIA CAMILA			120,000.00	120,000.00	
31657456	31657456	LOPEZ NATHALY			40,000.00	40,000.00	
31713039	31713039	PIEDRAHITA PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
31791703	31791703	GUTIERRES ANGELICA			30,000.00	30,000.00	
31821712	31821712	CAMPOS MARIA			20,000.00	20,000.00	
31839902	31839902	MONSALVE LINDOÑO GLORIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31840145	31840145	VALENCIA LUZMILA			30,000.00	30,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
31856098	31856098	CARVAJAL ESMERALDA			20,000.00	20,000.00	
31861797	31861797	OCAMPO HAROLD			60,000.00	60,000.00	
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			80,000.00	80,000.00	
31888633	31888633	IBARRA ELIZABETH			60,000.00	60,000.00	
31911116	31911116	TAMAYO MELVA			20,000.00	20,000.00	
31919399	31919399	ABADIA LILIANA			30,000.00	30,000.00	
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			40,000.00	40,000.00	
31926564	31926564	ACOSTA MARIA			20,000.00	20,000.00	
31950568	31950568	ALZATE GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
31976546	31976546	BALBIN MARIA EUGENIA			20,000.00	20,000.00	
31978153	31978153	BOLAÑOS CUBILLOS ALEXANDRA			29,589.00	29,589.00	
31989176	31989176	MINA TERESA			80,000.00	80,000.00	
32071479	32071479	BERG THORE			40,000.00	40,000.00	
32109763	32109763	PEREZ URREA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32143568	32143568	SANSON PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
32143831	32143831	VALLEJO MARITZA			30,000.00	30,000.00	
32144459	32144459	QUINTERO NATALIA			80,000.00	80,000.00	
32151343	32151343	VELASQUEZ TORRES CATALINA			30,000.00	30,000.00	
32227114	32227114	ARANGO SANDRA MILENA			80,000.00	80,000.00	
32257949	32257949	ARROYAVE GRISALES ANA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32313561	32313561	LOPERA MARTHA			36,497.00	36,497.00	
32320215	32320215	VALLEJO LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
32329537	32329537	MESA GIRALDO NELLY DEL SOCORRO			120,000.00	120,000.00	
32357139	32357139	SHAFRAN EHUD			30,000.00	30,000.00	
32412708	32412708	VELEZ ACOSTA SONIA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
32460143	32460143	OCHOA TERESA			66,196.00	66,196.00	
32527483	32527483	YEPES FLOREZ LUZ IVONNNE			40,000.00	40,000.00	
32701452	32701452	GRAVINI LORENA			40,000.00	40,000.00	
33818608	33818608	MORA MONICA			70,000.00	70,000.00	
33965747	33965747	CORREA RODRIGUEZ MARGARITA			30,000.00	30,000.00	
33966049	33966049	LOPEZ PUERTAS PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
33990147	33990147	GALLEGO JARAMILLO ALBA			20,000.00	20,000.00	
34001003	34001003	BERMUDES BELLANIN			30,000.00	30,000.00	
34040297	34040297	LOZANO MURILLO LUZ MARINA			40,000.00	40,000.00	
34054600	34054600	GALLEGO PRIETO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
34317866	34317866	TORRES GINNA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
34321953	34321953	CASTRILLON LUISA			40,000.00	40,000.00	
34327532	34327532	MARTINEZ DIANA			80,000.00	80,000.00	
34547922	34547922	LATORRE LILIANA			60,000.00	60,000.00	
34604357	34604357	MARI FERNANDA			70,000.00	70,000.00	
34826259	34826259	CAPRA MATIAS			20,000.00	20,000.00	
34969296	34969296	BEDOYA MARIA LUISA			60,000.00	60,000.00	
35405672	35405672	CASTRO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
35416497	35416497	OPINA CLAUDIA			70,000.00	70,000.00	
35455176	35455176	GANZALEZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
35528176	35528176	URREGO SANDRA LETICIA			100,000.00	100,000.00	
37008451	37008451	IBARRA AYDA			80,000.00	80,000.00	
37245960	37245960	SALAZAR CASTRO TERESA INIRIDA			99,294.00	99,294.00	
37748365	37748365	APARICIO CAROLINA			30,000.00	30,000.00	
38212337	38212337	CASTRO PAOLA ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
38218763	38218763	ESPINOSA MERCY ISABEL			80,000.00	80,000.00	
38226757	38226757	CASTILLO DE VALLEJO FABIOLA			70,000.00	70,000.00	
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
38469419	38469419	HURTADO RUBY			80,000.00	80,000.00	
38555675	38555675	GALAN ALEXANDRA			120,000.00	120,000.00	
38562783	38562783	AGREDO GINNA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
38600975	38600975	TAMAYO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
38670693	38670693	PALACIOS LEIDY TATIANA			30,000.00	30,000.00	
38670924	38670924	CARMONA LUIS			30,000.00	30,000.00	
38791526	38791526	GALINDO DIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
38797232	38797232	MARIN DIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
38854786	38854786	GONZALEZ AIDA LUZ			40,000.00	40,000.00	
38869363	38869363	LÓPERA , LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
38871141	38871141	KRASKA KEVIN			80,000.00	80,000.00	
38878395	38878395	DARAVIÑO JENNY			30,000.00	30,000.00	
38886193	38886193	HOLGUIN DIAZ HILDA MERY			20,000.00	20,000.00	
38888881	38888881	NIETO ARLY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
38962163	38962163	ALVAREZ MARIA NORBY ROCIO			40,000.00	40,000.00	
39163024	39163024	ESCOBAR LUZ NELLY			20,000.00	20,000.00	
39269889	39269889	RICARDO MENDOZA NORMA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
39269931	39269931	RUIZ MARIA			80,000.00	80,000.00	
39285333	39285333	LONDOÑO LUZ ALEYDA			30,000.00	30,000.00	
39445559	39445559	GOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
39536692	39536692	REYES DIAZ NUBIA			20,000.00	20,000.00	
39553058	39553058	IVIRICO URUGUEÑA ASTRID TADEA			36,500.00	36,500.00	
39638693	39638693	VASQUEZ BETTY			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
39749793	39749793	GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,423,750.00	1,423,750.00	
40046745	40046745	GUERRA ANGELA VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
40217511	40217511	GONZALEZ LIDA ISABEL			20,000.00	20,000.00	
40340825	40340825	SOTO KAREN LORENA			30,000.00	30,000.00	
41346071	41346071	MURGUEITIO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41347433	41347433	RAMIREZ MARIA CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
41424978	41424978	MONTOYA FLOR DE MARIA			20,000.00	20,000.00	
41522073	41522073	MADRIGAL MARIA CIELO			40,000.00	40,000.00	
41553596	41553596	MARTINEZ MARTHA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41557590	41557590	CASTELBLANCO BERTHA			30,000.00	30,000.00	
41622065	41622065	FAJARDO FORERO JENNY SONIA			40,000.00	40,000.00	
41668731	41668731	BUITRAGO TULIA			200,000.00	200,000.00	
41737845	41737845	BARRERA DORIS			20,000.00	20,000.00	
41752285	41752285	MUÑOZ MORENO JULIA ESTHER			40,000.00	40,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			1,880,000.00	1,880,000.00	
41894972	41894972	MATEUS SOL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
41896100	41896100	RODRIGUEZ YOLANDA			56,000.00	56,000.00	
41917549	41917549	HINCAPIE SILVIA			40,000.00	40,000.00	
41937385	41937385	BETANCURT LUZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
41938347	41938347	LIDIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
41943036	41943036	DUQUE CLAUDIA			20,000.00	20,000.00	
41950414	41950414	RESTREPO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
41952715	41952715	GUERRERO CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
41957585	41957585	MORENO LAURA KATHERINE			120,000.00	120,000.00	
41958664	41958664	DIAZ ARANGO MARIA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42003696	42003696	MARIN RIOS GLORIA DELLANID			40,000.00	40,000.00	
42014766	42014766	RAVE GLORIA AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42017342	42017342	PINEDA NAYIBE			40,000.00	40,000.00	
42025520	42025520	SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
42068329	42068329	RUIZ MARTHA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42071336	42071336	TAPASCO ROSALBA			20,000.00	20,000.00	
42079417	42079417	JARMILLO DORALBA			60,000.00	60,000.00	
42079604	42079604	OSORIO LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			108,000.00	108,000.00	
42084780	42084780	HENAO QUICENO EDILMA			30,000.00	30,000.00	
42085135	42085135	LOPEZ ANA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
42091526	42091526	GUZMAN GONZALEZ CARMEN ROSA			40,000.00	40,000.00	
42106684	42106684	GARZON LUZ ESTER			30,000.00	30,000.00	
42107854	42107854	OSORIO KATERINE			30,000.00	30,000.00	
42108958	42108958	PALACIO ESTRADA NORA			40,000.00	40,000.00	
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00	40,000.00	
42118324	42118324	BUSTOS YENNY			40,000.00	40,000.00	
42119127	42119127	LOPEZ OLGA LILIANA			60,000.00	60,000.00	
42124341	42124341	CEBALLOS CLAUDIA MILENA			20,000.00	20,000.00	
42139239	42139239	LOPEZ CARMONA DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42141344	42141344	MONTES HERNANDEZ DIANA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
42143232	42143232	SANTA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42148994	42148994	BEDOYA DIANA LORENA			72,156.00	72,156.00	
42149169	42149169	GALVEZ ANGELICA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42149504	42149504	RIOS LEIDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42151911	42151911	ARTEAGA ANGELA MARIA			120,000.00	120,000.00	
42155059	42155059	VILLA LUISA			30,000.00	30,000.00	
42156167	42156167	VASQUEZ ANGELICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42161177	42161177	GARCIA PINEDA DIANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
42162614	42162614	POZO PAULA ANDREA			150,000.00	150,000.00	
42731374	42731374	ZAPATA ELCY AMPARO			40,000.00	40,000.00	
42759106	42759106	AGUDELO FLORA ISABEL			240,000.00	240,000.00	
42784303	42784303	QUICENO RESTREPO LUCELLY			40,000.00	40,000.00	
42873045	42873045	ARROYAVE GLADIS DEL SOCORRO			168,590.00	168,590.00	
42883422	42883422	ARROYAVE ALBA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42891694	42891694	MUNOZ LILIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42900149	42900149	ARTEAGA, OMAIRA			120,000.00	120,000.00	
42971674	42971674	REYES LUZ ESTELLA			60,000.00	60,000.00	
42978136	42978136	HOYOS MARTHA			80,000.00	80,000.00	
42996474	42996474	ARANGO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
43026688	43026688	GIRALDO MARIA NOHEMY			40,000.00	40,000.00	
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			120,000.00	120,000.00	
43062233	43062233	GONZALEZ FLOR ELENA DEL ROSARI			20,000.00	20,000.00	
43082912	43082912	GOMEZ ORFA NELLY			80,000.00	80,000.00	
43091457	43091457	RAMIREZ DIANA			90,000.00	90,000.00	
43098431	43098431	BEDOYA LOPERA JANETH LUCIA			40,000.00	40,000.00	
43106841	43106841	SANCHEZ JOSE ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			640,000.00	640,000.00	
43158427	43158427	JARAMILLO MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43159768	43159768	BUSTAMANTE DIANA			40,000.00	40,000.00	
43163724	43163724	SALAZAR NATALIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
43181922	43181922	YEPES KARLA YARELY			80,000.00	80,000.00	
43188374	43188374	OSORIO COLORADO JHOANA			100,000.00	100,000.00	
43189408	43189408	CASTAÑEDA MONICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43200383	43200383	ESTRADA MARIA DEL PILAR			80,000.00	80,000.00	
43203730	43203730	DUQUE CASTAÑO SANDRA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
43207544	43207544	AGUDELO MARIBEL			60,000.00	60,000.00	
43251977	43251977	GUETTA ANGELICA GIOVANA			230,000.00	230,000.00	
43252790	43252790	CASTRILLON ELISETH			30,000.00	30,000.00	
43260868	43260868	SALAZAR ISABEL CRISTINA			60,000.00	60,000.00	
43270915	43270915	QUIROZ SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43347348	43347348	GUTIERREZ GONZALES LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
43405595	43405595	CALLE ANGELA BEATRIZ			60,000.00	60,000.00	
43437348	43437348	GUTIERREZ GONZALEZ LUZ DARI DE			30,000.00	30,000.00	
43458213	43458213	JARAMILLO LUZ HELENA			30,000.00	30,000.00	
43468850	43468850	CASTAÑO MARIA INES			40,000.00	40,000.00	
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			120,000.00	120,000.00	
43470939	43470939	ARBELAEZ LILIANA			140,000.00	140,000.00	
43483764	43483764	VASQUEZ PIEDAD CECILIA			30,000.00	30,000.00	
43505748	43505748	PUERTA VELEZ LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
43532420	43532420	MORENO MORENO LINA PATRICIA			20,000.00	20,000.00	
43545811	43545811	QUINTERO JANETH			40,000.00	40,000.00	
43548143	43548143	MONTOYA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43563302	43563302	POSADA URIBE MARIA TERESA			120,000.00	120,000.00	
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00	80,000.00	
43565975	43565975	RUIZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43587145	43587145	GARCIA JIMENEZ EDILVANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43626868	43626868	ARISTIZABAL ANDREA			110,000.00	110,000.00	
43627359	43627359	GOMEZ GRANADA DARCY			30,000.00	30,000.00	
43629785	43629785	ARROYAVE TORO MONICA			40,000.00	40,000.00	
43651821	43651821	GARICA CONSUELO DEL SOCORRRO			40,000.00	40,000.00	
43724237	43724237	AGUDELO VELEZ MARISOL			30,000.00	30,000.00	
43732067	43732067	MONSALVE LIS PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
43744594	43744594	OSSA MONICA			60,000.00	60,000.00	
43747519	43747519	ZULUAGA ALBA CECILIA			60,000.00	60,000.00	
43750563	43750563	VALENCIA CLAUDIA			30,000.00	30,000.00	
43759207	43759207	CALLEJAS, SANDR			80,000.00	80,000.00	
43787270	43787270	ZULUAGA PAULA ANDREA			180,000.00	180,000.00	
43825247	43825247	GOMEZ , ASTRID			60,000.00	60,000.00	
43834346	43834346	ROMO ERICA			80,000.00	80,000.00	
43865080	43865080	BEDOYA MARIA EUGENIA			33,147.00	33,147.00	
43905033	43905033	HENAO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43907315	43907315	MARQUEZ PAULA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
43915974	43915974	OTALVARO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
43970825	43970825	MORENO SUSANA			20,000.00	20,000.00	
43971560	43971560	CALLE VANESA			80,000.00	80,000.00	
43976253	43976253	VELASQUEZ MERLY			60,000.00	60,000.00	
43977500	43977500	VASQUEZ DIANA			30,000.00	30,000.00	
43984526	43984526	GOMEZ HENAO LINA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43998576	43998576	RISCANEVO MILENA			30,000.00	30,000.00	
44130802	44130802	MANSUTTI ROSANGELA GRACIELA			60,000.00	60,000.00	
45688247	45688247	CAICEDO SUAREZ ALIX ANDREA			80,000.00	80,000.00	
49688899	49688899	PIDRAHITA OSPINA MIRIAN			120,000.00	120,000.00	
51068351	51068351	GARRO MARIA			40,000.00	40,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			32,994.00	32,994.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			2,836,000.00	2,836,000.00	
51635359	51635359	RODRIGUEZ LEAÑO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
51672386	51672386	JACOBUS IVON			40,000.00	40,000.00	
51701294	51701294	ECHEONA ERMELINDA			40,000.00	40,000.00	
51734308	51734308	GARCIA ARANGON ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
51806715	51806715	CORTES SAAVEDRA LIGIA AMPARO			20,000.00	20,000.00	
51835359	51835359	GRISALES RIVERA LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
51845429	51845429	ROZO ILDA			36,000.00	36,000.00	
51886393	51886393	PAULK LUCY			140,000.00	140,000.00	
51954347	51954347	CORDOBA OLGA			140,000.00	140,000.00	
51965696	51965696	TAPIAS SALDAÑA OLGA			160,000.00	160,000.00	
52103804	52103804	RINCON HERRERA ADRIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
52170327	52170327	CORREA ARIAS CARMEN JULIA			40,000.00	40,000.00	
52176405	52176405	ALFONSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52194301	52194301	MURILLO TORRES CLARA ISABEL			70,000.00	70,000.00	
52225605	52225605	LOPEZ MARCELA			70,000.00	70,000.00	
52318074	52318074	CAMPOS AIDA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
52335287	52335287	SEPULVEDA NOORLY ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52405379	52405379	TROCHEZ BAENA DIANA			40,000.00	40,000.00	
52439347	52439347	PEDRAZA YEIMI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52460571	52460571	LOPEZ GLORIA			40,000.00	40,000.00	
52508933	52508933	GALEANO ALVAREZ CLAUDIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52533590	52533590	ROJAS SOFHYE			30,000.00	30,000.00	
52534096	52534096	SEPULVEDA IBETH MILENA			120,000.00	120,000.00	
52662992	52662992	AGUILAR PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52912667	52912667	PINEDA VALERO MARTHA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
52989529	52989529	FRANCO LAURA			80,000.00	80,000.00	
53041386	53041386	GUATAQUIRA NIDIA			80,000.00	80,000.00	
53116836	53116836	ARIAS CATALINA			30,000.00	30,000.00	
53120662	53120662	LEGUIZAMO ROSA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
53120942	53120942	VELANDIA INDIRA ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
53121005	53121005	BRENER EILEEN GEHODELL			30,000.00	30,000.00	
53124996	53124996	ROBLEDO MARIA CAMILA			30,000.00	30,000.00	
53177644	53177644	OSORIO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
54251261	54251261	OSORIO LUZ MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			450,000.00	450,000.00	
55212512	55212512	ROJAS YASMITH ADRIANA			40,000.00	40,000.00	
56840535	56840535	DISMUKES RYAN TYLER			80,000.00	80,000.00	
59653254	59653254	BASANTE MONICA XIMENA			40,000.00	40,000.00	
59821813	59821813	MUÑOZ MARIA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
60360406	60360406	MORALES INIRIDA			70,000.00	70,000.00	
63488230	63488230	LEON NIÑO LIZETH			30,000.00	30,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			1,030,000.00	1,030,000.00	
65714132	65714132	PALOMINO JAZMIN			20,000.00	20,000.00	
65733648	65733648	RAMIREZ MARIA CLEMENCIA			40,000.00	40,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			16,000.00	16,000.00	
66682667	66682667	GONZALEZ SANDRA MILENA			20,000.00	20,000.00	
66720586	66720586	MESA MARIA ELENA			30,000.00	30,000.00	
66748201	66748201	PERLASA FERNEY			49,675.00	49,675.00	
66749974	66749974	SALAS LUCY RAMIREZ			30,000.00	30,000.00	
66758525	66758525	MADRIÑAN OLGA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66765027	66765027	MORENO ANGELA			40,000.00	40,000.00	
66767908	66767908	ALDANA MARTHA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66770268	66770268	VAOS MARTHA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
66770669	66770669	BOLIVAR GLORIA PATRICIA			60,000.00	60,000.00	
66786093	66786093	SAUCEDO OLGA LUCIA			20,000.00	20,000.00	
66807899	66807899	GONZALES LONDOÑO BEATRIZ			40,000.00	40,000.00	
66817450	66817450	QUESADA VICTORIA			25,000.00	25,000.00	
66818990	66818990	FERNANDEZ LILIANA			70,000.00	70,000.00	
66820778	66820778	MEJIA MARIA JULIETH			140,000.00	140,000.00	
66824651	66824651	GIL CLAUDIA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
66832153	66832153	PALACIO ASPRILLA MARTHA CECILI			80,000.00	80,000.00	
66859028	66859028	BOLAÑOS MARISOL			60,000.00	60,000.00	
66863538	66863538	YEPEZ CLAUDIA MARITZA			80,000.00	80,000.00	
66878957	66878957	ALVAREZ CAELL ZORAYA			30,000.00	30,000.00	
66884389	66884389	CARDONA MAYELY			20,000.00	20,000.00	
66900414	66900414	AMARILES MARISOL			40,000.00	40,000.00	
66912655	66912655	VALDES PERLAZA KAROL ANDREA			30,000.00	30,000.00	
66953378	66953378	GARCIA VASQUEZ ANDREA MILENA			40,000.00	40,000.00	
66958470	66958470	BARONA LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
66963747	66963747	ZARATE VALENCIA DIANA XIMENA			36,507.00	36,507.00	
66972579	66972579	VASQUEZ VALENCIA LINA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
66987243	66987243	CORRALES CAROLINA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
67011837	67011837	GONZALEZ MARISELA			30,000.00	30,000.00	
67014843	67014843	BUITRAGO AGUDELO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
67030136	67030136	RESTREPO KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
69015798	69015798	CABRERA ZAMBRANO GLORIA CRISTI			240,000.00	240,000.00	
69022240	69022240	PEREZ REYES MARIA MAGDALENA			40,000.00	40,000.00	
70033955	70033955	GALLEGO EDGAR			60,000.00	60,000.00	
70056944	70056944	CANO JULIAN			120,000.00	120,000.00	
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			150,000.00	150,000.00	
70076427	70076427	CATDENAS BENJUMEA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
70080522	70080522	ZULUAGA JORGE			40,000.00	40,000.00	
70089183	70089183	TRUJILLO JUAN BAUTISTA			40,000.00	40,000.00	
70096017	70096017	VELASQUEZ , ARTURO			120,000.00	120,000.00	
70098512	70098512	YEPES , CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
70108499	70108499	BAENA JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
70111563	70111563	LOPERA JOSE ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
70321673	70321673	MADRIGAL CASTRO WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
70322245	70322245	LOMBANA BELTRAN SERGIO			40,000.00	40,000.00	
70323043	70323043	SIERRA JUAN JOSE			40,000.00	40,000.00	
70326493	70326493	GIAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
70548608	70548608	OSORIO JORGE JULIAN			60,000.00	60,000.00	
70556493	70556493	JIMENEZ ADOLFO LEON			40,000.00	40,000.00	
70565662	70565662	PARRA VALENCIA VICTOR HUGO			20,000.00	20,000.00	
70577888	70577888	CALLE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
70690604	70690604	BOTERO LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
70692665	70692665	GIRALDO VASQUEZ JORGE ARGIRO			40,000.00	40,000.00	
70697754	70697754	MORALES CRISTOBAL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
70697832	70697832	QUINTERO CASTAÑO FREDY ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
70698708	70698708	GOMEZ JORGE ANDRES			30,000.00	30,000.00	
70875285	70875285	MEJIA RENDON CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
70879572	70879572	MARQUEZ ARBOLEDA FABIAN ANDRES			34,824.00	34,824.00	
70903436	70903436	ZULUAGA JOSE			40,000.00	40,000.00	
70976461	70976461	AGUDELO WILLIAM ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
71110936	71110936	ATERHORTUA LUIS ALBERTO			120,000.00	120,000.00	
71213752	71213752	MONTOYA GOMEZ OCTAVIO			40,000.00	40,000.00	
71219711	71219711	GALEANO JUAN FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
71226708	71226708	RUA JUAN			240,000.00	240,000.00	
71229015	71229015	SUAREZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
71229655	71229655	RESTREPO CASTAÑO JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
71268106	71268106	AVENDAÑO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
71272907	71272907	GIRALDO ARMANDO			60,000.00	60,000.00	
71275916	71275916	MARTINEZ JUAN			36,000.00	36,000.00	
71291364	71291364	HENAO HUBER PABLO			40,000.00	40,000.00	
71313603	71313603	SERNA JUAN FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71318914	71318914	YEPES CESAR			200,000.00	200,000.00	
71318954	71318954	BETANCUR SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
71330709	71330709	LARGO ARLEY DAVID			280,000.00	280,000.00	
71331904	71331904	JARA VELEZ CARLOS ALBERTO			60,000.00	60,000.00	
71333701	71333701	BEDOYA RAMIREZ JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
71338228	71338228	TRUJILLO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
71365435	71365435	CANO ZAPATA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71368957	71368957	ARANGO HERNANDEZ JUAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71375437	71375437	CARMONA JARAMILLO WILLIAM ALEX			40,000.00	40,000.00	
71380761	71380761	ALVAREZ GOEZ JAIR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
71527526	71527526	VELASQUEZ JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
71578873	71578873	HENAO WILSON DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
71589308	71589308	GONZALEZ JAVIER			40,000.00	40,000.00	
71598213	71598213	CALLE RESTREPO LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71608114	71608114	ABGEL MONTOYA CARLOS MARIO			60,000.00	60,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			22,746.00	22,746.00	
71629939	71629939	ARISTIZABAL ARISTIZABAL EDGAR			40,000.00	40,000.00	
71640154	71640154	MONTOYA MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
71641279	71641279	CARMONA RAUL ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
71641448	71641448	JARAMILLO CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
71642956	71642956	CORREA RAUL			120,000.00	120,000.00	
71664715	71664715	SANCHEZ RESTREPO JAVIER ALONSO			100,000.00	100,000.00	
71701966	71701966	HENAO CARLOS MARIO			30,000.00	30,000.00	
71720075	71720075	GERARDO DE JESUS			120,000.00	120,000.00	
71739937	71739937	BOLAÑOS PEÑA GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71750673	71750673	LOPEZ JUAN GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71755713	71755713	GARCIA JHON FERNADO			30,000.00	30,000.00	
71766639	71766639	BULA CARLOS ENRIQUE			120,000.00	120,000.00	
71768289	71768289	ESCOBAR CARLOS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
71771545	71771545	MESA GERARDO OVIDIO			20,000.00	20,000.00	
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			20,000.00	20,000.00	
71792875	71792875	PIEDRAHITA CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
71797370	71797370	JARAMILLO JOSE FERNANDO			200,000.00	200,000.00	
71877650	71877650	MARIN JORGE ANCIZAR			34,824.00	34,824.00	
72100248	72100248	JESSURUM POLO			180,000.00	180,000.00	
72144565	72144565	MARIN ZAPATA JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
72340141	72340141	SANABRIA MENDEZ JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
73113978	73113978	VELAZCO CARLOS HERNANDO			30,000.00	30,000.00	
74186802	74186802	CAMARGO JULIAN EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
75000979	75000979	LOPEZ GOMEZ MARCO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
75004450	75004450	SERGIO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			40,000.00	40,000.00	
75036391	75036391	OROZCO RAFAEL ARCANGEL			30,000.00	30,000.00	
75070550	75070550	SERRANO FLEYDER			30,000.00	30,000.00	
75084378	75084378	NEIRA MEJIA LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75093201	75093201	CUELLAR MORALES EDWIN			40,000.00	40,000.00	
75096542	75096542	PACHON ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75104303	75104303	CARDONA ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
75105177	75105177	ACEVEDO DIEGO			30,000.00	30,000.00	
75106400	75106400	AGUDELO VICTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
76306861	76306861	CRUZ CESAR AUGUSTO			70,000.00	70,000.00	
76307073	76307073	PINO PABLO IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
77177224	77177224	GARRIDO HUMBERT			60,000.00	60,000.00	
79045993	79045993	RODRIGUEZ CUELLAR JOSE			40,000.00	40,000.00	
79049455	79049455	PEREZ LUIS ENRIQUE			70,000.00	70,000.00	
79051633	79051633	SALDARRIAGA ROMERO			40,000.00	40,000.00	
79057139	79057139	GALINDO MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
79110064	79110064	REY MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
79126010	79126010	MALO ESCOBAR NESTOR HAROLD			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79152336	79152336	LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
79245465	79245465	PUENTES BEDOYA DAIRO			120,000.00	120,000.00	
79261287	79261287	AREVALO GALO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
79280061	79280061	CARRILLO GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
79315877	79315877	ESPITIA HECTOR JULIO			40,000.00	40,000.00	
79347052	79347052	DORIA AVILA EDGAR EMILIO			40,000.00	40,000.00	
79368972	79368972	RODRIGUEZ BABATIDA ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
79392179	79392179	VILLAMIL GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
79393999	79393999	RODRIGUEZ WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
79395893	79395893	GIRALDO RAMIREZ JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
79423723	79423723	CAMACHO JOSE			30,000.00	30,000.00	
79449778	79449778	CASTRO VARGAS RICARDO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79452144	79452144	MUÑOZ HECTOR			40,000.00	40,000.00	
79474676	79474676	VARGAS HENRY			59,296.00	59,296.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			196,000.00	196,000.00	
79597508	79597508	ORTIZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
79672572	79672572	CORTES GERMAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
79685124	79685124	CALDERON CARLOS GUILLERMO			100,000.00	100,000.00	
79759344	79759344	RINCON DUVERNEY			200,000.00	200,000.00	
79761392	79761392	DAZA CAÑON DAVID			80,000.00	80,000.00	
79781242	79781242	ROSAS GARCIA JIMI ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79782581	79782581	BLANCO ANDRES FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
79789763	79789763	ESPAÑA LEONARDO			30,000.00	30,000.00	
79877817	79877817	VARGAS FORERO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
79897624	79897624	FERNANDEZ ELKIN OMAR			40,000.00	40,000.00	
79932720	79932720	CUBILLOS CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
79940717	79940717	BELTRAN ROA PEDRO GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			36,000.00	36,000.00	
79957590	79957590	CALDERON ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79962379	79962379	DUQUE FARID DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79964086	79964086	RODRIGUEZ FERMIN			40,000.00	40,000.00	
79988753	79988753	SARRIA ELKIN ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80035043	80035043	MATIZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
80054466	80054466	MANCIPE FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
80083146	80083146	LOPEZ ANDRES EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			70,000.00	70,000.00	
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			33,000.00	33,000.00	
80105264	80105264	SILVA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
80109075	80109075	LUNA FEDERICO			40,000.00	40,000.00	
80113910	80113910	HERNANDEZ JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
80152803	80152803	ORDUZ JOSE NELSON			40,000.00	40,000.00	
80188772	80188772	ALONSO OSCAR JULIAN			40,000.00	40,000.00	
80255913	80255913	ZAFRA LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
80365761	80365761	MENDES JAVIER			30,000.00	30,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			30,000.00	30,000.00	
80426269	80426269	CASTELLANOS CAMILO			80,000.00	80,000.00	
80443284	80443284	COCUY ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
80658027	80658027	DIAZ BARBOSA JOSE VICENTE			38,000.00	38,000.00	
80715440	80715440	VELEZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
80748163	80748163	CARRILLO BELTRAN ARLEY			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80760048	80760048	PULIDO LEANDRO			40,000.00	40,000.00	
80768397	80768397	MORALES HURTADO JULIAN ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
80807993	80807993	DIAZ EDWIN			60,000.00	60,000.00	
80832080	80832080	CARO WILMER FABIAN			40,000.00	40,000.00	
80850966	80850966	RINCON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80883136	80883136	GIRALDO JORGE ARMANDO			120,000.00	120,000.00	
80889501	80889501	OSORIO FERNANDES JORGE ANDRES			100,000.00	100,000.00	
80889803	80889803	LOPEZ RIVERA			20,000.00	20,000.00	
80921513	80921513	ORTIZ GAMBOA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
82658713	82658713	LINARES JAIR			40,000.00	40,000.00	
82855594	82855594	JOSE GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
88212606	88212606	DIAZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
88246634	88246634	BURGOS CARRILLO EDWIN GIOVANNI			40,000.00	40,000.00	
89001130	89001130	MARIN PAULO CESAR			30,000.00	30,000.00	
89004409	89004409	RAMIREZ ALFARO			40,000.00	40,000.00	
89005388	89005388	PINEDA ALVARO			80,000.00	80,000.00	
89008186	89008186	HURTADO HERNANDEZ OSCAR ANDRES			40,000.00	40,000.00	
91065115	91065115	PINILLA ELISEO			80,000.00	80,000.00	
91102869	91102869	NIÑO LUIS NOE			40,000.00	40,000.00	
91158538	91158538	ROA LAGUANO MILTON			40,000.00	40,000.00	
91228708	91228708	PORRAS EDGAR			40,000.00	40,000.00	
91244587	91244587	RODRIGUEZ AURELIO			30,000.00	30,000.00	
91344914	91344914	CASTRO MORALES HECTOR			40,000.00	40,000.00	
91426722	91426722	DURAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
92476495	92476495	SODERBERG KARL FELIX			160,000.00	160,000.00	
93122026	93122026	CESPEDES RODRIGUEZ			40,000.00	40,000.00	
93298078	93298078	GALVEZ MARTINEZ EDWIN IRLEY			40,000.00	40,000.00	
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
93375423	93375423	MAECHA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
93391836	93391836	GALVIS JHON HAROL			30,000.00	30,000.00	
93393490	93393490	ESPITIA JORGE			40,000.00	40,000.00	
93396818	93396818	MONCALEANO JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
93413416	93413416	GODOY CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93417682	93417682	OCAMPO TORRES RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
93418500	93418500	DUQUE JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
93437014	93437014	SIERRA FREDY			30,000.00	30,000.00	
93735405	93735405	LINDREN PER OLLOV			120,000.00	120,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			40,000.00	40,000.00	
94226604	94226604	MANZO LARGO URIEL ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
94254525	94254525	VELEZ RIVEROS CESAR			80,000.00	80,000.00	
94288804	94288804	RIOS CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
94302417	94302417	HURTADO VELASCO JOHM JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94306068	94306068	MARQUEZ CARDONA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94309790	94309790	URREGO FRANCISCO			20,000.00	20,000.00	
94324677	94324677	CARDENAS JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
94329116	94329116	CAMELO JARAMILLO RONEL DAVID			40,000.00	40,000.00	
94365727	94365727	AGUDELO HOLMER			40,000.00	40,000.00	
94368770	94368770	JARAMILLO BEDOYA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94374200	94374200	LOZANO CIFUENTES EDILSON			40,000.00	40,000.00	
94387711	94387711	HERMIA AGUIRRE SERGIO ALEXANDE			40,000.00	40,000.00	
94394319	94394319	VARON JAUME HERNAN			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94394861	94394861	CASTRILLON AGUIRRE WILLIAM AND			60,000.00	60,000.00	
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			110,000.00	110,000.00	
94405616	94405616	PAYAN CARLOSS ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
94405623	94405623	VALLEJO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
94407380	94407380	HENAO CARLOS ARBEY			20,000.00	20,000.00	
94418764	94418764	PARADA CACERES CARLOS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
94453549	94453549	PEREZ EVELIO			40,000.00	40,000.00	
94460260	94460260	ORTIZ MUÑOZ MARIO			206,437.00	206,437.00	
94460357	94460357	DAZA AGUDELO PEDRO ANGEL			40,000.00	40,000.00	
94464076	94464076	BOLIVAR PIEDRAHITA CRISTIAN AN			52,296.00	52,296.00	
94471445	94471445	RODRIGUEZ HOLGUIN JAIME DIEGO			54,872.00	54,872.00	
94472106	94472106	POSADA BETANCUR JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94473526	94473526	GONZALEZ JORGE ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94476308	94476308	OROZCO FERRO			30,000.00	30,000.00	
94477194	94477194	PIA Y GARCIA FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
94486610	94486610	RAMIREZ FREDY			30,000.00	30,000.00	
94487892	94487892	ROMERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
94495323	94495323	RENZA JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
94500029	94500029	CARABALI JULIO CESAR			80,000.00	80,000.00	
94501982	94501982	PORTELA JAIR			70,000.00	70,000.00	
94503506	94503506	LONDOÑO JULIAN			40,000.00	40,000.00	
94511192	94511192	LONDOÑO LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
94514832	94514832	ESPAÑA JAVIER AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
94523789	94523789	LOURIDO TULIO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94526405	94526405	VALLEJO LUIS ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
94526525	94526525	JIMENEZ ARISTIZABAL JAVIER AUG			30,000.00	30,000.00	
94526695	94526695	HENAO CARLOS MARIO			80,000.00	80,000.00	
94530202	94530202	SERNA CARLOS ANDRES			20,000.00	20,000.00	
94531446	94531446	NIETO JARAMILLO FERNANDO			60,000.00	60,000.00	
94534193	94534193	SANDOVAL ERIC			40,000.00	40,000.00	
94540884	94540884	LIBREROS GONZALEZ JANNER			80,000.00	80,000.00	
94558311	94558311	ECHEVERRY GUSTAVO ADOLFO			80,000.00	80,000.00	
97436881	97436881	CAICEDO JEISON ANDRES			60,000.00	60,000.00	
98388113	98388113	GUERRERO HECTOR			40,000.00	40,000.00	
98473128	98473128	DELGADO HENAO RAFAEL			40,000.00	40,000.00	
98489898	98489898	TABARES MARTIN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
98509608	98509608	FLOREZ ALEX			40,000.00	40,000.00	
98522827	98522827	CARDONA BUSTAMANTE ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
98530544	98530544	BEDOYA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
98541189	98541189	LOZANO OLIBER GAVINO			120,000.00	120,000.00	
98542047	98542047	GOMEZ RUBEN DARIO			80,000.00	80,000.00	
98545397	98545397	HERNANDEZ JHON FREDY			30,000.00	30,000.00	
98566428	98566428	CUARTAS CARLOS ALBERTO			400,000.00	400,000.00	
98567930	98567930	RIOS LEONARDO FAVIO			60,000.00	60,000.00	
98585625	98585625	LOPEZ FREDDY			70,000.00	70,000.00	
98593220	98593220	LOPEZ RAMON ELIAS			32,000.00	32,000.00	
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			72,000.00	72,000.00	
98636837	98636837	GOMEZ WILLIAM			30,000.00	30,000.00	
98637137	98637137	MAYA GALLEGO JESUS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
98660685	98660685	ARANGO PABLO			60,000.00	60,000.00	
98667458	98667458	VERGARA CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98669197	98669197	MORALES ALVAREZ ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
98670379	98670379	ROMAN JUAN GUILLERMO			160,000.00	160,000.00	
98696932	98696932	ECHEVERRI EVER ALONSO			20,000.00	20,000.00	
98700540	98700540	CARVAJAL WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
98712930	98712930	MONTOYA DEISY			30,000.00	30,000.00	
98773034	98773034	GOMEZ CORREA CHRISTIAN FELIPE			40,000.00	40,000.00	
103238851	103238851	BOLAÑOS VELASQUEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
103761270	103761270	BETANCUR STEVEN			30,000.00	30,000.00	
107138736	107138736	GARCIA GOMEZ LUCIMAR			40,000.00	40,000.00	
110467168	110467168	LARA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
110560170	110560170	ACEVEDO YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
111290541	111290541	OSORIO QUICENO ANGIE VERONICA			40,000.00	40,000.00	
114094837	114094837	OCAMPO ARANGO ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
116435271	116435271	RODRIGUEZ LUISA FERNANDA			20,000.00	20,000.00	
123499062	123499062	ARROYAVE VALENCIA BRANDON STIV			80,000.00	80,000.00	
145414520	145414520	ASFHORD JOHN EDWARD			160,000.00	160,000.00	
151959786	151959786	GIRALDO MORA MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
168657700	168657700	OLANO DIEGO ARMANDO			30,000.00	30,000.00	
209389624	209389624	DINSDALE ANTONY			40,000.00	40,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			240,000.00	240,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			38,119.00	38,119.00	
253644585	253644585	PERALTA PEREZ RONALD ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
394485439	394485439	DRAPAL JAN			24,141.00	24,141.00	
422055394	422055394	COLES CARY DAVID			80,000.00	80,000.00	
442331296	442331296	VELEZ JAZMIN			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,820,000.00	2,820,000.00	
447148386	447148386	CURRIE COLON ROBERT			40,000.00	40,000.00	
453925666	453925666	BRANNIGAN RENE LYNN			40,000.00	40,000.00	
454355223	454355223	TWYMAN JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
456494609	456494609	MARMOL DANIEL			80,000.00	80,000.00	
458585187	458585187	BECERRA REINALDO			20,000.00	20,000.00	
459046957	459046957	HERRERA MARIA JULIA			80,000.00	80,000.00	
462332204	462332204	MORAN JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
473728516	473728516	PANJWANI YASMIN			80,000.00	80,000.00	
474052410	474052410	DISMUKES JEFREY STEVEN			80,000.00	80,000.00	
478083452	478083452	MEHTA MIRAJ HARENDRA			40,000.00	40,000.00	
481786409	481786409	SOUZA LISBETH			40,000.00	40,000.00	
485706888	485706888	CARROLL THOMAS			64,000.00	64,000.00	
488170857	488170857	MALO JULIAN SAINT			40,000.00	40,000.00	
488222876	488222876	RAAD ALEXIA			120,000.00	120,000.00	
488234773	488234773	PETER ANDREW PAUL			40,000.00	40,000.00	
488418702	488418702	GOLDBERG STEVEN CHARLES			40,000.00	40,000.00	
488749019	488749019	MONTENEGRO GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
490259772	490259772	LOGAN ANDREW			40,000.00	40,000.00	
491710780	491710780	PRONAY NICOLAI VON			40,000.00	40,000.00	
492769013	492769013	PIA ANN DELVALLE			40,000.00	40,000.00	
493638748	493638748	RICHARDS DANIEL RAY			320,000.00	320,000.00	
493798664	493798664	MCGRATH DIANA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
505733665	505733665	MILOSAVLIEVIC OLGA			40,000.00	40,000.00	
505988645	505988645	DELGADO			20,000.00	20,000.00	
506369823	506369823	QUINTANILLA AMADO			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
508340060	508340060	GIRALDO OSCAR			80,000.00	80,000.00	
509161065	509161065	AREAN JEFF			160,000.00	160,000.00	
511854145	511854145	MARCONETTO LEONARDO JOSE			60,000.00	60,000.00	
513324178	513324178	PATHMANATHA VENASITHAMBY			40,000.00	40,000.00	
514859571	514859571	TAYLOR SOPHIA			40,000.00	40,000.00	
517389494	517389494	TAVAREZ ESTEFANIA			80,000.00	80,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			80,000.00	80,000.00	
518205059	518205059	GONZALEZ RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
520046578	520046578	KOPTA TODD MICHAEL			40,000.00	40,000.00	
522118751	522118751	BALLENGER MATTHEW			30,000.00	30,000.00	
522887412	522887412	VANEGAS WILBERT			40,000.00	40,000.00	
525435864	525435864	ESPINALES WALTER DAVID			40,000.00	40,000.00	
529936511	529936511	NAHIDINO MOHAMAD			320,000.00	320,000.00	
531125123	531125123	BELL RYAN ASPEN			30,000.00	30,000.00	
534039076	534039076	SCERRI ANTHONY ALFRED			80,000.00	80,000.00	
537698001	537698001	HINCAPIE MELISA			40,000.00	40,000.00	
538992533	538992533	MOISLEY THOMAS ALAN			40,000.00	40,000.00	
541930215	541930215	MICKELSEN CHRISTIAN RONALD			40,000.00	40,000.00	
543127339	543127339	CORDERO GEORGINA			80,000.00	80,000.00	
543476064	543476064	MANUEL JOCELYNE			40,000.00	40,000.00	
545415564	545415564	KRIVSKY FRANK JOSEPH			40,000.00	40,000.00	
546072213	546072213	RICHARDSON JAMES WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
548455867	548455867	ESCUDERO IVANNA			30,000.00	30,000.00	
560334434	560334434	ALMANZAR JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
561561246	561561246	KHMYAKOV IGOR YURIEVCH			40,000.00	40,000.00	
563469434	563469434	NIEVES DANIEL ALEX			60,000.00	60,000.00	
566278864	566278864	KELLY JACK DAMIAN			40,000.00	40,000.00	
571435291	571435291	BARNES AURORA			120,000.00	120,000.00	
573917962	573917962	CAMPO JACQUELINE			80,000.00	80,000.00	
579642043	579642043	DISMUKES KYLA RENE			80,000.00	80,000.00	
581984524	581984524	LOZANO BRYANT ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
582818176	582818176	ESPINOSA REINALDO			80,000.00	80,000.00	
587031166	587031166	DIAZ MERCEDES			640,000.00	640,000.00	
592953397	592953397	HERNANDEZ GOMEZ LEYLA BIBIANA			40,000.00	40,000.00	
720045172	720045172	ARNOLD SAMUEL			120,000.00	120,000.00	
753185560	753185560	ONBRA OLGA			40,000.00	40,000.00	
793950040	793950040	SANCHEZ BELISARIO			160,000.00	160,000.00	
796820007	796820007	FALLA DAVID			20,000.00	20,000.00	
796865516	796865516	GOMEZ WALTER			60,000.00	60,000.00	
798734812	798734812	SANCHEZ GERMAN			34,000.00	34,000.00	
800006593	800006593	CONFECCIONES MILLAR SAS			36,000.00	36,000.00	
800115201	800115201	MUNDITUR SAS			64,000.00	64,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			340,000.00	340,000.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			33,172.00	33,172.00	
800198179	800198179	DUQUES TOURS LTDA			36,611.00	36,611.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			2,020,000.00	2,020,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			2,312,000.00	2,312,000.00	
801827777	801827777	RAMIREZ TORRES DIEGO			40,000.00	40,000.00	
805011999	805011999	STAR TOURS LTDA			108,000.00	108,000.00	
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			40,000.00	40,000.00	
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			2,326,875.00	2,326,875.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
811033238	811033238	PROVENZAL SAS			20,000.00	20,000.00	
815001640	815001640	CABLE CAUCA COMUNICACIONES			40,000.00	40,000.00	
816004481	816004481	DESTINOS CIA LTDA			36,497.00	36,497.00	
816007746	816007746	FAM SAS			21,843,200.00	21,843,200.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			24,000.00	24,000.00	
821904867	821904867	PEREZ VICTOR HIBRAM			20,000.00	20,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			68,000.00	68,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			27,000.00	27,000.00	
860020342	860020342	COMUNIDAD FRANCISCANA			80,000.00	80,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			4,950,000.00	4,950,000.00	
860031954	860031954	ANDES TOURS SA			160,000.00	160,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			374,165.00	374,165.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			119,000.00	119,000.00	
890399001	890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI			34,000.00	34,000.00	
892001738	892001738	VIAJES DEL LLANO LIMITADA			40,000.00	40,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			186,000.00	186,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			795,976.00	795,976.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1,782,000.00	1,782,000.00	
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			33,165.00	33,165.00	
900197265	900197265	PAYLESS SHOE SOURCE PSS DE CO			365,000.00	365,000.00	
900210145	900210145	TURISMO SEIS CONTINENTES LTDA			80,000.00	80,000.00	
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			464,003.00	464,003.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			180,000.00	180,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,672,000.00	1,672,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			360,392.00	360,392.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			2,882,000.00	2,882,000.00	
900536470	900536470	COLVIVE AGENCIA INMOVILIARIA			40,000.00	40,000.00	
900648510	900648510	VISUAL SAS			36,000.00	36,000.00	
900651185	900651185	NEORGANICS SAS			40,000.00	40,000.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			517,500.00	517,500.00	
900665107	900665107	FRUTOS TIPICOS NACIONALES			59,300.00	59,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			208,470.00	208,470.00	
900743851	900743851	VUELA VIAJES Y TURISMO SAS			36,000.00	36,000.00	
900785648	900785648	THE PERFECT FLAVOR SAS			40,000.00	40,000.00	
900814912	900814912	GUSTAVO A FERNANDEZ VELES SAS			109,491.00	109,491.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			282,000.00	282,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			2,993,000.00	2,993,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			109,647.00	109,647.00	
901008029	901008029	AGENCIA DE VIAJES PACIFIC TRAV			80,000.00	80,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			80,000.00	80,000.00	
901091517	901091517	ESTACION MEDELLIN SAS			120,000.00	120,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			153,000.00	153,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			300,000.00	300,000.00	
901199881	901199881	GLOBAL AG SAS			36,549.00	36,549.00	
939970778	939970778	MADRID ABA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
989560701	989560701	BURUBURU VLADIOMIR ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
999999999	999999999	TERCERO UNIFICACION			40,000.00	40,000.00	
1000634864	1000634864	MESA VELASQUEZ YENNI MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1001937642	1001937642	FORERO MIGUEL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1001980729	1001980729	RAMIREZ DIEGO			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1002147993	1002147993	DAVID TORRES CRISTIAN ALEXISIS			80,000.00	80,000.00	
1003814436	1003814436	AMAYA MARTINEZ			80,000.00	80,000.00	
1010138092	1010138092	VELEZ MARIA JOSE			80,000.00	80,000.00	
1010177644	1010177644	VICTORIA GUSTAVP			40,000.00	40,000.00	
1010192106	1010192106	MARINEZ JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1012344645	1012344645	GIL ARENAS LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
1014191001	1014191001	BERNAL COLLAZOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1016026228	1016026228	TRIANA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1016035160	1016035160	TRIANA DEVIA ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1017141715	1017141715	TORO DANIEL ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1017150953	1017150953	ARREDONDO VANEGAS ANDRY YULIE			40,000.00	40,000.00	
1017157093	1017157093	PINEDA DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1017184740	1017184740	SANCHEZ TIRADO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1017196329	1017196329	MEJIA DIAZ BRYAN ALEXIS			40,000.00	40,000.00	
1017204803	1017204803	NARANJO PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1017212375	1017212375	RUIZ BRANDON			40,000.00	40,000.00	
1017216650	1017216650	GAÑAN BARRIENTOS YENNY ALEXAND			20,000.00	20,000.00	
1017252723	1017252723	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1017263884	1017263884	RENDON JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1018343908	1018343908	ESTRADA MESA DIANA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
1018372680	1018372680	VARGAS ESNEIDER			40,000.00	40,000.00	
1018406607	1018406607	FRANCIS DIANA			40,000.00	40,000.00	
1018407289	1018407289	CAMARGO MORGOTE JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1018420208	1018420208	PAMELA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1018440201	1018440201	NIÑO EDWAR			100,000.00	100,000.00	
1018462894	1018462894	ROMERO KAREN			30,000.00	30,000.00	
1018467515	1018467515	VELEZ RODRIGUEZ LAURA MANUELA			30,000.00	30,000.00	
1019002576	1019002576	TOSTON MARIA PAULA			30,000.00	30,000.00	
1019006683	1019006683	CAICEDO GOMEZ LEIDY ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
1019043123	1019043123	CAPERA HELMER			30,000.00	30,000.00	
1019116047	1019116047	DIEZ ANGIE			40,000.00	40,000.00	
1020393215	1020393215	BUITRAGO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1020404988	1020404988	MUÑOZ VELEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1020427301	1020427301	LEGUIZAMON VILLA HARRISON			36,000.00	36,000.00	
1020435020	1020435020	BAENA DANIELA MARITZA			30,000.00	30,000.00	
1020435490	1020435490	MOLINA JHOAN SANTIAGO			80,000.00	80,000.00	
1020720463	1020720463	BAQUERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1020728523	1020728523	MOSCOSO CARDONA JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1020755278	1020755278	GUTIERREZ GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
1020772091	1020772091	URREGO BLEIK ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1020781882	1020781882	GAVIRIA LAURA			30,000.00	30,000.00	
1022377726	1022377726	LOPEZ CAMILO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1022969761	1022969761	PUERTO ALFONSO PILI ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
1022977748	1022977748	TELLEZ KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
1023888834	1023888834	VILLAMIZAR OMAR HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1026253947	1026253947	CUADROS CERRANO ANGELA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1026277546	1026277546	CLARO MARCOS JULIO			40,000.00	40,000.00	
1026574383	1026574383	BENITEZ DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1026574411	1026574411	GONZALES DIDIER CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1027880309	1027880309	HENAO, DIANA MARCELA			153,098.00	153,098.00	
1028016414	1028016414	TILANO LEIDY JOHANA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1030549553	1030549553	SALAZAR JAIRO DE JESUS			70,000.00	70,000.00	
1030566119	1030566119	AGUILAR JAIR			30,000.00	30,000.00	
1030613228	1030613228	CASTIBLANCO PEÑA NATALI			30,000.00	30,000.00	
1031541712	1031541712	SANCHEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1032408317	1032408317	HERNANDEZ JOSE EDINSON			30,000.00	30,000.00	
1032411659	1032411659	ROJAS ROJAS NANCY JULIETH			40,000.00	40,000.00	
1032418703	1032418703	MOSCOSO MANUEL			30,000.00	30,000.00	
1032425108	1032425108	MARTINEZ NATALIA			20,000.00	20,000.00	
1032428115	1032428115	RODRIGUEZ SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1032485545	1032485545	DUQUE SEPULVEDA NELSON ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1034279759	1034279759	VALENCIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
1035420851	1035420851	YEPES JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1035421594	1035421594	ECHEVERRY DIABA			30,000.00	30,000.00	
1035439959	1035439959	SALDARRIAGA TABARES VALENTINA			40,000.00	40,000.00	
1035830821	1035830821	ROLDAN PALACIO ELIANA			30,000.00	30,000.00	
1035851301	1035851301	GAVIRIA TATIANA			30,000.00	30,000.00	
1035913062	1035913062	CARMONA EDWARD			70,000.00	70,000.00	
1035914290	1035914290	CARRASQUILLA JESUS MARIA			30,000.00	30,000.00	
1036601788	1036601788	SANCHEZ AUGUSTO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1036612726	1036612726	AGUIRRE LAVERDE PAOLA ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1036618773	1036618773	GONZALEZ SUAREZ YULIANA			30,000.00	30,000.00	
1036629241	1036629241	BEDOYA GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1036639963	1036639963	PUERTA MORA SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1036643563	1036643563	RAMIREZ GINNA PAOLA			80,000.00	80,000.00	
1036647341	1036647341	VARGAS ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1036648422	1036648422	VANEGAS MARIA PAULINA			57,872.00	57,872.00	
1036667063	1036667063	GONZALES SANCHEZ SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1036960198	1036960198	LONDONO ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1037236452	1037236452	RINCON LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1037325085	1037325085	MARTINEZ PAREJA JOSE NOVIER			40,000.00	40,000.00	
1037325819	1037325819	LOPERA RODRIGUEZ STEVENZ			40,000.00	40,000.00	
1037546963	1037546963	OSPINA LUISA FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
1037570710	1037570710	ROSERO ROBERTO			30,000.00	30,000.00	
1037572465	1037572465	QUINTERO JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
1037576462	1037576462	PEREZ ANA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
1037580705	1037580705	POSADA JUAN MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037580855	1037580855	DIEZ SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1037581161	1037581161	LOPEZ PEREZ JUAN GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
1037583095	1037583095	BEDOYA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1037587545	1037587545	GRANDA MAZO FABIAN			40,000.00	40,000.00	
1037593506	1037593506	TRIVIÑO JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037595786	1037595786	VELASQUEZ SANTIAGO			60,000.00	60,000.00	
1037597177	1037597177	CHAVARRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			140,000.00	140,000.00	
1037601878	1037601878	ARISTIZABAL VARGAS CLAUDIA MIL			40,000.00	40,000.00	
1037602711	1037602711	ALVALEZ GABRIEL			30,000.00	30,000.00	
1037604397	1037604397	ECHEVERRI GONZALES DAVID STIVE			40,000.00	40,000.00	
1037616076	1037616076	CASTELL CANO VIRGINIA MARIA			80,000.00	80,000.00	
1037619770	1037619770	YEPES WILFER BARRERA			30,000.00	30,000.00	
1037621987	1037621987	HINESTROSA JHON MANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1037622554	1037622554	GOMEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037633142	1037633142	SEPULVEDA CARTAGENA YULIANA			40,000.00	40,000.00	
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1037643874	1037643874	CASTAÑO BETANCUR MEATO			40,000.00	40,000.00	
1037656703	1037656703	PUERTA MATEO			40,000.00	40,000.00	
1038409374	1038409374	ECHEVERRY SAMUEL			40,000.00	40,000.00	
1038412162	1038412162	GOMEZ SIMON ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1038415378	1038415378	JIMENEZ ARBELAEZ ESTEBAN			200,000.00	200,000.00	
1039049095	1039049095	RESTREPO ESPINOSA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1039449063	1039449063	HINCAPIE LAURA			160,000.00	160,000.00	
1039449476	1039449476	AYALA JESSICA			120,000.00	120,000.00	
1039456805	1039456805	ZAMORA VASQUEZ MARIA CAMILA			20,000.00	20,000.00	
1039685425	1039685425	ALVAREZ YURIAN LENITH			80,000.00	80,000.00	
1039761609	1039761609	RESTREPO SANTIAGO			20,000.00	20,000.00	
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			140,000.00	140,000.00	
1040732304	1040732304	RENDON JUAN ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1040736423	1040736423	SALAZAR JENNIFER			40,000.00	40,000.00	
1041148257	1041148257	MARULANDA ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
1041610335	1041610335	MOSTES MARTINEZ DIEGO ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1041610857	1041610857	LOPEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1042060754	1042060754	VALENCIA MARISOL			40,000.00	40,000.00	
1045428192	1045428192	SEPULVEDA NATALIA			80,000.00	80,000.00	
1045513850	1045513850	GALEANO JORGE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1047969322	1047969322	OROZCO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1053784652	1053784652	DAVID ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1053795614	1053795614	GIRALDO MORENO LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1053815804	1053815804	MARTINEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1053822392	1053822392	RINCON ANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
1053822850	1053822850	MUÑOZ YINNA			40,000.00	40,000.00	
1053832028	1053832028	AGUIRRE LONDOÑO JESSICA LORENA			33,000.00	33,000.00	
1053834314	1053834314	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1054094346	1054094346	MURCIA JUAN CARLOS			20,000.00	20,000.00	
1054922558	1054922558	OSSA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1058229306	1058229306	DIAZ ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1058843474	1058843474	OSORIO ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1059700030	1059700030	BUSTAMANTE ACEVEDO ANGELA YURA			40,000.00	40,000.00	
1060596595	1060596595	ISAZA CASTRO GERSON DAVID			34,000.00	34,000.00	
1060647506	1060647506	JIMENEZ JOAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1060802808	1060802808	GRUESO MERA ARACELLY			40,000.00	40,000.00	
1061370247	1061370247	GARCIA LOPEZ JORGE LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
1061371816	1061371816	MUNOZ LAURA VICTORIA			20,000.00	20,000.00	
1061719623	1061719623	ASTUDILLO GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1061722695	1061722695	MOLINA JULIANA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1061761137	1061761137	VELASCO MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1061792518	1061792518	LOZANO JUAN CAMILO			20,000.00	20,000.00	
1065594075	1065594075	CASTILLO DUVERNEY			20,000.00	20,000.00	
1069178294	1069178294	DIAZ GONZALES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1069725763	1069725763	MUÑOZ RAMIREZ LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069750620	1069750620	GURIERREZ YURI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1069765244	1069765244	VELASQUEZ MANUEL RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1070011856	1070011856	SUPELANO DANIEL			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1075238394	1075238394	CRISTANCHO ENID JOHANNA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			70,000.00	70,000.00	
1076323615	1076323615	ROMAÑA HERMAN			30,000.00	30,000.00	
1077845329	1077845329	MARIBEL LEIDY			30,000.00	30,000.00	
1080263763	1080263763	BRAVO MENA DARITZA KARIME			40,000.00	40,000.00	
1081415935	1081415935	ORTIZ KERLY MERCEDES			33,000.00	33,000.00	
1082853640	1082853640	CASTAÑO JHON FREDY			60,000.00	60,000.00	
1085245113	1085245113	PORTILLA FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1085250682	1085250682	BACCA BRAVO MARIA CONSTANZA			33,098.00	33,098.00	
1085252097	1085252097	ARTURO LOPEZ FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1087185924	1087185924	GIL ARANA MAURICIO			30,000.00	30,000.00	
1087984344	1087984344	CASTAÑO JOHN HAROLD			40,000.00	40,000.00	
1087987536	1087987536	GAVIRIA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1087995769	1087995769	LOPEZ RESTREPO ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1088010112	1088010112	MAFLA LEON JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1088020386	1088020386	FRANCO PEREZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1088027584	1088027584	SALGADO YONATHAN			40,000.00	40,000.00	
1088238064	1088238064	CORREDOR LAURA			40,000.00	40,000.00	
1088239834	1088239834	SANTA ADRIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1088241842	1088241842	CORTEZ GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1088245552	1088245552	ANGEL COREY ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,994.00	32,994.00	
1088265861	1088265861	OROSCO ROJAS VANESA			30,000.00	30,000.00	
1088271563	1088271563	RAMIREZ OROZCO GISELLE			30,000.00	30,000.00	
1088272861	1088272861	RAMIREZ GERARDO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
1088282664	1088282664	ARIAS MANUEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1088296831	1088296831	ECHEVERRY MIKE			40,000.00	40,000.00	
1088298970	1088298970	GONZALEZ CARLOS ALVARO			30,000.00	30,000.00	
1088304116	1088304116	BETANCUR JUAN MARTIN			40,000.00	40,000.00	
1088304166	1088304166	OROZCO ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
1088304310	1088304310	MURIEL JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1088309678	1088309678	VASQUEZ JORGE ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
1088309879	1088309879	ARBELAEZ ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088309915	1088309915	RENDON SURY SARAY			20,000.00	20,000.00	
1088318286	1088318286	MURILLO DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1088342094	1088342094	MARTINEZ STEVEN			20,000.00	20,000.00	
1088346621	1088346621	BETANCOURTH JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1088353368	1088353368	GOMEZ TRUJILLO CARLOS			30,000.00	30,000.00	
1089718749	1089718749	RIVERA JAVIER ADRIAN			110,000.00	110,000.00	
1093212380	1093212380	ROMERO PAREDES LUZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1093218451	1093218451	GONZALES CARDONA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1093220716	1093220716	PEREZ VASQUEZ YESSICA			20,000.00	20,000.00	
1094879747	1094879747	SILVA CRISTIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1094884137	1094884137	RESTREPO ESCOBAR NIRIA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
1094885438	1094885438	MEDINA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1094888082	1094888082	SABOGAL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1094889935	1094889935	FRANCO JORGE			30,000.00	30,000.00	
1094892798	1094892798	AMAYA ZULUAGA CATHERINE			30,000.00	30,000.00	
1094901005	1094901005	ARIAS GUERRERO MONICA			40,000.00	40,000.00	
1094909165	1094909165	BALCERO DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1094911188	1094911188	BERMUDEZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1094916266	1094916266	GUALTERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1094920147	1094920147	SANCHEZ LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1094924605	1094924605	SANCHEZ MARIN JOSE MARIO			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094934634	1094934634	RIOS MARTINEZ ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1094956496	1094956496	GARCIA ZAPATA MARIA ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1094961115	1094961115	PEREZ BETANCOURT LISET DAHIANA			30,000.00	30,000.00	
1094963544	1094963544	GIL MATEO			40,000.00	40,000.00	
1094965404	1094965404	MOLINA ARROYAVE MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			2,342,000.00	2,342,000.00	
1097391632	1097391632	ESTRADA FABIO ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1097720918	1097720918	CARRILLO FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1098648655	1098648655	ESPINOSA JORGE			30,000.00	30,000.00	
1098651601	1098651601	ALVAREZ OSACAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1100963297	1100963297	DIAZ MARIA ANGELICA			70,000.00	70,000.00	
1104675019	1104675019	SERNA SEBASTIAN			20,000.00	20,000.00	
1107052521	1107052521	VALENCIA MICHEL			20,000.00	20,000.00	
1107055822	1107055822	MARTINEZ GIOVANNY			40,000.00	40,000.00	
1107063202	1107063202	BUENO CRISTIAN			70,000.00	70,000.00	
1109416926	1109416926	CARDOZO GONZALES JULIANA JERAL			40,000.00	40,000.00	
1110460781	1110460781	PERDOMO LOPEZ JUAN DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1110510552	1110510552	LOZANO SAYRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
1110540494	1110540494	BELTRAN FABIAN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			70,000.00	70,000.00	
1112467588	1112467588	COBO VALENCIA SANDRA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1112618814	1112618814	SANCHEZ GIRALDO DARLINSON			40,000.00	40,000.00	
1112625185	1112625185	POSADA KAREN			20,000.00	20,000.00	
1112628406	1112628406	GUTIERREZ LEIDY			40,000.00	40,000.00	
1112763103	1112763103	MARTINEZQ WILLIAM ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1112772962	1112772962	LOPEZ DUQUE CLAUDIO			30,000.00	30,000.00	
1112789533	1112789533	QUINTIN ZAPATA			80,000.00	80,000.00	
1112793944	1112793944	SUAREZ RENDON ESTAFANIA			30,000.00	30,000.00	
1112904568	1112904568	BARCO GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1113629622	1113629622	LOPEZ NEMESI			40,000.00	40,000.00	
1113634094	1113634094	LOPEZ BOLAÑOS MARLYN			40,000.00	40,000.00	
1113636783	1113636783	SOTO JENIFFER			40,000.00	40,000.00	
1113639573	1113639573	ROA PATIÑO JHONATAN			30,000.00	30,000.00	
1113648926	1113648926	TOBAR MARIANA			160,000.00	160,000.00	
1113652361	1113652361	DELGADO VILLEGAS LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1113653824	1113653824	ACEVEDO OROZCO LUISA MARIA			60,000.00	60,000.00	
1113654254	1113654254	DELGADO KORA DUVAN ANDRES			70,000.00	70,000.00	
1113668962	1113668962	VARGAS LUGO ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
1113691765	1113691765	REYES ANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1113783661	1113783661	RAMIREZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1113786221	1113786221	CARDENAS ELISA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1114731579	1114731579	SANCHEZ STIVENS			40,000.00	40,000.00	
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			80,000.00	80,000.00	
1114819190	1114819190	CORAL JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1114835110	1114835110	LOPEZ DANIEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1115079833	1115079833	CORRALES YUSTI STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1115087147	1115087147	BRICEÑO LAURA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			70,000.00	70,000.00	
1115419632	1115419632	MARTINEZ PUENTE ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1116130933	1116130933	ARISTIZABAL DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			80,000.00	80,000.00	
1116272497	1116272497	VELEZ OSCAR			80,000.00	80,000.00	
1116274109	1116274109	MARTINEZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1116441699	1116441699	MONTOYA WILLIAN ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1116444111	1116444111	TORRES DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1116783230	1116783230	PEREA LATORRE COLLEEN ANDREA			20,000.00	20,000.00	
1118285745	1118285745	MUÑOZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
1118288646	1118288646	QUINTERO NAIDU			30,000.00	30,000.00	
1121867966	1121867966	BASTIDAS GARNICA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1121890714	1121890714	URIBE SANTIAGO SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1121902016	1121902016	VARGAS DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1125080321	1125080321	BEDOYA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1125294335	1125294335	QUIROGA CASELLAS NICOLAS FRANC			220,000.00	220,000.00	
1125779110	1125779110	MORENO CHUNGA MARIA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1125780494	1125780494	MARIN MONTOYA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1125785598	1125785598	GOMEZ DIEGO			30,000.00	30,000.00	
1125787108	1125787108	GONZALEZ JOHN FREDY			40,000.00	40,000.00	
1125799123	1125799123	OSORIO MATEO			160,000.00	160,000.00	
1125801339	1125801339	RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
1125802886	1125802886	CORTES DIAZ DANIELA			70,000.00	70,000.00	
1125803960	1125803960	MOSQUERA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1125805605	1125805605	CASTAÑO PALACIOS SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1125807705	1125807705	GONZALES SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1125810956	1125810956	VALENZUELA CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1126585856	1126585856	RUBIANO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
1126588366	1126588366	HERRERA LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1126964435	1126964435	HOYOS ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1127228022	1127228022	CEBALLOS CESAR			40,000.00	40,000.00	
1127228874	1127228874	MARIN LOPERA JUAN GONZALO			40,000.00	40,000.00	
1127232021	1127232021	BARBOSA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1127248952	1127248952	MARTINEZ FREDY ANGEL			40,000.00	40,000.00	
1127540293	1127540293	CANO VARGAS LAURA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
1128227827	1128227827	TORRES ORELLANO LEANDRO ALBERT			40,000.00	40,000.00	
1128268616	1128268616	LOPEZ SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1128273388	1128273388	VASQUEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1128388506	1128388506	GARCES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1128394358	1128394358	TOBON MEJIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1128414589	1128414589	ALVAREZ SERGIO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1128416205	1128416205	JARAMILLO NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1128430409	1128430409	VANEGAS DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
1128438598	1128438598	MESA RAMIREZ DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128438821	1128438821	ANGEL SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1128478037	1128478037	TIBADUIZA JUAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1128479762	1128479762	ARCILA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1129905337	1129905337	MARTINEZ MADELEINE			30,000.00	30,000.00	
1130585891	1130585891	LOPEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1130599227	1130599227	GUTIERREZ DIEGO FELIPE			80,000.00	80,000.00	
1130614673	1130614673	PADILLA CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
1130616981	1130616981	MARULANDA KEVIN			40,000.00	40,000.00	
1130622858	1130622858	ARANGO ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1130622917	1130622917	PORRAS CRISTIAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1130627785	1130627785	VALENCIA JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1130629690	1130629690	ANGOLA EDILBERTO			30,000.00	30,000.00	
1130629691	1130629691	ANGOLA HAMILTON			30,000.00	30,000.00	
1130631758	1130631758	HINCAPIE LAURA DEL PILAR			40,000.00	40,000.00	
1130644118	1130644118	AGUDELO LEIDY JULIETH			20,000.00	20,000.00	
1130669171	1130669171	ROMERO ANYELA MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1130678876	1130678876	FRANCO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1143125206	1143125206	PEÑA PEÑA GRASE PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1143831193	1143831193	NARVAEZ MARIA LIDA			40,000.00	40,000.00	
1143876701	1143876701	LOPEZ MARIA JOSE			40,000.00	40,000.00	
1143877502	1143877502	FLOREZ JESUS ESTEBAN			30,000.00	30,000.00	
1143933003	1143933003	NOREÑA YURANY			20,000.00	20,000.00	
1143976332	1143976332	MUÑOZ MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1144024924	1144024924	FERNANDEZ CAMPO LADY MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1144026588	1144026588	RIVERAS NATHALY			34,761.00	34,761.00	
1144026640	1144026640	TORRENTE JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
1144035806	1144035806	CELEITA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1144038215	1144038215	RESTREPO STEPHANIE			40,000.00	40,000.00	
1144038782	1144038782	RIZZO MONICA			120,000.00	120,000.00	
1144045363	1144045363	RUGE ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1144047506	1144047506	ARISTIZABAL DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1144048490	1144048490	ZAMORA MOSCOSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
1144057690	1144057690	GONZALES			40,000.00	40,000.00	
1144062191	1144062191	TRUJILLO CASTILLO CARLOS HEBER			40,000.00	40,000.00	
1144062478	1144062478	CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
1144062481	1144062481	JACOME CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144069319	1144069319	IBARRA TATIANA			80,000.00	80,000.00	
1144074861	1144074861	ZUÑIGA SOTO JEISON STEVEN			100,000.00	100,000.00	
1144080434	1144080434	AGUILAR GERALDINE			30,000.00	30,000.00	
1144085922	1144085922	CAICEDO ORTIZ ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1144095890	1144095890	POTES AMARILES VALENTINA			80,000.00	80,000.00	
1144100738	1144100738	MONTOYA OSCAR			20,000.00	20,000.00	
1144103937	1144103937	HERNANDEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144133549	1144133549	CARDONA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1144148663	1144148663	DIAZ DORIS ROCIO			30,000.00	30,000.00	
1144149489	1144149489	CASTRO DOLLY ESTEFANY			40,000.00	40,000.00	
1144152519	1144152519	ESPAÑA ORDOÑEZ YINETH VALENTIN			160,000.00	160,000.00	
1144160738	1144160738	FAJARDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144180392	1144180392	CAVIEDES GARCIA ANGY CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144189014	1144189014	FERNANDEZ RIVERA VALERIA			30,000.00	30,000.00	
1144205750	1144205750	SALAZAR ESTHEFANNY			30,000.00	30,000.00	
1148691106	1148691106	FLOREZ OSPINA LESLYN			40,000.00	40,000.00	
1151935075	1151935075	HOLGUIN ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
1151943108	1151943108	ARISTIZABAL ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1151944712	1151944712	OROZCO JOSE ANDRES			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1151947889	1151947889	CALLES MILLAN ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1151958229	1151958229	SIERRA LUIS FRANKY			40,000.00	40,000.00	
1151966338	1151966338	SALDARRIAGA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1152200781	1152200781	MONTOYA CASTILLO MARIANA			30,000.00	30,000.00	
1152202844	1152202844	VALLEJO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1152205686	1152205686	GARCIA QUINTERO YEIDY SOLANLLY			40,000.00	40,000.00	
1152434618	1152434618	GAVIRIA DANIELA			60,000.00	60,000.00	
1152435584	1152435584	RIAÑO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1152436159	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY			40,000.00	40,000.00	
1152442264	1152442264	TABARES JULIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1152684103	1152684103	DIAZ RAMIREZ GEOVANNY			30,000.00	30,000.00	
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			40,000.00	40,000.00	
1152701506	1152701506	RAMIREZ BRYAN			30,000.00	30,000.00	
1193392768	1193392768	HERNANDEZ LUIS DAVID			40,000.00	40,000.00	
3117838829	3117838829	GONZALES COLONIA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
3127933774	3127933774	OROZCO ZAMBRANO MARIA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
4090618422	4090618422	CASTAÑEDA ERIC			30,000.00	30,000.00	
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00	40,000.00	
10451111365	10451111365	GUTIERREZ SERGIO			60,000.00	60,000.00	
10473366895	10473366895	PRIETO ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
10880206149	10880206149	CASTAÑO VALENCIA MARIA SALOME			30,000.00	30,000.00	
10976035489	10976035489	LONDOÑO VIVI			30,000.00	30,000.00	
16466736002	16466736002	LISCAIN ALVARO			40,000.00	40,000.00	
33686058125	33686058125	PIERRE CLEMENT			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	501	CABAÑA			153,617,292.00	153,617,292.00	
TOTAL	41704001	RECREACION FAMILIAR - BRAZALET			18,771,977,958.00	18,771,977,958.00	
41704002		RECREACION FAMILIAR INVITADOS					
41704002	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			21,000.00	21,000.00	
48675	48675	DON QUIJOTE			98,000.00	98,000.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			7,000.00	7,000.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			28,000.00	28,000.00	
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			12,600.00	12,600.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			28,000.00	28,000.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			7,000.00	7,000.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			42,000.00	42,000.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			7,000.00	7,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			70,000.00	70,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			28,000.00	28,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			14,000.00	14,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			21,000.00	21,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			168,000.00	168,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,351,000.00	1,351,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			98,000.00	98,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			14,000.00	14,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			21,000.00	21,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			35,000.00	35,000.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			7,000.00	7,000.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			21,000.00	21,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			266,000.00	266,000.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			35,000.00	35,000.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			35,000.00	35,000.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			21,000.00	21,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			245,000.00	245,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			196,000.00	196,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			35,000.00	35,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,000.00	21,000.00	
18598418	18598418	LA PORRA			42,000.00	42,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			35,000.00	35,000.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			56,000.00	56,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			182,000.00	182,000.00	
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			7,000.00	7,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			7,000.00	7,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			91,000.00	91,000.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			70,000.00	70,000.00	
18617138	18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO			77,000.00	77,000.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			7,000.00	7,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			21,000.00	21,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			42,000.00	42,000.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			21,000.00	21,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			56,000.00	56,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			7,000.00	7,000.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			21,000.00	21,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			14,000.00	14,000.00	
24148666	24148666	TORRES YAMILE			14,000.00	14,000.00	
24174859	24174859	CASONA REAL			42,000.00	42,000.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			35,000.00	35,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			7,000.00	7,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			147,000.00	147,000.00	
24414476	24414476	CORREA LILIANA			7,000.00	7,000.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			70,000.00	70,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			112,000.00	112,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			84,000.00	84,000.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			7,000.00	7,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			98,000.00	98,000.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			70,000.00	70,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			147,000.00	147,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA			294,000.00	294,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			84,000.00	84,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			35,000.00	35,000.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			7,000.00	7,000.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			7,000.00	7,000.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			7,000.00	7,000.00	
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA			56,000.00	56,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			329,000.00	329,000.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			35,000.00	35,000.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			7,000.00	7,000.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			28,000.00	28,000.00	
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			21,000.00	21,000.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			7,000.00	7,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			140,000.00	140,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			168,000.00	168,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			7,000.00	7,000.00	
32275734	32275734	MARIN TRINIDAD			14,000.00	14,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			14,000.00	14,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			7,000.00	7,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			14,000.00	14,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			35,000.00	35,000.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			35,000.00	35,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			14,000.00	14,000.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			70,000.00	70,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			7,000.00	7,000.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			7,000.00	7,000.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			7,000.00	7,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			7,000.00	7,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			7,000.00	7,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			147,000.00	147,000.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			14,000.00	14,000.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			217,000.00	217,000.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			14,000.00	14,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			7,000.00	7,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			14,000.00	14,000.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			7,000.00	7,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			7,000.00	7,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			7,000.00	7,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			14,000.00	14,000.00	
43856563	43856563	irma yaneth morales			7,000.00	7,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			357,000.00	357,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			7,000.00	7,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			7,000.00	7,000.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			42,000.00	42,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			56,000.00	56,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			49,000.00	49,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			7,000.00	7,000.00	
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			7,000.00	7,000.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			7,000.00	7,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			35,000.00	35,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			294,000.00	294,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			14,000.00	14,000.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			7,000.00	7,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			294,000.00	294,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			7,000.00	7,000.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			14,000.00	14,000.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			49,000.00	49,000.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			7,000.00	7,000.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			21,000.00	21,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			7,000.00	7,000.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			14,000.00	14,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			168,000.00	168,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			371,000.00	371,000.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			14,000.00	14,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			14,000.00	14,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			7,000.00	7,000.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			7,000.00	7,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			84,000.00	84,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
88136204	88136204	DOS GUIAS			5,045.00	5,045.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			7,000.00	7,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			14,000.00	14,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			14,000.00	14,000.00	
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			7,000.00	7,000.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			14,000.00	14,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			7,000.00	7,000.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			49,000.00	49,000.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			21,000.00	21,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98585873	98585873	BENJUMEA ALEXANDER			7,000.00	7,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			77,000.00	77,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,000.00	14,000.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			7,000.00	7,000.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			128,333,175.00	128,333,175.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
360690705	360690705	VIOLEDI JIMENEZ CARDOSO			18,416.00	18,416.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			14,000.00	14,000.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			7,000.00	7,000.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			7,000.00	7,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			77,000.00	77,000.00	
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			14,000.00	14,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			7,000.00	7,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			7,000.00	7,000.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			7,000.00	7,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			14,000.00	14,000.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			7,000.00	7,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			357,000.00	357,000.00	
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			7,000.00	7,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			64,909,104.00	64,909,104.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			14,000.00	14,000.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			7,000.00	7,000.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			63,000.00	63,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			21,000.00	21,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			3,739.00	3,739.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			7,000.00	7,000.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			7,000.00	7,000.00	
860504495	860504495	ANALFE			42,000.00	42,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			14,000.00	14,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			21,000.00	21,000.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			7,000.00	7,000.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			14,000.00	14,000.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI			84,000.00	84,000.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			14,000.00	14,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			7,000.00	7,000.00	
891190047	891190047	COMFACA			7,000.00	7,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			14,000.00	14,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			21,000.00	21,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			182,000.00	182,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			7,000.00	7,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			21,000.00	21,000.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			7,000.00	7,000.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			7,000.00	7,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			6,300.00	6,300.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			21,000.00	21,000.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			7,000.00	7,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			175,000.00	175,000.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			14,000.00	14,000.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			7,000.00	7,000.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			35,000.00	35,000.00	
900408210	900408210	ULTRA SUMER			14,000.00	14,000.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			7,000.00	7,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			21,000.00	21,000.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			7,000.00	7,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			14,000.00	14,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			21,000.00	21,000.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			14,000.00	14,000.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			7,000.00	7,000.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			7,000.00	7,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			56,000.00	56,000.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			7,000.00	7,000.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			7,000.00	7,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			14,000.00	14,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			14,000.00	14,000.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			7,000.00	7,000.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			84,000.00	84,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			7,000.00	7,000.00	
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			21,000.00	21,000.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			7,000.00	7,000.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			441,000.00	441,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			77,000.00	77,000.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			266,000.00	266,000.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			7,000.00	7,000.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			7,000.00	7,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			7,000.00	7,000.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			14,000.00	14,000.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			7,000.00	7,000.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			7,000.00	7,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00	343,000.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,000.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			21,000.00	21,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			329,000.00	329,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			77,000.00	77,000.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
900970502	900970502	DON			56,000.00	56,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			14,000.00	14,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			35,000.00	35,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			7,000.00	7,000.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			14,000.00	14,000.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			7,000.00	7,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			7,000.00	7,000.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			7,000.00	7,000.00	
901078185	901078185	SOITAMA SAS			7,000.00	7,000.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			7,000.00	7,000.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			7,000.00	7,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			259,000.00	259,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901142429	901142429	CACIQUE SAS			868,000.00	868,000.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			98,000.00	98,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			42,000.00	42,000.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			42,000.00	42,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			7,000.00	7,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			21,000.00	21,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			21,000.00	21,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			7,000.00	7,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			21,000.00	21,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			7,902.00	7,902.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			21,000.00	21,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			35,000.00	35,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			35,000.00	35,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			7,000.00	7,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			28,000.00	28,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			7,000.00	7,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1077967015	1077967015	VERA WILSON			14,000.00	14,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			7,000.00	7,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			70,000.00	70,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			35,000.00	35,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			7,000.00	7,000.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			70,000.00	70,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			63,000.00	63,000.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			35,000.00	35,000.00	
1088027177	1088027177	EL CORTIJO			147,000.00	147,000.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			14,000.00	14,000.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			70,000.00	70,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			35,000.00	35,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI			21,000.00	21,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			49,000.00	49,000.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			35,000.00	35,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			21,000.00	21,000.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			42,000.00	42,000.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			7,000.00	7,000.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			28,000.00	28,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			189,000.00	189,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			28,000.00	28,000.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			35,000.00	35,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			35,000.00	35,000.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			21,000.00	21,000.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			35,000.00	35,000.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO			91,000.00	91,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			35,000.00	35,000.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			28,000.00	28,000.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			35,000.00	35,000.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			35,000.00	35,000.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			105,000.00	105,000.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			56,000.00	56,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			35,000.00	35,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			70,000.00	70,000.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			35,000.00	35,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			98,000.00	98,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			35,000.00	35,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			21,000.00	21,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			7,000.00	7,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			203,000.00	203,000.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			14,000.00	14,000.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			35,000.00	35,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			49,000.00	49,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			14,000.00	14,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			7,000.00	7,000.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			42,000.00	42,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			14,000.00	14,000.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			216,025,281.00	216,025,281.00	
TOTAL	41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS			216,025,281.00	216,025,281.00	
TOTAL	417040	ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENT			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
TOTAL	4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
TOTAL	41	OPERACIONALES			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
42		NO OPERACIONALES					
4210		FINANCIEROS					
421005		INTERESES					
42100501		INGRESOS INTERESES FINANCIEROS					
42100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			2,898,704.00	2,898,704.00	
816007746	816007746	FAM SAS			407,732,119.00	407,732,119.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,023,934.00	1,023,934.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,593,244.02	1,593,244.02	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			413,248,001.02	413,248,001.02	
42100501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			2,954.00	2,954.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			595.26	595.26	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,549.26	3,549.26	
TOTAL	42100501	INGRESOS INTERESES FINANCIEROS			413,251,550.28	413,251,550.28	
TOTAL	421005	INTERESES			413,251,550.28	413,251,550.28	
421040		DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD					
42104001		INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.					
42104001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	42104001	INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	421040	DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	4210	FINANCIEROS			413,310,097.28	413,310,097.28	
4250		RECUPERACIONES					
425050		REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GAST					
42505001		REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS					
42505001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			105,672.00	105,672.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			346,300.00	346,300.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			207,816.00	207,816.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			87,436.00	87,436.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			419,697.00	419,697.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			684,959.00	684,959.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			26,563.00	26,563.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			330,972.00	330,972.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			274,391.00	274,391.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			280,984.00	280,984.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			276,040.00	276,040.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			277,688.00	277,688.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			23,438.00	23,438.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			11,719.00	11,719.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			11,719.00	11,719.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			101,520.00	101,520.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			330,007.00	330,007.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			101,520.00	101,520.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			9,375.00	9,375.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			132,092.00	132,092.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			3,906.00	3,906.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			66,405.00	66,405.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			31,500.00	31,500.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			3,125.00	3,125.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			47,656.00	47,656.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			19,096.00	19,096.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			64,173.00	64,173.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			247,768.00	247,768.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			46,876.00	46,876.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			2,344.00	2,344.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			7,812.00	7,812.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			21,134.00	21,134.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			3,906.00	3,906.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			33,594.00	33,594.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			265,630.00	265,630.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			21,875.00	21,875.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			322,287.00	322,287.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			344,481.00	344,481.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			23,438.00	23,438.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			42,187.00	42,187.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			35,156.00	35,156.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			50,780.00	50,780.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			2,344.00	2,344.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			134,125.00	134,125.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			3,860.00	3,860.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			43,751.00	43,751.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,638.00	312,638.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			6,250.00	6,250.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			3,906.00	3,906.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			33,593.00	33,593.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			42,969.00	42,969.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			252,764.00	252,764.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			85,155.00	85,155.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			62,116.00	62,116.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			3,906.00	3,906.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,732,414.00	6,732,414.00	
42505001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			131,154.00	131,154.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			21,794.00	21,794.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			108,972.00	108,972.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			23,438.00	23,438.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			7,031.00	7,031.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			64,064.00	64,064.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			225,785.00	225,785.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			240,466.00	240,466.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			822,704.00	822,704.00	
42505001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			194,613.00	194,613.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			119,041.00	119,041.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			69,532.00	69,532.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			109,295.00	109,295.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			149,892.00	149,892.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			248,574.00	248,574.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			512,520.00	512,520.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			768,330.00	768,330.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			33,437.65	33,437.65	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			26,041.00	26,041.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			3,906.00	3,906.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			64,173.00	64,173.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			89,916.00	89,916.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			521,315.00	521,315.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			3,906.00	3,906.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			14,844.00	14,844.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			11,579.00	11,579.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			89,916.00	89,916.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,030,830.65	3,030,830.65	
42505001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			51,563.00	51,563.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			23,438.00	23,438.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			129,690.00	129,690.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			204,691.00	204,691.00	
42505001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			12,690.00	12,690.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			12,690.00	12,690.00	
42505001	705	GESTION DE SISTEMAS 181231					
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			291,945.00	291,945.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			291,945.00	291,945.00	
TOTAL	42505001	REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS			11,095,274.65	11,095,274.65	
TOTAL	425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GAST			11,095,274.65	11,095,274.65	
TOTAL	4250	RECUPERACIONES			11,095,274.65	11,095,274.65	
4255		INDEMNIZACIONES					
425520		DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS					
42552001		DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS					
42552001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	42552001	DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	425520	DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS			6,027,983.00	6,027,983.00	
425540		Por Incapacidades					
42554002		INDEMNIZACION INCAPACIDADES					
42554002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			30,846.00	30,846.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,135,030.00	6,135,030.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			510,769.00	510,769.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,676,645.00	6,676,645.00	
TOTAL	42554002	INDEMNIZACION INCAPACIDADES			6,676,645.00	6,676,645.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	425540	Por Incapacidades			6,676,645.00	6,676,645.00	
TOTAL	4255	INDEMNIZACIONES			12,704,628.00	12,704,628.00	
4295		DIVERSOS					
429505		APROVECHAMIENTOS					
42950501		INGRESO APROVECHAMIENTOS					
42950501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			276.00	276.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			345,276.00	345,276.00	
42950501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			12,310.00	12,310.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,045.00	3,045.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			3,600.20	3,600.20	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			.20	.20	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			.20	.20	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			.20	.20	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			.20	.20	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			.20	.20	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			.20	.20	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			7,079.00	7,079.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			50,000.00	50,000.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			231,574.00	231,574.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,550,000.00	1,550,000.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			510,149.00	510,149.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			35,901.00	35,901.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			.10	.10	
900431995	900431995	FONDO DE SOLIDARIDAD			.06	.06	
900647083	900647083	AMELOT SAS			.10	.10	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			.04	.04	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			11,826.20	11,826.20	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			7,272.00	7,272.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			31,533.00	31,533.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			64,280.00	64,280.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			80,000.00	80,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,598,570.90	2,598,570.90	
42950501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,000,000.00	2,000,000.00	
42950501	703	GESTION HUMANA	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			15,600.00	15,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			15,600.00	15,600.00	
42950501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
TOTAL		Mayo				2.00	2.00
TOTAL		Diciembre		2.00	2.00		
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			2.00	2.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	42950501	INGRESO APROVECHAMIENTOS			4,959,448.90	4,959,448.90	
TOTAL	429505	APROVECHAMIENTOS			4,959,448.90	4,959,448.90	
429553		SOBRANTES DE CAJA					
42955301		INGRESO SOBRANTES DE CAJA					
42955301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			460,937.00	460,937.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			13,970.00	13,970.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			115,760.00	115,760.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			189.00	189.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			590,856.00	590,856.00	
TOTAL	42955301	INGRESO SOBRANTES DE CAJA			590,856.00	590,856.00	
TOTAL	429553	SOBRANTES DE CAJA			590,856.00	590,856.00	
429581		AJUSTE AL PESO					
42958101		INGRESOS AJUSTE AL PESO					
42958101	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			1.00	1.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1.00	1.00	
42958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			11.00	11.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			1.00	1.00	
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			833.00	833.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			18.00	18.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			10.00	10.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			83.00	83.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			430.00	430.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			4.00	4.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			3.05	3.05	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			5,035.00	5,035.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			58.00	58.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			262.00	262.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			2.00	2.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			107.00	107.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2.39	2.39	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			316.00	316.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			109.00	109.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1.00	1.00	
900855634	900855634	FONDETER			1,500.00	1,500.00	
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			1.00	1.00	
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			1.00	1.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			78.00	78.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			347.00	347.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			750.00	750.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2.00	2.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,024.44	10,024.44	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
42958101	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1.00	1.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			69.00	69.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			70.00	70.00	
TOTAL	42958101	INGRESOS AJUSTE AL PESO			10,095.44	10,095.44	
TOTAL	429581	AJUSTE AL PESO			10,095.44	10,095.44	
TOTAL	4295	DIVERSOS			5,560,400.34	5,560,400.34	
TOTAL	42	NO OPERACIONALES			442,670,400.27	442,670,400.27	
TOTAL	4	INGRESOS			19,430,673,639.27	19,430,673,639.27	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5		GASTOS					
51		OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO					
5105		GASTOS DE PERSONAL					
510506		SUELDOS					
51050601		SUELDOS					
51050601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			10,009,509.00	10,009,509.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			52,102,261.00	52,102,261.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			11,900,955.00	11,900,955.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			546,869.00	546,869.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			9,420,793.00	9,420,793.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			52,759,660.00	52,759,660.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			26,241,600.00	26,241,600.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			20,484,166.00	20,484,166.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			12,646,040.00	12,646,040.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			14,929,868.00	14,929,868.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			17,137,983.00	17,137,983.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			3,271,200.00	3,271,200.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			3,390,240.00	3,390,240.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			513,575.00	513,575.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			30,013,834.00	30,013,834.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			24,898,530.00	24,898,530.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			6,659,400.00	6,659,400.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			9,565,320.00	9,565,320.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			21,798,653.00	21,798,653.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			2,908,125.00	2,908,125.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			697,950.00	697,950.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			11,183,637.00	11,183,637.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			52,083.00	52,083.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			3,753,567.00	3,753,567.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			28,647,923.00	28,647,923.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			5,488,960.00	5,488,960.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			3,471,189.00	3,471,189.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			24,565,240.00	24,565,240.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			409,059,130.00	409,059,130.00	
51050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			859,366.00	859,366.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			20,371,259.00	20,371,259.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			21,230,625.00	21,230,625.00	
51050601	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			28,564,813.00	28,564,813.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			9,167,004.00	9,167,004.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			17,570,090.00	17,570,090.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			8,403,086.00	8,403,086.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			63,704,993.00	63,704,993.00	
51050601	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			31,341,376.00	31,341,376.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			11,802,192.00	11,802,192.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			43,143,568.00	43,143,568.00	
51050601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			5,050,000.00	5,050,000.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			20,112,723.00	20,112,723.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			25,162,723.00	25,162,723.00	
TOTAL	51050601	SUELDOS			562,301,039.00	562,301,039.00	
TOTAL	510506	SUELDOS			562,301,039.00	562,301,039.00	
510515		HORAS EXTRAS Y RECARGOS					
51051501		HORAS EXTRA DIURNA					
51051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			16,266.00	16,266.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			650,558.00	650,558.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			42,915.00	42,915.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			659,763.00	659,763.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,821.00	30,821.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,400,323.00	1,400,323.00	
51051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			25,879.00	25,879.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			25,879.00	25,879.00	
51051501	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			191,741.00	191,741.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			191,741.00	191,741.00	
TOTAL	51051501	HORAS EXTRA DIURNA			1,617,943.00	1,617,943.00	
51051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
51051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			17,090.00	17,090.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,090.00	17,090.00	
51051502	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			79,264.00	79,264.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			79,264.00	79,264.00	
TOTAL	51051502	HORA EXTRA NOCTURNA			96,354.00	96,354.00	
51051503		HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO					
51051503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			590,735.00	590,735.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			68,309.00	68,309.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			89,119.00	89,119.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			454,644.00	454,644.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,295,526.00	2,295,526.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			70,630.00	70,630.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			410,947.00	410,947.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,979,910.00	3,979,910.00	
51051503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			45,572.00	45,572.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			45,572.00	45,572.00	
51051503	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			415,190.00	415,190.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			415,190.00	415,190.00	
51051503	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			65,625.00	65,625.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			65,625.00	65,625.00	
TOTAL	51051503	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO			4,506,297.00	4,506,297.00	
51051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
51051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			462,317.00	462,317.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			223,931.00	223,931.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,051,148.00	3,051,148.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			90,810.00	90,810.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			588,901.00	588,901.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,417,107.00	4,417,107.00	
51051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			73,241.00	73,241.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			73,241.00	73,241.00	
51051506	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			378,524.00	378,524.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			378,524.00	378,524.00	
51051506	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			84,375.00	84,375.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			84,375.00	84,375.00	
TOTAL	51051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			4,953,247.00	4,953,247.00	
51051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
51051507	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			34,697.00	34,697.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			63,660.00	63,660.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			98,357.00	98,357.00	
51051507	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			112,155.00	112,155.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			112,155.00	112,155.00	
TOTAL	51051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			210,512.00	210,512.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
51051508	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	51051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS			11,438,273.00	11,438,273.00	
510524		INCAPACIDADES					
51052401		INCAPACIDADES					
51052401	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			34,697.00	34,697.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			112,800.00	112,800.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			216,272.00	216,272.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			381,596.00	381,596.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			272,656.00	272,656.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			1,146,273.00	1,146,273.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,164,294.00	2,164,294.00	
51052401	703	GESTION HUMANA	181231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			186,738.00	186,738.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			186,738.00	186,738.00	
51052401	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,253.00	2,938,253.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			2,938,253.00	2,938,253.00	
51052401	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,271,199.00	1,271,199.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,271,199.00	1,271,199.00	
TOTAL	51052401	INCAPACIDADES			6,560,484.00	6,560,484.00	
51052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
51052402	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	51052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	510524	INCAPACIDADES			8,277,655.00	8,277,655.00	
510527		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,002,665.00	1,002,665.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,008,545.00	1,008,545.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			61,748.00	61,748.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			1,008,545.00	1,008,545.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			958,559.00	958,559.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			920,335.00	920,335.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,002,664.00	1,002,664.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			246,991.00	246,991.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			57,962.00	57,962.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			485,161.00	485,161.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			688,045.00	688,045.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			220,527.00	220,527.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			52,926.00	52,926.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			5,881.00	5,881.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			273,454.00	273,454.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			132,316.00	132,316.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			399,889.00	399,889.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			252,871.00	252,871.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			8,779,084.00	8,779,084.00	
51052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			97,032.00	97,032.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			97,032.00	97,032.00	
51052701	703	GESTION HUMANA	181231				
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			529,266.00	529,266.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,014,428.00	1,014,428.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			485,161.00	485,161.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,028,855.00	2,028,855.00	
51052701	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,005,605.00	1,005,605.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,005,605.00	1,005,605.00	
51052701	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			296,977.00	296,977.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			296,977.00	296,977.00	
TOTAL	51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,207,553.00	12,207,553.00	
TOTAL	510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,207,553.00	12,207,553.00	
510530		CESANTIAS					
51053001		CESANTIAS					
51053001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,941.00	1,112,941.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,886,503.00	1,886,503.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,186,416.00	1,186,416.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,671.00	1,507,671.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,241.00	1,673,241.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			303,103.00	303,103.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			99,462.00	99,462.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			5,517,811.00	5,517,811.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			900,193.00	900,193.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,074,164.00	2,074,164.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			62,573.00	62,573.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			4,830.00	4,830.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			40,635,057.00	40,635,057.00	
51053001 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,653.00	1,882,653.00	
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,975,835.00	1,975,835.00	
51053001 703		GESTION HUMANA 181231					
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,717.00	2,476,717.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			881,996.00	881,996.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,368.00	1,612,368.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			799,637.00	799,637.00	
TOTAL 703		GESTION HUMANA			5,770,718.00	5,770,718.00	
51053001 705		SISTEMAS 181231					
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,253.00	2,938,253.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,335,644.00	1,335,644.00	
TOTAL 705		SISTEMAS			4,273,897.00	4,273,897.00	
51053001 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			459,253.00	459,253.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,203.00	1,845,203.00	
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,304,456.00	2,304,456.00	
TOTAL 51053001		CESANTIAS			54,959,963.00	54,959,963.00	
TOTAL 510530		CESANTIAS			54,959,963.00	54,959,963.00	
510533		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
51053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
51053301 701		GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			133,553.00	133,553.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			543,271.00	543,271.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			142,529.00	142,529.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			561.00	561.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			110,283.00	110,283.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			600,000.00	600,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			262,416.00	262,416.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			226,380.00	226,380.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			130,110.00	130,110.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			180,921.00	180,921.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			200,789.00	200,789.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			5,663.00	5,663.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			8,487.00	8,487.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			69,526.00	69,526.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			662,137.00	662,137.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			187,497.00	187,497.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			32,746.00	32,746.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			73,216.00	73,216.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			215,713.00	215,713.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			4,539.00	4,539.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			417.00	417.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			25,216.00	25,216.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			3.00	3.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			12,470.00	12,470.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			337,919.00	337,919.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			37,089.00	37,089.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			8,896.00	8,896.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			249,816.00	249,816.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,462,163.00	4,462,163.00	
51053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			1,025.00	1,025.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			225,918.00	225,918.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			226,943.00	226,943.00	
51053301	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			297,206.00	297,206.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			95,802.00	95,802.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			193,484.00	193,484.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			47,712.00	47,712.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			634,204.00	634,204.00	
51053301	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			352,590.00	352,590.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			160,277.00	160,277.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			512,867.00	512,867.00	
51053301	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			15,798.00	15,798.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			221,424.00	221,424.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			237,222.00	237,222.00	
TOTAL	51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			6,073,399.00	6,073,399.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			6,073,399.00	6,073,399.00	
510536		PRIMA DE SERVICIOS					
51053601		PRIMA LEGAL					
51053601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,940.00	1,112,940.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,851,901.00	1,851,901.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,196,506.00	1,196,506.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,672.00	1,507,672.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,240.00	1,673,240.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			303,103.00	303,103.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			99,894.00	99,894.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,432,476.00	4,432,476.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			910,283.00	910,283.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,577.00	2,105,577.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			69,526.00	69,526.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			4,830.00	4,830.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			39,574,097.00	39,574,097.00	
51053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,652.00	1,882,652.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,975,834.00	1,975,834.00	
51053601	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,716.00	2,476,716.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			808,022.00	808,022.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,369.00	1,612,369.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			804,591.00	804,591.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,701,698.00	5,701,698.00	
51053601	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,252.00	2,938,252.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,151.00	1,331,151.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			4,269,403.00	4,269,403.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51053601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			459,253.00	459,253.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,202.00	1,845,202.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,304,455.00	2,304,455.00	
TOTAL	51053601	PRIMA LEGAL			53,825,487.00	53,825,487.00	
TOTAL	510536	PRIMA DE SERVICIOS			53,825,487.00	53,825,487.00	
510539		VACACIONES					
51053901		VACACIONES					
51053901	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			609,738.00	609,738.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,395,676.00	2,395,676.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			597,489.00	597,489.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			22,786.00	22,786.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			476,565.00	476,565.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,796,518.00	3,796,518.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,097,355.00	1,097,355.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			892,896.00	892,896.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			552,932.00	552,932.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			761,013.00	761,013.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,054,755.00	1,054,755.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			136,488.00	136,488.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			141,260.00	141,260.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			67,785.00	67,785.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,762,174.00	3,762,174.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			1,056,995.00	1,056,995.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			277,273.00	277,273.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			416,780.00	416,780.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			839,066.00	839,066.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			121,043.00	121,043.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			29,081.00	29,081.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			515,301.00	515,301.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,170.00	2,170.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			211,882.00	211,882.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,413,445.00	2,413,445.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			297,453.00	297,453.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			167,633.00	167,633.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,105,659.00	1,105,659.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			23,819,211.00	23,819,211.00	
51053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			42,394.00	42,394.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,031,855.00	1,031,855.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,074,249.00	1,074,249.00	
51053901	703	GESTION HUMANA 181231					
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,321,759.00	1,321,759.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			418,945.00	418,945.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			909,796.00	909,796.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			461,948.00	461,948.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,112,448.00	3,112,448.00	
51053901	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,665,203.00	1,665,203.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			651,145.00	651,145.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			2,316,348.00	2,316,348.00	
51053901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			210,250.00	210,250.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,012,819.00	1,012,819.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,223,069.00	1,223,069.00	
TOTAL	51053901	VACACIONES			31,545,325.00	31,545,325.00	
TOTAL	510539	VACACIONES			31,545,325.00	31,545,325.00	
510545		AUXILIOS					
51054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
51054503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			716,100.00	716,100.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			1,491,000.00	1,491,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,503,600.00	1,503,600.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			252,624.00	252,624.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,566,666.00	2,566,666.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			105,000.00	105,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,293,600.00	1,293,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,928,590.00	7,928,590.00	
51054503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,457,400.00	1,457,400.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,457,400.00	1,457,400.00	
51054503	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,368,000.00	1,368,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,368,000.00	1,368,000.00	
TOTAL	51054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			10,753,990.00	10,753,990.00	
TOTAL	510545	AUXILIOS			10,753,990.00	10,753,990.00	
510548		BONIFICACIONES					
51054801		BONIFICACIONES					
51054801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,951,333.00	4,951,333.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			767,054.00	767,054.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,200,000.00	1,200,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,918,387.00	6,918,387.00	
TOTAL	51054801	BONIFICACIONES			6,918,387.00	6,918,387.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510548	BONIFICACIONES			6,918,387.00	6,918,387.00	
510551		DOTACION Y SUMIUNISTROS A TRAB					
51055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
51055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			284,800.00	284,800.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,914,400.00	1,914,400.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			391,000.00	391,000.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			6,039,587.00	6,039,587.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			476,000.00	476,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,105,787.00	9,105,787.00	
51055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			413,300.00	413,300.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,007,736.00	1,007,736.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			50,000.00	50,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,471,036.00	1,471,036.00	
51055101	703	GESTION HUMANA	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			233,100.00	233,100.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,140,116.00	1,140,116.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,373,216.00	1,373,216.00	
51055101	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			155,400.00	155,400.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			696,899.00	696,899.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			852,299.00	852,299.00	
51055101	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			156,256.00	156,256.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			156,256.00	156,256.00	
TOTAL	51055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			12,958,594.00	12,958,594.00	
TOTAL	510551	DOTACION Y SUMIUNISTROS A TRAB			12,958,594.00	12,958,594.00	
510560		INDEMINZACIONES LABORALES					
51056001		INDEMNIZACIONES LABORALES					
51056001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			24,000,000.00	24,000,000.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			3,877,500.00	3,877,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			27,877,500.00	27,877,500.00	
TOTAL	51056001	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,877,500.00	27,877,500.00	
TOTAL	510560	INDEMINZACIONES LABORALES			27,877,500.00	27,877,500.00	
510563		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			920,000.00	920,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			920,000.00	920,000.00	
51056301	703	GESTION HUMANA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			16,333.00	16,333.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			33,600.00	33,600.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			63,000.00	63,000.00	
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN			1,309,000.00	1,309,000.00	
830094666	830094666	EDITORA EMPRESARIAL SAS			773,500.00	773,500.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			24,990.00	24,990.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			253,000.00	253,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			320,000.00	320,000.00	
900041497	900041497	ACOLAP			416,500.00	416,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			33,020.00	33,020.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC			18,994,650.00	18,994,650.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			1,249,500.00	1,249,500.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			150,800.00	150,800.00	
1093228619	1093228619	LAS DELICIAS			180,000.00	180,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			63,000.00	63,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			23,880,893.00	23,880,893.00	
TOTAL	51056301	CAPACITACION A PERSONAL			24,800,893.00	24,800,893.00	
TOTAL	510563	CAPACITACION A PERSONAL			24,800,893.00	24,800,893.00	
510568		APORTES ARP					
51056801		APORTES ARP					
51056801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			19,100.00	19,100.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			19,100.00	19,100.00	
51056801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			11,074,347.00	11,074,347.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			11,074,347.00	11,074,347.00	
51056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			568,500.00	568,500.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			568,500.00	568,500.00	
51056801	703	GESTION HUMANA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,554,400.00	1,554,400.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,554,400.00	1,554,400.00	
51056801	705	SISTEMAS	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,082,000.00	1,082,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,082,000.00	1,082,000.00	
51056801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			599,100.00	599,100.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			599,100.00	599,100.00	
TOTAL	51056801	APORTES ARP			14,897,447.00	14,897,447.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510568	APORTES ARP			14,897,447.00	14,897,447.00	
510569		APORTES EPS					
51056901		APORTES A SALUD					
51056901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			195,400.00	195,400.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			195,400.00	195,400.00	
51056901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			872.00	872.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			19,955.00	19,955.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			354,040.00	354,040.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			378,733.00	378,733.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,612.00	1,612.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			536,403.00	536,403.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,291,615.00	1,291,615.00	
51056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			156.00	156.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			793.00	793.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			949.00	949.00	
51056901	703	GESTION HUMANA	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,645.00	1,645.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			559.00	559.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			684.00	684.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,888.00	2,888.00	
51056901	705	SISTEMAS	181231				
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			280.00	280.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,298.00	1,298.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,578.00	1,578.00	
51056901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			1,364.00	1,364.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,364.00	1,364.00	
TOTAL	51056901	APORTES A SALUD			1,493,794.00	1,493,794.00	
TOTAL	510569	APORTES EPS			1,493,794.00	1,493,794.00	
510570		APORTES AFP					
51057001		APORTES A PENSIONES					
51057001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			27,863.00	27,863.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			9,077,737.00	9,077,737.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			27,409,753.00	27,409,753.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			18,335,004.00	18,335,004.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			54,850,357.00	54,850,357.00	
51057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			2,657,849.00	2,657,849.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,657,849.00	2,657,849.00	
51057001	703	GESTION HUMANA	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			3,293,082.00	3,293,082.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			4,667,406.00	4,667,406.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			7,960,488.00	7,960,488.00	
51057001	705	SISTEMAS	181231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,650,138.00	1,650,138.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			4,232,340.00	4,232,340.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			5,882,478.00	5,882,478.00	
51057001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			534,000.00	534,000.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,589,064.00	2,589,064.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			3,123,064.00	3,123,064.00	
TOTAL	51057001	APORTES A PENSIONES			74,474,236.00	74,474,236.00	
TOTAL	510570	APORTES AFP			74,474,236.00	74,474,236.00	
510572		APORTES CCF					
51057201		APORTES A COMFAMILIAR					
51057201	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			18,546,914.00	18,546,914.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			18,546,914.00	18,546,914.00	
51057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			932,500.00	932,500.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			932,500.00	932,500.00	
51057201	703	GESTION HUMANA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,676,000.00	2,676,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,676,000.00	2,676,000.00	
51057201	705	SISTEMAS	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,993,100.00	1,993,100.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,993,100.00	1,993,100.00	
51057201	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,038,500.00	1,038,500.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,038,500.00	1,038,500.00	
TOTAL	51057201	APORTES A COMFAMILIAR			25,187,014.00	25,187,014.00	
TOTAL	510572	APORTES CCF			25,187,014.00	25,187,014.00	
510575		APORTES ICBF					
51057501		APORTES ICBF					
51057501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			135,900.00	135,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			216,300.00	216,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			352,200.00	352,200.00	
TOTAL	51057501	APORTES ICBF			352,200.00	352,200.00	
TOTAL	510575	APORTES ICBF			352,200.00	352,200.00	
510578		APORTES SENA					
51057801		APORTES SENA					
51057801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			90,600.00	90,600.00	
899999034	899999034	SENA			144,200.00	144,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			234,800.00	234,800.00	
TOTAL	51057801	APORTES SENA			234,800.00	234,800.00	
TOTAL	510578	APORTES SENA			234,800.00	234,800.00	
510595		OTROS					
51059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
51059501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			189,000.00	189,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			189,000.00	189,000.00	
51059501	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			1,165,000.00	1,165,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,165,000.00	1,165,000.00	
TOTAL	51059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			1,354,000.00	1,354,000.00	
51059505		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
51059505	703	GESTION HUMANA	181231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,481,283.00	2,481,283.00	
4575574	4575574	HENAO LOAIZA RAUL ANTONIO			79,000.00	79,000.00	
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY			396,000.00	396,000.00	
8677377	8677377	MUÑOZ LOPEZ JULIAN ALBERTO			4,000.00	4,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			70,000.00	70,000.00	
10070751	10070751	QUIMICENTRO			51,300.00	51,300.00	
10110976	10110976	GOMEZ SALAZAR JULIO CESAR			7,500.00	7,500.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			69,000.00	69,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,070,000.00	1,070,000.00	
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			1,520,833.00	1,520,833.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			970,000.00	970,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			102,800.00	102,800.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			25,900.00	25,900.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			10,000.00	10,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			4,000.00	4,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			4,077,300.00	4,077,300.00	
25152087	25152087	BUSTAMANTE ARISTIZABAL MARIA L			143,000.00	143,000.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			2,000.00	2,000.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			314,136.00	314,136.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42161212	42161212	CORREA JULY ANDREA			17,650.00	17,650.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			65,900.00	65,900.00	
51559568	51559568	GRANADA CORREA GLORIA INES			192,000.00	192,000.00	
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR			213,904.00	213,904.00	
800037835	800037835	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SA			1,012,200.00	1,012,200.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			71,400.00	71,400.00	
816005306	816005306	SAYONARA EU			36,900.00	36,900.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			13,400.00	13,400.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			61,890.00	61,890.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			49,800.00	49,800.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			1,132,400.00	1,132,400.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			263,890.00	263,890.00	
900397331	900397331	BODEGA ILUSION SAS			551,650.00	551,650.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			1,039,584.00	1,039,584.00	
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			2,110,950.00	2,110,950.00	
1088002771	1088002771	CALZADO LINEA VIBRANTE			529,000.00	529,000.00	
1088269923	1088269923	SANTA LUNA MARIO GERMAN			807,500.00	807,500.00	
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			520,000.00	520,000.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			103,000.00	103,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			48,000.00	48,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			20,239,070.00	20,239,070.00	
TOTAL	51059505	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			20,239,070.00	20,239,070.00	
51059507		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
51059507	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			27,500.00	27,500.00	
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			20,000.00	20,000.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			98,000.00	98,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			145,500.00	145,500.00	
TOTAL	51059507	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			145,500.00	145,500.00	
51059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
51059509	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,486,955.00	1,486,955.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,486,955.00	1,486,955.00	
51059509	703	GESTION HUMANA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			31,378,984.00	31,378,984.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			31,378,984.00	31,378,984.00	
51059509	705	SISTEMAS	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			397,772.00	397,772.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			397,772.00	397,772.00	
TOTAL	51059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			33,263,711.00	33,263,711.00	
TOTAL	510595	OTROS			55,002,281.00	55,002,281.00	
TOTAL	5105	GASTOS DE PERSONAL			995,579,830.00	995,579,830.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5110		HONORARIOS					
511005		JUNTA DIRECTIVA					
51100501		HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA					
51100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			77,816,341.00	77,816,341.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			75,036,309.00	75,036,309.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			74,960,839.00	74,960,839.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
TOTAL	51100501	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
TOTAL	511005	JUNTA DIRECTIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
511010		REVISORIA FISCAL					
51101001		HONORARIOS REVISORIA FISCAL					
51101001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	51101001	HONORARIOS REVISORIA FISCAL			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	511010	REVISORIA FISCAL			16,750,350.00	16,750,350.00	
511025		ASESORIA JURIDICA					
51102501		HONORARIOS ASESORIA JURIDICA					
51102501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	51102501	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	511025	ASESORIA JURIDICA			33,755,000.00	33,755,000.00	
511095		OTROS					
51109501		HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA					
51109501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			1,428,000.00	1,428,000.00	
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			3,570,000.00	3,570,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,998,000.00	4,998,000.00	
TOTAL	51109501	HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA			4,998,000.00	4,998,000.00	
51109503		HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES					
51109503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			2,240,000.00	2,240,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			2,791,740.00	2,791,740.00	
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO			714,000.00	714,000.00	
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA			1,700,000.00	1,700,000.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			10,000,000.00	10,000,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			48,610,707.00	48,610,707.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			7,560,000.00	7,560,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			28,441,500.00	28,441,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			21,200,000.00	21,200,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			5,027,000.00	5,027,000.00	
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET			80,000.00	80,000.00	
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH			3,000,000.00	3,000,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			131,364,947.00	131,364,947.00	
51109503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			26,000,000.00	26,000,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			26,000,000.00	26,000,000.00	
51109503	703	GESTION HUMANA	181231				
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			4,665,689.00	4,665,689.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,665,689.00	4,665,689.00	
51109503	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			7,497,000.00	7,497,000.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,520,000.00	1,520,000.00	
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO			385,000.00	385,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			9,402,000.00	9,402,000.00	
51109503	712	PROYECTO ZEUS	181231				
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			1,475,000.00	1,475,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			1,475,000.00	1,475,000.00	
TOTAL	51109503	HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES			172,907,636.00	172,907,636.00	
TOTAL	511095	OTROS			177,905,636.00	177,905,636.00	
TOTAL	5110	HONORARIOS			456,224,475.00	456,224,475.00	
5115		IMPUESTOS					
511505		INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501		IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			99,299,000.00	99,299,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			99,299,000.00	99,299,000.00	
TOTAL	51150501	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO			99,299,000.00	99,299,000.00	
51150502		SOBRE TASA BOMBERIL					
51150502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			2,979,000.00	2,979,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,979,000.00	2,979,000.00	
TOTAL	51150502	SOBRE TASA BOMBERIL			2,979,000.00	2,979,000.00	
51150503		AVISOS Y TABLEROS					
51150503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			14,895,000.00	14,895,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			14,895,000.00	14,895,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51150503	AVISOS Y TABLEROS			14,895,000.00	14,895,000.00	
TOTAL	511505	INDUSTRIA Y COMERCIO			117,173,000.00	117,173,000.00	
511540		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			855,500.00	855,500.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,271.00	187,271.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,042,771.00	1,042,771.00	
TOTAL	51154001	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,042,771.00	1,042,771.00	
TOTAL	511540	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,042,771.00	1,042,771.00	
511595		OTROS					
51159502		IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO					
51159502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,613,800.00	1,613,800.00	
TOTAL	51159502	IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
51159503		ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO					
51159503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			4,525,160.00	4,525,160.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,525,160.00	4,525,160.00	
TOTAL	51159503	ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO			4,525,160.00	4,525,160.00	
51159504		IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS					
51159504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	51159504	IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	511595	OTROS			11,383,116.00	11,383,116.00	
TOTAL	5115	IMPUESTOS			129,598,887.00	129,598,887.00	
5120		ARRENDAMIENTOS					
512010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
51201001		ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI					
51201001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			37,472,388.00	37,472,388.00	
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			24,981,601.00	24,981,601.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB RECRE			62,453,989.00	62,453,989.00	
TOTAL	51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI			62,453,989.00	62,453,989.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			62,453,989.00	62,453,989.00	
TOTAL	5120	ARRENDAMIENTOS			62,453,989.00	62,453,989.00	
5125		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
512510		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,548,000.00	1,548,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			100,000.00	100,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			1,818,751.00	1,818,751.00	
5130		SEGUROS					
513005		MANEJO					
51300501		SEGURO MANEJO					
51300501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	51300501	SEGURO MANEJO			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	513005	MANEJO			3,426,956.00	3,426,956.00	
513010		VEHICULO					
51301001		SEGURO VEHICULO					
51301001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			534,900.00	534,900.00	
860002400	860002400	LA PREVISORA SA COMP DE SEGURO			634,950.00	634,950.00	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			634,950.00	634,950.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			281,048.00	281,048.00	
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			481,947.00	481,947.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,471.00	187,471.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,755,266.00	2,755,266.00	
51301001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,458,862.00	1,458,862.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,458,862.00	1,458,862.00	
TOTAL	51301001	SEGURO VEHICULO			4,214,128.00	4,214,128.00	
TOTAL	513010	VEHICULO			4,214,128.00	4,214,128.00	
513060		RESPONSABIL CIVIL EXTRACONTRAC					
51306001		SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC					
51306001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			9,940,437.00	9,940,437.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,940,437.00	9,940,437.00	
51306001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			403,302.00	403,302.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			403,302.00	403,302.00	
TOTAL	51306001	SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC			10,343,739.00	10,343,739.00	
TOTAL	513060	RESPONSABIL CIVIL EXTRACONTRAC			10,343,739.00	10,343,739.00	
513065		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	51306501	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	513065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			13,097,879.00	13,097,879.00	
513095		OTROS SEGUROS					
51309501		SEGUROS					
51309501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			108,070.00	108,070.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			5,840,916.00	5,840,916.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			36,890.00	36,890.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,985,876.00	5,985,876.00	
TOTAL	51309501	SEGUROS			5,985,876.00	5,985,876.00	
51309505		SEGURO ACCIDENTES PERSONALES					
51309505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			13,408,251.00	13,408,251.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,408,251.00	13,408,251.00	
TOTAL	51309505	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES			13,408,251.00	13,408,251.00	
51309510		DIRECTORES Y ADMINISTRADORES					
51309510	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			2,772,725.00	2,772,725.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,772,725.00	2,772,725.00	
TOTAL	51309510	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			2,772,725.00	2,772,725.00	
51309515		RIESGOS FINANCIEROS					
51309515	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			10,221,603.00	10,221,603.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,221,603.00	10,221,603.00	
TOTAL	51309515	RIESGOS FINANCIEROS			10,221,603.00	10,221,603.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	513095	OTROS SEGUROS			32,388,455.00	32,388,455.00	
TOTAL	5130	SEGUROS			63,471,157.00	63,471,157.00	
5135		SERVICIOS					
513505		ASEO Y VIGILANCIA					
51350501		SERVICIO ASEO					
51350501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
1093221459	1093221459	CINDY VANESSA HERNANDEZ GOMEZ			122,068.00	122,068.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			122,068.00	122,068.00	
51350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			649,510.00	649,510.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			649,510.00	649,510.00	
TOTAL	51350501	SERVICIO ASEO			771,578.00	771,578.00	
51350502		SERVICIO VIGILANCIA					
51350502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			243,504,074.00	243,504,074.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			243,504,074.00	243,504,074.00	
51350502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			2,298,245.00	2,298,245.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,298,245.00	2,298,245.00	
51350502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			104,271,487.00	104,271,487.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			104,271,487.00	104,271,487.00	
TOTAL	51350502	SERVICIO VIGILANCIA			350,073,806.00	350,073,806.00	
TOTAL	513505	ASEO Y VIGILANCIA			350,845,384.00	350,845,384.00	
513510		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			150,000.00	150,000.00	
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			514,863.00	514,863.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			320,000.00	320,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,199,999.00	1,199,999.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			178,500.00	178,500.00	
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON			970,000.00	970,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,333,362.00	3,333,362.00	
51351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			7,500,000.00	7,500,000.00	
18599050	18599050	LONDONO VICENTE JOHN JAIRO			95,000.00	95,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,595,000.00	7,595,000.00	
51351001	703	GESTION HUMANA	181231				
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			512,890.00	512,890.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	703	GESTION HUMANA			512,890.00	512,890.00	
51351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO			2,120,000.00	2,120,000.00	
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL			2,120,000.00	2,120,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,240,000.00	4,240,000.00	
51351001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			8,960,845.00	8,960,845.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,088,784.00	2,088,784.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			4,152,633.00	4,152,633.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			150,000.00	150,000.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			15,412,262.00	15,412,262.00	
51351001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA			1,250,000.00	1,250,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,250,000.00	1,250,000.00	
TOTAL	51351001	SERVICIOS CONTRATADOS			32,343,514.00	32,343,514.00	
51351002		SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT					
51351002	705	SISTEMAS	181231				
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			10,800,000.00	10,800,000.00	
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			2,060,683.00	2,060,683.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			12,860,683.00	12,860,683.00	
TOTAL	51351002	SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT			12,860,683.00	12,860,683.00	
TOTAL	513510	SERVICIOS CONTRATADOS			45,204,197.00	45,204,197.00	
513525		ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO					
51352501		SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR					
51352501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			22,854.00	22,854.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			22,854.00	22,854.00	
51352501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,957,915.00	1,957,915.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			1,957,915.00	1,957,915.00	
TOTAL	51352501	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR			1,980,769.00	1,980,769.00	
TOTAL	513525	ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO			1,980,769.00	1,980,769.00	
513530		ENERGIA ELECTRICA					
51353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
51353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			37,496,805.00	37,496,805.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			37,496,805.00	37,496,805.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			37,496,805.00	37,496,805.00	
TOTAL	513530	ENERGIA ELECTRICA			37,496,805.00	37,496,805.00	
513535		TELEFONO					
51353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
51353501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			83,185.10	83,185.10	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			129,330.00	129,330.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			212,515.10	212,515.10	
TOTAL	51353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			212,515.10	212,515.10	
51353502		SERVICIO CELULARES					
51353502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			200,000.00	200,000.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			10,730,475.87	10,730,475.87	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			618,081.00	618,081.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			1,617,400.00	1,617,400.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,255,956.87	13,255,956.87	
51353502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			410,000.00	410,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			410,000.00	410,000.00	
51353502	703	GESTION HUMANA	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			965,758.78	965,758.78	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			965,758.78	965,758.78	
51353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			160,200.00	160,200.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			160,200.00	160,200.00	
51353502	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			969,581.60	969,581.60	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			969,581.60	969,581.60	
51353502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			20,000.00	20,000.00	
51353502	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			871,794.26	871,794.26	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			871,794.26	871,794.26	
TOTAL	51353502	SERVICIO CELULARES			16,653,291.51	16,653,291.51	
TOTAL	513535	TELEFONO			16,865,806.61	16,865,806.61	
513540		CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					
51354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
51354001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800185206	800185206	COLVANES LTDA			29,270.00	29,270.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			9,500.00	9,500.00	
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			122,136.00	122,136.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			716,076.00	716,076.00	
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			37,400.00	37,400.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			35,400.00	35,400.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			16,200.00	16,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			956,982.00	956,982.00	
51354001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			28,400.00	28,400.00	
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			21,560.00	21,560.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			49,960.00	49,960.00	
51354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			31,600.00	31,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			31,600.00	31,600.00	
TOTAL	51354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			1,038,542.00	1,038,542.00	
TOTAL	513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS			1,038,542.00	1,038,542.00	
513550		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18504130	18504130	CORREA TEJADA JOSE URIEL			180,000.00	180,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			68,000.00	68,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			33,000.00	33,000.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			9,200.00	9,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			320,200.00	320,200.00	
51355001	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			57,000.00	57,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			57,000.00	57,000.00	
51355001	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	51355001	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,200.00	397,200.00	
TOTAL	513550	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,200.00	397,200.00	
513555		GAS					
51355501		SERVICIO GAS DOMICILIARIO					
51355501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			30,422.00	30,422.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			30,422.00	30,422.00	
51355501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			14,930.00	14,930.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			14,930.00	14,930.00	
TOTAL	51355501	SERVICIO GAS DOMICILIARIO			45,352.00	45,352.00	
TOTAL	513555	GAS			45,352.00	45,352.00	
513560		INTERNET					
51356001		SERVICIO INTERNET					
51356001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			299,802.00	299,802.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,740,150.00	1,740,150.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,039,952.00	2,039,952.00	
51356001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			847,271.50	847,271.50	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,668,143.00	1,668,143.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			11,794,350.00	11,794,350.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			14,309,764.50	14,309,764.50	
TOTAL	51356001	SERVICIO INTERNET			16,349,716.50	16,349,716.50	
TOTAL	513560	INTERNET			16,349,716.50	16,349,716.50	
513565		TV POR CABLE					
51356501		SERVICIO TV POR CABLE					
51356501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	51356501	SERVICIO TV POR CABLE			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	513565	TV POR CABLE			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	5135	SERVICIOS			471,366,072.11	471,366,072.11	
5140		GASTOS LEGALES					
514005		NOTARIALES					
51400501		GASTOS LEGAL NOTARIALES					
51400501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			363,817.00	363,817.00	
10083724	10083724	ZAPATA JOSE HELMER			45,606.00	45,606.00	
10088853	10088853	CHICA RIOS FERNANDO			5,701.00	5,701.00	
10240668	10240668	GONZALES BETANCURTH WILLIAM			144,085.00	144,085.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			7,050.00	7,050.00	
14878023	14878023	NOTARIA PRIMERA			47,300.00	47,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			613,559.00	613,559.00	
TOTAL	51400501	GASTOS LEGAL NOTARIALES			613,559.00	613,559.00	
TOTAL	514005	NOTARIALES			613,559.00	613,559.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
514010		REGISTRO MERCANTIL					
51401001		GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL					
51401001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	51401001	GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	514010	REGISTRO MERCANTIL			2,063,500.00	2,063,500.00	
514015		TRAMITES Y LICENCIAS					
51401501		GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC					
51401501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			203,061.00	203,061.00	
10240668	10240668	GONZALES BETANCURTH WILLIAM			14,290.00	14,290.00	
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR			108,884.00	108,884.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			220,428.00	220,428.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			267,300.00	267,300.00	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			5,500.00	5,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	51401501	GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	514015	TRAMITES Y LICENCIAS			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	5140	GASTOS LEGALES			3,496,522.00	3,496,522.00	
5145		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
514510		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
51451001		MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF					
51451001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			46,600.00	46,600.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00	25,000.00	
18593203	18593203	DUQUE SANCHEZ LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			27,114,475.00	27,114,475.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			27,206,075.00	27,206,075.00	
51451001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			220,000.00	220,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON			200,000.00	200,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			44,300.00	44,300.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			8,000.00	8,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			27,114,475.00	27,114,475.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			27,596,775.00	27,596,775.00	
TOTAL	51451001	MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF			54,802,850.00	54,802,850.00	
TOTAL	514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			54,802,850.00	54,802,850.00	
514515		MAQUINARIA Y EQUIPO					
51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO					
51451501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10045047	10045047	KSAIPONIKA			132,000.00	132,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			20,300.00	20,300.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			143,300.00	143,300.00	
51451501	705	SISTEMAS	181231				
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			200,000.00	200,000.00	
TOTAL 705		SISTEMAS			200,000.00	200,000.00	
51451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			10,900.00	10,900.00	
TOTAL 706		OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			10,900.00	10,900.00	
TOTAL 51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO			354,200.00	354,200.00	
TOTAL 514515		MAQUINARIA Y EQUIPO			354,200.00	354,200.00	
514520		EQUIPO DE OFICINA					
51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA					
51452001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			52,500.00	52,500.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			10,000.00	10,000.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			62,500.00	62,500.00	
51452001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			64,200.00	64,200.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			380,800.00	380,800.00	
TOTAL 706		OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			445,000.00	445,000.00	
TOTAL 51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA			507,500.00	507,500.00	
TOTAL 514520		EQUIPO DE OFICINA			507,500.00	507,500.00	
514525		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
51452501		MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION					
51452501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			35,000.00	35,000.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			6,000.00	6,000.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			994,425.00	994,425.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			222,530.00	222,530.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			1,257,955.00	1,257,955.00	
51452501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			444,800.00	444,800.00	
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			120,000.00	120,000.00	
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			35,000.00	35,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,385,235.00	2,385,235.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			1,071,000.00	1,071,000.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			196,350.00	196,350.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			255,638.00	255,638.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,225,439.00	3,225,439.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			250,000.00	250,000.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			1,735,020.00	1,735,020.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			148,750.00	148,750.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			3,034,500.00	3,034,500.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			142,800.00	142,800.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			303,363.00	303,363.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			339,150.00	339,150.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			1,460,000.00	1,460,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			15,147,045.00	15,147,045.00	
TOTAL	51452501	MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION			16,405,000.00	16,405,000.00	
TOTAL	514525	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			16,405,000.00	16,405,000.00	
514540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
51454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
51454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4575705	4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO			115,000.00	115,000.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			23,000.00	23,000.00	
15902369	15902369	VILLAMIL CARRILLO GERARDO EMIL			60,000.00	60,000.00	
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			20,000.00	20,000.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			225,000.00	225,000.00	
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			90,000.00	90,000.00	
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			155,000.00	155,000.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			110,000.00	110,000.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			340,500.00	340,500.00	
79468133	79468133	ESTUPIÑAN FONSECA NELSON			41,000.00	41,000.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			332,000.00	332,000.00	
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			105,000.00	105,000.00	
900055335	900055335	INV COMERCIALES GIRALDO GIRALD			35,004.00	35,004.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			75,000.00	75,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,726,504.00	1,726,504.00	
51454001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			650,000.00	650,000.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			155,000.00	155,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			4,000.00	4,000.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			521,336.00	521,336.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,330,336.00	1,330,336.00	
TOTAL	51454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			3,056,840.00	3,056,840.00	
TOTAL	514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,056,840.00	3,056,840.00	
TOTAL	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			75,126,390.00	75,126,390.00	
5150		ADECUACION E INSTALACION					
515005		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501	705	GESTIN DE SISTEMAS	181231				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
TOTAL	705	GESTIN DE SISTEMAS			2,773,671.00	2,773,671.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
TOTAL	515005	INSTALACIONES ELECTRICAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
515010		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			17,400.00	17,400.00	
24718612	24718612	FLORISTERIA EXPRESION DE AMOR			12,000.00	12,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			171,000.00	171,000.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			1,185,800.00	1,185,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,386,200.00	1,386,200.00	
TOTAL	51501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			1,386,200.00	1,386,200.00	
TOTAL	515010	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			1,386,200.00	1,386,200.00	
515020		ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE					
51502005		ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE					
51502005	712	PROYECTO ZEUS	181231				
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	51502005	ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	515020	ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	5150	ADECUACION E INSTALACION			49,012,756.00	49,012,756.00	
5155		GASTOS DE VIAJE					
515505		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION					
51550501		GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC					
51550501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			100,000.00	100,000.00	
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS			300,001.00	300,001.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			105,000.00	105,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			505,001.00	505,001.00	
TOTAL	51550501	GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC			505,001.00	505,001.00	
TOTAL	515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION			505,001.00	505,001.00	
515515		PASAJES AEREOS					
51551501		GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS					
51551501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			2,871,070.00	2,871,070.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			993,000.00	993,000.00	
900088915	900088915	EASY FLY S.A.			931,700.00	931,700.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			7,606,240.00	7,606,240.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,402,010.00	12,402,010.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51551501	703	GESTION HUMANA	181231				
900474794	900474794	PRICE RES SAS			361,350.00	361,350.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			361,350.00	361,350.00	
TOTAL	51551501	GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS			12,763,360.00	12,763,360.00	
TOTAL	515515	PASAJES AEREOS			12,763,360.00	12,763,360.00	
TOTAL	5155	GASTOS DE VIAJE			13,268,361.00	13,268,361.00	
5160		DEPRECIACIONES					
516005		Contrucciones y Edificaciones					
51600501		DEPRECIACION CONSTRUC Y	181231				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			693,672.00	693,672.00	
TOTAL	51600501	DEPRECIACION CONSTRUC Y EDIFCA			693,672.00	693,672.00	
TOTAL	516005	Contrucciones y Edificaciones			693,672.00	693,672.00	
516006		CONST Y EDIF DEP					
51600601		CONST Y EDIF DEP					
51600601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	51600601	CONST Y EDIF DEP			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	516006	CONST Y EDIF DEP			7,890,576.00	7,890,576.00	
516015		EQUIPO DE OFICINA					
51601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
51601501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			4,722,012.00	4,722,012.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			699,996.00	699,996.00	
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL			852,240.00	852,240.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			390,456.00	390,456.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,664,704.00	6,664,704.00	
TOTAL	51601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			6,664,704.00	6,664,704.00	
TOTAL	516015	EQUIPO DE OFICINA			6,664,704.00	6,664,704.00	
516020		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
51602001		DEPRECIACION EQP COMP Y CCION					
51602001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,263,296.00	2,263,296.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,368,856.00	3,368,856.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,632,152.00	5,632,152.00	
51602001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			495,516.00	495,516.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			495,516.00	495,516.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51602001	703	GESTION HUMANA	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,024,488.00	1,024,488.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,024,488.00	1,024,488.00	
51602001	705	SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			45,365.00	45,365.00	
24764465	24764465	COMSIS			648,204.00	648,204.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,383,241.00	4,383,241.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			464,100.00	464,100.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,855,992.00	1,855,992.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			140,500.00	140,500.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			7,537,402.00	7,537,402.00	
51602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			111,112.00	111,112.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			198,888.00	198,888.00	
24764465	24764465	COMSIS			488,890.00	488,890.00	
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA			152,130.00	152,130.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00	1,009,488.00	
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS			753,186.00	753,186.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,713,694.00	2,713,694.00	
TOTAL	51602001	DEPRECIACION EQP COMP Y CCION			17,403,252.00	17,403,252.00	
TOTAL	516020	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			17,403,252.00	17,403,252.00	
516035		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
51603501		DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP					
51603501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	51603501	DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	5160	DEPRECIACIONES			34,252,200.00	34,252,200.00	
5165		AMORTIZACIONES					
516510		AMORTIZACION INTANGIBLES					
51651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
51651001	705	SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,944,581.00	2,944,581.00	
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G			13,777,225.00	13,777,225.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			7,465,301.00	7,465,301.00	
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			1,588,495.00	1,588,495.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			6,780,199.00	6,780,199.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			32,555,801.00	32,555,801.00	
TOTAL	51651001	AMORTIZACION LICENCIAS			32,555,801.00	32,555,801.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
51651002		AMORTIZACION SOFTWARE					
51651002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			303,450.00	303,450.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			156,683.00	156,683.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			460,133.00	460,133.00	
51651002	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			1,007,471.00	1,007,471.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,814,988.00	2,814,988.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			3,822,459.00	3,822,459.00	
TOTAL	51651002	AMORTIZACION SOFTWARE			4,282,592.00	4,282,592.00	
TOTAL	516510	AMORTIZACION INTANGIBLES			36,838,393.00	36,838,393.00	
TOTAL	5165	AMORTIZACIONES			36,838,393.00	36,838,393.00	
5195		DIVERSOS					
519510		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
830141610	830141610	LIBRERIA DE LA U			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			127,000.00	127,000.00	
519520		GASTOS DE REPRESENTACION Y REL					
51952001		GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51952001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			203,800.00	203,800.00	
10104686	10104686	MONTOYA LOPEZ MANUEL SALVADOR			103,500.00	103,500.00	
11343951	11343951	MANJARRES ROMERO LUIS BERNARDO			100,000.00	100,000.00	
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			4,600.00	4,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			177,200.00	177,200.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			101,500.00	101,500.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			81,200.00	81,200.00	
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			3,000.00	3,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			345,150.00	345,150.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			500,000.00	500,000.00	
25157489	25157489	MULTIFAMILIAR FARMACIA			4,300.00	4,300.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			13,000.00	13,000.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			6,300.00	6,300.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			22,400.00	22,400.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			100,000.00	100,000.00	
25175855	25175855	TAMAYO OSORIO CLAUDIA MILENA			113,800.00	113,800.00	
25248432	25248432	MONTOYA RAMIREZ LINA MARIA			75,100.00	75,100.00	
30287500	30287500	SURTIPLASTICOS ZORAIDA			1,800.00	1,800.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			72,135.00	72,135.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			118,600.00	118,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			173,944.00	173,944.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			114,500.00	114,500.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			414,800.00	414,800.00	
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			58,000.00	58,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			5,000.00	5,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,913,629.00	2,913,629.00	
51952001	703	GESTION HUMANA	181231				
4575574	4575574	HENAO LOAIZA RAUL ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			9,240.00	9,240.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			39,240.00	39,240.00	
51952001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			6,060.00	6,060.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			6,060.00	6,060.00	
TOTAL	51952001	GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			2,958,929.00	2,958,929.00	
51952002		GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS					
51952002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			22,750.00	22,750.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			22,750.00	22,750.00	
TOTAL	51952002	GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS			22,750.00	22,750.00	
51952003		GR INVITADOS EMPRESA					
51952003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			85,500.00	85,500.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			3,500.00	3,500.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			7,000.00	7,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			3,710,000.00	3,710,000.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			7,000.00	7,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,834,000.00	3,834,000.00	
51952003	712	PROYECTO ZEUS	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			172,000.00	172,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			39,200.00	39,200.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			11,200.00	11,200.00	
25175951	25175951	CARDONA H DIANA MARCELA			16,400.00	16,400.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			72,000.00	72,000.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			317,500.00	317,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			35,910.00	35,910.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			24,000.00	24,000.00	
1097390550	1097390550	BELTRAN JHON HENRY			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			778,210.00	778,210.00	
TOTAL	51952003	GR INVITADOS EMPRESA			4,612,210.00	4,612,210.00	
51952004		GR RECREACION EMPLEADOS					
51952004	703	GESTION HUMANA	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			28,000.00	28,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			35,000.00	35,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			35,000.00	35,000.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			98,000.00	98,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			35,000.00	35,000.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			35,000.00	35,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,000.00	21,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			35,000.00	35,000.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			56,000.00	56,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			91,000.00	91,000.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			70,000.00	70,000.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			21,000.00	21,000.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			35,000.00	35,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			56,000.00	56,000.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			70,000.00	70,000.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			35,000.00	35,000.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			35,000.00	35,000.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			35,000.00	35,000.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			35,000.00	35,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			14,000.00	14,000.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			70,000.00	70,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			84,000.00	84,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			10,528,000.00	10,528,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			10,640,000.00	10,640,000.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			42,000.00	42,000.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			21,000.00	21,000.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			35,000.00	35,000.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			28,000.00	28,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			70,000.00	70,000.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			70,000.00	70,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			63,000.00	63,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			35,000.00	35,000.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			70,000.00	70,000.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			35,000.00	35,000.00	
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI			21,060.00	21,060.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			49,000.00	49,000.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			35,000.00	35,000.00	
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			21,000.00	21,000.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			42,000.00	42,000.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			28,000.00	28,000.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			28,000.00	28,000.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			35,000.00	35,000.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			21,000.00	21,000.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			35,000.00	35,000.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			35,000.00	35,000.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			28,000.00	28,000.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			35,000.00	35,000.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			35,000.00	35,000.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			105,000.00	105,000.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			56,000.00	56,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			35,000.00	35,000.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			70,000.00	70,000.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			35,000.00	35,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			98,000.00	98,000.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			35,000.00	35,000.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			35,000.00	35,000.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			49,000.00	49,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			24,353,060.00	24,353,060.00	
TOTAL	51952004	GR RECREACION EMPLEADOS			24,353,060.00	24,353,060.00	
51952005		GR RELACIONES PUBLICAS					
51952005	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			41,900.00	41,900.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			270,000.00	270,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			180,000.00	180,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			8,030.00	8,030.00	
901041034	901041034	COMERCIALIZADORA TENTATEX SAS			49,500.00	49,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			549,430.00	549,430.00	
TOTAL	51952005	GR RELACIONES PUBLICAS			549,430.00	549,430.00	
51952007		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
51952007	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			12,000.00	12,000.00	
9815844	9815844	VARGAS JHON ALEXANDER			100,600.00	100,600.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			500,600.00	500,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			7,200.00	7,200.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			430,156.00	430,156.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			2,800.00	2,800.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			15,000.00	15,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			20,000.00	20,000.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			28,900.00	28,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25159623	25159623	GIRALDO MARTHA CECILIA			90,000.00	90,000.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			227,500.00	227,500.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			9,200.00	9,200.00	
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			6,900.00	6,900.00	
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			266,000.00	266,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			71,341.00	71,341.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			500,000.00	500,000.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			115,800.00	115,800.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			467,594.00	467,594.00	
1030595050	1030595050	SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDR			440,000.00	440,000.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			63,000.00	63,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			5,000.00	5,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,379,591.00	3,379,591.00	
TOTAL	51952007	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			3,379,591.00	3,379,591.00	
TOTAL	519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y REL			35,875,970.00	35,875,970.00	
519525		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			56,700.00	56,700.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			227,000.00	227,000.00	
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			24,450.00	24,450.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			17,600.00	17,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			142,900.00	142,900.00	
18597721	18597721	GARCIA ARISTIZABAL ARIEL			22,200.00	22,200.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			65,200.00	65,200.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			95,100.00	95,100.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			36,700.00	36,700.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			12,000.00	12,000.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			6,200.00	6,200.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			27,600.00	27,600.00	
25166697	25166697	GOMEZ JEANETTE			3,000.00	3,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			11,600.00	11,600.00	
30287500	30287500	SURTIPLASTICOS ZORAIDA			7,500.00	7,500.00	
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			557,500.00	557,500.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			65,000.00	65,000.00	
805027970	805027970	SUPER INTER			4,740.00	4,740.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			283,220.00	283,220.00	
860533413	860533413	IND DE RESTAURANTES CASUALES			67,760.00	67,760.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			7,480.00	7,480.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			178,280.00	178,280.00	
900276962	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S			6,300.00	6,300.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			4,009,355.00	4,009,355.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			548,185.00	548,185.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,483,570.00	6,483,570.00	
51952501	703	GESTION HUMANA	181231				
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			32,850.00	32,850.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			32,850.00	32,850.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			4,600.00	4,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,600.00	4,600.00	
TOTAL	51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			6,521,020.00	6,521,020.00	
TOTAL	519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			6,521,020.00	6,521,020.00	
519530		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			250,200.00	250,200.00	
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			12,852.00	12,852.00	
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			42,840.00	42,840.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			48,000.00	48,000.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			205,000.00	205,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,000.00	2,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			9,500.00	9,500.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			7,650.00	7,650.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			32,200.00	32,200.00	
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			50,000.00	50,000.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			396,300.00	396,300.00	
25157834	25157834	MARTINEZ GOMEZ MARIA FABIOLA			26,000.00	26,000.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			12,000.00	12,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			8,000.00	8,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			7,126,014.00	7,126,014.00	
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			23,700.00	23,700.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			8,320.00	8,320.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			15,208.00	15,208.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			121,380.00	121,380.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			25,000.00	25,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,200.00	1,200.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			8,437,364.00	8,437,364.00	
51953001	703	GESTION HUMANA	181231				
21388208	21388208	CANO ACEVEDO MARIA OFELIA			35,000.00	35,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			18,900.00	18,900.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			84,174.00	84,174.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			138,074.00	138,074.00	
51953001	705	SISTEMAS	181231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			28,900.00	28,900.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			28,900.00	28,900.00	
TOTAL	51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			8,604,338.00	8,604,338.00	
TOTAL	519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			8,604,338.00	8,604,338.00	
519535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			10,170,939.00	10,170,939.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			321,000.00	321,000.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			25,000.00	25,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,576,939.00	10,576,939.00	
TOTAL	51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,576,939.00	10,576,939.00	
TOTAL	519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,576,939.00	10,576,939.00	
519545		TAXIS Y BUSES					
51954501		TAXIS Y BUSES					
51954501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			63,000.00	63,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			15,700.00	15,700.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,200,000.00	1,200,000.00	
18595347	18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN			90,000.00	90,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			99,000.00	99,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,204,200.00	1,204,200.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			24,000.00	24,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			1,050,000.00	1,050,000.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			21,400.00	21,400.00	
41957886	41957886	BEDOYA ARIAS NANCY			72,000.00	72,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			390,000.00	390,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			50,000.00	50,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			13,000.00	13,000.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			18,000.00	18,000.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			282,000.00	282,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			3,600.00	3,600.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			60,000.00	60,000.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			23,000.00	23,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			65,000.00	65,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			20,000.00	20,000.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,000.00	4,000.00	
1093223667	1093223667	GIRALDO GOMEZ JULIAN			8,000.00	8,000.00	
1097390950	1097390950	BELTRAN MARIN JHON HENRY			36,000.00	36,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,811,900.00	4,811,900.00	
51954501	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			152,000.00	152,000.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			216,000.00	216,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			368,000.00	368,000.00	
51954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			128,000.00	128,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			29,000.00	29,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			157,000.00	157,000.00	
51954501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			205,000.00	205,000.00	
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			10,000.00	10,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			215,000.00	215,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51954501	712	PROYECTO ZEUS	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			18,000.00	18,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			20,000.00	20,000.00	
41957886	41957886	BEDOYA ARIAS NANCY			162,000.00	162,000.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			54,000.00	54,000.00	
1097390550	1097390550	BELTRAN JHON HENRY			252,000.00	252,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			506,000.00	506,000.00	
TOTAL	51954501	TAXIS Y BUSES			6,057,900.00	6,057,900.00	
TOTAL	519545	TAXIS Y BUSES			6,057,900.00	6,057,900.00	
519560		CASINO Y RESTURANTE					
51956001		CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51956001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			1,800.00	1,800.00	
9870124	9870124	ZULUAGA DUQUE ADRIAN ALEJANDRO			66,100.00	66,100.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			7,500.00	7,500.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			19,000.00	19,000.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			24,500.00	24,500.00	
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			3,000.00	3,000.00	
25155992	25155992	CHORIZADAS			60,000.00	60,000.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			19,000.00	19,000.00	
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			53,000.00	53,000.00	
800156522	800156522	HOTEL SORATAMA S.A.			50,000.00	50,000.00	
805027970	805027970	SUPER INTER			3,989.00	3,989.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			41,670.00	41,670.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			505,600.00	505,600.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			58,820.00	58,820.00	
900634148	900634148	EL BARISTA SAS			39,400.00	39,400.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			355,900.00	355,900.00	
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			25,500.00	25,500.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			9,600.00	9,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,344,379.00	1,344,379.00	
51956001	712	PROYECTO ZEUS	181231				
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			9,900.00	9,900.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			32,500.00	32,500.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			42,400.00	42,400.00	
TOTAL	51956001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			1,386,779.00	1,386,779.00	
TOTAL	519560	CASINO Y RESTURANTE			1,386,779.00	1,386,779.00	
519565		PARQUEDEROS					
51956501		PARQUEDEROS					
51956501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10015054	10015054	GALLEGO JORGE ELIECER			8,000.00	8,000.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			28,800.00	28,800.00	
830144319	830144319	INVERSIONES MYM S A			3,600.00	3,600.00	
832006599	832006599	AEROPARK MATECAÑA			5,000.00	5,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			9,000.00	9,000.00	
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			14,900.00	14,900.00	
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			2,500.00	2,500.00	
1088281721	1088281721	ICONO PARKING			1,800.00	1,800.00	
1088345324	1088345324	LADINO GIRALDO TATIANA			2,400.00	2,400.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			76,000.00	76,000.00	
TOTAL	51956501	PARQUEDEROS			76,000.00	76,000.00	
TOTAL	519565	PARQUEDEROS			76,000.00	76,000.00	
519570		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	51957001	ARTICULOS DE ENFERMERIA			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	519570	ARTICULOS DE ENFERMERIA			4,800.00	4,800.00	
519580		ACTIVOS MENORES ADMON					
51958001		ACTIVOS MENORES					
51958001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			270,000.00	270,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			41,000.00	41,000.00	
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			5,000.00	5,000.00	
19386572	19386572	GONZALEZ BUITRAGO ALVARO			13,500.00	13,500.00	
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			40,000.00	40,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			114,000.00	114,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			57,353.00	57,353.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			19,500.00	19,500.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,190,841.00	1,190,841.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			856,800.00	856,800.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,410,000.00	1,410,000.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			384,000.00	384,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,401,994.00	4,401,994.00	
51958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			322,000.00	322,000.00	
51958001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			295,000.00	295,000.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,766,646.00	4,766,646.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			5,061,646.00	5,061,646.00	
TOTAL	51958001	ACTIVOS MENORES			9,785,640.00	9,785,640.00	
51958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIA					
51958002	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			97,000.00	97,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			97,000.00	97,000.00	
TOTAL	51958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIA			97,000.00	97,000.00	
TOTAL	519580	ACTIVOS MENORES ADMON			9,882,640.00	9,882,640.00	
TOTAL	5195	DIVERSOS			79,113,386.00	79,113,386.00	
TOTAL	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO			2,471,621,169.11	2,471,621,169.11	
52		OPERACIONALES DE VENTAS					
5205		GASTOS DE PERSONAL					
520506		SUELDOS					
52050601		SUELDOS					
52050601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			7,050,000.00	7,050,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,599,608.00	13,599,608.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			12,262,114.00	12,262,114.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			9,623,250.00	9,623,250.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			5,250,000.00	5,250,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			13,884,756.00	13,884,756.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			13,003,028.00	13,003,028.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			7,508,250.00	7,508,250.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			2,205,547.00	2,205,547.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			8,600,000.00	8,600,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			14,063,227.00	14,063,227.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			8,879,200.00	8,879,200.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			4,924,425.00	4,924,425.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			7,485,114.00	7,485,114.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			128,338,519.00	128,338,519.00	
TOTAL	52050601	SUELDOS			128,338,519.00	128,338,519.00	
TOTAL	520506	SUELDOS			128,338,519.00	128,338,519.00	
520515		HORAS EXTRAS Y RECARGOS					
52051503		HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA					
52051503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			65,625.00	65,625.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			317,856.00	317,856.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			178,282.00	178,282.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			561,763.00	561,763.00	
TOTAL	52051503	HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA			561,763.00	561,763.00	
52051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
52051506	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			62,514.00	62,514.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			84,375.00	84,375.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			317,856.00	317,856.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			104,190.00	104,190.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		71,497.00	71,497.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		640,432.00	640,432.00	
TOTAL	52051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO		640,432.00	640,432.00	
TOTAL	520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1,202,195.00	1,202,195.00	
520524		INCAPACIDADES				
52052401		INCAPACIDADES				
52052401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		74,091.00	74,091.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN		273,972.00	273,972.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		348,063.00	348,063.00	
TOTAL	52052401	INCAPACIDADES		348,063.00	348,063.00	
TOTAL	520524	INCAPACIDADES		348,063.00	348,063.00	
520527		AUXILIO TRANSPORTE				
52052701		AUXILIO TRANSPORTE				
52052701	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO		414,592.00	414,592.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		876,229.00	876,229.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		973,261.00	973,261.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		308,739.00	308,739.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,011,485.00	1,011,485.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,032,068.00	1,032,068.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		235,230.00	235,230.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE		505,743.00	505,743.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA		646,881.00	646,881.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		373,426.00	373,426.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		132,317.00	132,317.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		6,509,971.00	6,509,971.00	
TOTAL	52052701	AUXILIO TRANSPORTE		6,509,971.00	6,509,971.00	
TOTAL	520527	AUXILIO TRANSPORTE		6,509,971.00	6,509,971.00	
520530		CESANTIAS				
52053001		CESANTIAS				
52053001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO		942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,986,839.00	2,986,839.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,370,520.00	2,370,520.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA		1,290,048.00	1,290,048.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		474,556.00	474,556.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,348,145.00	1,348,145.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,448,497.00	2,448,497.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,159,476.00	1,159,476.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		209,356.00	209,356.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE		758,812.00	758,812.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			634,785.00	634,785.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
TOTAL	52053001	CESANTIAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
TOTAL	520530	CESANTIAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
520533		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
52053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
52053301	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			44,318.00	44,318.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			358,421.00	358,421.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			284,462.00	284,462.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			78,263.00	78,263.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			48,324.00	48,324.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			161,777.00	161,777.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			293,820.00	293,820.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			29,312.00	29,312.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			6,405.00	6,405.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			43,505.00	43,505.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			91,683.00	91,683.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			58,215.00	58,215.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			18,690.00	18,690.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			19,796.00	19,796.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
TOTAL	52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
TOTAL	520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
520536		PRIMA DE SERVICIOS					
52053601		PRIMA LEGAL					
52053601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,742,524.00	2,742,524.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,370,519.00	2,370,519.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,049.00	1,290,049.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			474,557.00	474,557.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,348,145.00	1,348,145.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,448,498.00	2,448,498.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,159,476.00	1,159,476.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			299,073.00	299,073.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			758,812.00	758,812.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			620,108.00	620,108.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			16,940,249.00	16,940,249.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52053601	PRIMA LEGAL			16,940,249.00	16,940,249.00	
TOTAL	520536	PRIMA DE SERVICIOS			16,940,249.00	16,940,249.00	
520539		VACACIONES					
52053901		VACACIONES					
52053901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			398,770.00	398,770.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,428,242.00	1,428,242.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,364,429.00	1,364,429.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			645,024.00	645,024.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			231,245.00	231,245.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			669,256.00	669,256.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,209,020.00	1,209,020.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			594,302.00	594,302.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			95,416.00	95,416.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			358,000.00	358,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			562,205.00	562,205.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			369,698.00	369,698.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			205,184.00	205,184.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			336,677.00	336,677.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,467,468.00	8,467,468.00	
TOTAL	52053901	VACACIONES			8,467,468.00	8,467,468.00	
TOTAL	520539	VACACIONES			8,467,468.00	8,467,468.00	
520545		AUXILIOS					
52054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
52054503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			1,321,944.00	1,321,944.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,539,063.00	2,539,063.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			3,646,359.00	3,646,359.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			3,866,685.00	3,866,685.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			11,374,051.00	11,374,051.00	
TOTAL	52054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			11,374,051.00	11,374,051.00	
TOTAL	520545	AUXILIOS			11,374,051.00	11,374,051.00	
520548		BONIFICACION					
52054801		BONIFICACIONES					
52054801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			2,528,644.00	2,528,644.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,226,785.00	13,226,785.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			10,427,685.00	10,427,685.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			5,857,332.00	5,857,332.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			10,864,328.00	10,864,328.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			6,405,462.00	6,405,462.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			587,282.00	587,282.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			49,897,518.00	49,897,518.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52054801	BONIFICACIONES			49,897,518.00	49,897,518.00	
TOTAL	520548	BONIFICACION			49,897,518.00	49,897,518.00	
520551		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			85,000.00	85,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			85,000.00	85,000.00	
52055101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			388,500.00	388,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			32,500.00	32,500.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			757,600.00	757,600.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,803,014.00	3,803,014.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,981,614.00	4,981,614.00	
TOTAL	52055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,066,614.00	5,066,614.00	
TOTAL	520551	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,066,614.00	5,066,614.00	
520563		CAPACITACIÓN					
52056301		CAPACITACIÓN					
52056301	703	GESTION HUMANA	181231				
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	52056301	CAPACITACIÓN			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	520563	CAPACITACIÓN			1,350,000.00	1,350,000.00	
520568		APORTES ARP					
52056801		APORTES ARP					
52056801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	52056801	APORTES ARP			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	520568	APORTES ARP			4,394,700.00	4,394,700.00	
520569		APORTES EPS					
52056901		APORTES A SALUD					
52056901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			1,367.00	1,367.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			532.00	532.00	
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			212,353.00	212,353.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			998.00	998.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			1,125.00	1,125.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			304.00	304.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,264.00	1,264.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			217,943.00	217,943.00	
TOTAL	52056901	APORTES A SALUD			217,943.00	217,943.00	
TOTAL	520569	APORTES EPS			217,943.00	217,943.00	
520570		APORTES A AFP					
52057001		APORTES A PENSIONES					
52057001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			8,350,503.00	8,350,503.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			13,845,030.00	13,845,030.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			22,195,533.00	22,195,533.00	
TOTAL	52057001	APORTES A PENSIONES			22,195,533.00	22,195,533.00	
TOTAL	520570	APORTES A AFP			22,195,533.00	22,195,533.00	
520572		APORTES CAJAS DE COMPENSACION					
52057201		APORTES A COMFAMILIAR					
52057201	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	52057201	APORTES A COMFAMILIAR			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION			8,014,000.00	8,014,000.00	
520584		DROGAS Y GASTOS MEDICOS					
52058401		DROGAS Y GASTOS MEDICOS					
52058401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,300.00	1,300.00	
891100105	891100105	DROGUERIA PARIS ESCANDON SAS			17,250.00	17,250.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	52058401	DROGAS Y GASTOS MEDICOS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	520584	DROGAS Y GASTOS MEDICOS			18,550.00	18,550.00	
520595		OTROS					
52059505		PLAN BIENESTAR EMPLEADOS					
52059505	703	GESTION HUMANA	181231				
25163893	25163893	BUITRAGO MONICA LUCIA			4,500.00	4,500.00	
75000043	75000043	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO			765,000.00	765,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			481,190.00	481,190.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	52059505	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	520595	OTROS			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	5205	GASTOS DE PERSONAL			284,232,577.00	284,232,577.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5210		HONORARIOS					
521095		OTROS					
52109502		HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL					
52109502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	52109502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	521095	OTROS			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	5210	HONORARIOS			20,378,000.00	20,378,000.00	
5220		ARRENDAMIENTOS					
522010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
52201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
52201001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	52201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	5220	ARRENDAMIENTOS			2,851,397.00	2,851,397.00	
5225		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
522510		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900041497	900041497	ACOLAP			3,203,715.00	3,203,715.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			240,000.00	240,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			3,443,715.00	3,443,715.00	
5235		SERVICIOS					
523505		ASEO Y VIGILANCIA					
52350502		SERVICIO VIGILANCIA					
52350502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	52350502	SERVICIO VIGILANCIA			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	523505	ASEO Y VIGILANCIA			78,983.00	78,983.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
523510		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4350935	4350935	YEPES ARISTIZABAL ORLANDO			14,500.00	14,500.00	
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES			5,591,250.00	5,591,250.00	
9921675	9921675	RENDON LOPEZ JULIO CESAR			126,000.00	126,000.00	
10015140	10015140	DUQUE BETANCURT RAMIRO ANTONIO			2,196,000.00	2,196,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			450,000.00	450,000.00	
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			4,937,885.00	4,937,885.00	
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA			555,555.00	555,555.00	
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR			320,000.00	320,000.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			81,383.74	81,383.74	
444444445	444444445	FREEPIK			305,876.00	305,876.00	
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS			3,927,000.00	3,927,000.00	
811011956	811011956	SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZA			11,800.00	11,800.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			313,800.00	313,800.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			934,450.00	934,450.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			501,700.00	501,700.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			3,466,470.00	3,466,470.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			300,000.00	300,000.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,375,000.00	1,375,000.00	
900750479	900750479	WORLD TRADE CENTER			1,558,036.00	1,558,036.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			476,000.00	476,000.00	
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE			3,794,000.00	3,794,000.00	
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS			5,950,000.00	5,950,000.00	
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL			3,480,000.00	3,480,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			534,008.00	534,008.00	
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER			523,464.00	523,464.00	
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES			650,000.00	650,000.00	
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO			1,444,444.00	1,444,444.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,968,621.74	46,968,621.74	
TOTAL	52351001	SERVICIOS CONTRATADOS			46,968,621.74	46,968,621.74	
TOTAL	523510	SERVICIOS CONTRATADOS			46,968,621.74	46,968,621.74	
523535		TELEFONOS					
52353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
52353501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			959,570.00	959,570.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			225,230.00	225,230.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,184,800.00	1,184,800.00	
TOTAL	52353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,184,800.00	1,184,800.00	
52353502		SERVICIO CELULARES					
52353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			6,337,954.80	6,337,954.80	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			942,400.00	942,400.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			15,000.00	15,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,295,354.80	7,295,354.80	
TOTAL	52353502	SERVICIO CELULARES			7,295,354.80	7,295,354.80	
TOTAL	523535	TELEFONOS			8,480,154.80	8,480,154.80	
523540		CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS					
52354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
52354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			71,800.00	71,800.00	
800185306	800185306	COLVANES LTDA			32,360.00	32,360.00	
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			295,800.00	295,800.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			135,958.00	135,958.00	
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			80,260.00	80,260.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			817,226.00	817,226.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			20,400.00	20,400.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,513,804.00	1,513,804.00	
TOTAL	52354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			1,513,804.00	1,513,804.00	
TOTAL	523540	CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS			1,513,804.00	1,513,804.00	
523560		PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO					
52356002		INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES					
52356002	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			4,084,962.00	4,084,962.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,084,962.00	4,084,962.00	
TOTAL	52356002	INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES			4,084,962.00	4,084,962.00	
52356003		PUBLICIDAD REVISTAS					
52356003	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA			345,000.00	345,000.00	
890905574	890905574	COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUI			830,561.00	830,561.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			1,904,000.00	1,904,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,079,561.00	3,079,561.00	
TOTAL	52356003	PUBLICIDAD REVISTAS			3,079,561.00	3,079,561.00	
52356004		PUBLICIDAD VALLAS					
52356004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			400,000.00	400,000.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			19,535,589.00	19,535,589.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,190,000.00	1,190,000.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			4,800,002.00	4,800,002.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			148,651,853.00	148,651,853.00	
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI			32,176,662.00	32,176,662.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			206,754,106.00	206,754,106.00	
TOTAL	52356004	PUBLICIDAD VALLAS			206,754,106.00	206,754,106.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52356005		PUBLICIDAD EN INTERNET					
52356005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			1,702,128.00	1,702,128.00	
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN			1,600,000.00	1,600,000.00	
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA			1,702,128.00	1,702,128.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			216,762.58	216,762.58	
444444442	444444442	POSTCRON			292,380.39	292,380.39	
444444443	444444443	TWITTER			1,078,222.00	1,078,222.00	
444444445	444444445	FREEPIK			14,494.01	14,494.01	
444444446	444444446	ENVATO ELEMENTS PTY LTD			604,742.86	604,742.86	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			6,131.22	6,131.22	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			17,999,643.00	17,999,643.00	
900413557	900413557	DATOSFERA SAS			183,500.00	183,500.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			90,000.00	90,000.00	
900593248	900593248	CINNCO SAS			5,950,000.00	5,950,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			690,200.00	690,200.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			23,384,099.00	23,384,099.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			1,428,000.00	1,428,000.00	
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES			2,000,000.00	2,000,000.00	
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA			5,474,000.00	5,474,000.00	
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES			600,000.00	600,000.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			679,909.00	679,909.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			65,696,340.06	65,696,340.06	
TOTAL	52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET			65,696,340.06	65,696,340.06	
52356006		MATERIAL IMPRESO					
52356006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			1,082,900.00	1,082,900.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,255.00	1,586,255.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			2,375,240.00	2,375,240.00	
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA			452,200.00	452,200.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			17,519,192.00	17,519,192.00	
900951622	900951622	FACTOR INK SAS			517,650.00	517,650.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			786,000.00	786,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			24,319,437.00	24,319,437.00	
TOTAL	52356006	MATERIAL IMPRESO			24,319,437.00	24,319,437.00	
52356007		MATERIAL PROMOCIONAL					
52356007	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			405,870.00	405,870.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			916,300.00	916,300.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,296,833.00	2,296,833.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,338,525.00	9,338,525.00	
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			5,295,500.00	5,295,500.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			273,700.00	273,700.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			3,570,000.00	3,570,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			2,653,700.00	2,653,700.00	
901161037	901161037	EXPOP SAS			3,927,000.00	3,927,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			28,677,428.00	28,677,428.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52356007	MATERIAL PROMOCIONAL			28,677,428.00	28,677,428.00	
52356012		SEÑALETICA					
52356012	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			2,500,000.00	2,500,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			43,600.00	43,600.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			8,662,010.00	8,662,010.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			12,255,610.00	12,255,610.00	
TOTAL	52356012	SEÑALETICA			12,255,610.00	12,255,610.00	
52356014		FERIAS Y STAND					
52356014	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			1,500,000.00	1,500,000.00	
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			5,000,000.00	5,000,000.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			1,535,100.00	1,535,100.00	
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL			1,000,000.00	1,000,000.00	
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			952,000.00	952,000.00	
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S			1,761,200.00	1,761,200.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			5,300,000.00	5,300,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			500,000.00	500,000.00	
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			17,898,300.00	17,898,300.00	
TOTAL	52356014	FERIAS Y STAND			17,898,300.00	17,898,300.00	
52356015		PUBLICIDAD EN RADIO					
52356015	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			4,200,000.00	4,200,000.00	
860014923	860014923	CARACOL SA			5,355,000.00	5,355,000.00	
890103197	890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S			8,746,500.00	8,746,500.00	
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			6,724,500.00	6,724,500.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			12,663,580.00	12,663,580.00	
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH			2,555,556.00	2,555,556.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			40,245,136.00	40,245,136.00	
TOTAL	52356015	PUBLICIDAD EN RADIO			40,245,136.00	40,245,136.00	
TOTAL	523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO			403,010,880.06	403,010,880.06	
TOTAL	5235	SERVICIOS			460,052,443.60	460,052,443.60	
5245		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
524525		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
52452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO					
52452501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10274400	10274400	CARDONA CASTRILLON AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
1053772073	1053772073	PK CAMARAS/ TECNOLOGIA			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			145,000.00	145,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52452501	705	SISTEMAS	181231				
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	52452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO			185,000.00	185,000.00	
TOTAL	524525	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			185,000.00	185,000.00	
TOTAL	5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			185,000.00	185,000.00	
5255		GASTOS DE VIAJE					
525505		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION					
52550501		GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT					
52550501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1176791	1176791	FORERO TORRES JOSE GONZALO			41,000.00	41,000.00	
2439012	2439012	RAMIREZ MEJIA NIDIA			3,000.00	3,000.00	
4578814	4578814	EL MANNA			41,800.00	41,800.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			140,000.00	140,000.00	
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES			320,000.00	320,000.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			19,200.00	19,200.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			92,500.00	92,500.00	
20485112	20485112	MARTINEZ AMORTEGUI ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
24589931	24589931	DIAZ TOVAR MARICELLA			152,000.00	152,000.00	
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			10,500.00	10,500.00	
25019388	25019388	JARAMILLO SANCHEZ			8,000.00	8,000.00	
30339953	30339953	FONDA MUSICAL LA CASONA			9,000.00	9,000.00	
33368753	33368753	CIPAMOCHA DEDERLE KAREN YOLIMA			110,000.00	110,000.00	
41936107	41936107	POSTRES TORTAS Y CAFE			21,000.00	21,000.00	
67027487	67027487	GUERRERO VIVEROS ANA MARIA			340,000.00	340,000.00	
79602776	79602776	PEÑUELA MONTOYA CARLOS ANDRES			153,270.00	153,270.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			250,000.00	250,000.00	
80272110	80272110	ROJAS REYES HENRY			240,000.00	240,000.00	
80728433	80728433	MONCALEANO SAAVEDRA OSCAR EDUA			44,700.00	44,700.00	
88031292	88031292	CARRILLO GELVEZ YOVANNY			120,000.00	120,000.00	
91451694	91451694	ORTIZ CAMARGO JUAN			25,400.00	25,400.00	
102084258	102084258	BARRAGAN WILLIAM			3,500.00	3,500.00	
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			21,500.00	21,500.00	
700130109	700130109	CHUNHUA LI			22,900.00	22,900.00	
800065567	800065567	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADO			8,400.00	8,400.00	
800157387	800157387	COMERCIALIZADORA MINIDELICIAS			6,900.00	6,900.00	
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C			145,001.00	145,001.00	
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS			1,054,355.00	1,054,355.00	
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL			1,803,626.00	1,803,626.00	
809001069	809001069	HOTEL AMBALA			855,600.00	855,600.00	
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA			177,000.00	177,000.00	
811014258	811014258	SANDWICH QBANO LA 70			19,200.00	19,200.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			19,950.00	19,950.00	
830057750	830057750	MR LEE			59,400.00	59,400.00	
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			17,500.00	17,500.00	
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			17,400.00	17,400.00	
830129327	830129327	FARMATODO COLOMBIA S.A.			8,250.00	8,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860002464	860002464	CORFERIAS SA			21,500.00	21,500.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			39,438.00	39,438.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			6,930.00	6,930.00	
890904478	890904478	COOPERATIVA COLANTA			3,731.00	3,731.00	
891408584	891408584	FRISBY SA			33,200.00	33,200.00	
891410059	891410059	PASTELERIA LUCERNA S.A.			2,700.00	2,700.00	
900016038	900016038	CONSTRUCTORA DICOCIVIL SAS			1,311,900.00	1,311,900.00	
900036523	900036523	CALPES SA			219,929.00	219,929.00	
900055374	900055374	SIPOTE BURRITO SA			41,800.00	41,800.00	
900316001	900316001	INVERSIONES CAJAMAR S.A.S			296,006.00	296,006.00	
900369116	900369116	STANZIA CHAPINERO SAS			737,681.00	737,681.00	
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			580,000.00	580,000.00	
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			13,900.00	13,900.00	
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S			410,943.00	410,943.00	
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			14,100.00	14,100.00	
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			8,820.00	8,820.00	
900518596	900518596	CLUB SANDWICH 6 SAS			14,500.00	14,500.00	
900571059	900571059	COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE			26,500.00	26,500.00	
900581497	900581497	GALLO CAMPUZANO SAS			3,500.00	3,500.00	
900621181	900621181	GRUPO TERMAKI SAS			16,900.00	16,900.00	
900641808	900641808	SUBS GROUP SAS			43,600.00	43,600.00	
900652140	900652140	SUBWAY			14,400.00	14,400.00	
900719410	900719410	HOTEL DORADO LA 70			390,200.00	390,200.00	
900720774	900720774	GOURMET 858 SAS			20,000.00	20,000.00	
900757874	900757874	PERLA SUITE HOTEL			314,470.00	314,470.00	
900767564	900767564	HOTELES DE CORDOBA SAS			1,319,000.00	1,319,000.00	
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			34,400.00	34,400.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			9,200.00	9,200.00	
900948391	900948391	NEGOCIOS E INVERSIONES LA ABUN			98,100.00	98,100.00	
901023693	901023693	SOCIEDAD INVERSORA WILMAC			330,000.00	330,000.00	
901044513	901044513	GURUS INVERSIONES SAS			13,300.00	13,300.00	
1037574143	1037574143	ACOSTA LONDOÑO JUAN GUILLERMO			42,000.00	42,000.00	
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL			440,000.00	440,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			121,800.00	121,800.00	
1093220375	1093220375	ARIAS CARMONA CESAR AUGUSTO			25,800.00	25,800.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			13,442,100.00	13,442,100.00	
TOTAL	52550501	GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT			13,442,100.00	13,442,100.00	
TOTAL	525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION			13,442,100.00	13,442,100.00	
525515		TIQUETES AREOS					
52551501		GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS					
52551501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			1,034,060.00	1,034,060.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			685,000.00	685,000.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			2,358,939.00	2,358,939.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,077,999.00	4,077,999.00	
TOTAL	52551501	GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS			4,077,999.00	4,077,999.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	525515	TIQUETES AREOS			4,077,999.00	4,077,999.00	
525520		PASAJES TERRESTRES					
52552001		GASTOS VIAJE PASAJES TERRESTRS					
52552001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			40,200.00	40,200.00	
890802206	890802206	AUTO LUJO S.A.			7,000.00	7,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	52552001	GASTOS VIAJE PASAJES TERRESTRS			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	525520	PASAJES TERRESTRES			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	5255	GASTOS DE VIAJE			17,567,299.00	17,567,299.00	
5260		DEPRECIACIONES					
526020		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
52602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
52602001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			1,123,776.00	1,123,776.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,624,104.00	1,624,104.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,747,880.00	2,747,880.00	
52602001	705	SISTEMAS	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			631,884.00	631,884.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			631,884.00	631,884.00	
52602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
24764465	24764465	COMSIS			384,224.00	384,224.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			384,224.00	384,224.00	
TOTAL	52602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			3,763,988.00	3,763,988.00	
TOTAL	526020	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			3,763,988.00	3,763,988.00	
TOTAL	5260	DEPRECIACIONES			3,763,988.00	3,763,988.00	
5295		DIVERSOS					
529520		GASTOS DE REPRESENTACION Y REL					
52952001		GR CORTESIAS PASEOS					
52952001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			35,000.00	35,000.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			14,000.00	14,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			35,000.00	35,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			147,000.00	147,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			14,000.00	14,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			49,000.00	49,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			49,000.00	49,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			70,000.00	70,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			28,000.00	28,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			98,000.00	98,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			42,000.00	42,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			77,000.00	77,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			14,000.00	14,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			35,000.00	35,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			98,000.00	98,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			98,000.00	98,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			91,000.00	91,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			64,000.00	64,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			11,739,240.00	11,739,240.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,890,000.00	1,890,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			35,000.00	35,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			119,000.00	119,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			14,000.00	14,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			15,205,240.00	15,205,240.00	
TOTAL	52952001	GR CORTESIAS PASEOS			15,205,240.00	15,205,240.00	
52952004		GR ATENCION A CIENTES					
52952004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4317096	4317096	PUNTO TELAS			60,000.00	60,000.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			3,539,135.00	3,539,135.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			28,000.00	28,000.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,127,000.00	1,127,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
12093141	12093141	PELAEZ CRUZ TERESITA			100,000.00	100,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			119,000.00	119,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,400,000.00	1,400,000.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			7,000.00	7,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			145,000.00	145,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			105,000.00	105,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			7,000.00	7,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			2,400.00	2,400.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			2,849,800.00	2,849,800.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			14,000.00	14,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			14,000.00	14,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			28,000.00	28,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			96,000.00	96,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			140,000.00	140,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			21,000.00	21,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			28,000.00	28,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			560,000.00	560,000.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			810,395.00	810,395.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			360,000.00	360,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			56,000.00	56,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			42,000.00	42,000.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			7,000.00	7,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			273,000.00	273,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,030.00	14,030.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			14,000.00	14,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			35,000.00	35,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			14,000.00	14,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			14,000.00	14,000.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
891410059	891410059	PASTELERIA LUCERNA S.A.			6,300.00	6,300.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			63,750.00	63,750.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			126,000.00	126,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,098,760.00	1,098,760.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			250,209.00	250,209.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			1,411,614.00	1,411,614.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			21,000.00	21,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			326,901.00	326,901.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			28,000.00	28,000.00	
900943243	900943243	DOLLARCITY CAM			148,000.00	148,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			14,000.00	14,000.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			25,000.00	25,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088303283	1088303283	SANCHEZ DUQUE JUAN SEBASTIAN			500,000.00	500,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			70,000.00	70,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			21,373,294.00	21,373,294.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52952004	GR ATENCION A CIENTES			21,373,294.00	21,373,294.00	
52952005		GASTOS DE REPRESENTACION					
52952005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4578814	4578814	EL MANNA			14,400.00	14,400.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			67,500.00	67,500.00	
7519663	7519663	PARADOR LOS ROBLES DEL QUINDIO			86,800.00	86,800.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			133,000.00	133,000.00	
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			32,000.00	32,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			91,000.00	91,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			150,000.00	150,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			42,000.00	42,000.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,148,700.00	1,148,700.00	
TOTAL	52952005	GASTOS DE REPRESENTACION			1,148,700.00	1,148,700.00	
52952006		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
52952006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	52952006	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y REL			37,730,824.00	37,730,824.00	
529525		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			7,100.00	7,100.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,100.00	7,100.00	
52952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9772919	9772919	MONTERO PALACIO NICOLAS			2,500.00	2,500.00	
9857980	9857980	OSORIO OSORIO ABELARDO			8,500.00	8,500.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			10,000.00	10,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			25,600.00	25,600.00	
10278906	10278906	PULECIO CESAR			3,100.00	3,100.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			110,000.00	110,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			6,000.00	6,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			92,800.00	92,800.00	
24939012	24939012	PARADOR JHONS			14,500.00	14,500.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			76,000.00	76,000.00	
26421105	26421105	MANGO LOCO			5,000.00	5,000.00	
26427740	26427740	MORENO CLARA INES			5,000.00	5,000.00	
30709450	30709450	ERASO GONZALEZ SOLEDAD			31,900.00	31,900.00	
39285984	39285984	ALAMEDAS MONTERIA			11,800.00	11,800.00	
43726302	43726302	KIRSTEN CAFE			7,000.00	7,000.00	
66927202	66927202	AMEZQUITA LOPEZ LUCY STELLA			10,900.00	10,900.00	
71799887	71799887	DUQUE BARRERA JORGE ARMANDO			18,400.00	18,400.00	
85455464	85455464	LOPEZ NARANJO JHON JAIRO			29,600.00	29,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94479525	94479525	PEREZ JAIR ALEXANDER			15,200.00	15,200.00	
102084258	102084258	BARRAGAN WILLIAM			23,200.00	23,200.00	
800157387	800157387	COMERCIALIZADORA MINIDELICIAS			10,020.00	10,020.00	
800244387	800244387	MC DONALDS			14,400.00	14,400.00	
816001644	816001644	MEJIA ANGEL & CIA S EN C			10,850.00	10,850.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			19,910.00	19,910.00	
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			5,500.00	5,500.00	
860036892	860036892	ONLY			11,800.00	11,800.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			72,800.00	72,800.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			69,118.00	69,118.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			71,997.00	71,997.00	
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			11,250.00	11,250.00	
900167656	900167656	SANTA ELENA EL DORADO SA			9,400.00	9,400.00	
900211120	900211120	OPALCOL SA			13,500.00	13,500.00	
900225534	900225534	BOCAGRANDE CARTAGENA DE INDIAS			34,000.00	34,000.00	
900273380	900273380	CAFE QUINDIO SAS			14,000.00	14,000.00	
900276962	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S			6,300.00	6,300.00	
900309659	900309659	INTOR LTDA			20,500.00	20,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			3,079.00	3,079.00	
900403670	900403670	INVERSISA SAS			13,000.00	13,000.00	
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			11,410.00	11,410.00	
900491399	900491399	ASADOS DOÑA ROSA			21,500.00	21,500.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS			30,000.00	30,000.00	
900621181	900621181	GRUPO TERMAKI SAS			3,500.00	3,500.00	
900634148	900634148	EL BARISTA SAS			13,200.00	13,200.00	
900767564	900767564	HOTELES DE CORDOBA SAS			6,000.00	6,000.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			6,100.00	6,100.00	
900883972	900883972	MAYALES PLAZA			11,800.00	11,800.00	
901045656	901045656	ALIMENTOS RODEO BBQ SAS			17,900.00	17,900.00	
901133449	901133449	INVERSIONES P Y P NEIVA SAS			6,000.00	6,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			11,000.00	11,000.00	
1129571692	1129571692	RUEDA MENDIETA JHON EDISON			14,600.00	14,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,071,434.00	1,071,434.00	
TOTAL	52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1,078,534.00	1,078,534.00	
TOTAL	529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1,078,534.00	1,078,534.00	
529530		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			7,750.00	7,750.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			1,500.00	1,500.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			20,000.00	20,000.00	
25175714	25175714	CASTAÑO RAMIREZ ANGELA MARIA			15,000.00	15,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			91,272.00	91,272.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			135,522.00	135,522.00	
TOTAL	52953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			135,522.00	135,522.00	
TOTAL	529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			135,522.00	135,522.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
529535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			110,000.00	110,000.00	
7698323	7698323	ESTACION DE SERVICIO TRIBUNAS			50,000.00	50,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			50,000.00	50,000.00	
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			50,000.00	50,000.00	
10127063	10127063	ESTACION DE SERVICI SAN NICOLA			50,000.00	50,000.00	
18592616	18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIA			130,079.00	130,079.00	
36991835	36991835	DORADO AREVALO LUPE MERCEDES			94,022.00	94,022.00	
70088604	70088604	CARDENAS SALAZAR JOSE JESUS			104,016.00	104,016.00	
91012681	91012681	TAVERA MARTIN ALONSO			114,005.00	114,005.00	
800073145	800073145	ESTACION DE SERVICIO METROPOLI			110,000.00	110,000.00	
800092024	800092024	TANQUES DEL NORDESTE SA			130,049.00	130,049.00	
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			60,000.00	60,000.00	
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			116,000.00	116,000.00	
816003607	816003607	TRANS-UNIDOS S.A			120,001.00	120,001.00	
816004315	816004315	ESTACION DE SERVICIO DEL CAFE			30,000.00	30,000.00	
820000373	820000373	EDS LA FRAGUA			125,008.00	125,008.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			50,000.00	50,000.00	
830503849	830503849	TEXACO SIETE			50,000.00	50,000.00	
890804987	890804987	ESTACION DE SERVICIO NORMANDIA			95,000.00	95,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			160,000.00	160,000.00	
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			130,000.00	130,000.00	
900078534	900078534	ESTACION DE SERVICIO LA TRACTO			172,870.00	172,870.00	
900083121	900083121	ESTACION DE SERVICIO EL MANZAN			50,000.00	50,000.00	
900083844	900083844	ESTACION DE SERVICIO CORALGAS			50,000.00	50,000.00	
900148355	900148355	EDS SAN JERONIMO			115,001.00	115,001.00	
900210200	900210200	ESTACION DE SERVICIO UNIVILL			200,000.00	200,000.00	
900291336	900291336	EDS LOS PITS			124,700.00	124,700.00	
900316197	900316197	EDS PLAZA AUTOPISTA			50,000.00	50,000.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			1,353,220.00	1,353,220.00	
900609945	900609945	JASLO SAS			60,000.00	60,000.00	
900636428	900636428	TERRA COMBUSTIBLE E INGENIERIA			50,000.00	50,000.00	
900819069	900819069	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			90,000.00	90,000.00	
900845156	900845156	INVERSIONES LA COLINA DE CAJAM			80,000.00	80,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,323,971.00	4,323,971.00	
TOTAL	52953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,323,971.00	4,323,971.00	
TOTAL	529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,323,971.00	4,323,971.00	
529545		TAXIS Y BUSES					
52954501		TAXIS Y BUSES					
52954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,507,700.00	1,507,700.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			14,000.00	14,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			198,200.00	198,200.00	
21765502	21765502	CARMONA CASTRILLON MARIA LUCRE			102,400.00	102,400.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			108,200.00	108,200.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			17,050.00	17,050.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			740,000.00	740,000.00	
819006311	819006311	MARSOL TRANSPORTES SAS			25,000.00	25,000.00	
860005108	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S A			32,000.00	32,000.00	
890001669	890001669	PARQUEADERO TERMINAL DE TRANSP			1,500.00	1,500.00	
890800303	890800303	FLOTA OSPINA			68,000.00	68,000.00	
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			58,000.00	58,000.00	
891400148	891400148	FLOTA OCCIDENTAL S.A			309,000.00	309,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			1,500.00	1,500.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			177,600.00	177,600.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,751,100.00	1,751,100.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			226,950.00	226,950.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			10,000.00	10,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			13,000.00	13,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,361,200.00	5,361,200.00	
TOTAL	52954501	TAXIS Y BUSES			5,361,200.00	5,361,200.00	
TOTAL	529545	TAXIS Y BUSES			5,361,200.00	5,361,200.00	
529560		CASINO Y RESTAURANTES					
52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION					
52956001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4287664	4287664	DELICIAS DE LA CHINGADA			23,500.00	23,500.00	
4578814	4578814	EL MANNA			64,000.00	64,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			85,000.00	85,000.00	
5799942	5799942	ESTADERO LA PALOMA			62,250.00	62,250.00	
7519663	7519663	PARADOR LOS ROBLES DEL QUINDIO			26,700.00	26,700.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			672,000.00	672,000.00	
10215830	10215830	CORREA ORLANDO			10,500.00	10,500.00	
12123811	12123811	VENTA DE BIZCOCHOS CONSUELO			15,000.00	15,000.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			53,000.00	53,000.00	
19101481	19101481	GUACAO RESTAURANTE BAR			90,200.00	90,200.00	
21229145	21229145	ALVAREZ DE CONSUELO			12,000.00	12,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			20,000.00	20,000.00	
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			42,000.00	42,000.00	
25019388	25019388	JARAMILLO SANCHEZ			10,500.00	10,500.00	
25174861	25174861	UPEGUI PAOLA ANDREA			91,000.00	91,000.00	
31231459	31231459	TORO VARELA LUCY			35,700.00	35,700.00	
31301870	31301870	GARCIA, GLORIA			46,100.00	46,100.00	
31670083	31670083	FEIJO CARDONA LILIANA			6,500.00	6,500.00	
33965971	33965971	CON SABOR A ROSITA			88,000.00	88,000.00	
34056359	34056359	OSORIO USMA GLORIA ELENA			12,000.00	12,000.00	
41896446	41896446	BRICEÑO BLANCA CECILIA			18,000.00	18,000.00	
55230517	55230517	GOMEZ GOMEZ MARIA ELENA			24,200.00	24,200.00	
71663685	71663685	ARCILA JAIME ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
72134496	72134496	FONSECA ESCOBAR RODOLFO RAFAEL			111,003.00	111,003.00	
80322026	80322026	ARRAGAN ALARCON RENE			19,000.00	19,000.00	
93407282	93407282	AHUMADA DIAZ ROBINSON			28,000.00	28,000.00	
93407365	93407365	WILBER TELLO CAMACHO			4,800.00	4,800.00	
98553154	98553154	SALDARRIAGA ANTONIO			37,200.00	37,200.00	
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			34,500.00	34,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
700168595	700168595	LONG HANG			42,400.00	42,400.00	
700170237	700170237	RESTAURANTE LONG HANG GUATAPUR			17,800.00	17,800.00	
800244387	800244387	MC DONALDS			72,600.00	72,600.00	
806014415	806014415	CREPES CARTAGENA SA			32,000.00	32,000.00	
810006491	810006491	EL SANDWICH QBNAO			38,900.00	38,900.00	
811035961	811035961	HATOVIEJO LIMITADA LAS PALMAS			282,700.00	282,700.00	
819002857	819002857	INVERSIONES ROSADO SA			22,800.00	22,800.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			5,200.00	5,200.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			15,000.00	15,000.00	
830101778	830101778	FRAYCO SAS PRESTO UNICENTRO			21,200.00	21,200.00	
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			17,500.00	17,500.00	
860025461	860025461	AVESCO S A			22,800.00	22,800.00	
890115294	890115294	HOT AMERICA FAVORITE PIZZA LTD			60,300.00	60,300.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,660.00	3,660.00	
891408584	891408584	FRISBY SA			209,200.00	209,200.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			125,000.00	125,000.00	
900013167	900013167	SR WOK ORIENTAL BUFFET			39,600.00	39,600.00	
900103877	900103877	KINCO SAS			99,800.00	99,800.00	
900168945	900168945	ALMAIZ SA			22,800.00	22,800.00	
900178348	900178348	FRANCORP SAS FRISBY			62,100.00	62,100.00	
900211120	900211120	OPALCOL SA			13,500.00	13,500.00	
900231775	900231775	FRANSARA S.A.S.			43,400.00	43,400.00	
900242454	900242454	MVD INVERSIONES SAS			24,000.00	24,000.00	
900316001	900316001	INVERSIONES CAJAMAR S.A.S			20,000.00	20,000.00	
900348651	900348651	POLLOS ASADOS MARIO			39,000.00	39,000.00	
900386654	900386654	HERNAN PATACON SAS			67,500.00	67,500.00	
900421473	900421473	SUB-LAT SAS			15,800.00	15,800.00	
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			200,500.00	200,500.00	
900491399	900491399	ASADOS DOÑA ROSA			36,400.00	36,400.00	
900497764	900497764	SENCORP SAS			12,900.00	12,900.00	
900511782	900511782	DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA			111,500.00	111,500.00	
900648058	900648058	LONG HANG SAS			53,100.00	53,100.00	
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			105,700.00	105,700.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			37,000.00	37,000.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			112,980.00	112,980.00	
901110189	901110189	FRANQUICIAS HUILA SAS			38,400.00	38,400.00	
1017158286	1017158286	ARCILA SARA			71,600.00	71,600.00	
1053795628	1053795628	CAFE MI PAIS			2,000.00	2,000.00	
1075250693	1075250693	EL TINAJON			20,000.00	20,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			71,800.00	71,800.00	
1093221267	1093221267	LA GRAN VIA EL PARADOR			16,000.00	16,000.00	
1094911237	1094911237	LONDOÑO LOPEZ MATEO			41,100.00	41,100.00	
1110504781	1110504781	LUCHO GOURMET			31,000.00	31,000.00	
1140886277	1140886277	FRUTERIA EL COMPADRE			10,000.00	10,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,158,193.00	4,158,193.00	
TOTAL	52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION			4,158,193.00	4,158,193.00	
TOTAL	529560	CASINO Y RESTAURANTES			4,158,193.00	4,158,193.00	
529565		PARQUEADEROS					
52956501		PARQUEADEROS					
52956501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4514234	4514234	LOPEZ ROMAN CARLOS ANDRES			6,000.00	6,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7526951	7526951	GAVIRIA VELASQUEZ LUIS FERNAND			8,000.00	8,000.00	
7539210	7539210	URIBE NORBEY			1,800.00	1,800.00	
9871359	9871359	PARQUEADERO EL OLAYA			3,000.00	3,000.00	
9872271	9872271	PARQ LOS TUNJOS			4,000.00	4,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			22,700.00	22,700.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			3,600.00	3,600.00	
14249710	14249710	OLIVEROS AULI			2,500.00	2,500.00	
18494280	18494280	CARDONA ALEJANDRO			23,100.00	23,100.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,800.00	1,800.00	
25157293	25157293	FRANCO MARIN ANA ELENA			13,600.00	13,600.00	
26676126	26676126	RUEDAS FANNY DEL CARMEN			3,000.00	3,000.00	
30314443	30314443	PARQUEADERO DUQUE			30,000.00	30,000.00	
41888556	41888556	PARQUEADERO LA GIRALDA DE LA13			26,000.00	26,000.00	
60295541	60295541	RONDON CALDERON MARIA EUGENIA			2,300.00	2,300.00	
75062673	75062673	LONDOÑO MARULANDA JOHN			4,000.00	4,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			4,400.00	4,400.00	
700063350	700063350	PARQUEADERO EL CAM			1,700.00	1,700.00	
750462333	75046333	HURTADO M FRANCISCO JAVIER			2,000.00	2,000.00	
810006362	810006362	PARQUEADERO EDIF CC CABLE PLAZ			2,450.00	2,450.00	
816000586	816000586	INVERSIONES BOTERO VELEZ & CIA			11,000.00	11,000.00	
816004628	816004628	FUNDACION CARITAS DIOCESANAS			10,800.00	10,800.00	
830085655	830085655	PARQUEADERO SBS			5,300.00	5,300.00	
830087099	830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBI			21,300.00	21,300.00	
890320980	890320980	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIA			2,800.00	2,800.00	
890800235	890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS			22,000.00	22,000.00	
890801476	890801476	MEJIA GARCIA Y CIA S.C.A.			10,000.00	10,000.00	
890807591	890807591	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD			3,400.00	3,400.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			40,200.00	40,200.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			12,600.00	12,600.00	
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			2,000.00	2,000.00	
891800024	891800024	CLUB BOYACA			7,600.00	7,600.00	
900018771	900018771	CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO			10,800.00	10,800.00	
900025061	900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA SA			4,000.00	4,000.00	
900317814	900317814	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PAS			2,200.00	2,200.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS			14,400.00	14,400.00	
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO			12,600.00	12,600.00	
900573191	900573191	CACIQUE EL CENTRO COMERCIAL			4,400.00	4,400.00	
900778588	900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS			14,000.00	14,000.00	
900779372	900779372	MOCAWA OUTLET PLAZA			19,000.00	19,000.00	
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			17,500.00	17,500.00	
900851051	900851051	ACQUA POWER CENTER PH			7,800.00	7,800.00	
900862556	900862556	PARQUEADERO PARCARI SA			5,000.00	5,000.00	
901073218	901073218	LONBOT SAS			48,000.00	48,000.00	
1019062575	1019062575	PARQUEADERO LA 11			3,000.00	3,000.00	
1032459216	1032459216	CRUZ ROMERO BRIAN STEVEN			3,700.00	3,700.00	
1054994509	1054994509	PIEDRAHITA JIMMY			4,000.00	4,000.00	
1085284046	1085284046	PARQUEADERO LA 63			1,900.00	1,900.00	
1089745113	1089745113	OLAYA GARCIA RUBEN DARIO			4,400.00	4,400.00	
1094884125	1094884125	PARQUEADERO CENTRAL LA 19			5,100.00	5,100.00	
1097399530	1097399530	ROJAS CIARE VANESSA			3,000.00	3,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			499,750.00	499,750.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52956501	PARQUEADEROS			499,750.00	499,750.00	
52956502		PEAJES					
52956502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			5,600.00	5,600.00	
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			13,400.00	13,400.00	
800215807	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			60,100.00	60,100.00	
800256769	800256769	INSTITUTO NACIONEL DE VIAS			67,600.00	67,600.00	
830052998	830052998	BBVA FIDUCIARIA			15,600.00	15,600.00	
830053700	830053700	PA ADMIN POR LA SOCIEDAD FIDUC			10,400.00	10,400.00	
830053963	830053963	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO			8,200.00	8,200.00	
830053994	830053994	REGENCY SAS			39,000.00	39,000.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			1,097,900.00	1,097,900.00	
830054076	830054076	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE			117,800.00	117,800.00	
830054539	830054539	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU			8,000.00	8,000.00	
830059605	830059605	ESTACION DE PEAJE ROZO			91,300.00	91,300.00	
830125996	830125996	AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA			80,400.00	80,400.00	
890327996	890327996	PISA			69,600.00	69,600.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			40,200.00	40,200.00	
900880846	900880846	CONCESIONARIA VIAL UNION DEL S			19,200.00	19,200.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,744,300.00	1,744,300.00	
TOTAL	52956502	PEAJES			1,744,300.00	1,744,300.00	
TOTAL	529565	PARQUEADEROS			2,244,050.00	2,244,050.00	
529575		ACTIVOS MENORES MERCAD Y VTAS					
52957501		ACTIVOS MENORES					
52957501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,150,000.00	2,150,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			28,000.00	28,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,178,000.00	2,178,000.00	
TOTAL	52957501	ACTIVOS MENORES			2,178,000.00	2,178,000.00	
TOTAL	529575	ACTIVOS MENORES MERCAD Y VTAS			2,178,000.00	2,178,000.00	
529580		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
52958001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
52958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,300.00	1,300.00	
891100105	891100105	DROGUERIA PARIS ESCANDON SAS			17,250.00	17,250.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	52958001	ARTICULOS DE ENFERMERIA			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	529580	ARTICULOS DE ENFERMERIA			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	5295	DIVERSOS			57,228,844.00	57,228,844.00	
5299		PROVISION CARTERA					
529910		CASTIGO CARTERA					
52991002		CASTIGO CARTERA	181231				
900764899	900764899	NAIAN SAS			139,625.00	139,625.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			1,212,185.00	1,212,185.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			726,750.00	726,750.00	
TOTAL	52991002	CASTIGO CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	529910	CASTIGO CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	5299	PROVISION CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	52	OPERACIONALES DE VENTAS			851,822,823.60	851,822,823.60	
53		NO OPERACIONALES					
5305		FINANCIEROS					
530505		GASTOS BANCARIOS					
53050501		GASTOS BANCARIOS					
53050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,016,720.48	1,016,720.48	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			485,532.43	485,532.43	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,502,252.91	1,502,252.91	
53050501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			200,476.00	200,476.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			200,476.00	200,476.00	
TOTAL	53050501	GASTOS BANCARIOS			1,702,728.91	1,702,728.91	
53050502		GRAVAMEN FINANCIERO					
53050502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			16,688.60	16,688.60	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			24,053,641.00	24,053,641.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			2,105,534.00	2,105,534.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			28,452,002.23	28,452,002.23	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			54,627,865.83	54,627,865.83	
53050502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			8,025,423.00	8,025,423.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			569,454.00	569,454.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			8,416,039.76	8,416,039.76	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			17,010,916.76	17,010,916.76	
TOTAL	53050502	GRAVAMEN FINANCIERO			71,638,782.59	71,638,782.59	
TOTAL	530505	GASTOS BANCARIOS			73,341,511.50	73,341,511.50	
530515		COMISIONES					
53051501		COMISIONES TARJETAS					
53051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860003020	860003020	BANCO BBVA			9,478,156.00	9,478,156.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			16,025,292.81	16,025,292.81	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			25,503,448.81	25,503,448.81	
53051501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860003020	860003020	BANCO BBVA			4,000.00	4,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			4,068,610.55	4,068,610.55	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			4,072,610.55	4,072,610.55	
TOTAL	53051501	COMISIONES TARJETAS			29,576,059.36	29,576,059.36	
53051502		COMISION PAGO PROVEEDORES					
53051502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,314,927.00	1,314,927.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			788,402.00	788,402.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,103,329.00	2,103,329.00	
53051502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			224,880.00	224,880.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			635,855.00	635,855.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			860,735.00	860,735.00	
TOTAL	53051502	COMISION PAGO PROVEEDORES			2,964,064.00	2,964,064.00	
53051503		COMISIONES VARIAS					
53051503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			795,083.42	795,083.42	
860003020	860003020	BANCO BBVA			1,764,146.00	1,764,146.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2,495,706.60	2,495,706.60	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,054,936.02	5,054,936.02	
53051503	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,053,019.48	1,053,019.48	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,053,019.48	1,053,019.48	
TOTAL	53051503	COMISIONES VARIAS			6,107,955.50	6,107,955.50	
53051505		COMISION PAGO NOMINA					
53051505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			126,892.00	126,892.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			4,170,300.00	4,170,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,297,192.00	4,297,192.00	
53051505	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			27,560.00	27,560.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			735,900.00	735,900.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			763,460.00	763,460.00	
TOTAL	53051505	COMISION PAGO NOMINA			5,060,652.00	5,060,652.00	
53051506		COMISION ENTREG RECOL EFVO					
53051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			2,104,702.00	2,104,702.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,104,702.00	2,104,702.00	
53051506	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			857,672.00	857,672.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			857,672.00	857,672.00	
TOTAL	53051506	COMISION ENTREG RECOL EFVO			2,962,374.00	2,962,374.00	
TOTAL	530515	COMISIONES			46,671,104.86	46,671,104.86	
530520		INTERESES					
53052001		GASTO INTERES SOBREGIRO					
53052001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			11,170,361.00	11,170,361.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			19,886.16	19,886.16	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			11,190,247.16	11,190,247.16	
TOTAL	53052001	GASTO INTERES SOBREGIRO			11,190,247.16	11,190,247.16	
53052002		GASTO INTERES CREDITO					
53052002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			13,067,400.10	13,067,400.10	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			567,896,557.00	567,896,557.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			580,963,957.10	580,963,957.10	
53052002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			32,120,143.29	32,120,143.29	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			32,120,143.29	32,120,143.29	
TOTAL	53052002	GASTO INTERES CREDITO			613,084,100.39	613,084,100.39	
53052003		GASTO OTROS INTERESES					
53052003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			600.00	600.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,500.00	1,500.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			11,800.00	11,800.00	
800227940	800227940	COLFONDOS			600.00	600.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			20,700.00	20,700.00	
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			100.00	100.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,300.00	1,300.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			4,700.00	4,700.00	
816007746	816007746	FAM SAS			46,430,437.00	46,430,437.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			194.00	194.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			8,167.00	8,167.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			5,263,162.40	5,263,162.40	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			27,216.61	27,216.61	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			11,966.00	11,966.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,600.00	1,600.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			13,867.00	13,867.00	
900935126	900935126	ASMET SALUD EPS SAS			400.00	400.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			2,600.00	2,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			51,800,910.01	51,800,910.01	
TOTAL	53052003	GASTO OTROS INTERESES			51,800,910.01	51,800,910.01	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	530520	INTERESES			676,075,257.56	676,075,257.56	
530535		DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD					
53053501		GASTO DESCUENTOS EN PAGO					
53053501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	53053501	GASTO DESCUENTOS EN PAGO			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	530535	DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	5305	FINANCIEROS			796,595,748.92	796,595,748.92	
5315		GASTOS EXTRAORDINARIOS					
531515		COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR					
53151501		COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR					
53151501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	53151501	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	531515	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR			6,923,491.00	6,923,491.00	
531520		IMPUESTOS ASUMIDOS					
53152001		IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES					
53152001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			70,902.00	70,902.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			6,300.00	6,300.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			97,836.00	97,836.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			6,283.00	6,283.00	
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS			9,800.00	9,800.00	
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL			15,625.00	15,625.00	
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS			8,824.00	8,824.00	
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET			8,000.00	8,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			6,300.00	6,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			229,870.00	229,870.00	
53152001	703	GESTION HUMANA	181231				
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			98,854.00	98,854.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			98,854.00	98,854.00	
53152001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			55,519.00	55,519.00	
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S			4,029.00	4,029.00	
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL			15,400.00	15,400.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			74,948.00	74,948.00	
TOTAL	53152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES			403,672.00	403,672.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53152002		IMPUESTO ASUMIDO IVA					
53152002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			519,294.00	519,294.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			78,945.00	78,945.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,479,359.39	1,479,359.39	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,077,598.39	2,077,598.39	
53152002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			85,942.00	85,942.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			760.00	760.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			460,715.52	460,715.52	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			547,417.52	547,417.52	
TOTAL	53152002	IMPUESTO ASUMIDO IVA			2,625,015.91	2,625,015.91	
53152004		IMPUESTO A LA BOLSA					
53152004	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			360.00	360.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			390.00	390.00	
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO			630.00	630.00	
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO			420.00	420.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			300.00	300.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			60.00	60.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			60.00	60.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			120.00	120.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			60.00	60.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			600.00	600.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			450.00	450.00	
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			30.00	30.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			600.00	600.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			180.00	180.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			30.00	30.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			210.00	210.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			1,920.00	1,920.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			60.00	60.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			1,080.00	1,080.00	
7517976	7517976	ASOATUR			6,000.00	6,000.00	
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS			30.00	30.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			1,380.00	1,380.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			30.00	30.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			132,120.00	132,120.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			120.00	120.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			90.00	90.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			60.00	60.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			60.00	60.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			120.00	120.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,000.00	3,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			90.00	90.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			30.00	30.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			210.00	210.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			90.00	90.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			60.00	60.00	
10130751	10130751	BARROS VICTOR			30.00	30.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			210.00	210.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			1,590.00	1,590.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			1,170.00	1,170.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			720.00	720.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			120.00	120.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			2,220.00	2,220.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			1,080.00	1,080.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			30.00	30.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			30.00	30.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			90.00	90.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			360.00	360.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			1,830.00	1,830.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			570.00	570.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			270.00	270.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			660.00	660.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			60.00	60.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			30.00	30.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			1,260.00	1,260.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			63,330.00	63,330.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			30.00	30.00	
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS			681.00	681.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			630.00	630.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			4,050.00	4,050.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			390.00	390.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			360.00	360.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			90.00	90.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			90.00	90.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			60.00	60.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			30.00	30.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			120.00	120.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			210.00	210.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			30.00	30.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			600.00	600.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			60.00	60.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			300.00	300.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			30.00	30.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			90.00	90.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			90.00	90.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			60.00	60.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			60.00	60.00	
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			180.00	180.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			90.00	90.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			120.00	120.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			90.00	90.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			150.00	150.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			120.00	120.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			360.00	360.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			510.00	510.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			90.00	90.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			210.00	210.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			180.00	180.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			450.00	450.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			60.00	60.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			120.00	120.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			60.00	60.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			150.00	150.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			30.00	30.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			690.00	690.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			60.00	60.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			900.00	900.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			90.00	90.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			210.00	210.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			30.00	30.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			330.00	330.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			60.00	60.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			300.00	300.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			20,670.00	20,670.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			180.00	180.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			60.00	60.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			60.00	60.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			60.00	60.00	
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			60.00	60.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			120.00	120.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			180.00	180.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			210.00	210.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			90.00	90.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			30.00	30.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			30.00	30.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			270.00	270.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			90.00	90.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			60.00	60.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			90.00	90.00	
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA			630.00	630.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			210.00	210.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			30.00	30.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			1,830.00	1,830.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			90.00	90.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			180.00	180.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			150.00	150.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			600.00	600.00	
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA			120.00	120.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			390.00	390.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			540.00	540.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			90.00	90.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			600.00	600.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			660.00	660.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			870.00	870.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			240.00	240.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			30.00	30.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			60.00	60.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			120.00	120.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			450.00	450.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			240.00	240.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			390.00	390.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			30.00	30.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			90.00	90.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			90.00	90.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			30.00	30.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			180.00	180.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			30.00	30.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			510.00	510.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			420.00	420.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			780.00	780.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			180.00	180.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			1,890.00	1,890.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			14,220.00	14,220.00	
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			60.00	60.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			270.00	270.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			60.00	60.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			20,100.00	20,100.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			30.00	30.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			3,660.00	3,660.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			240.00	240.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			690.00	690.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			90.00	90.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			30.00	30.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			150.00	150.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			30.00	30.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			90.00	90.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			780.00	780.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			60.00	60.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			270.00	270.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			540.00	540.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			30.00	30.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			270.00	270.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			510.00	510.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			1,050.00	1,050.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			90.00	90.00	
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			120.00	120.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			480.00	480.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			420.00	420.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			30.00	30.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			3,480.00	3,480.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			330.00	330.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			210.00	210.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			90.00	90.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			2,460.00	2,460.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			60.00	60.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			930.00	930.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			24,060.00	24,060.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO			120.00	120.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			1,920.00	1,920.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			450.00	450.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			1,590.00	1,590.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			2,490.00	2,490.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			90.00	90.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			90.00	90.00	
53079803	53079803	PACHON VIVIAN			450.00	450.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			480.00	480.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			4,470.00	4,470.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			15,210.00	15,210.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			17,790.00	17,790.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			330.00	330.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			30.00	30.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			600.00	600.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			300.00	300.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			330.00	330.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			29,310.00	29,310.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			2,700.00	2,700.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			450.00	450.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			30.00	30.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			1,470.00	1,470.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			30.00	30.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			150.00	150.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			90.00	90.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			240.00	240.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,200.00	1,200.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			90.00	90.00	
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			210.00	210.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			240.00	240.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			780.00	780.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			510.00	510.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			720.00	720.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			240.00	240.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			210.00	210.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			30.00	30.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			270.00	270.00	
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			30.00	30.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			660.00	660.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			1,320.00	1,320.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			6,510.00	6,510.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			840.00	840.00	
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			600.00	600.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,230.00	1,230.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			120.00	120.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			2,820.00	2,820.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			840.00	840.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			240.00	240.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			3,990.00	3,990.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			600.00	600.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			60.00	60.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			120.00	120.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			30.00	30.00	
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			360.00	360.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			4,176,370.00	4,176,370.00	
248120098	248120098	LINATOURS			30.00	30.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			900.00	900.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			60.00	60.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			600.00	600.00	
800149686	800149686	COTELCO			270.00	270.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			22,880.00	22,880.00	
800204864	800204864	AÑOS DORADOS			120.00	120.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,060.00	3,060.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			135,960.00	135,960.00	
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,250.00	2,250.00	
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			1,740.00	1,740.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			510.00	510.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			540.00	540.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			30.00	30.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,170.00	1,170.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			870.00	870.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			390.00	390.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			750.00	750.00	
816007746	816007746	FAM SAS			524,570.00	524,570.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			150.00	150.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,133,640.00	1,133,640.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			480.00	480.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			990.00	990.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			2,220.00	2,220.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			330.00	330.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			390.00	390.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			900.00	900.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			3,300.00	3,300.00	
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			270.00	270.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			300.00	300.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			60.00	60.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			1,020.00	1,020.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			5,520.00	5,520.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			2,430.00	2,430.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			128,220.00	128,220.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			330.00	330.00	
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL			540.00	540.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,320.00	1,320.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			30.00	30.00	
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI			180.00	180.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			510.00	510.00	
891190047	891190047	COMFACA			420.00	420.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			90.00	90.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			480.00	480.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			510.00	510.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			43,890.00	43,890.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			540.00	540.00	
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL			420.00	420.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			90.00	90.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			480.00	480.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			570.00	570.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			240.00	240.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			7,710.00	7,710.00	
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA			810.00	810.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			4,440.00	4,440.00	
900104838	900104838	ASOTUR			690.00	690.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			330.00	330.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			300.00	300.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			420.00	420.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			5,910.00	5,910.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			270.00	270.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			540.00	540.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			540.00	540.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			930.00	930.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			510.00	510.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			2,610.00	2,610.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			69,240.00	69,240.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			510.00	510.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			150.00	150.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			270.00	270.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			30.00	30.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			1,050.00	1,050.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			600.00	600.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			21,540.00	21,540.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			22,950.00	22,950.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			420.00	420.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			540.00	540.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,170.00	1,170.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			150.00	150.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			180.00	180.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			330.00	330.00	
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			360.00	360.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			60.00	60.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			4,770.00	4,770.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			540.00	540.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			240.00	240.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			90.00	90.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			1,470.00	1,470.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			600.00	600.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			120.00	120.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			33,990.00	33,990.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			450.00	450.00	
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			90.00	90.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			270.00	270.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			60.00	60.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			270.00	270.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			330.00	330.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			870.00	870.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			1,770.00	1,770.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			270.00	270.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			90.00	90.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			660.00	660.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			1,050.00	1,050.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			3,120.00	3,120.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			1,260.00	1,260.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			630.00	630.00	
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS			150.00	150.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,050.00	1,050.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			30.00	30.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			90.00	90.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			12,000.00	12,000.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			390.00	390.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			540.00	540.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			690.00	690.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			1,050.00	1,050.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			149,490.00	149,490.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			660.00	660.00	
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			150.00	150.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			1,260.00	1,260.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			1,170.00	1,170.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			60.00	60.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			540.00	540.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			660.00	660.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			600.00	600.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			120.00	120.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			60.00	60.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			180.00	180.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			1,110.00	1,110.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			300.00	300.00	
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			240.00	240.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			30.00	30.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			7,290.00	7,290.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			240.00	240.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			6,450.00	6,450.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			540.00	540.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			16,800.00	16,800.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			1,860.00	1,860.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			60.00	60.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			450.00	450.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			30.00	30.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			120.00	120.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			30.00	30.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			30.00	30.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			30.00	30.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			990.00	990.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,020.00	1,020.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			60.00	60.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			1,620.00	1,620.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			360.00	360.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			60.00	60.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			60.00	60.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			30.00	30.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			60.00	60.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			30.00	30.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			540.00	540.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			1,470.00	1,470.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			30.00	30.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			30.00	30.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			90.00	90.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			60.00	60.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			90.00	90.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			240.00	240.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			180.00	180.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			30.00	30.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			60.00	60.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			90.00	90.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			30.00	30.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			690.00	690.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			180.00	180.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			1,590.00	1,590.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			660.00	660.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			180.00	180.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			1,560.00	1,560.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			30.00	30.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			60.00	60.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			150.00	150.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			30.00	30.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			30.00	30.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			90.00	90.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			90.00	90.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			60.00	60.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			30.00	30.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			30.00	30.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			30.00	30.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			30.00	30.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,380.00	1,380.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			150.00	150.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			90.00	90.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			180.00	180.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			30.00	30.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			90.00	90.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			30.00	30.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			30.00	30.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			60.00	60.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			60.00	60.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			120.00	120.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			90.00	90.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			60.00	60.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			30.00	30.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			120.00	120.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			30.00	30.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			60.00	60.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			420.00	420.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			30.00	30.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			30.00	30.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			30.00	30.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			60.00	60.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			90.00	90.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			780.00	780.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			90.00	90.00	
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			90.00	90.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			90.00	90.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			60.00	60.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			180.00	180.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			90.00	90.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			150.00	150.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			90.00	90.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			60.00	60.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			90.00	90.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			60.00	60.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			30.00	30.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			60.00	60.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			90.00	90.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			90.00	90.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			90.00	90.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			270.00	270.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			60.00	60.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			150.00	150.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			90.00	90.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			30.00	30.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			180.00	180.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			90.00	90.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			90.00	90.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			60.00	60.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			240.00	240.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			120.00	120.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			30.00	30.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			90.00	90.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			30.00	30.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			630.00	630.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			210.00	210.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			60.00	60.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			510.00	510.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			1,200.00	1,200.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			60.00	60.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			120.00	120.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			26,340.00	26,340.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			90.00	90.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS			480.00	480.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			30.00	30.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			30.00	30.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			30.00	30.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			30.00	30.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			30.00	30.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			1,860.00	1,860.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			30.00	30.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			90.00	90.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			90.00	90.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			120.00	120.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			60.00	60.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			690.00	690.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			30.00	30.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			390.00	390.00	
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA			30.00	30.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			60.00	60.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			2,550.00	2,550.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			150.00	150.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			2,430.00	2,430.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			90.00	90.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,124,951.00	7,124,951.00	
TOTAL	53152004	IMPUESTO A LA BOLSA			7,124,951.00	7,124,951.00	
TOTAL	531520	IMPUESTOS ASUMIDOS			10,153,638.91	10,153,638.91	
TOTAL	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			17,077,129.91	17,077,129.91	
5395		GASTOS DIVERSOS					
539525		DONACIONES					
53952501		DONACIONES					
53952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			122,000.00	122,000.00	
42130440	42130440	INDUBOLSAS			48,000.00	48,000.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			1,057,750.00	1,057,750.00	
800150708	800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS			120,000.00	120,000.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			1,057,750.00	1,057,750.00	
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			4,864,292.00	4,864,292.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,269,792.00	7,269,792.00	
53952501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			22,000.00	22,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			271,850.00	271,850.00	
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			982,000.00	982,000.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			10,000,000.00	10,000,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			38,981,863.00	38,981,863.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			54,257,713.00	54,257,713.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	53952501	DONACIONES			61,527,505.00	61,527,505.00	
TOTAL	539525	DONACIONES			61,527,505.00	61,527,505.00	
539581		AJUSTE AL PESO					
53958101		GASTO AJUSTE AL PESO					
53958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			1.00	1.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			4.00	4.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			4.00	4.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			4.00	4.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			50.00	50.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			40.00	40.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			36.00	36.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			41.00	41.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			14.00	14.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			1.00	1.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			510.00	510.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			76.00	76.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			1.00	1.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			3.00	3.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			3.00	3.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			4.44	4.44	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			31.00	31.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,170.00	1,170.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			551.00	551.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			3,882.58	3,882.58	
830508913	830508913	LOS JAZMINES			2.00	2.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,720.00	1,720.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			39.21	39.21	
860003020	860003020	BANCO BBVA			747.00	747.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			240.00	240.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,675.82	5,675.82	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1.00	1.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			1,184.00	1,184.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			2,419.00	2,419.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			19,246.00	19,246.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			2,250.00	2,250.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			4.00	4.00	
900855634	900855634	FONDETER			20.00	20.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			30.00	30.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			56.00	56.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			11.00	11.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			40.00	40.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			1,300.00	1,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			41,412.05	41,412.05	
53958101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			45.00	45.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			127.00	127.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			172.00	172.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			.71	.71	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			.71	.71	
53958101	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
TOTAL		Abril			2.00		2.00
TOTAL		Diciembre		2.00		2.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			2.00	2.00	
TOTAL	53958101	GASTO AJUSTE AL PESO			41,586.76	41,586.76	
TOTAL	539581	AJUSTE AL PESO			41,586.76	41,586.76	
539595		OTROS					
53959501		GASTOS NO DEDUCIBLES					
53959501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,600.00	21,600.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			21,600.00	21,600.00	
53959501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10069545	10069545	ALVAREZ DELGADO LUIS ENRIQUE			150,000.00	150,000.00	
10079643	10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO			73,000.00	73,000.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			25,407,724.00	25,407,724.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			59,600.00	59,600.00	
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			449,000.00	449,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			7,000.00	7,000.00	
25166697	25166697	GOMEZ JEANETTE			70,000.00	70,000.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			1,250,000.00	1,250,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			11,700.00	11,700.00	
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			48,000.00	48,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			298,000.00	298,000.00	
800123057	800123057	EL ARQUITECTO S.A			386,113.32	386,113.32	
800185306	800185306	COLVANES LTDA			9,400.00	9,400.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			23,100,000.00	23,100,000.00	
800252396	800252396	AGUAS DE CARTAGENA			244,943.00	244,943.00	
802007670	802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE			1,438,690.00	1,438,690.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			97,700.00	97,700.00	
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			19,999.00	19,999.00	
816006825	816006825	FUNDACION NUEVO AMANECER ADULT			300,000.00	300,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			578,000.00	578,000.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			172,801.00	172,801.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA			177,990.00	177,990.00	
890400869	890400869	SURTIGAS			21,328.00	21,328.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			68,530.00	68,530.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			73,300.00	73,300.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,680,221.00	1,680,221.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			8,484.00	8,484.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			118,881.00	118,881.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			15,800.00	15,800.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			10,369.00	10,369.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			98,947.00	98,947.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			7,200.00	7,200.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			196,000.00	196,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			12,400.00	12,400.00	
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA			4,400,000.00	4,400,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			18,812.00	18,812.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			61,079,932.32	61,079,932.32	
53959501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES			9,412.00	9,412.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			203,977.00	203,977.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			213,389.00	213,389.00	
53959501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			12,597.00	12,597.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			291,605.00	291,605.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			304,202.00	304,202.00	
TOTAL	53959501	GASTOS NO DEDUCIBLES			61,619,123.32	61,619,123.32	
TOTAL	539595	OTROS			61,619,123.32	61,619,123.32	
TOTAL	5395	GASTOS DIVERSOS			123,188,215.08	123,188,215.08	
TOTAL	53	NO OPERACIONALES			936,861,093.91	936,861,093.91	
54		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
5405		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	5	GASTOS			4,618,029,080.62	4,618,029,080.62	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7		COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER					
72		COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA					
7205		COSTO MANO DE OBRA DIRECTA					
720506		SUELDOS					
72050601		SUELDOS					
72050601	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			15,511,579.00	15,511,579.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			10,080,117.00	10,080,117.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			18,986,016.00	18,986,016.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			30,749,421.00	30,749,421.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			885,408.00	885,408.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			11,032,184.00	11,032,184.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			9,118,668.00	9,118,668.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,365,860.00	9,365,860.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			9,201,064.00	9,201,064.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			9,173,598.00	9,173,598.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			781,242.00	781,242.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			390,621.00	390,621.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			390,621.00	390,621.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			11,000,020.00	11,000,020.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			338,538.00	338,538.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			130,207.00	130,207.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			2,291,645.00	2,291,645.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			78,124.00	78,124.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			260,413.00	260,413.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			2,369,769.00	2,369,769.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			636,526.00	636,526.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			11,256,031.00	11,256,031.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			260,414.00	260,414.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			130,207.00	130,207.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			50,000.00	50,000.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			1,276,029.00	1,276,029.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			8,854,076.00	8,854,076.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			364,579.00	364,579.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			10,903,527.00	10,903,527.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			11,000,019.00	11,000,019.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			2,090,617.00	2,090,617.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			1,249,988.00	1,249,988.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			1,744,774.00	1,744,774.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			78,124.00	78,124.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			4,856,734.00	4,856,734.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			128,655.00	128,655.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			10,356,743.00	10,356,743.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			50,000.00	50,000.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			234,372.00	234,372.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			1,119,782.00	1,119,782.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			78,124.00	78,124.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			1,510,403.00	1,510,403.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			11,422,541.00	11,422,541.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			2,942,679.00	2,942,679.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			130,207.00	130,207.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			224,860,266.00	224,860,266.00	
72050601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			10,929,450.00	10,929,450.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,621.00	390,621.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			726,480.00	726,480.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			9,363,735.00	9,363,735.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			1,510,401.00	1,510,401.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			781,242.00	781,242.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			3,541,631.00	3,541,631.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			8,984,282.00	8,984,282.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			8,145,500.00	8,145,500.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			44,373,342.00	44,373,342.00	
72050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,050,000.00	1,050,000.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			3,281,216.00	3,281,216.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			4,557,245.00	4,557,245.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			8,888,461.00	8,888,461.00	
TOTAL	72050601	SUELDOS			278,122,069.00	278,122,069.00	
TOTAL	720506	SUELDOS			278,122,069.00	278,122,069.00	
720515		HORAS EXTRAS Y R/GOS					
72051501		HORA EXTRA DIURNA					
72051501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			42,274.00	42,274.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			26,022.00	26,022.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			180,923.00	180,923.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			68,666.00	68,666.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			32,187.00	32,187.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			62,227.00	62,227.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			38,624.00	38,624.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			8,138.00	8,138.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			36,621.00	36,621.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			32,666.00	32,666.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			10,172.00	10,172.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			8,138.00	8,138.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			12,207.00	12,207.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			12,207.00	12,207.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			22,379.00	22,379.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			54,636.00	54,636.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			48,828.00	48,828.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			56,966.00	56,966.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			138,205.00	138,205.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			175,897.00	175,897.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			12,207.00	12,207.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			20,102.00	20,102.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			105,538.00	105,538.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			24,414.00	24,414.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			28,483.00	28,483.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			12,207.00	12,207.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			5,203.00	5,203.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			24,414.00	24,414.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,300,551.00	1,300,551.00	
72051501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			261,853.00	261,853.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			40,991.00	40,991.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			22,379.00	22,379.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			18,310.00	18,310.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			12,207.00	12,207.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			185,138.00	185,138.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			113,930.00	113,930.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			654,808.00	654,808.00	
72051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			14,062.00	14,062.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			12,207.00	12,207.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			36,619.00	36,619.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			62,888.00	62,888.00	
TOTAL	72051501	HORA EXTRA DIURNA			2,018,247.00	2,018,247.00	
72051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
72051502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			19,728.00	19,728.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			72,864.00	72,864.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			80,914.00	80,914.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			36,048.00	36,048.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			72,098.00	72,098.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			60,081.00	60,081.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			42,057.00	42,057.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			34,179.00	34,179.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			19,938.00	19,938.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			94,984.00	94,984.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			11,393.00	11,393.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			116,557.00	116,557.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			11,394.00	11,394.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			73,877.00	73,877.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			70,360.00	70,360.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			5,697.00	5,697.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,215.00	42,215.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			56,287.00	56,287.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			11,393.00	11,393.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			11,394.00	11,394.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			26,587.00	26,587.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,139.00	29,139.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			51,269.00	51,269.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,050,453.00	1,050,453.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			34,179.00	34,179.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			51,269.00	51,269.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			85,448.00	85,448.00	
72051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			11,393.00	11,393.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			5,697.00	5,697.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,090.00	17,090.00	
TOTAL	72051502	HORA EXTRA NOCTURNA			1,152,991.00	1,152,991.00	
72051503		HORA FESTIVA					
72051503	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,104,751.00	1,104,751.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			546,865.00	546,865.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,141,519.00	1,141,519.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			2,920,159.00	2,920,159.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			119,628.00	119,628.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			809,122.00	809,122.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			808,095.00	808,095.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			552,751.00	552,751.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			528,719.00	528,719.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			642,874.00	642,874.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			136,717.00	136,717.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			91,145.00	91,145.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,628.00	119,628.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			724,692.00	724,692.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			136,717.00	136,717.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			310,461.00	310,461.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			119,627.00	119,627.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			273,432.00	273,432.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			74,055.00	74,055.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			786,756.00	786,756.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			421,531.00	421,531.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			535,475.00	535,475.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			91,144.00	91,144.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			935,769.00	935,769.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			580,455.00	580,455.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			56,286.00	56,286.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			227,860.00	227,860.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			313,309.00	313,309.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			450,294.00	450,294.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			780,980.00	780,980.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			91,145.00	91,145.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			273,432.00	273,432.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			361,728.00	361,728.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			859,602.00	859,602.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			598,137.00	598,137.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			45,572.00	45,572.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,570,432.00	18,570,432.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051503	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,020,084.00	1,020,084.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			635,688.00	635,688.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			68,358.00	68,358.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			56,966.00	56,966.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			324,704.00	324,704.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			387,364.00	387,364.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			592,436.00	592,436.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,085,600.00	3,085,600.00	
72051503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			98,438.00	98,438.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			267,737.00	267,737.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			293,371.00	293,371.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			659,546.00	659,546.00	
TOTAL	72051503	HORA FESTIVA			22,315,578.00	22,315,578.00	
72051505		RECARGO NOCTURNO					
72051505	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			552,372.00	552,372.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,452,398.00	1,452,398.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,280,843.00	1,280,843.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			51,269.00	51,269.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			548,085.00	548,085.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,605.00	3,605.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			457,216.00	457,216.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			435,590.00	435,590.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			501,076.00	501,076.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			37,598.00	37,598.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			30,761.00	30,761.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			625,479.00	625,479.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			10,254.00	10,254.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			129,884.00	129,884.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			6,836.00	6,836.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			10,254.00	10,254.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			453,112.00	453,112.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			41,015.00	41,015.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			348,631.00	348,631.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			27,344.00	27,344.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			271,579.00	271,579.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			462,952.00	462,952.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			5,628.00	5,628.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			88,867.00	88,867.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,213.00	42,213.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			332,794.00	332,794.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			1,139.00	1,139.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			531,787.00	531,787.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			128,742.00	128,742.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			8,869,323.00	8,869,323.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			177,733.00	177,733.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			87,158.00	87,158.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			181,150.00	181,150.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			311,605.00	311,605.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			88,865.00	88,865.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			846,511.00	846,511.00	
72051505	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			82,688.00	82,688.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			256,345.00	256,345.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			170,899.00	170,899.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			509,932.00	509,932.00	
TOTAL	72051505	RECARGO NOCTURNO			10,225,766.00	10,225,766.00	
72051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
72051506	201	RECREACION FAMILIAR 181231					
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,581,037.00	1,581,037.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			253,903.00	253,903.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,831,984.00	1,831,984.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,340,202.00	3,340,202.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			76,903.00	76,903.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,132,273.00	1,132,273.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			912,811.00	912,811.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			941,137.00	941,137.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			942,425.00	942,425.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			860,026.00	860,026.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			58,593.00	58,593.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			78,124.00	78,124.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			58,593.00	58,593.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,109,658.00	1,109,658.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			58,593.00	58,593.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			332,027.00	332,027.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,062.00	39,062.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			229,489.00	229,489.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			39,062.00	39,062.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,084,913.00	1,084,913.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			4,883.00	4,883.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			231,925.00	231,925.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			771,475.00	771,475.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			117,186.00	117,186.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,053,873.00	1,053,873.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,079,503.00	1,079,503.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			168,856.00	168,856.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			174,558.00	174,558.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			273,434.00	273,434.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			517,136.00	517,136.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,034,272.00	1,034,272.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			37,841.00	37,841.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			175,779.00	175,779.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			312,496.00	312,496.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,122,378.00	1,122,378.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			504,144.00	504,144.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			19,531.00	19,531.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			22,560,085.00	22,560,085.00	
72051506	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			751,397.00	751,397.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			242,166.00	242,166.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			136,717.00	136,717.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			97,655.00	97,655.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			156,248.00	156,248.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			777,579.00	777,579.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			200,193.00	200,193.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,361,955.00	2,361,955.00	
72051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			109,688.00	109,688.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			269,772.00	269,772.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			380,854.00	380,854.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			760,314.00	760,314.00	
TOTAL	72051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			25,682,354.00	25,682,354.00	
72051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
72051507	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			180,368.00	180,368.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			112,574.00	112,574.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			102,996.00	102,996.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			34,332.00	34,332.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			92,697.00	92,697.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			75,531.00	75,531.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			13,021.00	13,021.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			84,430.00	84,430.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			35,807.00	35,807.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			45,572.00	45,572.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			19,531.00	19,531.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			26,041.00	26,041.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			35,807.00	35,807.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			74,867.00	74,867.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			81,379.00	81,379.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			201,025.00	201,025.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			136,697.00	136,697.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			19,531.00	19,531.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			26,041.00	26,041.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			32,164.00	32,164.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			108,553.00	108,553.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			84,634.00	84,634.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			26,041.00	26,041.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			71,613.00	71,613.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,721,252.00	1,721,252.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051507	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			60,719.00	60,719.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			30,271.00	30,271.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			19,531.00	19,531.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			74,869.00	74,869.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			185,390.00	185,390.00	
72051507	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			58,593.00	58,593.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			9,766.00	9,766.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			68,359.00	68,359.00	
TOTAL	72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			1,975,001.00	1,975,001.00	
72051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
72051508	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			70,455.00	70,455.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			17,348.00	17,348.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			40,204.00	40,204.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			51,498.00	51,498.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			128,745.00	128,745.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			42,915.00	42,915.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			60,081.00	60,081.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			48,828.00	48,828.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			165,845.00	165,845.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			24,414.00	24,414.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			24,414.00	24,414.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			50,255.00	50,255.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			50,255.00	50,255.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			8,138.00	8,138.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			24,414.00	24,414.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60,307.00	60,307.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			20,102.00	20,102.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			8,138.00	8,138.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			56,966.00	56,966.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			20,345.00	20,345.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			20,814.00	20,814.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			97,656.00	97,656.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,092,137.00	1,092,137.00	
72051508	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			16,276.00	16,276.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			16,276.00	16,276.00	
TOTAL	72051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			1,108,413.00	1,108,413.00	
72051509		HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN					
72051509	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			165,717.00	165,717.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			612,052.00	612,052.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			290,000.00	290,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			20,508.00	20,508.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			177,303.00	177,303.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			86,516.00	86,516.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			115,355.00	115,355.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			151,403.00	151,403.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			20,508.00	20,508.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			75,987.00	75,987.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			61,524.00	61,524.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			20,508.00	20,508.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			20,508.00	20,508.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			104,900.00	104,900.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			41,016.00	41,016.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			123,048.00	123,048.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			25,329.00	25,329.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			151,974.00	151,974.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			61,524.00	61,524.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			75,987.00	75,987.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			157,350.00	157,350.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			82,032.00	82,032.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,641,049.00	2,641,049.00	
72051509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			82,030.00	82,030.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			41,015.00	41,015.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			41,016.00	41,016.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			123,047.00	123,047.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			82,030.00	82,030.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			369,138.00	369,138.00	
72051509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			70,875.00	70,875.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			6,836.00	6,836.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			82,032.00	82,032.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			159,743.00	159,743.00	
TOTAL	72051509	HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN			3,169,930.00	3,169,930.00	
TOTAL	720515	HORAS EXTRAS Y R/GOS			67,648,280.00	67,648,280.00	
720524		INCAPACIDADES					
72052401		INCAPACIDADES					
72052401	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			78,124.00	78,124.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			593,414.00	593,414.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			135,905.00	135,905.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			54,932.00	54,932.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			135,905.00	135,905.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			32,164.00	32,164.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			99,906.00	99,906.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			78,124.00	78,124.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			64,328.00	64,328.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			545,316.00	545,316.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			250,384.00	250,384.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			452,080.00	452,080.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,520,582.00	2,520,582.00	
72052401	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			4,388,614.00	4,388,614.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			156,248.00	156,248.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			182,290.00	182,290.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,805,276.00	4,805,276.00	
72052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			52,083.00	52,083.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			52,083.00	52,083.00	
TOTAL	72052401	INCAPACIDADES			7,377,941.00	7,377,941.00	
TOTAL	720524	INCAPACIDADES			7,377,941.00	7,377,941.00	
720527		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,011,485.00	1,011,485.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,002,663.00	1,002,663.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			99,972.00	99,972.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,008,546.00	1,008,546.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			973,260.00	973,260.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,002,664.00	1,002,664.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			985,023.00	985,023.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			982,081.00	982,081.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			88,211.00	88,211.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			44,105.00	44,105.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			44,105.00	44,105.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,005,605.00	1,005,605.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			35,284.00	35,284.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			14,702.00	14,702.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			258,751.00	258,751.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			8,821.00	8,821.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			26,463.00	26,463.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			267,572.00	267,572.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			71,818.00	71,818.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			993,844.00	993,844.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			29,404.00	29,404.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			14,702.00	14,702.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			8,821.00	8,821.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			141,135.00	141,135.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			999,724.00	999,724.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			41,165.00	41,165.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			982,082.00	982,082.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,005,605.00	1,005,605.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			191,124.00	191,124.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			141,136.00	141,136.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			197,004.00	197,004.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			8,821.00	8,821.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			443,994.00	443,994.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,761.00	11,761.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			946,797.00	946,797.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			8,821.00	8,821.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			23,523.00	23,523.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			126,435.00	126,435.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			8,821.00	8,821.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			170,539.00	170,539.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,008,546.00	1,008,546.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			329,319.00	329,319.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			14,702.00	14,702.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			16,778,956.00	16,778,956.00	
72052701	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			661,582.00	661,582.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			44,105.00	44,105.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			52,927.00	52,927.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			682,166.00	682,166.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			170,541.00	170,541.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			88,211.00	88,211.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			399,889.00	399,889.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,014,427.00	1,014,427.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			896,812.00	896,812.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,010,660.00	4,010,660.00	
72052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			102,913.00	102,913.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			370,486.00	370,486.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			514,563.00	514,563.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			987,962.00	987,962.00	
TOTAL	72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			21,777,578.00	21,777,578.00	
72052702		AUXILIO TRANSPORTE SENA					
72052702	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			248,463.00	248,463.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			954,725.00	954,725.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			529,272.00	529,272.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			491,047.00	491,047.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			264,636.00	264,636.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			491,047.00	491,047.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			2,979,190.00	2,979,190.00	
TOTAL	72052702	AUXILIO TRANSPORTE SENA			2,979,190.00	2,979,190.00	
TOTAL	720527	AUXILIO DE TRANSPORTE			24,756,768.00	24,756,768.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
720530		CESANTIAS					
72053001		CESANTIAS					
72053001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,746,768.00	1,746,768.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,094,954.00	2,094,954.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,305,741.00	1,305,741.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,056,657.00	1,056,657.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,099,611.00	1,099,611.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,086,905.00	1,086,905.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,096,587.00	1,096,587.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			100,544.00	100,544.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,291,525.00	1,291,525.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			288,534.00	288,534.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			265,825.00	265,825.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			194,476.00	194,476.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,027,283.00	1,027,283.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,267,871.00	1,267,871.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,269,027.00	1,269,027.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			151,768.00	151,768.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			228,939.00	228,939.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			560,205.00	560,205.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,247,995.00	1,247,995.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,732.00	33,732.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			156,409.00	156,409.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			203,457.00	203,457.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,310,290.00	1,310,290.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			407,235.00	407,235.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			26,069,904.00	26,069,904.00	
72053001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,239,954.00	1,239,954.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			402,718.00	402,718.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,847.00	851,847.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,033,530.00	5,033,530.00	
72053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			383,578.00	383,578.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,253.00	504,253.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,015,220.00	1,015,220.00	
TOTAL	72053001	CESANTIAS			32,118,654.00	32,118,654.00	
TOTAL	720530	CESANTIAS			32,118,654.00	32,118,654.00	
720533		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			209,612.00	209,612.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			123,783.00	123,783.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			251,394.00	251,394.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			415,376.00	415,376.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			1,184.00	1,184.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			156,689.00	156,689.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			126,799.00	126,799.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			131,953.00	131,953.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			130,429.00	130,429.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			131,590.00	131,590.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,005.00	1,005.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			252.00	252.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			300.00	300.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			154,983.00	154,983.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			151.00	151.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			20.00	20.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			1,006.00	1,006.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7.00	7.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			66.00	66.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			1,605.00	1,605.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			277.00	277.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			155,834.00	155,834.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			81.00	81.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			21.00	21.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			5.00	5.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			555.00	555.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			123,274.00	123,274.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			50.00	50.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			152,145.00	152,145.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			152,283.00	152,283.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			7,451.00	7,451.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			276.00	276.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			686.00	686.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7.00	7.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			30,251.00	30,251.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			16.00	16.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			149,759.00	149,759.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			5.00	5.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			129.00	129.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			562.00	562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7.00	7.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			352.00	352.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			157,235.00	157,235.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			1,244.00	1,244.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			29.00	29.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,770,738.00	2,770,738.00	
72053301	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			85,532.00	85,532.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			181.00	181.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			390.00	390.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			136,395.00	136,395.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			3,493.00	3,493.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,004.00	1,004.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			19,062.00	19,062.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			76,182.00	76,182.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			89,444.00	89,444.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			411,683.00	411,683.00	
72053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,486.00	1,486.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			16,366.00	16,366.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			29,415.00	29,415.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			47,267.00	47,267.00	
TOTAL	72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,229,688.00	3,229,688.00	
TOTAL	720533	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,229,688.00	3,229,688.00	
720536		PRIMA					
72053601		PRIMA LEGAL					
72053601	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,740,898.00	1,740,898.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,107,387.00	2,107,387.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,302,391.00	1,302,391.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,072,491.00	1,072,491.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,088,883.00	1,088,883.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,095,957.00	1,095,957.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,100,497.00	1,100,497.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			96,475.00	96,475.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,277,704.00	1,277,704.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			262,064.00	262,064.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			176,108.00	176,108.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			187,524.00	187,524.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,025,249.00	1,025,249.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,288,125.00	1,288,125.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,271,768.00	1,271,768.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,107.00	122,107.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			202,183.00	202,183.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,460.00	597,460.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,253,333.00	1,253,333.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,054.00	33,054.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			151,662.00	151,662.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			201,762.00	201,762.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,308,555.00	1,308,555.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			368,041.00	368,041.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			25,909,244.00	25,909,244.00	
72053601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,243,302.00	1,243,302.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			402,718.00	402,718.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,347.00	851,347.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,036,378.00	5,036,378.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			382,222.00	382,222.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,254.00	504,254.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,013,865.00	1,013,865.00	
TOTAL	72053601	PRIMA LEGAL			31,959,487.00	31,959,487.00	
TOTAL	720536	PRIMA			31,959,487.00	31,959,487.00	
720539		VACACIONES					
72053901		VACACIONES					
72053901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			846,881.00	846,881.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			489,730.00	489,730.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,261,972.00	1,261,972.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			2,117,834.00	2,117,834.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			136,593.00	136,593.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			625,894.00	625,894.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			539,362.00	539,362.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			609,363.00	609,363.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			571,599.00	571,599.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			532,170.00	532,170.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			46,972.00	46,972.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			23,430.00	23,430.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			36,689.00	36,689.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			619,259.00	619,259.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			23,502.00	23,502.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			5,208.00	5,208.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			132,300.00	132,300.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			3,125.00	3,125.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			18,839.00	18,839.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			121,109.00	121,109.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			24,696.00	24,696.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			752,919.00	752,919.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			10,677.00	10,677.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			5,629.00	5,629.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			2,000.00	2,000.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			88,507.00	88,507.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			528,401.00	528,401.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			25,012.00	25,012.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			597,704.00	597,704.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			569,849.00	569,849.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			123,527.00	123,527.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			69,665.00	69,665.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			105,070.00	105,070.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			3,125.00	3,125.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			301,885.00	301,885.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			5,361.00	5,361.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			761,128.00	761,128.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			2,000.00	2,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			15,547.00	15,547.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			70,562.00	70,562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			3,125.00	3,125.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			93,774.00	93,774.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			689,421.00	689,421.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			182,830.00	182,830.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			8,138.00	8,138.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			13,802,383.00	13,802,383.00	
72053901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			584,404.00	584,404.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			16,276.00	16,276.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			30,270.00	30,270.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			646,557.00	646,557.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			83,012.00	83,012.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			113,609.00	113,609.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			198,832.00	198,832.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			482,908.00	482,908.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			387,563.00	387,563.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,543,431.00	2,543,431.00	
72053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			88,173.00	88,173.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			229,286.00	229,286.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			230,694.00	230,694.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			548,153.00	548,153.00	
TOTAL	72053901	VACACIONES			16,893,967.00	16,893,967.00	
TOTAL	720539	VACACIONES			16,893,967.00	16,893,967.00	
720548		BONIFICACIONES					
72054801		BONIFICACION EN VALOR					
72054801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	72054801	BONIFICACION EN VALOR			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	720548	BONIFICACIONES			563,314.00	563,314.00	
720551		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ					
72055101		DOTACION A TRABAJADORES					
72055101	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			234,500.00	234,500.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			2,737,800.00	2,737,800.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			8,774,220.00	8,774,220.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			11,746,520.00	11,746,520.00	
72055101	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,619,900.00	1,619,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			982,543.00	982,543.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,602,443.00	2,602,443.00	
72055101	703	GESTION HUMANA	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			125,300.00	125,300.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			125,300.00	125,300.00	
TOTAL	72055101	DOTACION A TRABAJADORES			14,474,263.00	14,474,263.00	
TOTAL	720551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ			14,474,263.00	14,474,263.00	
720563		CAPACITACION AL PERSONAL					
72056301		CAPACITACION RECREACION					
72056301	703	GESTION HUMANA	181231				
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			4,998,000.00	4,998,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,998,000.00	4,998,000.00	
72056301	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900638300	900638300	DINAMICA OCUPACIONAL SAS			107,100.00	107,100.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			107,100.00	107,100.00	
TOTAL	72056301	CAPACITACION RECREACION			5,105,100.00	5,105,100.00	
TOTAL	720563	CAPACITACION AL PERSONAL			5,105,100.00	5,105,100.00	
720568		APORTES ARP					
72056801		APORTES ARP					
72056801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,888,233.00	6,888,233.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,888,233.00	6,888,233.00	
72056801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,425,900.00	3,425,900.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,425,900.00	3,425,900.00	
72056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			461,300.00	461,300.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			461,300.00	461,300.00	
72056801	710	APRENDIZ SENA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			222,267.00	222,267.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			222,267.00	222,267.00	
TOTAL	72056801	APORTES ARP			10,997,700.00	10,997,700.00	
TOTAL	720568	APORTES ARP			10,997,700.00	10,997,700.00	
720569		APORTES SALUD					
72056901		APORTES A SALUD					
72056901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			510.00	510.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			98,467.00	98,467.00	
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			43,500.00	43,500.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,685.00	1,685.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			9,004.00	9,004.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			970.00	970.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,465.00	1,465.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			74,920.00	74,920.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			149,241.00	149,241.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			379,762.00	379,762.00	
72056901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			41.00	41.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,288.00	1,288.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			364.00	364.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			294.00	294.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			376.00	376.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,030.00	1,030.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,393.00	3,393.00	
72056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			70.00	70.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			750.00	750.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			820.00	820.00	
72056901	710	APRENDIZ SENA	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,371,300.00	1,371,300.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			781,600.00	781,600.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			693,873.00	693,873.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			2,846,773.00	2,846,773.00	
TOTAL	72056901	APORTES A SALUD			3,230,748.00	3,230,748.00	
TOTAL	720569	APORTES SALUD			3,230,748.00	3,230,748.00	
720570		APORTES FOND PENSIONES Y/O CES					
72057001		APORTES A PENSIONES					
72057001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,759,753.00	6,759,753.00	
800227940	800227940	COLFONDOS			1,893,299.00	1,893,299.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			12,203,509.00	12,203,509.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			15,073,287.00	15,073,287.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			35,929,848.00	35,929,848.00	
72057001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			3,107,027.00	3,107,027.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			2,144,902.00	2,144,902.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			1,563,164.00	1,563,164.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,815,093.00	6,815,093.00	
72057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			1,315,994.00	1,315,994.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			28,126.00	28,126.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,344,120.00	1,344,120.00	
TOTAL	72057001	APORTES A PENSIONES			44,089,061.00	44,089,061.00	
TOTAL	720570	APORTES FOND PENSIONES Y/O CES			44,089,061.00	44,089,061.00	
720572		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			10,958,900.00	10,958,900.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			10,958,900.00	10,958,900.00	
72057201	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,279,900.00	2,279,900.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,279,900.00	2,279,900.00	
72057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			454,900.00	454,900.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			454,900.00	454,900.00	
TOTAL	72057201	APORTES A COMFAMILIAR			13,693,700.00	13,693,700.00	
TOTAL	720572	APORTES A COMFAMILIAR			13,693,700.00	13,693,700.00	
720595		OTROS					
72059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
72059502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			91,145.00	91,145.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			390,621.00	390,621.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			390,621.00	390,621.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			872,387.00	872,387.00	
72059502	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			2,109,354.00	2,109,354.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			3,385,384.00	3,385,384.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			5,468,695.00	5,468,695.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			3,958,293.00	3,958,293.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			3,411,425.00	3,411,425.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			3,958,293.00	3,958,293.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			22,291,444.00	22,291,444.00	
TOTAL	72059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			23,163,831.00	23,163,831.00	
72059504		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
72059504	703	GESTION HUMANA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			208,800.00	208,800.00	
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			50,000.00	50,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			239,485.00	239,485.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			498,285.00	498,285.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	72059504	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			498,285.00	498,285.00	
72059505		SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC					
72059505	703	GESTION HUMANA	181231				
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			219,000.00	219,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			219,000.00	219,000.00	
72059505	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			1,031,000.00	1,031,000.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			547,500.00	547,500.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			174,000.00	174,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,752,500.00	1,752,500.00	
TOTAL	72059505	SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC			1,971,500.00	1,971,500.00	
72059508		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
72059508	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			70,400.00	70,400.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			70,400.00	70,400.00	
72059508	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			11,500.00	11,500.00	
33945301	33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA			15,700.00	15,700.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			15,470.00	15,470.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,864,261.00	3,864,261.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			940,077.00	940,077.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			64,031.00	64,031.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			571,795.00	571,795.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			5,482,834.00	5,482,834.00	
TOTAL	72059508	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			5,553,234.00	5,553,234.00	
72059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
72059509	201	PISCINAS / RECREACION	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			7,166,725.00	7,166,725.00	
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			7,166,725.00	7,166,725.00	
72059509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,508,013.00	1,508,013.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,508,013.00	1,508,013.00	
72059509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			753,430.00	753,430.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			753,430.00	753,430.00	
72059509	703	GESTION HUMANA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,802,142.00	1,802,142.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,802,142.00	1,802,142.00	
TOTAL	72059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,230,310.00	11,230,310.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72059524		INCAPACIDADES SENA					
72059524	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			52,083.00	52,083.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			26,041.00	26,041.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	72059524	INCAPACIDADES SENA			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	720595	OTROS			42,495,284.00	42,495,284.00	
TOTAL	7205	COSTO MANO DE OBRA DIRECTA			596,756,024.00	596,756,024.00	
TOTAL	72	COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA			596,756,024.00	596,756,024.00	
73		COSTOS INDIRECTOS					
7305		SUMINISTROS					
730510		OTROS SUMINISTROS					
73051001		IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL					
73051001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			255,000.00	255,000.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			685,800.00	685,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			328,000.00	328,000.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			56,000.00	56,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,324,800.00	1,324,800.00	
TOTAL	73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL			1,324,800.00	1,324,800.00	
TOTAL	730510	OTROS SUMINISTROS			1,324,800.00	1,324,800.00	
730535		SUMINISTROS DE RECREACION					
73053501		BRAZALETES					
73053501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			75,779,795.00	75,779,795.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			75,779,795.00	75,779,795.00	
TOTAL	73053501	BRAZALETES			75,779,795.00	75,779,795.00	
73053502		SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH					
73053502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			7,578,753.00	7,578,753.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			58,071,110.00	58,071,110.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			65,649,863.00	65,649,863.00	
TOTAL	73053502	SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH			65,649,863.00	65,649,863.00	
73053504		SUMINISTRO DE ASEO RECREACION					
73053504	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			36,000.00	36,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			597,800.00	597,800.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			10,000.00	10,000.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890911898	890911898	STOP S.A.S			9,900.00	9,900.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			67,500,740.00	67,500,740.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			1,016,260.00	1,016,260.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			69,230,700.00	69,230,700.00	
TOTAL	73053504	SUMINISTRO DE ASEO RECREACION			69,230,700.00	69,230,700.00	
73053505		SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA					
73053505	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			69,000.00	69,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			107,100.00	107,100.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			84,750.00	84,750.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			260,850.00	260,850.00	
TOTAL	73053505	SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA			260,850.00	260,850.00	
73053506		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
73053506	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18594467	18594467	MAX FARMA			2,034,500.00	2,034,500.00	
891408710	891408710	PROCICOL			925,357.00	925,357.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			15,000.00	15,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,974,857.00	2,974,857.00	
TOTAL	73053506	ARTICULOS DE ENFERMERIA			2,974,857.00	2,974,857.00	
73053508		COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL					
73053508	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			9,526,580.00	9,526,580.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			81,500.00	81,500.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,608,080.00	9,608,080.00	
TOTAL	73053508	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL			9,608,080.00	9,608,080.00	
TOTAL	730535	SUMINISTROS DE RECREACION			223,504,145.00	223,504,145.00	
TOTAL	7305	SUMINISTROS			224,828,945.00	224,828,945.00	
7320		ARRENDAMIENTOS					
732010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
73201001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	73201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	732010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	7320	ARRENDAMIENTOS			7,969,128.00	7,969,128.00	
7335		SERVICIOS					
733505		ASEO					
73350501		SERVICIO ASEO					
73350501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			589,645.00	589,645.00	
73350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			6,396,406.00	6,396,406.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			6,396,406.00	6,396,406.00	
TOTAL	73350501	SERVICIO ASEO			6,986,051.00	6,986,051.00	
TOTAL	733505	ASEO			6,986,051.00	6,986,051.00	
733510		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			2,100,000.00	2,100,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			39,630,000.00	39,630,000.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			2,790,000.00	2,790,000.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			46,945,149.00	46,945,149.00	
73351001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN			1,000,000.00	1,000,000.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			2,588,131.00	2,588,131.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,588,131.00	3,588,131.00	
73351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN			2,950,000.00	2,950,000.00	
18599050	18599050	LONDONO VICENTE JOHN JAIRO			95,000.00	95,000.00	
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO			385,873.00	385,873.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			70,000.00	70,000.00	
805007083	805007083	R.H. S.A.S			120,000.00	120,000.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			365,000.00	365,000.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			7,735,000.00	7,735,000.00	
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS			5,254,127.00	5,254,127.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			238,000.00	238,000.00	
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			19,553,000.00	19,553,000.00	
73351001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			5,388,500.00	5,388,500.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			5,388,500.00	5,388,500.00	
73351001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			450,000.00	450,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			450,000.00	450,000.00	
TOTAL	73351001	SERVICIOS CONTRATADOS			75,924,780.00	75,924,780.00	
73351002		TRANSPORTE EMPLEADOS					
73351002	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			615,600.00	615,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			615,600.00	615,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS			615,600.00	615,600.00	
TOTAL	733510	SERVICIOS CONTRATADOS			76,540,380.00	76,540,380.00	
733530		ENERGIA ELECTRICA					
73353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
73353001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			79,845,990.00	79,845,990.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			79,845,990.00	79,845,990.00	
73353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			21,864,190.00	21,864,190.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			21,864,190.00	21,864,190.00	
TOTAL	73353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			101,710,180.00	101,710,180.00	
TOTAL	733530	ENERGIA ELECTRICA			101,710,180.00	101,710,180.00	
733550		TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					
73355001		SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC					
73355001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			2,220,000.00	2,220,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			250,000.00	250,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	73355001	SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	733550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	7335	SERVICIOS			187,786,611.00	187,786,611.00	
7345		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
734510		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC					
73451001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			199,000.00	199,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			199,000.00	199,000.00	
73451001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			2,400,000.00	2,400,000.00	
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			2,360,000.00	2,360,000.00	
10100094	10100094	BETANCOURT ROGELIO			5,600.00	5,600.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			135,800.00	135,800.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			371,500.00	371,500.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			1,250,000.00	1,250,000.00	
18615217	18615217	KOLORTEX			20,000.00	20,000.00	
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER			2,045,000.00	2,045,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			500,498.00	500,498.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			10,128,456.00	10,128,456.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			390,320.00	390,320.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			2,525,719.00	2,525,719.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			244,700.00	244,700.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			11,738,819.00	11,738,819.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			34,116,412.00	34,116,412.00	
73451001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
27359550	27359550	SURTIACEITES			182,000.00	182,000.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			22,189,918.00	22,189,918.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			322,200.00	322,200.00	
900277865	900277865	ICSA ING SA			8,806,000.00	8,806,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			31,500,118.00	31,500,118.00	
TOTAL	73451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC			65,815,530.00	65,815,530.00	
73451002		MANTENIMIENTO RECREACION					
73451002	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			212,000.00	212,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			3,009,300.00	3,009,300.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			36,131,586.00	36,131,586.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			2,721,596.00	2,721,596.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			3,535,300.00	3,535,300.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			45,609,782.00	45,609,782.00	
TOTAL	73451002	MANTENIMIENTO RECREACION			45,609,782.00	45,609,782.00	
73451004		MANTENIMIENTO RUTINARIO					
73451004	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			5,864,000.00	5,864,000.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			21,556,950.00	21,556,950.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			182,000.00	182,000.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			2,520,000.00	2,520,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			4,367,002.00	4,367,002.00	
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO			1,216,500.00	1,216,500.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			3,333,190.00	3,333,190.00	
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG			2,080,000.00	2,080,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			489,800.00	489,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			195,929.00	195,929.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			1,360,798.00	1,360,798.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			12,705,600.00	12,705,600.00	
900348573	900348573	MECANICAD SAS			4,307,800.00	4,307,800.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			595,000.00	595,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			60,774,569.00	60,774,569.00	
TOTAL	73451004	MANTENIMIENTO RUTINARIO			60,774,569.00	60,774,569.00	
TOTAL	734510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			172,199,881.00	172,199,881.00	
734515		MAQUINARIA Y EQUIPO					
73451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQP					
73451501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			205,000.00	205,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			85,000.00	85,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			380,000.00	380,000.00	
73451501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			470,000.00	470,000.00	
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			81,500.00	81,500.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			192,780.00	192,780.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			630,000.00	630,000.00	
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			130,000.00	130,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			10,000.00	10,000.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			120,000.00	120,000.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			6,160,072.00	6,160,072.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,794,352.00	7,794,352.00	
73451501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,699,740.00	7,699,740.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,699,740.00	7,699,740.00	
73451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 181231					
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	73451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQP			16,196,092.00	16,196,092.00	
73451502		MANTENIMIENTO PTAR					
73451502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA			1,451,800.00	1,451,800.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			1,023,400.00	1,023,400.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			4,315,538.00	4,315,538.00	
900650050	900650050	R Y R RETENEDORES Y BALINERAS			326,000.00	326,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,116,738.00	7,116,738.00	
73451502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			66,999.00	66,999.00	
800154351	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO			340,200.00	340,200.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,022,800.00	1,022,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			35,501.00	35,501.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			54,800.00	54,800.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,520,300.00	1,520,300.00	
TOTAL	73451502	MANTENIMIENTO PTAR			8,637,038.00	8,637,038.00	
TOTAL	734515	MAQUINARIA Y EQUIPO			24,833,130.00	24,833,130.00	
734520		EQUIPO DE OFICINA					
73452002		MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERE					
73452002	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			178,500.00	178,500.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			178,500.00	178,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73452002	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERE			178,500.00	178,500.00	
73452003		MTTO MUEBLES Y ENSERES					
73452003	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	73452003	MTTO MUEBLES Y ENSERES			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	734520	EQUIPO DE OFICINA			348,500.00	348,500.00	
734525		EQP COMPUTACION Y CCION					
73452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION					
73452501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			335,000.00	335,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			335,000.00	335,000.00	
73452501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			125,000.00	125,000.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			718,400.00	718,400.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			487,900.00	487,900.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			236,215.00	236,215.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			33,000.00	33,000.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			1,993,200.00	1,993,200.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			887,800.00	887,800.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,579,816.00	1,579,816.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			232,050.00	232,050.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			410,000.00	410,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			6,806,911.00	6,806,911.00	
TOTAL	73452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION			7,141,911.00	7,141,911.00	
TOTAL	734525	EQP COMPUTACION Y CCION			7,141,911.00	7,141,911.00	
734540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
73454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
73454001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			351,000.00	351,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			351,000.00	351,000.00	
73454001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,159,713.00	3,159,713.00	
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON			1,039,362.00	1,039,362.00	
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE			50,000.00	50,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,249,075.00	4,249,075.00	
73454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			15,000.00	15,000.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			1,526,000.00	1,526,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,541,000.00	1,541,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			6,141,075.00	6,141,075.00	
TOTAL	734540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			6,141,075.00	6,141,075.00	
734570		VIAS DE COMUNICACION					
73457001		MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO					
73457001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			780,000.00	780,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			887,000.00	887,000.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			14,096,723.00	14,096,723.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			75,000.00	75,000.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			22,224,800.00	22,224,800.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	73457001	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	734570	VIAS DE COMUNICACION			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	7345	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			248,728,020.00	248,728,020.00	
7350		ADECUACIONES E INSTALACIONES					
735005		Instalaciones Electricas					
73500501		ADECUACIONES E INSTALACIONES					
73500501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			994,900.00	994,900.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			8,757,648.00	8,757,648.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			2,650,000.00	2,650,000.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			12,299,000.00	12,299,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			24,701,548.00	24,701,548.00	
TOTAL	73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES			24,701,548.00	24,701,548.00	
TOTAL	735005	Instalaciones Electricas			24,701,548.00	24,701,548.00	
735010		DECORACION, ARREGLOS ORNAMENTA					
73501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
73501001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			2,390,000.00	2,390,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,862,343.00	3,862,343.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			3,667,200.00	3,667,200.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,919,543.00	9,919,543.00	
73501001	501	CABAÑA	181231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			1,880,000.00	1,880,000.00	
TOTAL	501	CABAÑA			1,880,000.00	1,880,000.00	
TOTAL	73501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			11,799,543.00	11,799,543.00	
TOTAL	735010	DECORACION, ARREGLOS ORNAMENTA			11,799,543.00	11,799,543.00	
TOTAL	7350	ADECUACIONES E INSTALACIONES			36,501,091.00	36,501,091.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7360		DEPRECIACIONES					
736005		CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73600501		DEPRECIACION CONST Y EDIFICA					
73600501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			38,328.00	38,328.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			436,008.00	436,008.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			38,676.00	38,676.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			3,446,460.00	3,446,460.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			4,350,252.00	4,350,252.00	
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			17,038.00	17,038.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			82,320.00	82,320.00	
52008044	52008044	METALSHOP			5,798,328.00	5,798,328.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			933,120.00	933,120.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			1,379,904.00	1,379,904.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			51,512.00	51,512.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			130,896.00	130,896.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			513,984.00	513,984.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			4,331,724.00	4,331,724.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			557,850.00	557,850.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			17,234.00	17,234.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			114,240.00	114,240.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			571,704.00	571,704.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			3,118,632.00	3,118,632.00	
900856859	900856859	IMPORLED SAS			1,199,520.00	1,199,520.00	
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES			45,587,208.00	45,587,208.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			5,645,040.00	5,645,040.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			848,496.00	848,496.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			29,977,200.00	29,977,200.00	
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA			563,508.00	563,508.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			1,320,120.00	1,320,120.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			10,639,332.00	10,639,332.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			750,000.00	750,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			122,458,634.00	122,458,634.00	
73600501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY			4,683,504.00	4,683,504.00	
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO			1,006,320.00	1,006,320.00	
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO			140,004.00	140,004.00	
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER			1,524,996.00	1,524,996.00	
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			1,740.00	1,740.00	
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO			3,494,520.00	3,494,520.00	
52008044	52008044	METALSHOP			894,996.00	894,996.00	
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS			49,764.00	49,764.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			13,005,900.00	13,005,900.00	
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION			3,678,708.00	3,678,708.00	
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS			5,811,024.00	5,811,024.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			621,000.00	621,000.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			897,228.00	897,228.00	
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE			46,826,280.00	46,826,280.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			9,843,315.00	9,843,315.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			92,479,299.00	92,479,299.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73600501	501	CABAÑA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,995,480.00	4,995,480.00	
TOTAL	501	CABAÑA			4,995,480.00	4,995,480.00	
73600501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			135,000.00	135,000.00	
52008044	52008044	METALSHOP			1,740,000.00	1,740,000.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			2,791,462.00	2,791,462.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,666,462.00	4,666,462.00	
TOTAL	73600501	DEPRECIACION CONST Y EDIFICA			224,599,875.00	224,599,875.00	
TOTAL	736005	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			224,599,875.00	224,599,875.00	
736010		MAQUINARIA Y EQUIPO					
73601001		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP					
73601001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			1,299,996.00	1,299,996.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,299,996.00	1,299,996.00	
73601001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			755,088.00	755,088.00	
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS			740,004.00	740,004.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,244,400.00	4,244,400.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,739,492.00	5,739,492.00	
73601001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			145,835.00	145,835.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			555,636.00	555,636.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			701,471.00	701,471.00	
73601001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			1,297,104.00	1,297,104.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			91,557.00	91,557.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,388,661.00	1,388,661.00	
TOTAL	73601001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP			9,129,620.00	9,129,620.00	
TOTAL	736010	MAQUINARIA Y EQUIPO			9,129,620.00	9,129,620.00	
736015		EQUIPO DE OFICINA					
73601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
73601501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			533,336.00	533,336.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			5,375,928.00	5,375,928.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,909,264.00	5,909,264.00	
TOTAL	73601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			5,909,264.00	5,909,264.00	
73601502		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES					
73601502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			17,765,916.00	17,765,916.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			17,765,916.00	17,765,916.00	
TOTAL	73601502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			17,765,916.00	17,765,916.00	
TOTAL	736015	EQUIPO DE OFICINA			23,675,180.00	23,675,180.00	
736020		EQUIPO DE COMPUTACION					
73602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
73602001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			3,753,336.00	3,753,336.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			495,516.00	495,516.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,248,852.00	4,248,852.00	
73602001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
24764465	24764465	COMSIS			3,640,966.00	3,640,966.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00	1,009,488.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,650,454.00	4,650,454.00	
73602001	705	SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			373,572.00	373,572.00	
24764465	24764465	COMSIS			717,132.00	717,132.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,897,878.00	1,897,878.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			15,996.00	15,996.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			6,686,100.00	6,686,100.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			9,690,678.00	9,690,678.00	
TOTAL	73602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			18,589,984.00	18,589,984.00	
TOTAL	736020	EQUIPO DE COMPUTACION			18,589,984.00	18,589,984.00	
TOTAL	7360	DEPRECIACIONES			275,994,659.00	275,994,659.00	
7365		AMORTIZACIONES					
736510		AMORTIZACIONES					
73651001		AMORTIZACIONES					
73651001	705	SISTEMAS	181231				
444444447	444444447	THINK-CELL			283,181.00	283,181.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			2,184,840.00	2,184,840.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			783,576.00	783,576.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	73651001	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	736510	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	7365	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
7395		DIVERSOS					
739535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
73953501		COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS					
73953501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			5,778,932.00	5,778,932.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			69,000.00	69,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			5,847,932.00	5,847,932.00	
TOTAL	73953501	COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS			5,847,932.00	5,847,932.00	
TOTAL	739535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,847,932.00	5,847,932.00	
739580		ACTIVOS DE OPERACION					
73958001		ACTIVOS MENORES					
73958001	201	PISCINAS / RECREACION	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			435,000.00	435,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			21,200.00	21,200.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,333,962.00	1,333,962.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			770,000.00	770,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,716,000.00	2,716,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			140,000.00	140,000.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,880,200.00	1,880,200.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			357,000.00	357,000.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			856,800.00	856,800.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			234,000.00	234,000.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			9,094,162.00	9,094,162.00	
73958001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			114,000.00	114,000.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			351,050.00	351,050.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			465,050.00	465,050.00	
73958001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA			15,082,655.00	15,082,655.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,130,207.00	17,130,207.00	
73958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			350,000.00	350,000.00	
73958001	705	SISTEMAS	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,241,830.00	3,241,830.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			1,500,000.00	1,500,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			4,741,830.00	4,741,830.00	
TOTAL	73958001	ACTIVOS MENORES			31,781,249.00	31,781,249.00	
73958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS					
73958002	703	GESTION HUMANA	181231				
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			428,600.00	428,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			428,600.00	428,600.00	
73958002	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			55,930.00	55,930.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			63,000.00	63,000.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			864,674.00	864,674.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			675,801.00	675,801.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			640,000.00	640,000.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			633,080.00	633,080.00	
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			575,000.00	575,000.00	
901168433	901168433	EXTINTORES ALMAR SAS			154,700.00	154,700.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			773,000.00	773,000.00	
1110505877	1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA			659,000.00	659,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			5,094,185.00	5,094,185.00	
TOTAL	73958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS			5,522,785.00	5,522,785.00	
TOTAL	739580	ACTIVOS DE OPERACION			37,304,034.00	37,304,034.00	
TOTAL	7395	DIVERSOS			43,151,966.00	43,151,966.00	
TOTAL	73	COSTOS INDIRECTOS			1,028,212,017.00	1,028,212,017.00	
TOTAL	7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER			1,624,968,041.00	1,624,968,041.00	
TOTAL DE MOVIMIENTO					98,492,373,912.37	98,492,373,912.37	

Anexo 013

Balance por terceros
del año 2019

RECREFAM SAS

NIT. 816008815

Fecha de Informe: 2019/01/01 - 2019/12/31

Unidad de Negocio de ZeusLibroNIIF: Local

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11050501	CAJA GENERAL	313,087,450.00	7,659,423,038.00	7,746,152,225.00	226,358,263.00
TOTAL 110505	**CAJA GENERAL**	**313,087,450.00**	**7,659,423,038.00**	**7,746,152,225.00**	**226,358,263.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11051001	CAJA MENOR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
11051002	BASE CAJA TAQUILLA 1	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
11051003	BASE CAJA TAQUILLA 2	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
11051004	CAJA ADMON TESORERIA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11051005	CAJA AUX. TESORERIA	12,000,000.00	3,363,300.00	1,042,000.00	14,321,300.00
11051006	BASE CAJA ADMON BALNEARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051007	BASE CAJA RECAUDO BALNEARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11051008	BASE CAJA TAQUILLA 3	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL 110510	**CAJAS MENORES**	**19,300,000.00**	**3,863,300.00**	**2,042,000.00**	**21,121,300.00**
TOTAL 1105	**CAJA**	**332,387,450.00**	**7,663,286,338.00**	**7,748,194,225.00**	**247,479,563.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11100501	BANCOLOMBIA 6861	53,403,960.05	7,678,439,286.00	7,439,399,927.70	292,443,318.35
11100502	BANCOLOMBIA 6383	103,326.50	166,096,075.00	166,078,234.79	121,166.71
11100503	BANCO DE BOGOTA 9753	125,544,869.00	4,875,891,939.24	4,922,899,607.33	78,537,200.91
11100504	BBVA 584	53,646,281.90	1,032,481,771.00	1,029,313,154.00	56,814,898.90
11100505	FIDUCIA BANCOLOMBIA	196,171,455.93	55,714,800.89	240,000,000.00	11,886,256.82
11100506	FIDUCIA BANCO DE BOGOTA	0.00	150,305,770.85	150,000,000.00	305,770.85
TOTAL 111005	**MONEDA NACIONAL**	**428,869,893.38**	**13,958,929,642.98**	**13,947,690,923.82**	**440,108,612.54**
TOTAL 1110	**BANCOS**	**428,869,893.38**	**13,958,929,642.98**	**13,947,690,923.82**	**440,108,612.54**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11200501	BANCOLOMBIA 7632	4,545,190.64	367,330,053.09	370,676,499.34	1,198,744.39
11200502	BANCO DE BOGOTA 572194579	9,442,603.00	4,229,716,780.00	4,238,932,593.00	226,790.00
11200503	BANCO DE BOGOTA 572169746	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
TOTAL 112005	**CUENTAS DE AHORROS**	**14,007,293.64**	**4,597,046,833.09**	**4,609,609,092.34**	**1,445,034.39**
TOTAL 1120	**CUENTAS DE AHORROS**	**14,007,293.64**	**4,597,046,833.09**	**4,609,609,092.34**	**1,445,034.39**
TOTAL 11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**775,264,637.02**	**26,219,262,814.07**	**26,305,494,241.16**	**689,033,209.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13050501	CLIENTES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	2,126,250.00	2,126,250.00	0.00
-10127969	JIMENEZ JUAN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	3,612,600.00	3,612,600.00	0.00
-108616394	FRANCO LUIS FERNANDO	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	1,508,625.00	1,508,625.00	0.00
-1088027177	EL CORTIJO	0.00	12,813,750.00	12,813,750.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
-1093216542	CONVENIO HOTEL SANTA JUANA	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-1093217753	CONVENIO APTO SANTA ISABEL	0.00	1,073,250.00	1,073,250.00	0.00
-1093217769	CONVENIO FRAGATA	0.00	1,336,500.00	1,336,500.00	0.00
-1093218226	CONVENIO HOTEL CASTILLO PLAZA	0.00	4,151,250.00	4,151,250.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	27,287,975.00	27,287,975.00	0.00
-1152188637	CONVENIO COFFEE TOWN HOSTEL	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	4,132,125.00	4,132,125.00	0.00
-13232625	CONVENIO HOTEL ARAUCARIAS	0.00	951,750.00	951,750.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	265,152.00	141,480,704.00	141,564,180.00	181,676.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00
-18506685	CONVENIO CABAÑA EL PORTAL	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-18594085	CONVENIO LEO PARRILLA	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00	0.00
-18598418	HOTEL LA PORRA	0.00	1,478,250.00	1,478,250.00	0.00
-18614832	HOSTAL CASA BLANCA	0.00	1,816,200.00	1,816,200.00	0.00
-18615183	CONVENIO HOTEL LA HERRADURA	0.00	587,250.00	587,250.00	0.00
-18617138	FUNDADORES PATRIMONIO	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
-18617247	CONVENIO HOTEL CASA ROSADA	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00
-24463434	SOL MARIA MOTATO MORALES	0.00	2,705,625.00	2,705,625.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	5,252,837.00	5,252,837.00	0.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	45,008,715.00	45,008,715.00	0.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
-25019442	CONVENIO FINCA VILLA DEL CAMPO	0.00	678,375.00	678,375.00	0.00
-25158707	CONVENIO VILLA CAROLINA	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-25159247	BEDOYA MARIN MARTHA LUCIA	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	1,478,250.00	1,478,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	3,219,750.00	3,219,750.00	0.00
-25166795	CONVENIO BURITI ECO HOSTAL	0.00	1,255,500.00	1,255,500.00	0.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	1,032,750.00	1,032,750.00	0.00
-31187915	SAMAY	0.00	708,750.00	708,750.00	0.00
-31273857	CONVENIO CABAÑAS Y VIVERO LAS B	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	425,250.00	425,250.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
-3976832	MARTHA RUTH SUSA CRUZ	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
-39768328	SUSA MARTHA RUTH	0.00	7,630,875.00	7,630,875.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	67,936,006.00	67,370,795.00	565,211.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	8,690,300.00	7,665,505.00	1,024,795.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00	0.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	2,308,500.00	2,308,500.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	12,851,774.00	12,851,774.00	0.00
-52770692	CONVENIO HOTEL LAS MARIANAS	0.00	1,397,250.00	1,397,250.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	13,658,552.00	13,658,552.00	0.00
-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	2,105,716.00	52,324,350.00	47,582,998.00	6,847,068.00
-6681358	CONVENIO LAS CABAÑAS DE TERMALE	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	0.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	8,586,000.00	8,586,000.00	0.00
-70069015	FARO AZUL	0.00	5,440,500.00	5,440,500.00	0.00
-70166791	EDISON CIRO	944,500.00	0.00	944,500.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	566,200.00	53,087,500.00	49,543,940.00	4,109,760.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-800149686	ASOC HOT Y TUR DE COL COTELCO C	0.00	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	75,807,443.00	75,807,443.00	0.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	173,261.00	173,261.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	309,876.00	1,560,375.00	1,870,251.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	3,153,781.00	183,473,182.00	186,626,963.00	0.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	1,255,500.00	1,255,500.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	1,753,653,447.00	1,753,653,447.00	0.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
-830119279	TOUR EU SKAPE GUIAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-830139376	ER EXCURSIONES Y REPRESENTACION	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	104,817.00	229,500.00	334,317.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	4,000,000.00	23,560,470.00	24,155,204.00	3,405,266.00
-890001768	TURISMO COLOMBIA.NET SAS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
-890300625	COOMEVA	0.00	255,170,600.00	239,234,216.00	15,936,384.00
-890800718	CASA LUKER S.A. O LUKER S.A.	0.00	497,250.00	497,250.00	0.00
-890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	396,000.00	114,750.00	281,250.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	353,250.00	353,250.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	10,164,000.00	108,054,000.00	78,168,000.00	40,050,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	1,559,250.00	1,559,250.00	0.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	14,659,275.00	9,381,510.00	5,277,765.00
-900093104	PANATOURS SAS	1,856,000.00	15,281,950.00	16,016,374.00	1,121,576.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
-900135916	CONVENIO CABAÑAS FAMILIARES FIL	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	656,750.00	4,444,200.00	5,100,950.00	0.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	322,000.00	200,000.00	522,000.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	1,423,038.00	8,770,275.00	8,141,163.00	2,052,150.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	1,362,750.00	1,362,750.00	0.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	42,623,625.00	42,623,625.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	3,452,000.00	21,784,400.00	24,710,000.00	526,400.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00
-900531100	GRANCOLOMBIANA DE TURISMO Y JUR	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00
-900556939	FONASI	0.00	321,750.00	195,750.00	126,000.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	428,750.00	58,457,825.00	47,935,000.00	10,951,575.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	4,688,250.00	4,688,250.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	343,000.00	378,000.00	721,000.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	288,429.00	387,685,350.00	387,973,779.00	0.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	4,760,100.00	2,208,600.00	2,551,500.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE (CENTRO	0.00	12,929,625.00	12,929,625.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	425,250.00	425,250.00	0.00
-901085492	TOURS ATM CAMINOS	2,587,172.00	9,922,400.00	12,509,572.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	355,502.00	0.00	355,502.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
-901253131	TRAVEL S.A.S INFINITY	0.00	52,318,913.00	52,318,913.00	0.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	940,500.00	940,500.00	0.00
-9727219	ROBINSON ACOSTA RAFTING Y TRAVE	0.00	6,221,883.00	6,221,883.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	15,023,000.00	291,718,326.00	300,596,726.00	6,144,600.00
-9815186	MARCELANDIA	0.00	1,113,750.00	1,113,750.00	0.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	9,169,504.00	9,169,504.00	0.00
TOTAL 13050501	**CLIENTES**	**51,518,183.00**	**3,894,426,442.00**	**3,836,742,649.00**	**109,201,976.00**
13050502	CLIENTES SOCIOS				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	196,000.00	91,000.00	105,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIOS SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	243,000.00	98,000.00	145,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	535,862,173.00	535,862,173.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	119,000.00	35,000.00	84,000.00
-901142498	GRUPO JPM SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	245,000.00	28,000.00	217,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
TOTAL 13050502	**CLIENTES SOCIOS**	**0.00**	**537,211,173.00**	**536,471,173.00**	**740,000.00**
13050503	HUESPEDES EN CASA	989,075.00	4,549,242,450.00	4,552,342,147.00	-2,110,622.00
13050504	FUNCIONARIOS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	11,247,560.00	11,247,560.00	0.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,577,000.00	3,577,000.00	0.00
TOTAL 13050504	**FUNCIONARIOS**	**0.00**	**14,824,560.00**	**14,824,560.00**	**0.00**
13050505	CORTESIAS EMPRESAS				
-18615183	CONVENIO HOTEL LA HERRADURA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	25,936,000.00	25,936,000.00	0.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	1,511,000.00	1,511,000.00	0.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	6,123,000.00	6,123,000.00	0.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
TOTAL 13050505	**CORTESIAS EMPRESAS**	**0.00**	**34,064,000.00**	**34,064,000.00**	**0.00**
13050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	0.00	2,110,622.00	0.00	2,110,622.00
TOTAL 130505	**NACIONALES**	**52,507,258.00**	**9,031,879,247.00**	**8,974,444,529.00**	**109,941,976.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13051002	DETERIORO DE CARTERA				
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-28,800.00	0.00	28,800.00	-57,600.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-309,876.00	0.00	309,876.00	-619,752.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	2,883,675.00	11,322,180.00	-8,438,505.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	-60,000.00	0.00	60,000.00	-120,000.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	-146,000.00	0.00	146,000.00	-292,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-400,000.00	0.00	400,000.00	-800,000.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	-92,000.00	0.00	92,000.00	-184,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	-142,304.00	0.00	142,304.00	-284,608.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-65,500.00	0.00	65,500.00	-131,000.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-15,900.00	0.00	15,900.00	-31,800.00
-901142429	CACIQUE SAS	-355,502.00	0.00	355,502.00	-711,004.00
TOTAL 13051002	**DETERIORO DE CARTERA**	**-1,615,882.00**	**2,883,675.00**	**12,938,062.00**	**-11,670,269.00**
TOTAL 130510	**DETERIORO DE CARTERA**	**-1,615,882.00**	**2,883,675.00**	**12,938,062.00**	**-11,670,269.00**
TOTAL 1305	**CLIENTES**	**50,891,376.00**	**9,034,762,922.00**	**8,987,382,591.00**	**98,271,707.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13109501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	115,161.00	115,161.00	0.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	607,500.00	607,500.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	582,436,641.95	1,445,219,643.00	669,853,101.00	1,357,803,183.95
-816007746	FAM S.A.S	4,036,191,316.97	3,057,046,250.97	3,708,631,333.53	3,384,606,234.41
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
TOTAL 13109501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
TOTAL 131095	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
TOTAL 1310	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13250501	A SOCIOS				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	10,687,675.00	10,687,675.00	0.00
TOTAL 13250501	**A SOCIOS**	**0.00**	**10,687,675.00**	**10,687,675.00**	**0.00**
13250502	ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACI				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	3,976,456.00	996,074,820.00	916,093,636.00	83,957,640.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	822,056,672.00	751,888,648.00	70,168,024.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	729,352,960.00	677,673,332.00	51,679,628.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	54,692,338.00	54,692,338.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	441,889,643.00	403,523,164.00	38,366,479.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	164,986,935.00	164,986,935.00	0.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	443,025,143.00	404,658,647.00	38,366,496.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-901142429	CACIQUE SAS	0.00	784,704,258.00	705,963,389.00	78,740,869.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	7,578,492.00	846,681,271.00	766,240,656.00	88,019,107.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	371,036,186.00	363,737,113.00	7,299,073.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	28,946,950.00	542,792,025.00	496,534,920.00	75,204,055.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	721,720,681.00	658,494,852.00	63,225,829.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	390,006,400.00	355,612,602.00	34,393,798.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	287,923,126.00	274,747,660.00	13,175,466.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	324,584,924.00	275,649,141.00	48,935,783.00
TOTAL 13250502	**ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACION**	**40,501,898.00**	**7,921,686,382.00**	**7,270,656,033.00**	**691,532,247.00**
TOTAL 132505	**A SOCIOS**	**40,501,898.00**	**7,932,374,057.00**	**7,281,343,708.00**	**691,532,247.00**
TOTAL 1325	**CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**	**40,501,898.00**	**7,932,374,057.00**	**7,281,343,708.00**	**691,532,247.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13550501	DE RENTA				
-800197387	DIAN	747,582,460.00	476,286,406.00	895,781,000.00	328,087,866.00
TOTAL 13550501	**DE RENTA**	**747,582,460.00**	**476,286,406.00**	**895,781,000.00**	**328,087,866.00**
TOTAL 135505	**ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**747,582,460.00**	**476,286,406.00**	**895,781,000.00**	**328,087,866.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551501	SERVICIOS GENERALES 4%				
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	1,872,980.00	0.00	1,872,980.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	2,157,902.00	0.00	2,157,902.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	56,091,213.00	-56,091,213.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	7,441,063.00	13,810.00	7,427,253.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	11,010,462.00	0.00	11,010,462.00
-816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	774,691.00	0.00	774,691.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	324,090.00	0.00	324,090.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,622.00	0.00	4,622.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	133,513.00	0.00	133,513.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	3,437,280.00	0.00	3,437,280.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	58,725.00	0.00	58,725.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	17,719.00	0.00	17,719.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	192,465.00	0.00	192,465.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	131,736.00	0.00	131,736.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	17,010.00	0.00	17,010.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	385,254.00	0.00	385,254.00
TOTAL 13551501	**SERVICIOS GENERALES 4%**	**27,974,841.00**	**28,130,182.00**	**56,105,023.00**	**0.00**
13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	57,334,643.00	-57,334,643.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	13,521,937.50	0.00	13,521,937.50
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	19,712,038.00	0.00	19,712,038.00
TOTAL 13551502	**TARJETAS DE CREDITO 1.5%**	**24,042,367.00**	**33,292,275.50**	**57,334,643.00**	**-0.50**
13551503	COMPRAS DEL 3.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	52,637.00	-52,637.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	46,778.00	0.00	46,778.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	5,859.00	0.00	5,859.00
TOTAL 13551503	**COMPRAS DEL 3.5%**	**0.00**	**52,637.00**	**52,637.00**	**0.00**
13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	13,917.02	0.00	13,917.02
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	4,620,430.00	0.00	4,620,430.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	337,415.37	0.00	337,415.37
-800197387	DIAN	0.00	0.00	58,250,603.00	-58,250,603.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	18,041,298.00	0.00	18,041,298.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	233,391.00	0.00	233,391.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,160,964.00	0.00	2,160,964.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,058,850.00	0.00	4,058,850.00
TOTAL 13551504	**RENDIMIENTOS DEL 7%**	**28,784,338.00**	**29,466,265.39**	**58,250,603.00**	**0.39**
13551505	COMPRAS DEL 2.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	576,821.00	-576,821.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	31,388.00	0.00	31,388.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	88,275.00	0.00	88,275.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
TOTAL 13551505	**COMPRAS DEL 2.5%**	**422,958.00**	**153,863.00**	**576,821.00**	**0.00**
TOTAL 135515	**RETENCION EN LA FUENTE**	**81,224,504.00**	**91,095,222.89**	**172,319,727.00**	**-0.11**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551701	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
TOTAL 13551701	**TARJETAS DE CREDITO**	**277,520.00**	**1,664.00**	**0.00**	**279,184.00**
TOTAL 135517	**IMPUESTO A LAS VENTAS**	**277,520.00**	**1,664.00**	**0.00**	**279,184.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551801	RETENCION DE ICA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

Listado de Anexos de Balance

-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	859,320.00	0.00	859,320.00
TOTAL 13551801	**RETENCION DE ICA**	**4,500.00**	**859,320.00**	**3,000.00**	**860,820.00**
TOTAL 135518	**RETENCION DE ICA**	**4,500.00**	**859,320.00**	**3,000.00**	**860,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13559501	ANTICIPO AUTORRETENCION				
-800197387	DIAN	0.00	53,806,519.00	53,806,519.00	0.00
TOTAL 13559501	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**53,806,519.00**	**53,806,519.00**	**0.00**
TOTAL 135595	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**53,806,519.00**	**53,806,519.00**	**0.00**
TOTAL 1355	**ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV**	**829,088,984.00**	**622,049,131.89**	**1,121,910,246.00**	**329,227,869.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13659501	LIBRE INVERSION				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	75,501.00	75,501.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	249,572.00	207,980.00	41,592.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	511,500.00	351,660.00	159,840.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
TOTAL 13659501	**LIBRE INVERSION**	**0.00**	**2,193,323.00**	**1,991,891.00**	**201,432.00**
13659502	FALTANTES				
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	35,925.00	35,925.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	1,495,341.00	1,495,341.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	56,150.00	9,050.00	47,100.00
-1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA	0.00	841,540.00	0.00	841,540.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	525,800.00	100,000.00	425,800.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	731,750.00	731,750.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	809,049.00	809,049.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
TOTAL 13659502	**FALTANTES**	**522,085.00**	**4,600,555.00**	**3,688,215.00**	**1,434,425.00**
13659503	PLAN EXEQUIAL LA AURORA				
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	110,100.00	105,475.00	4,625.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	9,000.00	110,700.00	115,050.00	4,650.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	150,300.00	144,000.00	6,300.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	150,300.00	144,000.00	6,300.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	110,100.00	105,475.00	4,625.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	110,700.00	106,050.00	4,650.00
TOTAL 13659503	**PLAN EXEQUIAL LA AURORA**	**9,000.00**	**864,500.00**	**842,350.00**	**31,150.00**
13659505	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES				
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	180,500.00	166,000.00	14,500.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	287,800.00	287,800.00	0.00
TOTAL 13659505	**PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES**	**0.00**	**468,300.00**	**453,800.00**	**14,500.00**
13659506	PLAN CELULAR				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	240,000.00	100,000.00	140,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	240,000.00	100,000.00	140,000.00
TOTAL 13659506	**PLAN CELULAR**	**0.00**	**480,000.00**	**200,000.00**	**280,000.00**
13659508	PRESTAMO COMFAMILIAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	4,740,876.00	4,740,876.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	4,316,778.00	4,316,778.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	3,315,518.00	3,315,518.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	3,646,986.00	3,646,986.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	490,203.00	490,203.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	3,168,230.00	3,168,230.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	968,600.00	968,600.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,516,704.00	1,516,704.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	3,695,608.00	3,695,608.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	3,032,160.00	3,032,160.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	2,529,320.00	2,529,320.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,543,752.00	1,543,752.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	4,157,640.00	4,157,640.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	6,237,140.00	6,237,140.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,384,260.00	1,384,260.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,692,432.00	1,692,432.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,457,092.00	1,457,092.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	737,852.00	737,852.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	3,921,398.00	3,921,398.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	5,880,436.00	5,880,436.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,485,540.00	1,485,540.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	5,167,082.00	5,167,082.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	4,024,600.00	4,024,600.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,024,860.00	1,024,860.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	467,190.00	467,190.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	396.00	396.00	0.00
TOTAL 13659508	**PRESTAMO COMFAMILIAR**	**0.00**	**70,602,653.00**	**70,602,653.00**	**0.00**
13659509	PRESTAMO BANCOLOMBIA				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	4,131,742.00	4,131,742.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,272,281.00	1,272,281.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	95,984.00	95,984.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,162,313.00	1,162,313.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	650,016.00	650,016.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	3,167,664.00	3,167,664.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,819,296.00	1,819,296.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,517,592.00	1,517,592.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	857,640.00	857,640.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	207,918.00	207,918.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,247,748.00	1,247,748.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,742,284.00	3,742,284.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	66,980.00	66,980.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	725,328.00	725,328.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	557,448.00	557,448.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	2,351,700.00	2,351,700.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	988,140.00	988,140.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	891,324.00	891,324.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,778,220.00	1,778,220.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	2,414,760.00	2,414,760.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,024,860.00	1,024,860.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	8,057,140.00	8,057,140.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	135,714.00	135,714.00	0.00
TOTAL 13659509	**PRESTAMO BANCOLOMBIA**	**0.00**	**40,525,204.00**	**40,525,204.00**	**0.00**
13659510	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA				
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	436,448.00	436,448.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	2,303,616.00	2,303,616.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	193,713.00	193,713.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	4,990,032.00	4,990,032.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	4,163,964.00	4,163,964.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,607,520.00	1,607,520.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	714,132.00	714,132.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	2,043,632.00	2,043,632.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,404,198.00	1,404,198.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	3,257,136.00	3,257,136.00	0.00
TOTAL 13659510	**PRESTAMO BANCO DE BOGOTA**	**0.00**	**21,149,391.00**	**21,149,391.00**	**0.00**
13659511	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	5,655,529.00	5,655,529.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	224,009.00	224,009.00	0.00
TOTAL 13659511	**PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE**	**0.00**	**5,879,538.00**	**5,879,538.00**	**0.00**
13659512	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
TOTAL 13659512	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**562,500.00**	**562,500.00**	**0.00**
13659513	CONVENIOS FONDETER				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	401,265.00	401,265.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	179,085.00	179,085.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	5,207,189.00	5,207,189.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	590,678.00	590,678.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,516,678.00	1,516,678.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	2,193,204.00	2,193,204.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	898,244.00	898,244.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	7,915,302.00	7,915,302.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	2,247,114.00	2,247,114.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,170,042.00	3,170,042.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,186,823.00	2,186,823.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	84,760.00	84,760.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,890,311.00	1,890,311.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	3,883,021.00	3,883,021.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	1,631,960.00	1,631,960.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,641,024.00	1,641,024.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	724,516.00	724,516.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	57,568.00	57,568.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,126,800.00	1,126,800.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,403,969.00	1,403,969.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,229,341.00	1,229,341.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	535,728.00	535,728.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	11,885,340.00	11,885,340.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,620,699.00	1,620,699.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	3,468,539.00	3,468,539.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	3,831,629.00	3,831,629.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	5,118,280.00	5,118,280.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	540,150.00	540,150.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	428,664.00	428,664.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	2,873,287.00	2,873,287.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	86,805.00	86,805.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	2,623,696.00	2,623,696.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,449,468.00	1,449,468.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	2,097,874.00	2,097,874.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	3,077,715.00	3,077,715.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	3,954,700.00	3,954,700.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,373,738.00	1,373,738.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	2,946,624.00	2,946,624.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	4,876,390.00	4,876,390.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	12,163,587.00	12,163,587.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,530,578.00	1,530,578.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	2,000,638.00	2,000,638.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,032,473.00	5,032,473.00	0.00
TOTAL 13659513	**CONVENIOS FONDETER**	**0.00**	**116,182,496.00**	**116,182,496.00**	**0.00**
13659514	DESCUENTOS POR VACACIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	139,256.00	139,256.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	51,640.00	51,640.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	68,742.00	68,742.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	54,974.00	54,974.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	147,978.00	147,978.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	305,466.00	305,466.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	139,084.00	139,084.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	53,826.00	53,826.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	59,982.00	59,982.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	271,099.00	271,099.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	31,857.00	31,857.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	97,616.00	97,616.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	52,885.00	52,885.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	45,747.00	45,747.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	12,179.00	12,179.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	96,714.00	96,714.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	72,310.00	72,310.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	48,392.00	48,392.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	37,945.00	37,945.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	66,446.00	66,446.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	121,304.00	121,304.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	125,624.00	125,624.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	52,886.00	52,886.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	31,301.00	31,301.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	245,827.00	245,827.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	32,386.00	32,386.00	0.00
TOTAL 13659514	**DESCUENTOS POR VACACIONES**	**0.00**	**2,681,186.00**	**2,681,186.00**	**0.00**
TOTAL 136595	**OTROS PRESTAMOS**	**531,085.00**	**266,189,646.00**	**264,759,224.00**	**1,961,507.00**
TOTAL 1365	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**	**531,085.00**	**266,189,646.00**	**264,759,224.00**	**1,961,507.00**
TOTAL 13	**DEUDORES**	**5,539,641,301.92**	**22,358,650,961.86**	**22,034,889,514.53**	**5,863,402,749.25**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
14100503	BRAZALETES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	9,773,638.91	5,817,362.57	3,956,276.34
TOTAL 14100503	**BRAZALETES**	**0.00**	**9,773,638.91**	**5,817,362.57**	**3,956,276.34**
14100504	BOLSAS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,403,046.00	80,066,175.89	-65,663,129.89
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	0.00	856,800.00	0.00	856,800.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	71,339,609.00	6,533,279.00	64,806,330.00
TOTAL 14100504	**BOLSAS**	**0.00**	**86,599,455.00**	**86,599,454.89**	**0.11**
14100507	INSUMOS DE ASEO				
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	8,814,398.00	1,754,348.00	7,060,050.00

Listado de Anexos de Balance

-816008815	RECREFAM SAS	0.00	2,639,561.40	35,493,428.31	-32,853,866.91
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	27,714,967.32	1,921,150.30	25,793,817.02
TOTAL 14100507	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**39,168,926.72**	**39,168,926.61**	**0.11**
TOTAL 141005	**SUMINISTROS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
TOTAL 1410	**SUMINISTROS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
TOTAL 14	**INVENTARIOS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15080501	PROYECTO TAQUILLA CONTROL				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00	0.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	607,800.00	0.00	607,800.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	5,980,800.00	13,955,200.00	19,936,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	1,402,800.00	0.00	1,402,800.00	0.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	8,178,000.00	0.00	8,178,000.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	92,103,000.00	24,829,152.00	116,932,152.00	0.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	4,800,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	0.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	2,801,470.00	0.00	2,801,470.00	0.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,578,929.00	14,578,929.00	0.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	19,876,824.00	472,750.00	20,349,574.00	0.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	1,227,300.00	0.00	1,227,300.00	0.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	68,425,321.00	0.00	68,425,321.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	20,923,792.00	20,923,792.00	0.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	39,579,845.00	0.00	39,579,845.00	0.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
TOTAL 15080501	**PROYECTO TAQUILLA CONTROL**	**253,835,860.00**	**79,374,423.00**	**333,210,283.00**	**0.00**
15080502	PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO				
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	6,375,600.00	0.00	0.00	6,375,600.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	58,362,750.00	0.00	0.00	58,362,750.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	23,034,482.00	0.00	0.00	23,034,482.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	77,600,280.00	0.00	0.00	77,600,280.00
-900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS	26,526,636.00	0.00	0.00	26,526,636.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
TOTAL 15080502	**PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO**	**191,899,748.00**	**446,361,560.00**	**0.00**	**638,261,308.00**
TOTAL 150805	**EDIFICIOS**	**445,735,608.00**	**525,735,983.00**	**333,210,283.00**	**638,261,308.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15083001	SENSORES AGUA DE CONSUMO				
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	672,550.00	672,550.00	0.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
TOTAL 15083001	**SENSORES AGUA DE CONSUMO**	**7,699,740.00**	**35,672,550.00**	**43,372,290.00**	**0.00**
15083002	PROYECTO PUNTO DE INFORMACION L				
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	728,000.00	0.00	728,000.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	35,690,396.00	0.00	35,690,396.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	130,959,500.00	0.00	130,959,500.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
TOTAL 15083002	**PROYECTO PUNTO DE INFORMACION LAS PARTID**	**0.00**	**218,032,617.00**	**0.00**	**218,032,617.00**
TOTAL 150830	**PROYECTOS DE DESARROLLO**	**7,699,740.00**	**253,705,167.00**	**43,372,290.00**	**218,032,617.00**
TOTAL 1508	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**453,435,348.00**	**779,441,150.00**	**376,582,573.00**	**856,293,925.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	0.00	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	0.00	607,800.00	0.00	607,800.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	19,936,000.00	0.00	19,936,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	1,402,800.00	0.00	1,402,800.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00

Listado de Anexos de Balance

-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	0.00	8,178,000.00	0.00	8,178,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	785,000.00	0.00	785,000.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	116,932,152.00	0.00	116,932,152.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	2,801,470.00	0.00	2,801,470.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,578,929.00	0.00	14,578,929.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	27,284,000.00	0.00	27,284,000.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	0.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	4,195,067,238.00	0.00	0.00	4,195,067,238.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	20,349,574.00	0.00	20,349,574.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,899,850.00	0.00	1,899,850.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	0.00	68,425,321.00	0.00	68,425,321.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	20,923,792.00	0.00	20,923,792.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	0.00	39,579,845.00	0.00	39,579,845.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	14,102,419.00	0.00	14,102,419.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	11,447,538.00	0.00	11,447,538.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	34,609,087.00	0.00	34,609,087.00
TOTAL 15160501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
TOTAL 151605	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
TOTAL 1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	36,954,882.00	0.00	0.00	36,954,882.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00
TOTAL 15200501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15240501	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	113,605,967.00	4,252,138.00	0.00	117,858,105.00
TOTAL 15240501	**MUEBLES Y ENSERES**	**113,605,967.00**	**4,252,138.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
TOTAL 152405	**EQUIPO DE OFICINA**	**113,605,967.00**	**4,252,138.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15241001	EQUIPOS				
-816008815	RECREFAM SAS	4,252,138.00	0.00	4,252,138.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	13,952,750.00	0.00	13,952,750.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
TOTAL 15241001	**EQUIPOS**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 152410	**EQUIPOS**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**117,858,105.00**	**22,104,888.00**	**4,252,138.00**	**135,710,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15280501	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO				
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	51,472,681.00	0.00	51,472,681.00
-816008815	RECREFAM SAS	177,312,557.00	52,428,886.00	0.00	229,741,443.00
TOTAL 15280501	**EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**	**177,312,557.00**	**103,901,567.00**	**0.00**	**281,214,124.00**
TOTAL 152805	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**177,312,557.00**	**103,901,567.00**	**0.00**	**281,214,124.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	31,201,900.00	0.00	31,201,900.00	0.00
-900261429	SONY COLOMBIA SA	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL 15281001	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 152810	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281501	EQUIPO DE RADIO				
-816008815	RECREFAM SAS	21,226,986.00	0.00	21,226,986.00	0.00
TOTAL 15281501	**EQUIPO DE RADIO**	**21,226,986.00**	**0.00**	**21,226,986.00**	**0.00**
TOTAL 152815	**EQUIPO DE RADIO**	**21,226,986.00**	**0.00**	**21,226,986.00**	**0.00**
TOTAL 1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**229,741,443.00**	**109,111,467.00**	**52,428,886.00**	**286,424,024.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15400501	CAMIONETAS				
-816008815	RECREFAM SAS	92,123,000.00	0.00	0.00	92,123,000.00
TOTAL 15400501	**CAMIONETAS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15900501	ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQ				
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	15,951,048.00	0.00	15,951,048.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	47,032,425.00	0.00	47,032,425.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	8,369,517.00	35,690,396.00	44,059,913.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	39,062,940.00	39,062,940.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	5,581,100.00	5,581,100.00	0.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	8,020,968.00	8,020,968.00	0.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	4,336,530.00	4,336,530.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	18,336,020.00	0.00	18,336,020.00	0.00
TOTAL 15900501	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
TOTAL 159005	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
TOTAL 1590	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15920501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	-88,468,641.00	0.00	55,292,774.77	-143,761,415.77
TOTAL 15920501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-88,468,641.00**	**0.00**	**55,292,774.77**	**-143,761,415.77**
TOTAL 159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-88,468,641.00**	**0.00**	**55,292,774.77**	**-143,761,415.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	-12,402,491.00	0.00	10,270,874.77	-22,673,365.77
TOTAL 15922001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-12,402,491.00**	**0.00**	**10,270,874.77**	**-22,673,365.77**
TOTAL 159220	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-12,402,491.00**	**0.00**	**10,270,874.77**	**-22,673,365.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922401	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	-84,416,757.00	0.00	25,208,388.18	-109,625,145.18
TOTAL 15922401	**EQUIPO DE OFICINA**	**-84,416,757.00**	**0.00**	**25,208,388.18**	**-109,625,145.18**
TOTAL 159224	**EQUIPO DE OFICINA**	**-84,416,757.00**	**0.00**	**25,208,388.18**	**-109,625,145.18**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	-154,380,488.00	0.00	54,250,876.67	-208,631,364.67
TOTAL 15922801	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-154,380,488.00**	**0.00**	**54,250,876.67**	**-208,631,364.67**
TOTAL 159228	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-154,380,488.00**	**0.00**	**54,250,876.67**	**-208,631,364.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15924001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	-56,098,400.00	0.00	18,424,599.96	-74,522,999.96
TOTAL 15924001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-56,098,400.00**	**0.00**	**18,424,599.96**	**-74,522,999.96**
TOTAL 159240	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-56,098,400.00**	**0.00**	**18,424,599.96**	**-74,522,999.96**
TOTAL 1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-395,766,777.00**	**0.00**	**163,447,514.35**	**-559,214,291.35**
TOTAL 15	**PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**4,772,069,824.00**	**1,534,807,221.00**	**746,059,630.35**	**5,560,817,414.65**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16350501	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	6,517,687.00	7,475,525.00	0.00	13,993,212.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	13,605,361.00	0.00	0.00	13,605,361.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	10,299,133.00	0.00	0.00	10,299,133.00
-444444444	EXTRANJEROS	3,114,991.00	0.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	7,472,228.00	0.00	7,472,228.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	8,005,524.00	0.00	0.00	8,005,524.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	24,033,240.00	10,292,310.00	0.00	34,325,550.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	42,492,919.00	2,132,041.00	0.00	44,624,960.00
-816008815	RECREFAM SAS	12,959,133.00	0.00	0.00	12,959,133.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	3,812,388.00	0.00	0.00	3,812,388.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	1,723,513.00	0.00	0.00	1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	6,269,213.00	4,543,991.00	0.00	10,813,204.00
TOTAL 16350501	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
TOTAL 163505	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
TOTAL 1635	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16950501	CUENTA PUENTE LICENCIAS				
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	857,226.00	857,226.00	0.00
TOTAL 16950501	**CUENTA PUENTE LICENCIAS**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
TOTAL 169505	**CUENTA PUENTE**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
TOTAL 1695	**CUENTA PUENTE**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16984001	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	-2,174,037.00	0.00	9,327,335.00	-11,501,372.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	-4,632,333.00	0.00	8,973,023.00	-13,605,356.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	-1,109,999.00	0.00	9,189,132.00	-10,299,131.00
-444444444	EXTRANJEROS	0.00	0.00	3,114,991.00	-3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	0.00	4,358,802.00	-4,358,802.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	-5,690,290.00	0.00	2,315,232.00	-8,005,522.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	24,033,240.00	-24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-20,075,538.00	36,492,081.00	28,598,036.00	-12,181,493.00
-816008815	RECREFAM SAS	-7,040,873.00	0.00	5,918,256.00	-12,959,129.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	-3,494,689.00	0.00	317,700.00	-3,812,389.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	1,723,513.00	-1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	8,541,209.00	-8,541,209.00
TOTAL 16984001	**LICENCIAS**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**
TOTAL 169840	**LICENCIAS**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 1698	**AMORTIZACION ACUMULADA**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**
TOTAL 16	**INTANGIBLES**	**88,615,343.00**	**69,265,402.00**	**107,267,695.00**	**50,613,050.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17052010	DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	2,088,450.00	1,044,228.00	1,044,222.00
TOTAL 17052010	**DE MANEJO**	**0.00**	**2,088,450.00**	**1,044,228.00**	**1,044,222.00**
17052015	MULTIRRIESGO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	2,290,025.00	1,374,018.00	916,007.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,029,745.00	0.00	13,029,745.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	46,998,293.00	23,499,144.00	23,499,149.00
TOTAL 17052015	**MULTIRRIESGO**	**13,029,745.00**	**49,288,318.00**	**37,902,907.00**	**24,415,156.00**
17052020	ACCIDENTES PERSONALES				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	20,700,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00
-860027404	ALLIANZ SEGURO DE VIDA SA	10,099,400.00	0.00	10,099,400.00	0.00
TOTAL 17052020	**ACCIDENTES PERSONALES**	**10,099,400.00**	**20,700,000.00**	**20,449,400.00**	**10,350,000.00**
17052025	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	4,486,275.00	0.00	4,486,272.00	3.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	2,399,634.00	2,399,636.00
TOTAL 17052025	**DIRECTORES Y ADMINISTRADORES**	**4,486,275.00**	**4,799,270.00**	**6,885,906.00**	**2,399,639.00**
17052030	RESPONSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	2,216,987.00	1,330,194.00	886,793.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	6,197,915.00	0.00	6,197,915.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	8,925,000.00	4,462,500.00	4,462,500.00
TOTAL 17052030	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**6,197,915.00**	**11,141,987.00**	**11,990,609.00**	**5,349,293.00**
17052035	TRANSPORTE DE MERCANCIA				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,040,001.00	520,002.00	519,999.00
TOTAL 17052035	**TRANSPORTE DE MERCANCIA**	**0.00**	**1,040,001.00**	**520,002.00**	**519,999.00**
17052040	SEGUROS DE VEHICULOS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	1,405,240.00	1,722,097.00	1,835,764.00	1,291,573.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	4,337,523.00	4,579,679.00	5,482,443.00	3,434,759.00
TOTAL 17052040	**SEGUROS DE VEHICULOS**	**5,742,763.00**	**6,301,776.00**	**7,318,207.00**	**4,726,332.00**
17052045	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,142,064.00	17,522,750.00	17,522,751.00	13,142,063.00
TOTAL 17052045	**RIESGOS FINANCIEROS**	**13,142,064.00**	**17,522,750.00**	**17,522,751.00**	**13,142,063.00**
TOTAL 170520	**SEGUROS**	**52,698,162.00**	**112,882,552.00**	**103,634,010.00**	**61,946,704.00**
TOTAL 1705	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**52,698,162.00**	**112,882,552.00**	**103,634,010.00**	**61,946,704.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	23,972,541.00	898,789.00	0.00	24,871,330.00
TOTAL 17100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 171005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 1710	**CARGOS DIFERIDOS**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 17	**DIFERIDOS**	**76,670,703.00**	**113,781,341.00**	**103,634,010.00**	**86,818,034.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
18050501	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	1,142,922.00	4,600,000.00	5,742,922.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	18,417,190.00	18,417,190.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	524,129.00	524,129.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	5,850.00	6,150,000.00	6,005,850.00	150,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,013,290.00	1,013,290.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	2,997,125.00	0.00	2,997,125.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	10,162,000.00	10,162,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	6,000,000.00	5,427,500.00	572,500.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	5,196,864.00	3,907,202.00	1,289,662.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	3,159,500.00	3,159,500.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	1,431,000.00	1,431,000.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	4,040,000.00	4,040,000.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,357,289.00	1,357,289.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	12,318,436.00	12,318,436.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,037,351.00	1,037,351.00	0.00
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	493,764.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	1,173,476.00	1,173,476.00	0.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	523,403.00	0.00	523,403.00	0.00
-815004093	CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESU	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,088,050.00	3,088,050.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	433,477.00	433,477.00	0.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	273,700.00	273,700.00	0.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	2,017,943.00	2,017,943.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	246,197.07	246,197.07	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,406,580.00	1,406,580.00	0.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	13,847,392.00	13,847,392.00	0.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	2,600,000.00	900,000.00	3,500,000.00	0.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	1,199,520.00	1,199,520.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	6,645,500.00	6,645,500.00	0.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	1,864,623.00	0.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,807,600.00	4,807,600.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	749,700.00	749,700.00	0.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	15,030,265.00	15,030,265.00	0.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	11,857,939.00	29,874,650.00	41,732,589.00	0.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	86,202.00	86,202.00	0.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,117,000.00	5,117,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,000,015.00	4,605,696.00	394,319.00
TOTAL 18050501	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 180505	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 1805	**ANTICIPOS Y AVANCES**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 18	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 1	**ACTIVO**	**11,269,991,922.94**	**50,635,871,038.63**	**49,644,499,121.18**	**12,261,363,840.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051001	PAGARES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-432,777,779.00	287,746,997.00	150,000,000.00	-295,030,782.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-6,787,009,741.00	799,999,996.00	600,000,000.00	-6,587,009,745.00
TOTAL 21051001	**PAGARES**	**-7,219,787,520.00**	**1,087,746,993.00**	**750,000,000.00**	**-6,882,040,527.00**
TOTAL 210510	**PAGARES**	**-7,219,787,520.00**	**1,087,746,993.00**	**750,000,000.00**	**-6,882,040,527.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051501	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-11,428,329.24	73,271,982.16	62,888,732.65	-1,045,079.73
TOTAL 21051501	**TARJETAS DE CREDITO**	**-11,428,329.24**	**73,271,982.16**	**62,888,732.65**	**-1,045,079.73**
TOTAL 210515	**TARJETAS DE CREDITO**	**-11,428,329.24**	**73,271,982.16**	**62,888,732.65**	**-1,045,079.73**
TOTAL 2105	**BANCOS NACIONALES**	**-7,231,215,849.24**	**1,161,018,975.16**	**812,888,732.65**	**-6,883,085,606.73**
TOTAL 21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-7,231,215,849.24**	**1,161,018,975.16**	**812,888,732.65**	**-6,883,085,606.73**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23050501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-31,569,592.00	260,639,542.00	229,069,950.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	-637,500.00	8,998,562.00	55,402,643.00	-47,041,581.00
TOTAL 23050501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
TOTAL 230505	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
TOTAL 2305	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23352501	HONORARIOS				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	13,290,960.00	13,290,960.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	46,740,000.00	46,740,000.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	35,740,500.00	35,740,500.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	3,383,000.00	3,383,000.00	0.00
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	3,225,000.00	3,225,000.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-90,000.00	13,124,500.00	13,034,500.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	46,740,000.00	46,740,000.00	0.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	-116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	-5,145,962.00	7,252,087.00	2,106,125.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,647,720.00	1,647,720.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	-388,668.00	2,036,620.00	1,647,952.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	1,176,925.00	1,176,925.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	6,700,001.00	6,700,001.00	0.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	115,725.00	115,725.00	0.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	7,383,750.00	7,383,750.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	8,254,520.00	8,254,520.00	0.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	2,308,800.00	2,308,800.00	0.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	19,895,479.00	19,895,479.00	0.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	6,010,084.00	6,010,084.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	3,401,900.00	3,401,900.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	-2,787,380.00	7,033,630.00	4,246,250.00	0.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	58,119,173.00	58,119,173.00	0.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	1,253,000.00	1,253,000.00	0.00
TOTAL 23352501	**HONORARIOS**	**-8,528,010.00**	**304,112,470.00**	**295,584,460.00**	**0.00**
TOTAL 233525	**HONORARIOS**	**-8,528,010.00**	**304,112,470.00**	**295,584,460.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23354001	ARRENDAMIENTOS				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-9,092,565.00	19,009,456.00	9,916,891.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	-4,041,142.00	18,185,139.00	14,143,997.00	0.00
TOTAL 23354001	**ARRENDAMIENTOS**	**-13,133,707.00**	**37,194,595.00**	**24,060,888.00**	**0.00**
TOTAL 233540	**ARRENDAMIENTOS**	**-13,133,707.00**	**37,194,595.00**	**24,060,888.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23355001	SERVICIOS PUBLICOS				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	-808,594.00	7,819,752.00	7,815,238.00	-804,080.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	4,718,751.02	4,718,751.02	0.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	597,903.00	597,903.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	-463,347.00	5,201,277.00	4,737,930.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-1,810,210.00	116,818,890.00	125,918,530.00	-10,909,850.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	7,794,720.00	7,794,720.00	0.00
TOTAL 23355001	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,082,151.00**	**142,951,293.02**	**151,583,072.02**	**-11,713,930.00**
TOTAL 233550	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,082,151.00**	**142,951,293.02**	**151,583,072.02**	**-11,713,930.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23359501	COSTOS Y GASTOS x PAGAR				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	20,616,630.00	20,616,630.00	0.00
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-5,186.00	4,958,589.00	4,953,403.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	20,390,759.00	20,390,759.00	0.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	1,982,200.00	1,982,200.00	0.00
-10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
-10019016	VARGAS SALAZAR PAULO CESAR	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	-1,200,000.00	3,897,873.00	2,697,873.00	0.00
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	376,000.00	376,000.00	0.00
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	2,043,870.00	2,043,870.00	0.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	22,329,900.00	22,329,900.00	0.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	571,630.00	571,630.00	0.00
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	-580,449.00	580,449.00	0.00	0.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	-1,441,300.00	25,982,907.00	24,541,607.00	0.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	485,265.00	485,265.00	0.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,289,695.00	1,289,695.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	30,748,700.00	31,076,000.00	-327,300.00
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	573,000.00	573,000.00	0.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	1,006,098.00	1,006,098.00	0.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	-103,530.00	363,450.00	259,920.00	0.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	0.00	96,500.00	-96,500.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	6,769,990.00	6,769,990.00	0.00
-1053838467	VALENCIA MEJIA MICHAEL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	14,925,000.00	14,925,000.00	0.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
-1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	13,921,121.00	13,921,121.00	0.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-806,800.00	10,340,459.00	9,683,659.00	-150,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	16,370,000.00	16,505,193.00	-135,193.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	1,163,500.00	-1,163,500.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	996,600.00	996,600.00	0.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	-10,428,250.00	11,868,750.00	1,440,500.00	0.00
-1088305043	DUARTE ORTEGA ALVARO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	4,402,872.00	4,402,872.00	0.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.00	298,800.00	-298,800.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	1,122,000.00	1,647,250.00	-525,250.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	336,600.00	336,600.00	0.00
-1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA	-92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	2,281,535.00	2,281,535.00	0.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	1,219,900.00	1,219,900.00	0.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	6,810,050.00	6,810,050.00	0.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	317,900.00	317,900.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	4,298,574.00	4,298,574.00	0.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	-550,000.00	8,000,000.00	7,450,000.00	0.00
-1093222153	CUERVO SALAZAR WILLIAM ANDRES	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	532,120.00	532,120.00	0.00
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	29,327,147.00	29,327,147.00	0.00
-1093224244	FLOREZ CANO CAROL	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
-1093227005	HURTADO OCAMPO LAURA MANUELA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	3,437,227.00	3,437,227.00	0.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	298,413.00	298,413.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	16,263,434.00	16,263,434.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,662,559.00	1,662,559.00	0.00
-1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	3,400,000.00	3,691,000.00	-291,000.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL PAULA MARIA	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
-12192074	VELASUEZ BRAVO CARLOS ALBEIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	10,740,000.00	-10,740,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	-1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	21,359,500.00	22,008,300.00	-648,800.00
-16618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,020,000.00	-1,020,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	207,200.00	207,200.00	0.00
-18505182	BEDOYA MARTINEZ JOSE WILLIAM	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	-1,867,571.00	7,614,248.00	6,721,877.00	-975,200.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	-1,293,400.00	7,844,126.00	6,671,726.00	-121,000.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00
-18590795	VASCO JORGE ALBEIRO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-18591010	JIMENEZ OCAMPO LUIS FERNANDO	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
-18591685	HERNANDEZ TORRES JOSE DUVAN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	3,444,825.00	3,444,825.00	0.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	617,100.00	617,100.00	0.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	-284,900.00	2,107,500.00	1,861,600.00	-39,000.00
-18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE DIOS	-302,680.00	302,680.00	0.00	0.00
-18594951	VASQUEZ ZULUAGA NICOLAS RUBIEL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	-2,368,800.00	49,083,200.00	52,924,999.00	-6,210,599.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	-247,000.00	1,742,502.00	1,495,502.00	0.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	2,473,500.00	2,473,500.00	0.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	8,000,000.00	8,800,000.00	-800,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	531,500.00	531,500.00	0.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,403,000.00	1,403,000.00	0.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	7,505,000.00	7,505,000.00	0.00
-18598488	TORO BENJUMEA FRANCISCO JAVIER	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	447,500.00	-447,500.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	4,979,560.00	6,673,000.00	-1,693,440.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	988,800.00	988,800.00	0.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	12,230,400.00	12,230,400.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	21,594,559.00	-21,594,559.00
-18616022	RESTREPO GARCIA CESAR AUGUSTO	-208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	710,600.00	710,600.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-378,600.00	9,277,348.00	8,898,748.00	0.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	3,000,000.00	3,805,000.00	-805,000.00

Listado de Anexos de Balance

-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,930,302.00	32,008,037.00	31,100,635.00	-1,022,900.00
-19092594	PACHON GALINDO GERMAN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-19106289	FRANCO ARBELAEZ JOSE HERNAN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	330,000.00	1,385,000.00	-1,055,000.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	2,039,437.00	2,039,437.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	23,387,940.00	23,387,940.00	0.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	3,331,750.00	3,331,750.00	0.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	-6,260,191.00	6,260,191.00	50,300.00	-50,300.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
-25154278	OSORIO DE VELEZ STELLA DE JESUS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
-25159247	BEDOYA MARIN MARTHA LUCIA	0.00	1,896,239.00	1,896,239.00	0.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	-2,692,511.00	3,801,411.00	3,678,642.00	-2,569,742.00
-25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	598,800.00	6,836,957.00	-6,238,157.00
-25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES	-93,100.00	93,100.00	0.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	5,392,500.00	5,392,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	-959,144.00	9,153,460.00	9,167,808.00	-973,492.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	-81,500.00	1,027,000.00	945,500.00	0.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA	-96,001.00	96,001.00	0.00	0.00
-30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-30396314	GONZALEZ COLONIA LUZ VICTORIA	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	4,404,255.00	4,802,127.00	-397,872.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	6,068,006.00	6,335,506.00	-267,500.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	314,000.00	-314,000.00
-31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY	0.00	981,750.00	981,750.00	0.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	2,557,250.00	2,557,250.00	0.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	3,159,500.00	3,159,500.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	2,751,662.00	2,751,662.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,697,693.00	38,890,723.00	40,262,715.00	-3,069,685.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	0.00	19,800.00	-19,800.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	5,056,160.00	5,056,160.00	0.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	8,656,151.00	8,656,151.00	0.00
-41366886	MONSALVE de lopez ROSALBINA	0.00	2,761,830.00	5,507,830.00	-2,746,000.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	47,231,546.00	47,231,546.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	-560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	-299,200.00	6,953,313.00	6,654,113.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	231,933.00	231,933.00	0.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	3,347,000.00	3,347,000.00	0.00
-42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	2,471,928.00	2,883,916.00	-411,988.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	258,700.00	258,700.00	0.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,826,820.00	1,826,820.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	7,213,750.00	7,213,750.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	5,341,627.00	5,341,627.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	272,600.00	272,600.00	0.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	2,218,550.00	2,218,550.00	0.00
-42158256	HOYOS perez LINA PAOLA	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	0.00	532,000.00	-532,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,328,774.00	1,328,774.00	0.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	2,640,250.00	2,640,250.00	0.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00
-4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
-4576911	HOYOS ALVAREZ CARLOS EDUARDO	0.00	232,050.00	232,050.00	0.00
-4577705	GARCIA CHICA WILLIAM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	3,222,390.00	3,222,390.00	0.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	53,251,715.00	53,251,715.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-548,950.00	548,950.00	0.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	5,921,875.00	5,921,875.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	-360,000.00	360,000.00	0.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	454,842.00	454,842.00	0.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	1,327,500.00	1,327,500.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	4,460,200.00	4,564,017.00	-103,817.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	9,732,725.00	9,732,725.00	0.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	1,611,435.00	1,611,435.00	0.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	-200,000.00	704,900.00	504,900.00	0.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	768,869.00	-768,869.00
-7685531	SILVA ARENAS MARIO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
-79662506	GONZALEZ NELSON CESAR	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	6,488,060.00	6,488,060.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	5,549,998.00	26,199,997.00	-20,649,999.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	1,669,868.00	1,910,367.00	-240,499.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	1,369,300.00	1,369,300.00	0.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	3,510,232.00	3,510,232.00	0.00
-800043226	HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	0.00	1,648,745.00	1,648,745.00	0.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	22,864,640.00	29,201,126.00	-6,336,486.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	1,766,257.00	1,766,257.00	0.00
-800050903	NESTOR BRAVO SA	0.00	689,908.00	689,908.00	0.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	1,514,009.00	1,514,009.00	0.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	-8,757,648.00	10,018,771.00	2,488,191.00	-1,227,068.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	10,102,855.00	10,102,855.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	8,186,261.69	8,385,562.69	-199,301.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	135,598.00	135,598.00	0.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	14,293.00	14,293.00	0.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	7,822,770.00	7,822,770.00	0.00
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	493,764.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	-489,800.00	3,560,300.00	16,432,221.99	-13,361,721.99
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	-295,800.00	395,800.00	100,000.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	8,769,220.00	8,769,220.00	0.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	39,214,940.00	39,214,940.00	0.00
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	2,747,520.00	2,747,520.00	0.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-805004875	CALZATODO SA	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00
-805007083	RH SAS	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	1,430,244.00	1,430,244.00	0.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	18,045,711.00	24,911,710.00	-6,865,999.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-24,526,960.00	46,016,555.00	22,639,595.00	-1,150,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	10,942,514.00	10,942,514.00	0.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	-3,894,473.00	12,892,552.00	8,998,079.00	0.00
-810005477	REALTUR SA	0.00	0.00	960,000.00	-960,000.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	5,907,192.00	8,814,398.00	-2,907,206.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	-6,786,125.00	76,837,065.00	74,938,115.00	-4,887,175.00
-815004093	CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESU	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	863,605.00	942,323.00	-78,718.00
-816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	0.00	1,381,190.00	1,381,190.00	0.00
-816003484	CORPORACION LIMITADOS VISUALES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-816004007	ENCISO LTDA	-357,000.00	2,869,771.00	2,512,771.00	0.00
-816005586	UNIFORMAR LTDA	-5,242,687.00	5,242,687.00	0.00	0.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-27,542,784.00	129,763,772.00	102,550,047.00	-329,059.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,272,649.00	14,272,649.00	0.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	27,119,896.00	27,119,896.00	0.00
-816006626	FUNDACION VIDA SILVESTRE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	27,994,766.00	27,994,766.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-7,500.00	7,500.00	49,100.00	-49,100.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	9,525,626.00	10,333,862.00	-808,236.00
-830045348	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	0.00	530,056.00	530,056.00	0.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	398,602.00	398,602.00	0.00
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	25,997,767.00	25,997,767.00	0.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	8,831,360.00	8,831,360.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,088,050.00	3,099,950.00	-11,900.00
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	0.00	0.00	203,582.00	-203,582.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	1,891,798.00	2,474,798.00	-583,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	-769,100.00	5,919,234.00	5,363,144.00	-213,010.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	-34,000.00	380,000.00	418,000.00	-72,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-860002964	BANCO DE BOGOTA	-2,047,816.00	20,437,002.00	19,657,832.00	-1,268,646.00
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	2,820,590.00	2,820,590.00	0.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	-203,935.00	361,735,891.00	361,531,956.00	0.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	-3,213,000.00	49,028,000.00	48,195,000.00	-2,380,000.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	19,766,595.00	19,766,595.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	59,051,744.00	59,051,744.00	0.00
-860032430	CONTAMATIC SAS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	-57,768.00	331,468.00	561,085.00	-287,385.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	4,799,270.00	0.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	1,975,549.00	1,975,549.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	-4,819,463.00	9,399,142.00	4,579,679.00	0.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	6,711,963.00	8,701,727.00	-1,989,764.00
-88190320	CASTILLO CARDENAS HEBERTH WILLI	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-890000332	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	12,380,699.00	13,778,366.00	-1,397,667.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	809,550.00	809,550.00	0.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	31,535,000.00	36,295,000.00	-4,760,000.00
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	3,858,396.00	4,606,530.00	-748,134.00
-890480059	SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	0.00	2,637,414.00	2,637,414.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	28,266,470.00	31,683,930.00	-3,417,460.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	-47,600.00	6,819,694.00	6,861,344.00	-89,250.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	6,096,600.00	6,096,600.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	-2,500,000.00	31,060,000.00	28,560,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	36,912,833.00	36,912,833.00	0.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	339,520.00	339,520.00	0.00
-890942047	IMPORTADORA JAPON SA	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00
-890984107	ASOCIACION COLOMBIAI	0.00	1,076,550.00	1,076,550.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	-328,000.00	1,061,939.00	733,939.00	0.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA E	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	2,289,599.00	2,289,599.00	0.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	-428,600.00	1,720,500.00	1,291,900.00	0.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	420,900.00	420,900.00	0.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	602,294.00	1,182,362.00	-580,068.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	46,778.00	46,778.00	0.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	-214,337.00	4,634,765.00	4,641,581.00	-221,153.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,377,030.00	1,377,030.00	0.00
-891409699	FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR Y	0.00	13,847,392.00	13,847,392.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	-3,984,624.00	16,436,259.00	12,569,635.00	-118,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,393,445.00	69,229,696.00	80,480,705.00	-15,644,454.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	3,105,432.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	10,858,133.00	10,858,133.00	0.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	11,424,000.00	14,280,000.00	-2,856,000.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-267,300.00	5,587,300.00	5,320,000.00	0.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	1,136,450.00	1,136,450.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	5,804,329.00	5,804,329.00	0.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	385,760.00	385,760.00	0.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	34,350,000.00	76,450,500.00	-42,100,500.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	4,248,770.00	4,248,770.00	0.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	7,045,850.00	7,155,100.00	-109,250.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	517,175.00	517,175.00	0.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	-48,790.00	4,090,315.00	4,077,225.00	-35,700.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	198,638.00	198,638.00	0.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	2,348,640.00	2,348,640.00	0.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	97,317,214.00	97,317,214.00	0.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	-453,340.00	3,318,740.00	2,865,400.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	45,856,614.00	45,856,614.00	0.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	-8,000.00	2,901,550.00	2,893,550.00	0.00
-900261429	SONY COLOMBIA SA	0.00	3,909,900.00	3,909,900.00	0.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	-29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	198,838.00	198,838.00	0.00
-900277865	ICSA SA	0.00	5,258,300.00	5,258,300.00	0.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	-805,000.00	4,172,980.00	3,367,980.00	0.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	4,912,350.00	4,912,350.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	-791,765.00	5,072,951.00	5,372,615.00	-1,091,429.00
-900351974	TRIPS SAS LIVING	0.00	6,645,500.00	6,645,500.00	0.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	1,864,623.00	0.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-1,098,760.00	1,098,760.00	0.00	0.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	117,450.00	117,450.00	0.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	1,527,276.00	1,527,276.00	0.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	11,151,300.00	11,151,300.00	0.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,706,600.00	4,706,600.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	-1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
-900473158	COREXPLOIT SAS	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	5,675,700.00	5,675,700.00	0.00
-900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO PH	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	1,809,100.00	1,809,100.00	0.00
-900517747	PROXIMIA SAS	-4,760,000.00	50,872,500.00	57,060,500.00	-10,948,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	-286,500.00	4,486,500.00	4,200,000.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	376,229.00	376,229.00	0.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	-2,423,900.00	11,992,294.00	9,568,394.00	0.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	6,347,600.00	6,347,600.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	51,445,176.00	51,445,176.00	0.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	8,049,288.00	8,049,288.00	0.00
-900576785	OSP AURORA INVERSIONES SAS	-71,400.00	862,400.00	853,300.00	-62,300.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	6,794,542.00	6,794,542.00	0.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	1,498,805.00	1,498,805.00	0.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	58,000.00	116,000.00	-58,000.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	56,800,277.00	128,310,624.00	-71,510,347.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	12,412,185.00	12,412,185.00	0.00
-900659633	ASOCIACION MANDALA VERDE	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	-15,392,329.00	44,423,042.32	29,221,245.32	-190,532.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	5,375,000.00	5,375,000.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	5,441,572.00	13,659,622.00	-8,218,050.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	4,734,669.00	4,734,669.00	0.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	12,880,000.00	12,880,000.00	0.00
-900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES S	-2,549,790.00	2,549,790.00	0.00	0.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	19,124,859.00	19,124,859.00	0.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	3,680,000.00	5,520,000.00	-1,840,000.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	-571,200.00	11,862,059.00	12,920,810.00	-1,629,951.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	15,391,810.00	15,391,810.00	0.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,514,256.00	7,514,256.00	0.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	131,736.00	131,736.00	0.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	38,844,537.00	38,844,537.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	4,811,352.00	16,811,352.00	-12,000,000.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	-9,165,226.00	129,613,022.00	134,771,920.00	-14,324,124.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	2,875,405.00	2,875,405.00	0.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	5,536,000.00	5,536,000.00	0.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES SAS	-384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	940,800.00	940,800.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	20,752,875.00	22,213,945.00	-1,461,070.00
-900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,873,969.00	14,873,969.00	0.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	908,250.00	908,250.00	0.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	501,800.00	501,800.00	0.00
-900951622	FACTOR INK SAS	-517,650.00	791,350.00	273,700.00	0.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
-900960539	PALMERA JUNIOR EJE CAFETERO SAS	-229,000.00	229,000.00	0.00	0.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	2,425,396.00	2,425,396.00	0.00
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	0.00	856,800.00	856,800.00	0.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	16,198,650.00	29,168,288.00	-12,969,638.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	3,395,500.00	3,395,500.00	0.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	3,818,067.00	3,818,067.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	-4,961,125.00	46,862,587.00	41,901,462.00	0.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	5,203,676.00	5,203,676.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	89,976,378.00	89,976,378.00	0.00
-901136159	CREANIDEAS SAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	22,531,222.00	22,531,222.00	0.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	-9,437,294.00	75,687,947.00	69,782,853.00	-3,532,200.00

Listado de Anexos de Balance

-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,009,500.00	5,009,500.00	0.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	-188,925.00	509,525.00	320,600.00	0.00
-901192913	DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	0.00	1,466,427.00	1,466,427.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	1,501,760.00	1,501,760.00	0.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,363,900.00	1,432,900.00	-69,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-901229316	UFR SAS	0.00	13,627,058.00	18,249,301.00	-4,622,243.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	28,899,900.00	28,899,900.00	0.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	6,171,000.00	6,171,000.00	0.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	4,795,000.00	4,795,000.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,071,984.00	15,071,984.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	2,246,600.00	2,246,600.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	1,952,200.00	1,952,200.00	0.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00
-9868945	AGUDELO MONSALVE MIGUEL ANTONIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-119,500.00	6,778,957.00	6,659,457.00	0.00
-9871227	ALZATE OCAMPO FABIAN ALBERTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
TOTAL 23359501	**COSTOS Y GASTOS x PAGAR**	**-200,151,417.00**	**3,781,332,471.01**	**3,934,223,192.00**	**-353,042,137.99**
TOTAL 233595	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-200,151,417.00**	**3,781,332,471.01**	**3,934,223,192.00**	**-353,042,137.99**
TOTAL 2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-224,895,285.00**	**4,265,590,829.03**	**4,405,451,612.02**	**-364,756,067.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23600501	DIVIDENDOS POR PAGAR				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	-160,348,075.60	13,267,675.00	0.00	-147,080,400.60
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	-34,503,497.00	34,503,497.00	0.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	-33,983,667.00	33,983,667.00	0.00	0.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	-33,578,940.00	33,578,940.00	0.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-35,357,732.00	35,357,732.00	0.00	0.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	-36,049,521.00	36,049,521.00	0.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	-37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	-115,341,309.00	115,341,309.00	0.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	-17,351,786.00	17,351,786.00	0.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-173,535,988.30	0.00	0.00	-173,535,988.30
-900647083	AMELOT S.A.S.	-17,351,786.00	17,351,786.00	0.00	0.00
-900649544	BABIEL SAS	-2,400,872.00	2,400,872.00	0.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-35,919,307.00	35,760,307.00	0.00	-159,000.00
TOTAL 23600501	**DIVIDENDOS POR PAGAR**	**-732,922,480.90**	**412,147,092.00**	**0.00**	**-320,775,388.90**
23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	682,966,221.00	682,966,221.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	-53,491,357.00	639,656,170.00	586,164,813.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-8,253,370.00	677,230,808.00	668,977,438.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	-24,650,513.00	686,334,297.00	661,683,784.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	-1,215,507.00	336,514,995.00	335,299,488.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-185,391,565.00	703,942,251.00	691,126,712.00	-172,576,026.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	-1,215,490.00	338,087,844.00	336,872,354.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	-650,236.00	676,850,617.00	676,200,381.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	0.00	687,548,217.00	687,548,217.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	-38,079,334.00	461,349,788.00	423,270,454.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	401,722,271.00	401,722,271.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	-14,410,289.00	685,180,755.00	670,770,466.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	-21,081,270.00	366,291,494.00	345,210,224.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	-6,625,838.00	345,276,006.00	338,650,168.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	-6,625,837.00	336,037,343.00	329,411,506.00	0.00
TOTAL 23600502	**CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-361,690,606.00**	**8,024,989,077.00**	**7,835,874,497.00**	**-172,576,026.00**
23600504	RETENCION CUENTAS EN PARTICIPAC				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	23,555,000.00	-23,555,000.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	4,893,000.00	-4,893,000.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	0.00	7,893,000.00	-7,893,000.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	0.00	10,027,500.00	-10,027,500.00
TOTAL 23600504	**RETENCION CUENTAS EN PARTICIPACION**	**0.00**	**0.00**	**46,368,500.00**	**-46,368,500.00**
TOTAL 236005	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-1,094,613,086.90**	**8,437,136,169.00**	**7,882,242,997.00**	**-539,719,914.90**
TOTAL 2360	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-1,094,613,086.90**	**8,437,136,169.00**	**7,882,242,997.00**	**-539,719,914.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651501	HONORARIOS 10%				
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	0.00	255,319.00	-255,319.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	7,753,231.00	-7,753,231.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	144,100.00	-144,100.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	7,501,454.00	-7,501,454.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	0.00	3,276,776.00	-3,276,776.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	7,717,309.00	-7,717,309.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	0.00	187,250.00	-187,250.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	0.00	426,500.00	-426,500.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	0.00	3,675,979.00	-3,675,979.00
-800197387	DIAN	0.00	36,840,026.00	0.00	36,840,026.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	0.00	1,650,000.00	-1,650,000.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	0.00	972,260.00	-972,260.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	0.00	1,189,875.00	-1,189,875.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
TOTAL 23651501	**HONORARIOS 10%**	**0.00**	**36,840,026.00**	**36,840,026.00**	**0.00**
23651502	HONORARIOS 11%				
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	70,487,029.00	0.00	70,487,029.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	0.00	145,673.00	-145,673.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	0.00	885,720.00	-885,720.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	0.00	9,958,036.00	-9,958,036.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	577,500.00	-577,500.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	83,600.00	-83,600.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	0.00	2,846,225.00	-2,846,225.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	0.00	462,000.00	-462,000.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	69,300.00	-69,300.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	198,000.00	-198,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	3,974,790.00	-3,974,790.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	614,706.00	-614,706.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	2,482,150.00	-2,482,150.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	0.00	1,649,863.00	-1,649,863.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	4,515,058.00	-4,515,058.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	8,028,732.00	-8,028,732.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	0.00	660,000.00	-660,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	0.00	1,320,000.00	-1,320,000.00
TOTAL 23651502	**HONORARIOS 11%**	**0.00**	**70,597,029.00**	**70,597,029.00**	**0.00**
TOTAL 236515	**HONORARIOS**	**0.00**	**107,437,055.00**	**107,437,055.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652501	SERVICIOS 4%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	11,758.00	-11,758.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	0.00	5,520.00	-5,520.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	220,842.00	-220,842.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	17,021.00	-17,021.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	0.00	8,067.00	-8,067.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	33,072.00	-33,072.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	23,794.00	23,794.00	0.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	60,560.00	60,560.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	9,154,942.00	3,621.00	9,151,321.00
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	0.00	114,480.00	-114,480.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	0.00	373,956.00	-373,956.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	361,007.00	-361,007.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	481,342.00	-481,342.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	0.00	2,724,000.00	-2,724,000.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	0.00	18,067.00	-18,067.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	0.00	17,200.00	-17,200.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	0.00	15,600.00	-15,600.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	101,600.00	-101,600.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	0.00	12,720.00	-12,720.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	52,461.00	-52,461.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	63,200.00	-63,200.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	178,800.00	-178,800.00

Listado de Anexos de Balance

-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	212,400.00	-212,400.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	1,481,129.00	-1,481,129.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	67,328.00	-67,328.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	0.00	52,360.00	-52,360.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	0.00	433,613.00	-433,613.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	11,123.00	-11,123.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	448,000.00	-448,000.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	0.00	192,000.00	-192,000.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	0.00	63,266.00	-63,266.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	0.00	176,000.00	-176,000.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	22,676.00	-22,676.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	0.00	16,800.00	-16,800.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	0.00	175,416.00	-175,416.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	653,937.00	-653,937.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
TOTAL 23652501	**SERVICIOS 4%**	**0.00**	**9,503,296.00**	**9,503,296.00**	**0.00**
23652502	SERVICIOS 6%				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	0.00	127,200.00	-127,200.00
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	0.00	25,532.00	-25,532.00
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	31,140.00	-31,140.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	84,000.00	-84,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	0.00	21,120.00	-21,120.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	0.00	19,150.00	-19,150.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL MARIA PAULA	0.00	0.00	15,600.00	-15,600.00
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	208,705.00	-208,705.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	0.00	39,600.00	-39,600.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	126,000.00	-126,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	0.00	45,600.00	-45,600.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	280,852.00	-280,852.00
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	0.00	49,200.00	-49,200.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	424,812.00	-424,812.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-73109358	MERCADO RUIZ ARLEY	0.00	0.00	56,100.00	-56,100.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	12,069.00	-12,069.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	0.00	32,400.00	-32,400.00
-800197387	DIAN	0.00	3,647,810.00	0.00	3,647,810.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	0.00	88,800.00	-88,800.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	396,000.00	-396,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	156,045.00	-156,045.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	0.00	143,400.00	-143,400.00
TOTAL 23652502	**SERVICIOS 6%**	**0.00**	**3,647,810.00**	**3,647,810.00**	**0.00**
23652504	SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDA				
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	0.00	7,941.00	-7,941.00
-19092769	MORALES MOISES	0.00	0.00	8,647.00	-8,647.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	0.00	38,236.00	-38,236.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	46,603.00	-46,603.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	0.00	10,045.00	-10,045.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	6,824.00	-6,824.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	90,330.00	-90,330.00
-800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	0.00	0.00	5,360.00	-5,360.00
-800197387	DIAN	0.00	1,271,660.00	0.00	1,271,660.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	940,960.00	-940,960.00

Listado de Anexos de Balance

-900155103	INVERSIONES VARUNA S.A.S	0.00	0.00	5,885.00	-5,885.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	0.00	9,387.00	-9,387.00
-900344389	HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	0.00	0.00	8,731.00	-8,731.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
-900374137	LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	0.00	0.00	8,235.00	-8,235.00
-900451518	OFIHOTEL SAS	0.00	0.00	4,029.00	-4,029.00
-900719410	INVERSIONISTAS DORADO LA 70 SAS	0.00	0.00	7,647.00	-7,647.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	0.00	13,825.00	-13,825.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	0.00	18,200.00	-18,200.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	0.00	13,125.00	-13,125.00
TOTAL 23652504	**SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 3.5%**	**0.00**	**1,271,660.00**	**1,271,660.00**	**0.00**
23652505	SERVICIO FLETES 1%				
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	96,900.00	-96,900.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
-800197387	DIAN	0.00	485,700.00	0.00	485,700.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	293,400.00	-293,400.00
TOTAL 23652505	**SERVICIO FLETES 1%**	**0.00**	**485,700.00**	**485,700.00**	**0.00**
23652506	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%				
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	115,500.00	-115,500.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	1,576,842.00	-1,576,842.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	402,150.00	-402,150.00
-800197387	DIAN	0.00	2,146,992.00	0.00	2,146,992.00
TOTAL 23652506	**TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%**	**0.00**	**2,146,992.00**	**2,146,992.00**	**0.00**
23652507	CONTRATO DE OBRA 2%				
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	439,338.00	-439,338.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	177,562.00	-177,562.00
-800197387	DIAN	0.00	5,149,785.00	0.00	5,149,785.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	0.00	131,283.00	-131,283.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	323,191.00	-323,191.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	2,063,661.00	-2,063,661.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	111,620.00	111,622.00	-2.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	282,048.00	-282,048.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	227,075.00	454,150.00	-227,075.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	1,505,625.00	-1,505,625.00
TOTAL 23652507	**CONTRATO DE OBRA 2%**	**0.00**	**5,488,480.00**	**5,488,480.00**	**0.00**
23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%				
-800197387	DIAN	0.00	923,422.00	0.00	923,422.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	687,715.00	-687,715.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	0.00	0.00	102,060.00	-102,060.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	133,647.00	-133,647.00
TOTAL 23652508	**LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%**	**0.00**	**923,422.00**	**923,422.00**	**0.00**
TOTAL 236525	**SERVICIOS**	**0.00**	**23,467,360.00**	**23,467,360.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23653001	ARRENDAMIENTOS 4%				
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	20,800.00	-20,800.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	23,600.00	-23,600.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	1,723,933.00	-1,723,933.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	17,000.00	-17,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	52,144.00	-52,144.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	114,978.00	-114,978.00
-800197387	DIAN	0.00	2,366,295.00	0.00	2,366,295.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	213,440.00	-213,440.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	137,200.00	-137,200.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	0.00	39,200.00	-39,200.00
TOTAL 23653001	**ARRENDAMIENTOS 4%**	**0.00**	**2,366,295.00**	**2,366,295.00**	**0.00**
23653002	ARRENDAMIENTOS 3.5%				
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	440,884.00	-440,884.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	1,089,142.00	-1,089,142.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	734,748.00	-734,748.00
-800197387	DIAN	0.00	2,586,774.00	0.00	2,586,774.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
TOTAL 23653002	**ARRENDAMIENTOS 3.5%**	**0.00**	**2,586,774.00**	**2,586,774.00**	**0.00**
TOTAL 236530	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**4,953,069.00**	**4,953,069.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23654001	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	24,688.00	-24,688.00
-800197387	DIAN	0.00	24,688.00	0.00	24,688.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23654001	**COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%**	**0.00**	**24,688.00**	**24,688.00**	**0.00**
23654002	COMPRAS 3.5%				
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	0.00	74,130.00	-74,130.00
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	0.00	53,375.00	-53,375.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	0.00	206,010.00	-206,010.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	488,432.00	-488,432.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	0.00	44,245.00	-44,245.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	142,800.00	-142,800.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	36,750.00	-36,750.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	0.00	234,500.00	-234,500.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	0.00	36,050.00	-36,050.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	227,433.00	-227,433.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	0.00	38,500.00	-38,500.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	0.00	92,750.00	-92,750.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	0.00	170,170.00	-170,170.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	0.00	51,450.00	-51,450.00
-800197387	DIAN	0.00	1,896,595.00	0.00	1,896,595.00
TOTAL 23654002	**COMPRAS 3.5%**	**0.00**	**1,896,595.00**	**1,896,595.00**	**0.00**
23654004	COMPRAS 2.5%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	298,748.00	-298,748.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	27,311.00	-27,311.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	0.00	72,479.00	-72,479.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	504,012.00	-504,012.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	0.00	52,293.00	-52,293.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	0.00	55,382.00	-55,382.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	0.00	28,515.00	-28,515.00
-800197387	DIAN	0.00	9,989,053.00	0.00	9,989,053.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	129,301.00	-129,301.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	3,125.00	1,601,425.00	-1,598,300.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	2,085,223.00	-2,085,223.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	0.00	306,280.00	-306,280.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	72,796.00	-72,796.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	0.00	42,394.00	-42,394.00
-890307682	PLASTICOS FENIX S.A.S.	0.00	0.00	71,501.00	-71,501.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	0.00	29,550.00	-29,550.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	0.00	197,043.00	-197,043.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	0.00	34,500.00	-34,500.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	0.00	1,175,811.00	-1,175,811.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	0.00	101,000.00	-101,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	104,448.00	-104,448.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	0.00	147,693.00	-147,693.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	0.00	293,125.00	-293,125.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	94,770.00	-94,770.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	199,103.00	-199,103.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	0.00	122,218.00	-122,218.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	0.00	92,400.00	-92,400.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	27,311.00	-27,311.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	0.00	62,500.00	-62,500.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	81,933.00	-81,933.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	26,860.00	-26,860.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	16,639.00	1,297,297.00	-1,280,658.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	0.00	107,500.00	-107,500.00
-901229316	UFR SAS	0.00	0.00	328,695.00	-328,695.00
TOTAL 23654004	**COMPRAS 2.5%**	**0.00**	**10,008,817.00**	**10,008,817.00**	**0.00**
TOTAL 236540	**COMPRAS**	**0.00**	**11,930,100.00**	**11,930,100.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23657501	AUTORRETENCION 0.8%				
-800197387	DIAN	0.00	70,669,210.00	70,669,210.00	0.00
TOTAL 23657501	**AUTORRETENCION 0.8%**	**0.00**	**70,669,210.00**	**70,669,210.00**	**0.00**
TOTAL 236575	**AUTORRETENCION DE RENTA**	**0.00**	**70,669,210.00**	**70,669,210.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23659001	RETEFUENTE POR PAGAR				
-800197387	DIAN	-12,043,000.00	12,043,000.00	31,875,000.00	-31,875,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	-1,888,000.00	1,888,000.00	3,179,000.00	-3,179,000.00
TOTAL 23659001	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-13,931,000.00**	**13,931,000.00**	**35,054,000.00**	**-35,054,000.00**
TOTAL 236590	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-13,931,000.00**	**13,931,000.00**	**35,054,000.00**	**-35,054,000.00**
TOTAL 2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-13,931,000.00**	**232,387,794.00**	**253,510,794.00**	**-35,054,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23680501	RETE ICA 5*1000				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	143,070.00	-143,070.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	0.00	10,600.00	-10,600.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	0.00	800.00	-800.00

Listado de Anexos de Balance

-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	387,661.00	-387,661.00
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	123,448.00	-123,448.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	2,595.00	-2,595.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	7,205.00	-7,205.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	375,072.00	-375,072.00
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	870.00	-870.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	0.00	92,000.00	-92,000.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	69,776.00	-69,776.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	95,500.00	-95,500.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	0.00	22,128.00	-22,128.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	0.00	11,465.00	-11,465.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	0.00	21,601.00	-21,601.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	0.00	1,760.00	-1,760.00
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	0.00	163,839.00	-163,839.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	0.00	17,273.00	-17,273.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	0.00	1,596.00	-1,596.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	0.00	81,723.00	-81,723.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	385,865.00	-385,865.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	5,462.00	-5,462.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	0.00	14,495.00	-14,495.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	17,392.00	-17,392.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	225,264.00	-225,264.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	0.00	33,500.00	-33,500.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	0.00	5,150.00	-5,150.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	57,450.00	-57,450.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	109,834.00	-109,834.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	128,407.00	-128,407.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	0.00	127,075.00	-127,075.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	2,950.00	-2,950.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	0.00	11,076.00	-11,076.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	32,490.00	-32,490.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	6,384.00	-6,384.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	6,658.00	-6,658.00
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	33,120.00	-33,120.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	44,391.00	-44,391.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	0.00	70,954.00	-70,954.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	1,275.00	-1,275.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	0.00	22,770.00	-22,770.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	0.00	9,180.00	-9,180.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	0.00	36,250.00	-36,250.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	0.00	21,325.00	-21,325.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	0.00	18,693.00	-18,693.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	0.00	16,190.00	-16,190.00

Listado de Anexos de Balance

-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	278,476.00	-278,476.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	30,125.00	-30,125.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	49,456.00	-49,456.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	7,721.00	-7,721.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	17,038.00	-17,038.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	0.00	183,799.00	-183,799.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	129,349.00	-129,349.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	40,180.00	-40,180.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	238,540.00	-238,540.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	0.00	2,513.00	-2,513.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	0.00	46,744.00	-46,744.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	34,580.00	-34,580.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	0.00	32,821.00	-32,821.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	134,444.00	-134,444.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	45,131.00	-45,131.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	0.00	48,613.00	-48,613.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	60,165.00	-60,165.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	0.00	39,408.00	-39,408.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	10,271,743.00	110.00	10,271,633.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	0.00	340,500.00	-340,500.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	0.00	2,258.00	-2,258.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	12,700.00	-12,700.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	22,150.00	-22,150.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	6,558.00	-6,558.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	7,900.00	-7,900.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	14,750.00	-14,750.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	265,939.00	-265,939.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	8,416.00	-8,416.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	0.00	6,545.00	-6,545.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	515,915.00	-515,915.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	0.00	54,202.00	-54,202.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	0.00	58,626.00	-58,626.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	1,390.00	-1,390.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	95,512.00	-95,512.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	56,769.00	113,538.00	-56,769.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	180,673.00	-180,673.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	25,210.00	-25,210.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	112,825.00	-112,825.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	2,835.00	-2,835.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	185,705.00	-185,705.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	0.00	3,040.00	-3,040.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	458,148.00	-458,148.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	364,943.00	-364,943.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	3,328.00	259,459.00	-256,131.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	146,700.00	-146,700.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	76,523.00	-76,523.00
TOTAL 23680501	**RETE ICA 5*1000**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
TOTAL 236805	**RETENCION DE ICA**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
TOTAL 2368	**INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700501	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	-178,100.00	3,065,100.00	3,389,700.00	-502,700.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	-476,400.00	5,648,571.52	5,898,671.52	-726,500.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	-29,100.00	1,173,058.36	1,178,258.36	-34,300.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-516,100.00	5,877,992.00	5,856,692.00	-494,800.00

Listado de Anexos de Balance

-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	-1,643,700.00	20,856,338.00	20,912,238.00	-1,699,600.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-621,300.00	8,747,462.64	8,715,662.64	-589,500.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	-109,500.00	218,700.32	159,200.32	-50,000.00
-901097473	MEDIMAS EPS	-872,100.00	10,967,708.56	10,712,208.56	-616,600.00
TOTAL 23700501	**APORTES A EPS**	**-4,446,300.00**	**56,554,931.40**	**56,822,631.40**	**-4,714,000.00**
TOTAL 237005	**APORTES A EPS**	**-4,446,300.00**	**56,554,931.40**	**56,822,631.40**	**-4,714,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700601	APORTES A ARL				
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	-222,740.00	222,740.00	0.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	-2,583,060.00	35,533,787.00	36,105,527.00	-3,154,800.00
TOTAL 23700601	**APORTES A ARL**	**-2,805,800.00**	**35,756,527.00**	**36,105,527.00**	**-3,154,800.00**
TOTAL 237006	**APORTES A ARL**	**-2,805,800.00**	**35,756,527.00**	**36,105,527.00**	**-3,154,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23701001	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,085,200.00	51,792,680.00	52,053,580.00	-4,346,100.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	198,269.00	198,269.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	297,254.00	297,254.00	0.00
TOTAL 23701001	**APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA**	**-4,085,200.00**	**52,288,203.00**	**52,549,103.00**	**-4,346,100.00**
TOTAL 237010	**APORTES PARAFISCALES**	**-4,085,200.00**	**52,288,203.00**	**52,549,103.00**	**-4,346,100.00**
TOTAL 2370	**RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN**	**-11,337,300.00**	**144,599,661.40**	**145,477,261.40**	**-12,214,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23803001	FONDO DE PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	-3,866,200.00	55,397,399.08	57,610,399.08	-6,079,200.00
-800227940	COLFONDOS	-184,300.00	2,362,300.00	2,358,900.00	-180,900.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	-8,241,700.00	100,805,914.32	100,136,314.32	-7,572,100.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	-4,599,800.00	56,808,000.00	56,282,300.00	-4,074,100.00
TOTAL 23803001	**FONDO DE PENSIONES**	**-16,892,000.00**	**215,373,613.40**	**216,387,913.40**	**-17,906,300.00**
TOTAL 238030	**FONDO DE PENSIONES**	**-16,892,000.00**	**215,373,613.40**	**216,387,913.40**	**-17,906,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
-816008815	RECREFAM SAS	-17,534,075.00	25,850,081.67	30,674,686.67	-22,358,680.00
TOTAL 23809501	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-17,534,075.00**	**25,850,081.67**	**30,674,686.67**	**-22,358,680.00**
TOTAL 238095	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-17,534,075.00**	**25,850,081.67**	**30,674,686.67**	**-22,358,680.00**
TOTAL 2380	**ACREEDORES VARIOS**	**-34,426,075.00**	**241,223,695.07**	**247,062,600.07**	**-40,264,980.00**
TOTAL 23	**CUENTAS POR PAGAR**	**-1,411,409,838.90**	**13,600,908,092.50**	**13,228,549,697.49**	**-1,039,051,443.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-800197387	DIAN	-357,723,994.00	357,723,994.00	0.00	0.00
TOTAL 24040501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 240405	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24120501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	73,372,000.00	73,372,000.00	0.00
TOTAL 24120501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
TOTAL 241205	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
TOTAL 2412	**DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24950501	IMPUESTO A LA BOLSA				
-800197387	DIAN	-1,140,000.00	6,983,800.00	1,200,000.00	4,643,800.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	6,395,560.00	-6,395,560.00
TOTAL 24950501	**IMPUESTO A LA BOLSA**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 249505	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 2495	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 24	**IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**	**-358,863,994.00**	**438,079,794.00**	**80,967,560.00**	**-1,751,760.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25050501	SALARIOS POR PAGAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	7,777,953.00	7,777,953.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	14,906,000.00	14,906,000.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	5,912,991.00	6,138,224.00	-225,233.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	2,765,740.00	2,765,740.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	953,705.00	953,705.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	412,358.00	412,358.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	788,432.00	788,432.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	1,511,075.00	1,511,075.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	811,020.00	811,020.00	0.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	61,677.00	61,677.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	795,684.00	795,684.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	3,803,999.00	3,803,998.73	0.27
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	4,578,538.00	4,578,538.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-80,697.00	1,358,881.00	1,278,184.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	615,367.00	615,367.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-1.00	3,387,977.00	3,502,330.00	-114,354.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	1,742,287.01	1,742,287.01	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	31,214,142.00	31,214,142.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	13,075,115.19	13,075,115.19	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	9,288,112.00	10,902,545.00	-1,614,433.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	13,130,768.34	13,130,768.34	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	13,016,703.00	13,016,703.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	15,945,215.00	15,945,215.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	5,227,269.00	5,227,269.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	1,274,772.00	1,274,772.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	8,786,841.00	8,786,841.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	32,380,755.08	32,380,755.08	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	0.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	18,537,425.00	18,537,425.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	13,808,308.00	13,808,308.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	7,884,079.00	7,884,079.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	23,580,897.00	23,580,897.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	1,189,987.00	1,189,987.00	0.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-52,573.00	489,057.00	436,484.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	5,471,329.00	5,696,562.00	-225,233.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	41,631,473.00	41,631,473.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	10,457,497.00	10,457,497.03	-0.03
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	10,150,174.51	10,150,174.51	0.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	143,628.00	143,628.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	976,112.00	1,015,407.22	-39,295.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	11,436,007.10	11,436,007.10	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	362,223.00	362,223.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	28,891,442.00	28,891,442.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	13,809,606.67	13,809,606.67	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	682,559.00	750,471.00	-67,912.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	2,775,444.00	2,775,444.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,396,431.00	12,396,431.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	2,282,419.00	2,282,418.90	0.10
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	22,558,300.00	22,558,300.00	0.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	1,378,506.00	1,378,506.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	876,443.00	876,443.00	0.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-78,353.00	1,091,711.00	1,013,358.00	0.00
-1093226153	MARIN MONTES VALENTINA	-155,043.00	17,078.00	0.00	-137,965.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	337,437.00	337,437.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	14,029,778.32	14,029,778.32	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	1,947,275.00	1,947,275.00	0.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-52,573.00	985,422.00	932,849.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	337,458.00	337,458.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	0.00	87,246.00	-87,246.00
-1093228880	DIAZ RODRIGUEZ LEIDY	0.00	167,008.00	167,008.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,894,533.24	8,894,533.24	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	2,020,796.00	2,020,795.80	0.20
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	8,981,784.12	8,981,784.12	0.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	178,957.00	178,957.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	14,333,805.11	16,411,688.99	-2,077,883.88
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	1,985,963.00	1,985,962.90	0.10
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	7,465,453.00	7,920,916.70	-455,463.70
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	905,658.00	905,658.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	21,499,224.00	21,499,224.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	12,306,246.78	12,306,246.78	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	4,318,319.00	4,423,906.70	-105,587.70
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	13,514,936.22	13,514,936.22	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,689,614.01	8,689,614.01	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	10,852,543.00	10,852,543.00	0.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	412,358.00	412,358.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	586,146.00	586,146.44	-0.44
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	42,498,597.00	42,498,597.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	12,626,301.00	12,626,301.00	0.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	213,891.00	213,891.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	18,404,297.20	18,404,297.20	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	27,725,013.00	27,725,013.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	619,070.00	619,070.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-12,900.00	35,366,716.00	35,366,745.82	-12,929.82
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	21,239,936.94	21,239,936.94	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,797,184.00	13,797,184.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	9,476,876.00	9,476,876.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,187,554.00	9,187,554.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	10,207,790.00	10,207,790.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	11,473,661.20	11,473,661.20	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	10,972,289.00	10,972,289.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	18,228,982.00	18,228,982.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	12,702,296.00	12,702,296.00	0.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	803,448.00	803,448.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	10,308,109.30	10,308,109.30	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	4,419,188.02	4,419,188.02	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	60,181,733.00	60,181,733.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	15,169,004.00	15,169,004.00	0.00
-29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICI	-24,658.00	0.00	0.00	-24,658.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	21,853,546.00	21,853,546.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	19,786,638.00	20,362,956.00	-576,318.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	11,825,870.62	11,825,870.62	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	19,397,076.00	19,397,076.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	12,201,757.00	12,201,757.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-35,000.00	17,613,606.00	17,578,606.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	16,169,420.00	16,169,420.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	31,066,869.00	31,066,869.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	8,750,491.00	8,750,491.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	13,679,733.00	13,679,733.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	13,106,117.00	13,106,117.00	0.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	1,066,138.00	1,066,138.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	17,103,309.00	17,103,309.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	67,368,721.67	67,368,721.67	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	14,337,917.00	14,337,917.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	292,855.00	292,855.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,548,283.00	15,548,283.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	15,292,852.38	15,292,852.38	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	27,595,811.80	27,595,811.80	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,090,837.00	5,090,837.00	0.00
TOTAL 25050501	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
TOTAL 250505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
TOTAL 2505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25101001	CESANTIAS POR PAGAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-2,986,839.00	3,806,462.00	819,623.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,830.00	67,830.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	50,173.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	63,161.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-12,076.00	74,755.00	62,679.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-24,436.00	247,977.00	223,541.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	336,591.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-7,245.00	108,145.00	100,900.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-62,006.00	346,272.00	284,266.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	147,151.00	-147,151.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-2,114,626.00	2,114,626.00	3,036,241.00	-3,036,241.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-1,298,614.00	2,631,328.00	1,332,714.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	836,725.00	859,967.00	-23,242.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-93,182.00	93,182.00	1,119,730.00	-1,119,730.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-595,380.00	1,941,743.00	1,346,363.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-758,812.00	2,404,339.00	1,645,527.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-900,193.00	1,256,214.00	356,021.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-24,152.00	98,217.00	74,065.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-2,074,164.00	2,675,168.00	601,004.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-1,250,229.00	2,746,644.00	3,209,408.00	-1,712,993.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,444.00	1,394,444.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-793,840.00	793,840.00	1,352,205.00	-1,352,205.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	0.00	936,229.00	-936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	0.00	2,140,366.00	-2,140,366.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	108,457.00	-108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-4,902.00	36,950.00	32,048.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-220,150.00	220,150.00	3,488,578.00	-3,488,578.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-1,027,283.00	1,027,283.00	1,050,332.00	-1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-180,680.00	180,680.00	1,195,748.00	-1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-1,267,871.00	1,437,139.00	169,268.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-1,269,027.00	1,269,027.00	1,304,097.00	-1,304,097.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	0.00	29,919.00	-29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-2,815,989.00	2,815,989.00	2,843,056.00	-2,843,056.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	129,168.00	1,231,591.00	-1,102,423.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	53,767.00	53,767.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-628,634.00	1,807,879.00	1,179,245.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-28,982.00	148,011.00	119,029.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,882,653.00	1,882,653.00	1,835,685.00	-1,835,685.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-24,721.00	103,323.00	78,602.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	12,849.00	72,375.00	-59,526.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-7,245.00	78,606.00	71,361.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-249,260.00	272,584.00	23,324.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-1,247,995.00	1,247,995.00	1,269,018.00	-1,269,018.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	0.00	160,816.00	-160,816.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-4,902.00	70,653.00	65,751.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	762,515.00	-762,515.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	130,192.00	130,192.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-851,847.00	851,847.00	1,037,188.00	-1,037,188.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-7,245.00	1,239,779.00	1,232,534.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	118,149.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	74,798.00	-74,798.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-2,081,800.00	3,844,726.00	1,762,926.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-1,310,290.00	1,310,290.00	1,334,143.00	-1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-24,152.00	356,914.00	332,762.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-1,335,644.00	1,335,644.00	1,258,583.00	-1,258,583.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	841,073.00	-841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	943,150.00	-943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,527,257.00	4,527,257.00	4,548,857.00	-4,548,857.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-1,031,527.00	1,031,527.00	1,075,755.00	-1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-2,094,954.00	2,094,954.00	2,118,962.00	-2,118,962.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-2,938,253.00	4,971,881.00	2,033,628.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	46,041.00	46,041.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-3,461,466.00	3,461,466.00	3,694,325.00	-3,694,325.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-2,370,520.00	2,397,460.00	2,029,334.00	-2,002,394.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-1,187,742.00	1,187,742.00	1,246,762.00	-1,246,762.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-1,305,741.00	1,305,741.00	1,264,281.00	-1,264,281.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-1,056,657.00	1,056,657.00	1,241,549.00	-1,241,549.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-1,099,611.00	1,099,611.00	1,130,670.00	-1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-1,086,905.00	1,086,905.00	1,118,024.00	-1,118,024.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-919,024.00	919,024.00	948,302.00	-948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-933,809.00	933,809.00	1,739,915.00	-1,739,915.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-1,348,145.00	1,348,145.00	1,491,118.00	-1,491,118.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	59,107.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-1,096,587.00	1,096,587.00	1,123,995.00	-1,123,995.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	306,787.00	-306,787.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,165,625.00	-5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-2,186,800.00	3,288,167.00	1,101,367.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,845,203.00	1,858,074.00	1,919,196.00	-1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-1,886,503.00	3,742,903.00	1,856,400.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-1,291,525.00	1,291,525.00	1,313,206.00	-1,313,206.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-2,448,497.00	4,176,302.00	1,727,805.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,186,416.00	1,186,416.00	1,346,335.00	-1,346,335.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,507,671.00	1,507,671.00	1,578,327.00	-1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-1,673,241.00	1,673,241.00	1,726,790.00	-1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,476,717.00	2,476,717.00	2,558,759.00	-2,558,759.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-1,185,099.00	1,939,141.00	930,582.00	-176,540.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,612,368.00	1,612,368.00	1,675,474.00	-1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-1,112,941.00	1,112,941.00	1,115,845.00	-1,115,845.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	74,829.00	74,829.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	1,446,832.00	-1,446,832.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-3,858,595.00	8,192,917.00	4,334,322.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-64,951.00	1,315,634.00	1,250,683.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-1,746,768.00	1,746,768.00	1,764,757.00	-1,764,757.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	1,297,544.00	-1,297,544.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-942,931.00	2,914,621.00	2,164,591.00	-192,901.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	432,639.00	-432,639.00
TOTAL 25101001	**CESANTIAS POR PAGAR**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
TOTAL 251010	**LEY 50 Y POSTERIORES**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
TOTAL 2510	**CESANTIAS CONSOLIDADAS**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-358,421.00	455,804.00	97,383.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	97,917.00	150,000.00	-52,083.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	7,377.00	7,377.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,023.00	6,023.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	7,583.00	7,583.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-20.00	7,027.00	7,007.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-81.00	26,719.00	26,638.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-7.00	11,150.00	11,143.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-413.00	33,740.00	33,327.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	15,155.00	17,657.00	-2,502.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-187,497.00	187,497.00	364,349.00	-364,349.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-155,834.00	314,427.00	158,593.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	103,090.00	103,129.00	-39.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-1,025.00	1,025.00	134,368.00	-134,368.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-32,746.00	194,310.00	161,564.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-43,505.00	240,968.00	197,463.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-73,216.00	114,968.00	41,752.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-81.00	7,691.00	7,610.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-215,713.00	287,862.00	72,149.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-91,683.00	321,131.00	363,632.00	-134,184.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	58,500.00	78,000.00	-19,500.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	167,334.00	167,334.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-58,215.00	58,215.00	162,265.00	-162,265.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	24,851.00	101,310.00	-76,459.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	28,538.00	256,844.00	-228,306.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	11,560.00	12,608.00	-1,048.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-5.00	3,790.00	3,785.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-2,201.00	2,201.00	418,629.00	-418,629.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-123,274.00	123,274.00	126,040.00	-126,040.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-3,493.00	3,493.00	143,490.00	-143,490.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-152,145.00	190,181.00	38,036.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-152,283.00	152,283.00	156,492.00	-156,492.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	3,510.00	3,590.00	-80.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-337,919.00	337,919.00	341,167.00	-341,167.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	23,248.00	139,737.00	-116,489.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-37,089.00	167,493.00	130,404.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-116.00	14,185.00	14,069.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-225,918.00	225,918.00	220,282.00	-220,282.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-82.00	7,834.00	7,752.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	8,308.00	8,685.00	-377.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-7.00	7,830.00	7,823.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-7,145.00	9,837.00	2,692.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-149,759.00	149,759.00	152,282.00	-152,282.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	16,993.00	19,298.00	-2,305.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-5.00	7,219.00	7,214.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	824.00	824.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	22,486.00	88,062.00	-65,576.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-89,444.00	89,444.00	124,463.00	-124,463.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-7.00	140,676.00	140,669.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	8,477.00	8,976.00	-499.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-249,816.00	457,456.00	207,640.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-157,235.00	157,235.00	160,097.00	-160,097.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-81.00	37,571.00	37,490.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-160,277.00	160,277.00	151,030.00	-151,030.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	10,910.00	96,139.00	-85,229.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	63,741.00	113,099.00	-49,358.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-543,271.00	543,271.00	545,863.00	-545,863.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-123,783.00	123,783.00	129,091.00	-129,091.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-251,394.00	251,394.00	254,275.00	-254,275.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-352,590.00	596,161.00	243,571.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	5,015.00	5,015.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-415,376.00	415,376.00	443,319.00	-443,319.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-284,462.00	284,462.00	240,287.00	-240,287.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-142,529.00	142,529.00	149,611.00	-149,611.00

Listado de Anexos de Balance

-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-156,689.00	156,689.00	151,714.00	-151,714.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-126,799.00	126,799.00	148,986.00	-148,986.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-131,953.00	131,953.00	135,680.00	-135,680.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-130,429.00	130,429.00	134,163.00	-134,163.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-110,283.00	110,283.00	113,796.00	-113,796.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-64,122.00	64,122.00	208,790.00	-208,790.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-161,777.00	161,777.00	178,934.00	-178,934.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-131,590.00	131,590.00	134,879.00	-134,879.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	29,658.00	36,816.00	-7,158.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-600,000.00	600,000.00	619,875.00	-619,875.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-262,416.00	390,617.00	128,201.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-221,424.00	221,424.00	228,759.00	-228,759.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-226,380.00	447,910.00	221,530.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-154,983.00	154,983.00	157,585.00	-157,585.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-293,820.00	494,509.00	200,689.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-130,110.00	130,110.00	161,560.00	-161,560.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-180,921.00	180,921.00	189,399.00	-189,399.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-200,789.00	200,789.00	207,215.00	-207,215.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-297,206.00	297,206.00	307,051.00	-307,051.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-104,289.00	210,397.00	108,991.00	-2,883.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-193,484.00	193,484.00	201,057.00	-201,057.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-133,553.00	133,553.00	133,901.00	-133,901.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	76,098.00	169,660.00	-93,562.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-463,031.00	931,048.00	468,017.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-390.00	133,379.00	132,989.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-209,612.00	209,612.00	211,771.00	-211,771.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	55,317.00	155,228.00	-99,911.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-44,318.00	289,285.00	246,832.00	-1,865.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	45,716.00	51,917.00	-6,201.00
TOTAL 25150501	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
TOTAL 251505	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
TOTAL 2515	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25200501	PRIMA LEGAL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	819,623.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	61,657.00	61,657.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	50,173.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	63,161.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	62,679.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	223,541.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	336,591.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	284,266.00	284,266.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,092.00	147,092.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,012,478.00	3,012,478.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,347,707.00	1,347,707.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	887,858.00	887,858.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,122,926.00	1,122,926.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,327,098.00	1,327,098.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,621,677.00	1,621,677.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	356,021.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,089.00	74,089.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	601,004.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	3,209,408.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,445.00	1,394,445.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,332,912.00	1,332,912.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	936,229.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	2,140,366.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	108,457.00	0.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,267.00	32,267.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	3,488,578.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	1,050,332.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,196,903.00	1,196,903.00	0.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	124,204.00	124,204.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,310,144.00	1,310,144.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	29,919.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,388.00	2,843,388.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,224,549.00	1,224,549.00	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	53,767.00	53,767.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,159,979.00	1,159,979.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	119,029.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,835,897.00	1,835,897.00	0.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,608.00	78,608.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	72,375.00	0.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,270,929.00	1,270,929.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	160,816.00	0.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	65,751.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	767,444.00	767,444.00	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,283.00	129,283.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,043,056.00	1,043,056.00	0.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,267,213.00	1,267,213.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	118,149.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	74,798.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,763,177.00	1,763,177.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,336,334.00	1,336,334.00	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	332,762.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,261,962.00	1,261,962.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	847,823.00	847,823.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	943,150.00	0.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,549,388.00	4,549,388.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,078,787.00	1,078,787.00	0.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,126,626.00	2,126,626.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,981.00	2,033,981.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	45,817.00	45,817.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,703,468.00	3,703,468.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,039,705.00	2,039,705.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,251,849.00	1,251,849.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,268,194.00	1,268,194.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,245,534.00	1,245,534.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,135,393.00	1,135,393.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,120,909.00	1,120,909.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,401.00	948,401.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,741,816.00	1,741,816.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,494,717.00	1,494,717.00	0.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	59,107.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,127,198.00	1,127,198.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	306,787.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,166,227.00	5,166,227.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	1,101,367.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,418.00	1,919,418.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,867,236.00	1,867,236.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,317,410.00	1,317,410.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,737,084.00	1,737,084.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,336.00	1,346,336.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,764.00	1,578,764.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,728,977.00	1,728,977.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,559,058.00	2,559,058.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	999,131.00	999,131.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,658.00	1,675,658.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,113,951.00	1,113,951.00	0.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	70,268.00	70,268.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	1,446,832.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,337,216.00	4,337,216.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,256,658.00	1,256,658.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,769,954.00	1,769,954.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,543.00	1,297,543.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,164,591.00	2,164,591.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	456,337.00	456,337.00	0.00
TOTAL 25200501	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**
TOTAL 252005	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 2520	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-600,796.00	1,032,007.83	431,212.00	-0.17
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	30,000.00	630,000.00	-600,000.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,351.00	25,351.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-5,208.00	32,133.00	26,925.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-10,817.00	105,942.00	95,125.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	171,553.00	171,553.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-3,125.00	46,886.00	43,761.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-28,438.00	157,564.00	129,126.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	4,060.00	61,257.00	-57,197.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-1,056,995.00	1,383,700.00	1,642,410.00	-1,315,705.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-540,235.00	1,115,891.00	575,656.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	443,437.00	443,437.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-42,394.00	17,026.00	435,802.00	-461,170.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-277,273.00	1,017,991.00	740,718.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-358,000.00	1,290,424.00	932,424.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-416,780.00	597,856.00	181,076.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-10,677.00	42,432.00	31,755.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-839,066.00	1,720,537.00	881,471.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-562,205.00	2,086,501.00	2,366,672.00	-842,376.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	346,667.00	-346,667.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	761,367.00	761,367.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-369,698.00	726,480.00	733,334.00	-376,552.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	2,166.00	418,610.00	-416,444.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	35,314.00	1,078,743.00	-1,043,429.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	7,913.00	49,557.00	-41,644.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-2,000.00	15,917.00	13,917.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-110,075.00	5,980.00	1,756,480.00	-1,860,575.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-379,299.00	488,095.00	452,097.00	-343,301.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-83,012.00	22,939.00	483,140.00	-543,213.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-344,429.00	374,501.00	30,072.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-181,318.00	593,520.00	586,722.00	-174,520.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,993.00	13,993.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-1,188,821.00	1,611,065.00	1,654,235.00	-1,231,991.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	63,871.00	503,693.00	-439,822.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	24,039.00	24,039.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-297,453.00	958,762.00	661,309.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-13,021.00	61,186.00	48,165.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,330,882.00	1,730,100.00	1,255,871.00	-856,653.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-10,958.00	41,061.00	30,103.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	5,797.00	40,158.00	-34,361.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-3,125.00	36,745.00	33,620.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-113,990.00	122,171.00	8,181.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-543,157.00	585,641.00	519,139.00	-476,655.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	0.00	83,289.00	-83,289.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-2,000.00	34,289.00	32,289.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	10,195.00	10,195.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	314,898.00	-314,898.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	55,725.00	55,725.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-387,563.00	479,000.00	462,018.00	-370,581.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	5,242.00	5,242.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-3,125.00	552,370.00	549,245.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	50,075.00	50,075.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	41,644.00	-41,644.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-2,272,632.00	3,229,081.00	956,449.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-544,110.00	611,647.00	538,929.00	-471,392.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-10,677.00	151,143.00	140,466.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-242,537.00	713,625.00	685,157.00	-214,069.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	359,935.00	-359,935.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	481,975.00	-481,975.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,986.00	10,986.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-6,409,311.00	4,700,629.00	2,991,804.00	-4,700,486.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-193,055.00	556,870.00	580,375.00	-216,560.00

Listado de Anexos de Balance

-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-540,854.00	1,045,029.00	1,186,670.00	-682,495.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-3,085,165.00	4,204,129.00	1,118,964.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-1,490,784.00	1,695,994.00	1,638,696.00	-1,433,486.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-405,714.00	1,020,521.00	994,924.00	-380,117.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-450,676.00	681,088.00	624,718.00	-394,306.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-246,927.00	570,279.00	522,727.00	-199,375.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-356,568.00	568,401.00	579,508.00	-367,675.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-362,937.00	538,046.00	506,113.00	-331,004.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-125,216.00	502,103.00	525,132.00	-148,245.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-185,644.00	539,168.00	552,154.00	-198,630.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-441,495.00	935,082.00	964,693.00	-471,106.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-338,713.00	763,136.00	774,020.00	-349,597.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	29,148.00	29,148.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-65,169.00	544,369.00	539,675.00	-60,475.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	148,073.00	-148,073.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-2,771,667.00	2,035,236.00	2,535,132.00	-3,271,563.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-2,081,800.00	3,486,400.00	1,404,600.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,530,288.00	1,969,958.00	1,329,288.00	-889,618.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-1,193,508.00	2,203,557.00	1,010,049.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-225,658.00	604,747.00	592,012.00	-212,923.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-1,765,512.00	2,641,169.00	875,657.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-552,932.00	41,643.00	654,727.00	-1,166,016.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,349,411.00	1,283,970.00	1,070,218.00	-1,135,659.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-686,744.00	894,501.00	891,749.00	-683,992.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,205,104.00	1,705,862.00	1,633,057.00	-2,132,299.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-560,205.00	945,337.00	465,132.00	-80,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,425,977.00	105,229.00	836,457.00	-2,157,205.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-404,047.00	576,595.00	1,021,977.00	-849,429.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	31,235.00	31,235.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	690,083.00	-690,083.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-1,558,394.00	3,707,205.00	2,148,811.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-30,270.00	592,701.00	562,431.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,966.00	6,966.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-517,980.00	918,893.00	835,739.00	-434,826.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	674,049.00	-674,049.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-398,770.00	1,546,273.00	1,223,204.00	-75,701.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	233,333.00	-233,333.00
TOTAL 25250501	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 252505	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 2525	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**-145,496,205.00**	**1,584,154,937.66**	**1,573,896,614.95**	**-135,237,882.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
26200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
TOTAL 26200501	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 262005	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 2620	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27050501	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	0.00	3,420,000.00	-3,420,000.00
TOTAL 27050501	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**3,420,000.00**	**-3,420,000.00**
27050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	0.00	0.00	2,110,622.00	-2,110,622.00
TOTAL 270505	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**5,530,622.00**	**-5,530,622.00**
TOTAL 2705	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**5,530,622.00**	**-5,530,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27350501	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
-816008815	RECREFAM SAS	-49,939,641.00	0.00	23,667,277.00	-73,606,918.00
TOTAL 27350501	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 273505	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 2735	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 27	**DIFERIDOS**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**29,197,899.00**	**-79,137,540.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28050501	DE CLIENTES				
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	-121,500.00	121,500.00	40,500.00	-40,500.00
-10131385	BOTERO LOPEZ ELKIN	-12,310.00	12,310.00	0.00	0.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	-26,932.00	114,750.00	114,750.00	-26,932.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	1,688,000.00	1,688,000.00	0.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	0.00	0.00	329,000.00	-329,000.00
-1036624102	ARBOLEDA SANDRA MILENA	-374,000.00	0.00	0.00	-374,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	1,694,500.00	1,694,500.00	0.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	-72,000.00	3,862,550.00	3,790,550.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	-531,331.00	2,014,081.00	1,482,750.00	0.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	2,069,600.00	2,389,100.00	-319,500.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
-1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-1088326932	GUARIN VANEGAS JEFFERSON	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-1090336357	MANSO RAMIREZ DAVID ESTEBAN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
-1093215756	PARRA YENNIFER	-363,450.00	216,000.00	0.00	-147,450.00
-1093217769	FRAGATA	-68,400.00	95,400.00	27,000.00	0.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	-27,000.00	779,400.00	864,000.00	-111,600.00
-1094926841	HERRERA MARIN LAURA CRISTINA	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	870,750.00	870,750.00	0.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	-962,657.00	43,105,002.00	50,856,820.00	-8,714,475.00
-1102356079	JEREZ YENY YURLEY	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
-1110478342	ROJAS RAMIREZ DANIEL A.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	5,626,125.00	5,646,375.00	-20,250.00
-1130668319	CORTES QUINTERO CLAUDIA PATRICI	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-1148691182	ARISTIZABAL RESTREPO PAULA ANDR	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	810,000.00	832,000.00	-22,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	-1,852,000.00	21,363,050.00	20,413,800.00	-902,750.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	1,768,000.00	1,768,000.00	0.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	1,681,000.00	1,719,250.00	-38,250.00
-14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO	-129,600.00	0.00	0.00	-129,600.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	-30,400.00	0.00	0.00	-30,400.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	151,886,723.00	151,886,723.00	0.00
-16592832	GARCIA CAMPO GERMAN	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00
-16736240	ARELLANO LUIS EDUARDO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	2,739,000.00	2,761,000.00	-22,000.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	40,500.00	81,000.00	-40,500.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-18523312	MAURIER ABSLEY FUQUENES RAMIREZ	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	546,750.00	546,750.00	0.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	260,997.00	260,997.00	0.00
-18615183	HERRADURA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	365,850.00	365,850.00	0.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	419,850.00	419,850.00	0.00
-19416162	GOMEZ RUBEN DARIO	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	-920,000.00	1,840,000.00	920,000.00	0.00
-22241991	OSPINA YENIS	0.00	897,750.00	897,750.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	30,349,213.00	35,000,000.00	-4,650,787.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	-3,395,601.00	38,862,415.00	37,878,485.00	-2,411,671.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	1,055,250.00	1,055,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	2,833,200.00	2,833,200.00	0.00
-25954039	TORRES RABALES ANA MARIA	-240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
-26519539	CASTRO GILMA	-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
-29815199	RIOS VALCARCEL GLORIA CECILIA /	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	-204,408.00	0.00	0.00	-204,408.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	1,706,513.00	1,706,513.00	0.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	0.00	26,984.00	26,984.00	0.00
-34567539	ORDOÑEZ MARIA VICTORIA	-56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	1,118,500.00	1,118,500.00	0.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	920,500.00	1,368,250.00	-447,750.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	477,250.00	477,250.00	0.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	-24,625.00	49,218,750.00	49,194,125.00	0.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-41785657	OSORIO JIMENEZ MARTHA LUCIA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	-403,054.00	58,104,733.00	57,701,679.00	0.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	209,250.00	209,250.00	0.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	-11,089.00	7,492,455.00	9,255,766.00	-1,774,400.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
-41957052	LOAIZA PATIÑO YAMILETH	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	-58,500.00	81,000.00	81,000.00	-58,500.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	420,750.00	420,750.00	0.00
-42872250	BARRENECHE RIVERA ANA PATRICIA	-113,100.00	0.00	0.00	-113,100.00
-43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-435041521	FENIX TOURS	-64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	-20,000.00	1,518,500.00	1,498,500.00	0.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-444444444	EXTRANJEROS	-667,000.00	363,876.00	0.00	-303,124.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	452,500.00	452,500.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-32,045.00	28,892,373.00	30,822,350.00	-1,962,022.00
-51789616	CRESPO LUZ STELLA	-144,600.00	0.00	0.00	-144,600.00
-51864466	ANLETOURS	0.00	420,750.00	420,750.00	0.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	-1,331,000.00	11,939,453.00	13,833,250.00	-3,224,797.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	486,000.00	613,050.00	-127,050.00
-52046105	VALDEZ ARBELAEZ MARIA PAULA	-2,782,512.00	2,782,512.00	0.00	0.00
-52074615	CONTRERAS MARIA DEL PILAR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	477,250.00	785,500.00	-308,250.00
-52495886	AHUMADA ECHEVERRY YUDI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	1,100,500.00	1,100,500.00	0.00
-52902707	PARRADO ORTIZ NANCY JHOANNA	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
-54252303	SALLY TOURS	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00	0.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	-10,000.00	124,750.00	114,750.00	0.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	216,200.00	258,000.00	-41,800.00
-60264239	PAMA DELGADO ADRIAN ALBERTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-63503831	ABRIL BAEZ MARTHA JENITH	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	-148,761.00	28,089,560.00	40,698,625.00	-12,757,826.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	38,261,532.00	42,261,532.00	-4,000,000.00
-66679859	BARCO ESCOBAR DOLLY	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-6681358	CONVENIO LAS CABAÑAS DE TERMALE	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	1,508,700.00	1,508,700.00	0.00
-70166791	CIRO EDISON	0.00	944,500.00	944,500.00	0.00
-71290528	MORENO GUSTAVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	-24,400.00	0.00	0.00	-24,400.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	45,880,325.00	45,880,325.00	0.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	-13,104.00	0.00	0.00	-13,104.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	-872,200.00	10,723,200.00	9,851,000.00	0.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO	-130,500.00	0.00	0.00	-130,500.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	1,690,000.00	3,604,176.00	-1,914,176.00
-79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNAN	-243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	81,000.00	-81,000.00
-79904008	ANDRADE GORDILLO JOSE IVAN	0.00	0.00	243,000.00	-243,000.00
-800064773	PUBBLICA S.A.S	0.00	1,766,940.00	1,766,940.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-800137960	EFICACIA SA	-24,401.00	0.00	0.00	-24,401.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	104,180,000.00	104,180,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	-250,560.00	32,842,628.00	34,200,132.00	-1,608,064.00
-800167055	WORLD TOURS	-391,002.00	0.00	0.00	-391,002.00
-800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	180,750.00	180,750.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-2,190.00	2,186,375.00	3,023,175.00	-838,990.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	176,100,510.00	176,100,510.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-800233153	INTERFORD ALVAREZ LIMITADA	0.00	0.00	85,273.00	-85,273.00
-801001443	TECNISOFTWARE SAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	1,276,000.00	1,641,000.00	-365,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-29,788,145.00	177,794,376.00	161,320,480.00	-13,314,249.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	3,187,000.00	3,187,000.00	0.00
-80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY	-60,200.00	0.00	0.00	-60,200.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-80742321	GONZALEZ OLAYA REINALDO	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00
-809002793	VALENCIA JOHN JAIRO	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	0.00	0.00	634,500.00	-634,500.00
-810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VIA	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	-982,400.00	972,000.00	650,000.00	-660,400.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	796,500.00	796,500.00	0.00
-815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA	-351,000.00	0.00	0.00	-351,000.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	-9,120.00	0.00	0.00	-9,120.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,441,903.00	11,058,883.00	-4,616,980.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	-24,565.00	370,475.00	370,475.00	-24,565.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	0.00	0.00	423,000.00	-423,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	-2,472,800.00	4,287,475.00	4,854,175.00	-3,039,500.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	7,510,384.00	7,510,384.00	0.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	-1,581,775.00	6,774,956.00	6,557,750.00	-1,364,569.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
-890804852	VIAJES AGENTUR SA	-41,349.00	0.00	0.00	-41,349.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	4,748,249.00	4,748,249.00	0.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	1,033,413.00	1,033,413.00	0.00
-891411714	CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO P	-239,200.00	0.00	0.00	-239,200.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	35,232,480.00	35,232,480.00	0.00
-891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	2,301,938.00	-2,301,938.00
-900021435	LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA	0.00	0.00	648,000.00	-648,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	245,250.00	285,750.00	-40,500.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	2,334,122.00	2,334,122.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	-4,450,750.00	6,837,750.00	2,387,000.00	0.00
-900091746	CASTAÑOYHOYOS SAS C.I	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	12,954,570.00	12,954,570.00	0.00
-900104838	ASOTUR	-708,400.00	0.00	0.00	-708,400.00
-900112261	SU MOTO DEL OTUN S.A	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
-900123518	LTDA VIAJES TICUNA	0.00	0.00	202,500.00	-202,500.00
-900131101	HAPPY VACATIONS LTDA	-307,200.00	0.00	0.00	-307,200.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	0.00	52,864.00	-52,864.00
-900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL SAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	-18,250.00	121,500.00	121,500.00	-18,250.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	-1,106,405.00	699,750.00	1,800,325.00	-2,206,980.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	-219,200.00	0.00	0.00	-219,200.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00
-900300931	BASICOS PH ALIMENTOS Y PRODUCTO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	0.00	0.00	700.00	-700.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	4,744,000.00	4,894,000.00	-150,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,576,932.00	1,576,932.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-40,857.00	3,001,695.00	3,673,875.00	-713,037.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	-19,200.00	0.00	0.00	-19,200.00
-900385122	GUADALCANAL	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	-35,200.00	1,347.00	0.00	-33,853.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	655,233.00	655,233.00	0.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	557,350.00	557,350.00	0.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	1,181,500.00	1,181,500.00	0.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
-900414306	EXYTURES	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	-801,159.00	39,929,065.00	44,863,278.00	-5,735,372.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	16,428,421.00	16,428,421.00	0.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	1,658,625.00	1,790,125.00	-131,500.00
-900464843	AG.OPERADORA Y REP FREDDYS TOUR	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900466960	GOLD VACATIONS SAS	-180,200.00	0.00	0.00	-180,200.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	669,625.00	669,625.00	0.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	-23,000.00	182,375.00	199,875.00	-40,500.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	1,171,250.00	-1,171,250.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	3,101,300.00	4,483,275.00	-1,381,975.00
-900556939	FONASI	0.00	119,250.00	119,250.00	0.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	41,935,000.00	41,935,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900603306	LAND SEA ARIR TRAVEL SERVICES S	-162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	0.00	406,350.00	563,850.00	-157,500.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	337,972.00	337,972.00	0.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	0.00	848,250.00	929,250.00	-81,000.00
-900652464	PASSION COLOMBIA SAS	-121,500.00	202,500.00	81,000.00	0.00
-900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVEL SA	-550,800.00	0.00	0.00	-550,800.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	1,181,500.00	1,181,500.00	0.00
-900709481	TRAVEL S.A.S. MAKAKA	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	8,550.00	-8,550.00
-900721089	ESPECIALES SAS TURISMO QUINDIO	-807,000.00	0.00	0.00	-807,000.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	3,421,440.00	3,421,440.00	0.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	-13,440.00	0.00	0.00	-13,440.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	0.00	1,260,000.00	1,305,000.00	-45,000.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	258,700.00	-258,700.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	-972,000.00	7,316,250.00	11,719,000.00	-5,374,750.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	-900.00	0.00	0.00	-900.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	-17,100.00	0.00	0.00	-17,100.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	0.00	731,256.00	736,000.00	-4,744.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	341,886,977.00	352,896,679.00	-11,009,702.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	-87,320.00	892,350.00	811,350.00	-6,320.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	-18,600.00	0.00	0.00	-18,600.00
-900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES	-81,800.00	0.00	0.00	-81,800.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE	0.00	6,999,250.00	6,999,250.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	-598,000.00	4,178,700.00	4,266,950.00	-686,250.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	1,461,240.00	2,103,570.00	-642,330.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	176,000.00	215,150.00	-39,150.00
-901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
-901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MEG	0.00	2,970,500.00	2,970,500.00	0.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	1,808,125.00	1,808,125.00	0.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	-68,000.00	11,527,750.00	12,327,125.00	-867,375.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	4,092,650.00	5,383,078.00	-1,290,428.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	-537,000.00	0.00	0.00	-537,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	439,501.00	439,501.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	2,895,974.00	3,618,575.00	-722,601.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	1,474,000.00	2,187,950.00	-713,950.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	0.00	0.00	14,960.00	-14,960.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	344,250.00	344,250.00	0.00
-901180114	JH SOLUTIONS S.A.S	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	1,308,973.00	1,308,973.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	2,095,193.00	2,095,193.00	0.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	0.00	1,200,000.00	1,281,000.00	-81,000.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	57,846,038.00	60,553,526.00	-2,707,488.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	121,500.00	202,500.00	-81,000.00
-901265191	S.A.S. TOURISM IN COLOMBIA ADN	0.00	985,300.00	985,300.00	0.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	0.00	169,900.00	339,800.00	-169,900.00
-93155273	HERNANDEZ DIEGO	0.00	972,000.00	972,000.00	0.00
-93362827	CASTRO SIERRA EDZEL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	-93,325.00	4,860,000.00	4,796,000.00	-29,325.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	7,585,983.00	12,000,000.00	-4,414,017.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	238,443,170.00	238,443,690.00	-520.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	-78,750.00	0.00	0.00	-78,750.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	-126,000.00	22,561,739.00	50,979,300.00	-28,543,561.00
TOTAL 28050501	**DE CLIENTES**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 280505	**DE CLIENTES**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 2805	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28150501	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
-816007746	FAM S.A.S	-25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
TOTAL 28150501	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 281505	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2815	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 28	**OTROS PASIVOS**	**-65,671,342.00**	**2,096,274,987.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 2	**PASIVOS**	**-9,262,596,870.14**	**18,880,436,786.32**	**17,909,755,113.09**	**-8,291,915,196.91**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00
TOTAL 310505	**CAPITAL AUTORIZADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 31	**CAPITAL SOCIAL**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33050501	RESERVA LEGAL	-733,147,496.95	0.00	0.00	-733,147,496.95
TOTAL 330505	**RESERVA LEGAL**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
TOTAL 3305	**OBLIGATORIAS**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33100501	RESERVA COMPRA DE ACCIONES	-22,917,666.00	0.00	36,121,756.00	-59,039,422.00
TOTAL 331005	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-22,917,666.00**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-59,039,422.00**
TOTAL 3310	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-22,917,666.00**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-59,039,422.00**
TOTAL 33	**RESERVAS**	**-756,065,162.95**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-792,186,918.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
36050501	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,806,087,796.85	1,806,087,796.85	0.00	0.00
TOTAL 360505	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	740,129,338.00	0.00	1,769,966,040.85	-1,029,836,702.85
TOTAL 370505	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**740,129,338.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-1,029,836,702.85**
TOTAL 3705	**UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL**	**740,129,338.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-1,029,836,702.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37150501	AJUSTE ADOPCION NIF	314,628,569.00	0.00	0.00	314,628,569.00
TOTAL 371505	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 3715	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER**	**1,054,757,907.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-715,208,133.85**
TOTAL 3	**PATRIMONIO**	**-2,007,395,052.80**	**1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**-2,007,395,052.80**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
41704001	RECREACION FAMILIAR BRAZALETES				
-10014698	MORENO GUZMAN OSCAR	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-1004699028	MORALES SEBASTIAN	0.00	0.00	846,000.00	-846,000.00
-1007831432	CORREA NARVAEZ	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	99,000.00	990,000.00	-891,000.00
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	66,150.00	1,755,000.00	-1,688,850.00
-1017158411	NANCLARES GARCIA JUAN JOSE	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-1018423595	GOMEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	76,500.00	1,530,000.00	-1,453,500.00
-1018498718	GONZALEZ SANCHEZ	0.00	315,000.00	5,620,500.00	-5,305,500.00
-10187271	ZAPATA QUICENO MARIO ANTONIO	0.00	9,000.00	360,000.00	-351,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	114,750.00	1,147,500.00	-1,032,750.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	396,000.00	2,614,500.00	-2,218,500.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	204,750.00	2,565,000.00	-2,360,250.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	89,550.00	2,228,625.00	-2,139,075.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	132,750.00	1,273,500.00	-1,140,750.00
-1030619700	MENDEZ CAMILO	0.00	61,875.00	1,237,500.00	-1,175,625.00
-1039701218	GARCIA SANCHEZ JEISON ARLEY	0.00	15,750.00	157,500.00	-141,750.00
-1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO	0.00	31,500.00	450,000.00	-418,500.00
-1053775106	HERRERA ROMAN DIANA PATRICIA	0.00	222,750.00	2,227,500.00	-2,004,750.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	231,750.00	3,613,500.00	-3,381,750.00
-1054988924	SALAZAR GRISALES JHON ALEXANDER	0.00	0.00	675,000.00	-675,000.00
-1055000181	GALVIS BALBUENA JUAN JOSE	0.00	81,000.00	405,000.00	-324,000.00
-1057597171	SUNA LADINO FERNANDO ALBERTO	0.00	378,000.00	3,780,000.00	-3,402,000.00
-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	2,250.00	1,642,500.00	-1,640,250.00
-1069174629	OVIEDO DIEGO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1075295668	CALDERON TORRES LINDA MARCELA	0.00	119,250.00	1,192,500.00	-1,073,250.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	137,250.00	1,372,500.00	-1,235,250.00
-1085267204	ARAUJO GOYES JAIME ANDRÉS	0.00	65,250.00	652,500.00	-587,250.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	434,250.00	7,192,800.00	-6,758,550.00
-108616394	FRANCO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-1087487769	JARAMILLO COLORADO LEIDY VIVIAN	0.00	0.00	1,368,000.00	-1,368,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	1,287,000.00	7,840,125.00	-6,553,125.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	12,650.00	112,500.00	-99,850.00
-1088012469	MAURICIO FLOREZ OROZCO	0.00	20,250.00	202,500.00	-182,250.00
-1088016869	ALVIS CARMONA DANIELA	0.00	41,625.00	832,500.00	-790,875.00
-1088238521	VILLOTA FRANCO NATALIA ANDREA	0.00	0.00	162,000.00	-162,000.00
-1088250312	LADINO LUISA FERNADA	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	767,250.00	4,245,750.00	-3,478,500.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	11,700.00	319,500.00	-307,800.00
-1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA	0.00	33,750.00	405,000.00	-371,250.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	67,500.00	675,000.00	-607,500.00
-1088326932	GUARIN VANEGAS JEFFERSON	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-1088334167	VASQUEZ JULIANA	0.00	0.00	901,125.00	-901,125.00
-1090336357	MANSO RAMIREZ DAVID ESTEBAN	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-1090380695	PEREZ BECERRA JUAN CARLOS	0.00	63,000.00	900,000.00	-837,000.00
-1094881400	ARBELAEZ ALVAREZ SEBASTIAN	0.00	3,150.00	45,000.00	-41,850.00
-1094904349	QUINTANA OROZCO JHONNATHAN	0.00	28,125.00	562,500.00	-534,375.00

Listado de Anexos de Balance

-1094907089	LOPEZ PEÑA FRANCY PAOLA	0.00	0.00	736,725.00	-736,725.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	0.00	60,300.00	839,700.00	-779,400.00
-1094926841	HERRERA MARIN LAURA CRISTINA	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	67,500.00	675,000.00	-607,500.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	0.00	1,170,375.00	-1,170,375.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	12,369,600.00	86,661,919.00	-74,292,319.00
-1101597211	CARVAJAL NELSON	0.00	213,750.00	2,137,500.00	-1,923,750.00
-1102356079	JEREZ YENY YURLEY	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00
-1110478342	ROJAS RAMIREZ DANIEL A.	0.00	50,400.00	720,000.00	-669,600.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	92,950.00	2,254,500.00	-2,161,550.00
-1113515888	BEDOYA NAZARETH	0.00	36,000.00	720,000.00	-684,000.00
-1113631140	RIOS PEÑARANDA JESSICA	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	0.00	1,579,500.00	-1,579,500.00
-1113778859	GARCIA JAZMIN ELIANA	0.00	25,875.00	945,000.00	-919,125.00
-1116774029	ALTUNA DURAN CARLOS RAUL / ALMA	0.00	146,250.00	2,839,500.00	-2,693,250.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	13,500.00	472,500.00	-459,000.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	69,750.00	8,348,625.00	-8,278,875.00
-1130668319	CORTES QUINTERO CLAUDIA PATRICI	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-1130679066	HIGUITA ANDREA	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-1140876660	PADILLA IBARRA ANGELICA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1148691182	ARISTIZABAL RESTREPO PAULA ANDR	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	126,000.00	1,260,000.00	-1,134,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	5,621,625.00	34,758,450.00	-29,136,825.00
-11636265	MOSQUERA AMIR	0.00	0.00	855,000.00	-855,000.00
-11813979	CORDOBA DAVID	0.00	103,500.00	1,035,000.00	-931,500.00
-1192815811	ZAPATA RAMIREZ YULIANA	0.00	0.00	990,000.00	-990,000.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	283,500.00	2,695,500.00	-2,412,000.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	0.00	1,635,750.00	-1,635,750.00
-14.995.388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	159,750.00	2,893,500.00	-2,733,750.00
-14251411	ORTIZ VARGAS OSCAR OLIVERIO	0.00	91,125.00	1,822,500.00	-1,731,375.00
-14254284	PEREZ JOSE	0.00	22,500.00	450,000.00	-427,500.00
-14275865	VELEZ GABRIEL ANGEL	0.00	16,875.00	337,500.00	-320,625.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	222,750.00	2,227,500.00	-2,004,750.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	245,250.00	2,452,500.00	-2,207,250.00
-15339626	CAÑAVERAL VILLEGAS, JUAN JOSE	0.00	85,500.00	855,000.00	-769,500.00
-15347493	MARTIN EMILIO AGUDELO	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON DE JESUS	0.00	265,500.00	2,655,000.00	-2,389,500.00
-16481929	QUIÑONES CARLOS PATRICIA	0.00	90,000.00	900,000.00	-810,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	36,644,625.00	177,891,329.00	-141,246,704.00
-16592832	GARCIA CAMPO GERMAN	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-16704102	REVELO CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00
-16716406	PRADO IDROBO DIEGO FERNANDO	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	1,872,000.00	11,057,750.00	-9,185,750.00
-17221183	ABAUNSA CASTRO HENRRY	0.00	0.00	1,440,000.00	-1,440,000.00
-17413440	ROMERO CUBILLOS HENRY ALFREDO	0.00	0.00	620,000.00	-620,000.00
-1792278015001	AGENCIA DE VIAJES SAMBIATOURS	0.00	162,000.00	1,620,000.00	-1,458,000.00
-1792970482001	VICTORIA VIAJES	0.00	0.00	652,500.00	-652,500.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	40,500.00	-40,500.00
-18395947	JORGE MARIO RODRIGUEZ	0.00	72,000.00	360,000.00	-288,000.00
-18400450	VELEZ RICARDO ANDRES	0.00	226,400.00	2,250,000.00	-2,023,600.00
-18416484	SAN VALENTIN PROMOTORA	0.00	29,250.00	585,000.00	-555,750.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	101,950.00	1,512,450.00	-1,410,500.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	54,000.00	562,800.00	-508,800.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	202,500.00	1,350,000.00	-1,147,500.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	138,150.00	1,062,000.00	-923,850.00
-19343547	ESPINOSA C JULIO CESAR	0.00	25,875.00	1,152,000.00	-1,126,125.00
-19416162	GOMEZ RUBEN DARIO	0.00	405,000.00	2,700,000.00	-2,295,000.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	0.00	830,250.00	-830,250.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	0.00	146,250.00	1,462,500.00	-1,316,250.00
-217084520016	DE SIMONE LEITES CAMILA Y OTRO	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-21764489	CADAVID MIRIAM DE JESUS	0.00	0.00	641,250.00	-641,250.00
-22176540	CURIEL YARITZA	0.00	0.00	720,000.00	-720,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	132,055,438.00	10,027,933,423.00	-9,895,877,985.00
-22241991	OSPINA YENIS	0.00	0.00	897,750.00	-897,750.00
-22742377	MARQUEZ KELLY	0.00	0.00	972,000.00	-972,000.00
-24433709	HERNANDEZ SOR MARIA LIGIA	0.00	117,000.00	1,170,000.00	-1,053,000.00
-24463434	SOL MARIA MOTATO MORALES	0.00	538,875.00	2,205,000.00	-1,666,125.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	3,013,313.00	9,305,650.00	-6,292,337.00
-24484363	ALARCON AURA MARINA	0.00	0.00	1,413,000.00	-1,413,000.00
-24546576	ZAPATA CLARA INES	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	9,557,165.00	56,346,375.00	-46,789,210.00
-24581458	OSORIO FRANCY MILENA	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-24914581	CARMENZA SANCHEZ DE OBANDO	0.00	47,250.00	675,000.00	-627,750.00
-25022504	GONZALEZ PINEDA SANDRA PATRICIA	0.00	20,950.00	405,000.00	-384,050.00

Listado de Anexos de Balance

-25244905	FRANCO ARACELLY DEL CARMEN	0.00	44,225.00	877,500.00	-833,275.00
-25274836	PAOLA ANDREA BURBANO	0.00	378,000.00	2,520,000.00	-2,142,000.00
-25954039	TORRES RABALES ANA MARIA	0.00	30,000.00	360,000.00	-330,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	86,147,875.00	86,146,131.00	1,744.00
-26519539	CASTRO GILMA	0.00	144,000.00	720,000.00	-576,000.00
-29106432	TAIMAL OLGA LUCIA	0.00	0.00	1,032,750.00	-1,032,750.00
-29614173	ROJAS ADRIANA	0.00	0.00	382,500.00	-382,500.00
-29624653	ZULUAGA RAMIREZ NORALBA	0.00	6,750.00	67,500.00	-60,750.00
-29815199	RIOS VALCARCEL GLORIA CECILIA /	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	0.00	13,500.00	90,000.00	-76,500.00
-30323216	OSORIO CASTAÑO MARIA PATRICIA	0.00	40,500.00	810,000.00	-769,500.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	90,000.00	900,000.00	-810,000.00
-3116448413	MEDIA LUNA AGENCIA DE VIAJES	0.00	101,250.00	1,012,500.00	-911,250.00
-31449162	CARABALI CORTES ALEXANDRA	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	129,150.00	1,845,000.00	-1,715,850.00
-32510409	VIRGINIA REINOSA	0.00	56,700.00	810,000.00	-753,300.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	103,500.00	2,070,000.00	-1,966,500.00
-33916725	BAÑOL MARY LUZ	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-34316915	PINO MORALBA INES	0.00	0.00	1,397,250.00	-1,397,250.00
-34620001	SALINAS MERCEDES	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-3483452	CARDONA SEPULVEDA EKIN	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	110,250.00	1,845,000.00	-1,734,750.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	42,750.00	855,000.00	-812,250.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	63,000.00	1,260,000.00	-1,197,000.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	267,300.00	2,002,500.00	-1,735,200.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	0.00	465,750.00	-465,750.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	24,750.00	495,000.00	-470,250.00
-37121522	INSUASTY JACOME NANCY	0.00	220,500.00	2,205,000.00	-1,984,500.00
-37254206	MENDOZA VILLAMIZAR FRANCELINA	0.00	83,250.00	832,500.00	-749,250.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-38261678	RANGEL LUZ DARY	0.00	33,750.00	675,000.00	-641,250.00
-38362795	ROCHA ROCIO	0.00	0.00	630,000.00	-630,000.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-38984575	LIBREROS DELOAIZA ROSALBINA	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-39168751	GUTIERREZ MARIA EUGENIA	0.00	96,750.00	967,500.00	-870,750.00
-39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ	0.00	387,000.00	4,378,450.00	-3,991,450.00
-39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	274,500.00	2,745,000.00	-2,470,500.00
-3976832	MARTHA RUTH SUSA CRUZ	0.00	1,398,375.00	4,680,000.00	-3,281,625.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	8,294,625.00	19,140,750.00	-10,846,125.00
-40365401	TORRES RUTH	0.00	4,500.00	227,250.00	-222,750.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	0.00	789,750.00	-789,750.00
-41785657	OSORIO JIMENEZ MARTHA LUCIA	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	15,495,750.00	83,426,500.00	-67,930,750.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	119,250.00	3,163,500.00	-3,044,250.00
-41890495	GRAJALES MARIA NUBIA	0.00	117,000.00	1,170,000.00	-1,053,000.00
-41923251	HOTEL CAMPESTRE PORTAL DEL SOL	0.00	0.00	296,100.00	-296,100.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	1,469,250.00	10,159,550.00	-8,690,300.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	45,000.00	450,000.00	-405,000.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	32,400.00	405,000.00	-372,600.00
-41957052	LOAIZA PATIÑO YAMILETH	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	15,750.00	157,500.00	-141,750.00
-42010299	LOPEZ FRANCO LUZ ADRIANA	0.00	10,125.00	101,250.00	-91,125.00
-42089813	VELEZ OLGA PATRICIA	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	144,000.00	1,440,000.00	-1,296,000.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	0.00	9,000.00	252,000.00	-243,000.00
-42151284	GIRON CAROLINA	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-42160669	VALENCIA ELIIZABETH	0.00	119,250.00	1,192,500.00	-1,073,250.00
-42165441	SUAREZ ANDREA	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	18,000.00	481,500.00	-463,500.00
-43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA	0.00	0.00	121,500.00	-121,500.00
-43323619	AGUDELO FRANCO ASTRID YANETH	0.00	40,500.00	810,000.00	-769,500.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-43529020	RAMIREZ VELEZ MARIA GLADIS	0.00	114,750.00	1,147,500.00	-1,032,750.00
-43547199	GUERRERO MOSQUERA CLAUDIA PATRI	0.00	463,500.00	3,150,000.00	-2,686,500.00
-43674690	OCAMPO ADRIANA	0.00	23,625.00	472,500.00	-448,875.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	112,500.00	1,125,000.00	-1,012,500.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	0.00	946,125.00	5,535,000.00	-4,588,875.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	48,375.00	967,500.00	-919,125.00
-4518204	MARIN RICO EDWIN LEANDRO	0.00	0.00	652,500.00	-652,500.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-51589240	MONTENEGRO MOLINA MARIA MARGARI	0.00	18,000.00	90,000.00	-72,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	281,250.00	2,408,325.00	-2,127,075.00

Listado de Anexos de Balance

-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	6,627,938.00	55,779,875.00	-49,151,937.00
-51864466	ANLETOURS	0.00	0.00	420,750.00	-420,750.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	2,340,000.00	15,750,550.00	-13,410,550.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	0.00	486,000.00	-486,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	171,000.00	3,205,125.00	-3,034,125.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	302,625.00	5,861,250.00	-5,558,625.00
-52495886	AHUMADA ECHEVERRY YUDI	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-52844166	CLAUDIA LILIANA OSORIO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	121,500.00	1,215,000.00	-1,093,500.00
-52902707	PARRADO ORTIZ NANCY JHOANNA	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-54252303	SALLY TOURS	0.00	247,500.00	2,475,000.00	-2,227,500.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	211,500.00	2,520,000.00	-2,308,500.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	2,187,000.00	18,040,500.00	-15,853,500.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	233,100.00	2,598,750.00	-2,365,650.00
-60264239	PAMA DELGADO ADRIAN ALBERTO	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00
-6316559	GARCIA RAMIREZ JAMES	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-63340090	OSORIO PABON NELLY	0.00	1,125.00	920,250.00	-919,125.00
-63503831	ABRIL BAEZ MARTHA JENITH	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	0.00	7,080,750.00	49,673,177.00	-42,592,427.00
-6427674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	630,000.00	-630,000.00
-6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	0.00	1,377,000.00	-1,377,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	9,173,250.00	61,542,600.00	-52,369,350.00
-65739206	VILLANUEVA CALDERO ELIZABETH	0.00	27,000.00	540,000.00	-513,000.00
-66679859	BARCO ESCOBAR DOLLY	0.00	51,750.00	1,035,000.00	-983,250.00
-66887299	SANCHEZ DORADO NURY	0.00	0.00	697,500.00	-697,500.00
-67010082	VIVE EN COLOMBIA AGENCIA DE VIA	0.00	18,000.00	261,000.00	-243,000.00
-67010376	OLGA LILIANA RIOS	0.00	132,750.00	1,327,500.00	-1,194,750.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	0.00	299,250.00	-299,250.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	643,500.00	7,012,125.00	-6,368,625.00
-70548317	PABON LUIS FERNANDO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-70580373	CASTRO MARIN VICTOR HUGO	0.00	0.00	1,304,312.00	-1,304,312.00
-71001924	JARAMILLO JAIR	0.00	128,250.00	1,282,500.00	-1,154,250.00
-71211726	CAPOTE VECA LUIS FERNANDO	0.00	13,500.00	270,000.00	-256,500.00
-71290528	MORENO GUSTAVO	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	1,763,437.00	-1,763,437.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	12,785,000.00	65,872,500.00	-53,087,500.00
-71644470	MARTINEZ LOPEZ JHON WALTER	0.00	65,250.00	652,500.00	-587,250.00
-71648305	TABARES TABARES BERNARDO	0.00	21,375.00	427,500.00	-406,125.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	421,875.00	7,435,125.00	-7,013,250.00
-71697989	ROJAS CARDONA ELKIN DE JESUS	0.00	258,750.00	4,681,125.00	-4,422,375.00
-71771720	CARDOZO YULIAN	0.00	173,250.00	1,732,500.00	-1,559,250.00
-71878696	ARIAS ZAPATA DARWIN	0.00	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00
-71938694	VANEGAS AMARILES NORBERTO ENRIQ	0.00	45,000.00	720,000.00	-675,000.00
-7504756	RODRIGUEZ ALFREDO	0.00	47,250.00	945,000.00	-897,750.00
-75076277	DIAZ VELEZ NICOLAS	0.00	60,750.00	607,500.00	-546,750.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	4,500.00	45,000.00	-40,500.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	2,700,000.00	15,601,500.00	-12,901,500.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	112,500.00	3,105,000.00	-2,992,500.00
-7555846	RODRIGUEZ SIERRA LISIMACO	0.00	0.00	1,057,500.00	-1,057,500.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	1,872,000.00	-1,872,000.00
-7792511	MORENO ANCISAR	0.00	0.00	222,750.00	-222,750.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	117,000.00	2,781,000.00	-2,664,000.00
-79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNAN	0.00	27,000.00	270,000.00	-243,000.00
-79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-800025311	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA P	0.00	6,750.00	1,786,500.00	-1,779,750.00
-800149686	ASOC HOT Y TUR DE COL COTELCO C	0.00	0.00	3,219,000.00	-3,219,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	552,754.00	76,768,447.00	-76,215,693.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	27,000.00	180,000.00	-153,000.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	8,228,250.00	57,699,950.00	-49,471,700.00
-800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS	0.00	126,000.00	630,000.00	-504,000.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	4,500.00	45,000.00	-40,500.00
-800188608-7	club deportivo tiburones de ris	0.00	0.00	157,500.00	-157,500.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,252,125.00	1,960,875.00	-708,750.00
-80021105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	160,875.00	1,012,500.00	-851,625.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	69,882,975.00	261,018,000.00	-191,135,025.00
-800256764	APROPSENA	0.00	2,250.00	45,000.00	-42,750.00
-801001443	TECNISOFTWARE SAS	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00
-801314740	COLEGIO CRISTIANO EMANUEL	0.00	11,250.00	904,500.00	-893,250.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	146,250.00	1,462,500.00	-1,316,250.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	112,500.00	1,125,000.00	-1,012,500.00
-80283081	BOHORQUEZ ANDRES RICARDO	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-80428357	ROJAS ALMEIRO	0.00	0.00	1,215,000.00	-1,215,000.00

Listado de Anexos de Balance

-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	100,962,213.00	368,297,068.00	-267,334,855.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	351,000.00	3,510,000.00	-3,159,000.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-80742321	GONZALEZ OLAYA REINALDO	0.00	0.00	364,500.00	-364,500.00
-809002793	VALENCIA JOHN JAIRO	0.00	36,000.00	720,000.00	-684,000.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-810002455	CONTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	0.00	238,500.00	1,192,500.00	-954,000.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	22,500.00	814,500.00	-792,000.00
-816001771	DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS S.A.	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	94,500.00	1,350,000.00	-1,255,500.00
-816002201	DEENERGIA DEPEREIRASAESP EMPRES	0.00	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00
-816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	0.00	243,000.00	1,620,000.00	-1,377,000.00
-816007641	TRASPORTES ESPECIALES DEL OTUN	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	357,008,758.00	2,646,538,278.00	-2,289,529,520.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	4,013,144.00	4,209,750.00	-196,606.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,690,456,074.00	495,000.00	6,689,961,074.00
-8166007746	FAM S.A.S	0.00	2,499,000.00	499,800.00	1,999,200.00
-830035034	DE TURISMO GENTE MAYORISTA	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-830102259-1	COLOR PLAST	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	2,308,500.00	-2,308,500.00
-830119279	TOUR EU SKAPE GUIAS	0.00	121,500.00	1,215,000.00	-1,093,500.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	606,750.00	5,285,725.00	-4,678,975.00
-830507726	SERVICIOS SAS OCEAN LIFE GROUP	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS	0.00	2,250.00	45,000.00	-42,750.00
-8727881	MANOTAS GARCIA JOSE	0.00	99,000.00	990,000.00	-891,000.00
-8785635	VELILLA RAMOS YAIR	0.00	0.00	1,776,600.00	-1,776,600.00
-88136204	WILSON PINEDA	0.00	0.00	1,620,000.00	-1,620,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	5,069,250.00	27,430,650.00	-22,361,400.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	0.00	1,273,500.00	9,735,500.00	-8,462,000.00
-89007603	TOVAR CESAR ALBERTO	0.00	0.00	705,000.00	-705,000.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	798,750.00	225,000.00	573,750.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-890316281	PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO	0.00	1,707,750.00	11,385,000.00	-9,677,250.00
-890506338	PARROQUIA SANTISIMA REDENTOR	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	54,000.00	345,200.00	-291,200.00
-890704859	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINE	0.00	27,000.00	540,000.00	-513,000.00
-890800171	COOP. DE CAFICULTORES DEL NORTE	0.00	24,750.00	495,000.00	-470,250.00
-890800718	CASA LUKER S.A. O LUKER S.A.	0.00	87,750.00	585,000.00	-497,250.00
-890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	20,841,750.00	20,841,750.00	0.00
-890980259	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL RO	0.00	153,000.00	1,530,000.00	-1,377,000.00
-891180115	INST EDUC MUN NORMAL SUPERIOR	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	189,000.00	5,535,000.00	-5,346,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	0.00	976,000.00	-976,000.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	164,250.00	1,642,500.00	-1,478,250.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	87,750.00	675,000.00	-587,250.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	159,750.00	391,500.00	-231,750.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	303,750.00	82,993,500.00	-82,689,750.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	7,890,000.00	-7,890,000.00
-900036822	TECNOLOGIAS ALTERNAS SAS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	141,750.00	1,107,000.00	-965,250.00
-900065130	IGLESIA ADVENTISTA D	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-900067540	IGLESIA ADVENTISTA D	0.00	0.00	990,000.00	-990,000.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	0.00	2,349,000.00	-2,349,000.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	2,691,000.00	17,350,275.00	-14,659,275.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	2,959,875.00	18,385,825.00	-15,425,950.00
-900112261	SU MOTO DEL OTUN S.A	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	462,150.00	4,905,000.00	-4,442,850.00
-9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS	0.00	6,300.00	90,000.00	-83,700.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	13,500.00	1,019,850.00	-1,006,350.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	0.00	127,125.00	720,000.00	-592,875.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-900300931	BASICOS PH ALIMENTOS Y PRODUCTO	0.00	9,000.00	180,000.00	-171,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	621,000.00	8,640,000.00	-8,019,000.00
-900330225	MOTOPREMIUM DE OCCIDENTE	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SAS	0.00	31,500.00	630,000.00	-598,500.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,776,125.00	10,350,150.00	-8,574,025.00
-900363660	CONSORCIO VIAL GARZONES	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	7,924,500.00	41,537,250.00	-33,612,750.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	54,000.00	270,000.00	-216,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	51,750.00	602,100.00	-550,350.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	3,558,937.00	-3,558,937.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900413400	DISNEY TOURS SAS	0.00	54,000.00	360,000.00	-306,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	13,149,000.00	55,835,625.00	-42,686,625.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	4,127,625.00	25,975,025.00	-21,847,400.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	311,850.00	3,970,125.00	-3,658,275.00
-900438945	INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-900464843	AG.OPERADORA Y REP FREDDYS TOUR	0.00	0.00	363,375.00	-363,375.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	32,625.00	652,500.00	-619,875.00
-900472726	VIAJES POPAYAN TOURS	0.00	47,250.00	472,500.00	-425,250.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	108,000.00	810,000.00	-702,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	159,750.00	1,597,500.00	-1,437,750.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	0.00	188,000.00	-188,000.00
-900511703	SU IMAGEN CREATIVA SAS	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	1,176,075.00	16,925,100.00	-15,749,025.00
-900544697	S.E.R S.A.S CATTLEYA	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-900556939	FONASI	0.00	38,250.00	360,000.00	-321,750.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	346,500.00	3,465,000.00	-3,118,500.00
-900573224-6	APLICAÑA LA VIRGINIA	0.00	33,188.00	663,750.00	-630,562.00
-900577985	FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR A	0.00	13,500.00	90,000.00	-76,500.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	11,844,600.00	70,344,725.00	-58,500,125.00
-900603306	LAND SEA ARIR TRAVEL SERVICES S	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES	0.00	175,500.00	1,755,000.00	-1,579,500.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	0.00	232,650.00	643,500.00	-410,850.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	0.00	0.00	767,250.00	-767,250.00
-900652464	PASSION COLOMBIA SAS	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	288,000.00	4,060,350.00	-3,772,350.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00
-900709481	TRAVEL S.A.S. MAKAKA	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	19,800.00	225,000.00	-205,200.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	1,272,600.00	4,725,000.00	-3,452,400.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	0.00	135,000.00	1,350,000.00	-1,215,000.00
-900823127	TRENDY GROUP SAS	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-900823127-3	TRENDY GROUP S.A.S	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	6,839,050.00	43,911,550.00	-37,072,500.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	45,350.00	900,000.00	-854,650.00
-900847546	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	29,250.00	585,000.00	-555,750.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	92,246,127.00	495,589,602.00	-403,343,475.00
-900891651	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	3,440,250.00	3,398,400.00	41,850.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	502,650.00	7,092,000.00	-6,589,350.00
-900895342	REPRESENTACIONES COMPRAS - VENT	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	348,425.00	4,796,900.00	-4,448,475.00
-900953289	INDUSTRIA TEXTIL DEL EJE CAFETE	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-900953983	RANA TOURS SAS	0.00	72,000.00	720,000.00	-648,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	1,466,775.00	19,191,600.00	-17,724,825.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	3,150.00	45,000.00	-41,850.00
-901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MEG	0.00	67,500.00	2,335,500.00	-2,268,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	164,250.00	2,005,875.00	-1,841,625.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	879,750.00	11,881,625.00	-11,001,875.00
-901079212-3	yerbabuena inversiones sas	0.00	0.00	60,750.00	-60,750.00
-901080781	COOTUR LTDA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	2,004,750.00	11,927,150.00	-9,922,400.00
-901093917	TRAVEL HIGH CLASS SAS	0.00	0.00	891,000.00	-891,000.00
-9011261076	TOURS S.A.S TOBE ONE	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	2,495,125.00	29,510,475.00	-27,015,350.00
-901143180	CO S.A.S TC INGENIERO	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-901148611	TRANSPORTE MI TIERRA TOURS SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	72,000.00	1,532,250.00	-1,460,250.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	38,950.00	382,500.00	-343,550.00
-901171315	ASECONTRI SAS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-901180114	JH SOLUTIONS S.A.S	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-901217825	COM SAS TERRA TRAVEL	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	0.00	157,500.00	1,575,000.00	-1,417,500.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	10,376,126.00	71,497,039.00	-61,120,913.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	6,750.00	90,000.00	-83,250.00
-901808781	TRIPIN COLOMBIA SAS	0.00	128,250.00	855,000.00	-726,750.00
-91250120	PACHECO SARMIENTO JORGE	0.00	168,750.00	1,687,500.00	-1,518,750.00
-91341889	FLOREZ DELGADO ARMANDO	0.00	0.00	363,375.00	-363,375.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-916733	VERGARA PAYARES JULIO ENRIQUE	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-93121973	JOSE YILMAR MURILLO	0.00	90,000.00	1,800,000.00	-1,710,000.00
-93126407	VILLARRAGA SUAREZ WILLIAM NOEL	0.00	168,750.00	1,687,500.00	-1,518,750.00
-93150159	ALVAREZ JESUS	0.00	155,250.00	1,552,500.00	-1,397,250.00
-93155273	HERNANDEZ DIEGO	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00

Listado de Anexos de Balance

-93370997	VEGA RINCON YESID	0.00	103,500.00	1,035,000.00	-931,500.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	1,048,500.00	6,750,000.00	-5,701,500.00
-93741599	PEÑA CLAUDIA	0.00	0.00	22,500.00	-22,500.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	49,500.00	990,000.00	-940,500.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-94255462	BERMUDEZ FERNANDO	0.00	76,500.00	1,530,000.00	-1,453,500.00
-94269112	RIOS VELASCO GEOVANNY/SOL Y ARE	0.00	126,700.00	1,260,000.00	-1,133,300.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	126,000.00	1,800,000.00	-1,674,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	335,250.00	6,557,133.00	-6,221,883.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	78,629,475.00	370,838,301.00	-292,208,826.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	159,750.00	1,597,500.00	-1,437,750.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	644,625.00	6,378,750.00	-5,734,125.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	2,019,150.00	23,040,754.00	-21,021,604.00
TOTAL 41704001	**RECREACION FAMILIAR BRAZALETES**	**0.00**	**7,903,906,563.00**	**16,271,896,137.00**	**-8,367,989,574.00**
41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS				
-1004699028	MORALES SEBASTIAN	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-10127969	JIMENEZ JUAN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1018498718	GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1054988924	SALAZAR GRISALES JHON ALEXANDER	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1055000181	GALVIS BALBUENA JUAN JOSE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1057597171	SUNA LADINO FERNANDO ALBERTO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1075295668	CALDERON TORRES LINDA MARCELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1085267204	ARAUJO GOYES JAIME ANDRÉS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	43,000.00	-43,000.00
-1087487769	JARAMILLO COLORADO LEIDY VIVIAN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1088016869	ALVIS CARMONA DANIELA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1088238521	VILLOTA FRANCO NATALIA ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088334167	VASQUEZ JULIANA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1094881400	ARBELAEZ ALVAREZ SEBASTIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1094907089	LOPEZ PEÑA FRANCY PAOLA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	166,606.00	-166,606.00
-1101597211	CARVAJAL NELSON	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113515888	BEDOYA NAZARETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113778859	GARCIA JAZMIN ELIANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1116774029	ALTUNA DURAN CARLOS RAUL / ALMA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1140876660	PADILLA IBARRA ANGELICA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-11636265	MOSQUERA AMIR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14.995.388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14254284	PEREZ JOSE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON DE JESUS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-16716406	PRADO IDROBO DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-17413440	ROMERO CUBILLOS HENRY ALFREDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1792278015001	AGENCIA DE VIAJES SAMBIATOURS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-18400450	VELEZ RICARDO ANDRES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-18416484	SAN VALENTIN PROMOTORA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-19343547	ESPINOSA C JULIO CESAR	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-21764489	CADAVID MIRIAM DE JESUS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-22176540	CURIEL YARITZA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	124,649,000.00	-124,649,000.00
-22742377	MARQUEZ KELLY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-24546576	ZAPATA CLARA INES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-24576242	EL EDEN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-24581458	OSORIO FRANCY MILENA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

Listado de Anexos de Balance

-24914581	CARMENZA SANCHEZ DE OBANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-25022504	GONZALEZ PINEDA SANDRA PATRICIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-25244905	FRANCO ARACELLY DEL CARMEN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-25274836	PAOLA ANDREA BURBANO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	5,256.00	7,000.00	-1,744.00
-29106432	TAIMAL OLGA LUCIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-30323216	OSORIO CASTAÑO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3116448413	MEDIA LUNA AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-31187915	SAMAY	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-31449162	CARABALI CORTES ALEXANDRA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-32510409	VIRGINIA REINOSA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-34316915	PINO MORALBA INES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3483452	CARDONA SEPULVEDA EKIN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37121522	INSUASTY JACOME NANCY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37254206	MENDOZA VILLAMIZAR FRANCELINA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-38261678	RANGEL LUZ DARY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-38362795	ROCHA ROCIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-39168751	GUTIERREZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-39666621	PARRA BOLAÑOS MARTHA JUDITH	0.00	0.00	133,000.00	-133,000.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	0.00	5,256.00	-5,256.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	23,000.00	-23,000.00
-41890495	GRAJALES MARIA NUBIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42165441	SUAREZ ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43323619	AGUDELO FRANCO ASTRID YANETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43529020	RAMIREZ VELEZ MARIA GLADIS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43547199	GUERRERO MOSQUERA CLAUDIA PATRI	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-43674690	OCAMPO ADRIANA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-4518204	MARIN RICO EDWIN LEANDRO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-52720692	LAS MARIANAS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6316559	GARCIA RAMIREZ JAMES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-63340090	OSORIO PABON NELLY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6427674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-65739206	VILLANUEVA CALDERO ELIZABETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-66887299	SANCHEZ DORADO NURY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-67010082	VIVE EN COLOMBIA AGENCIA DE VIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-67010376	OLGA LILIANA RIOS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-700175594	BRUCE RODERICK MCLEAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-70580373	CASTRO MARIN VICTOR HUGO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-71001924	JARAMILLO JAIR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00
-71697989	ROJAS CARDONA ELKIN DE JESUS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-71771720	CARDOZO YULIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

Listado de Anexos de Balance

-71878696	ARIAS ZAPATA DARWIN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-71938694	VANEGAS AMARILES NORBERTO ENRIQ	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-7504756	RODRIGUEZ ALFREDO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7792511	MORENO ANCISAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-800025311	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA P	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-800098983	FUNDACION HOGARES CLARET	0.00	0.00	1,596,000.00	-1,596,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	316,000.00	-316,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	285,000.00	-285,000.00
-800256764	APROPSENA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-801314740	COLEGIO CRISTIANO EMANUEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-80428357	ROJAS ALMEIRO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	413,000.00	-413,000.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	5,606.00	7,000.00	-1,394.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	77,564,761.00	40,845,007.00	36,719,754.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-8785635	VELILLA RAMOS YAIR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-89007603	TOVAR CESAR ALBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890316281	PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-890506338	PARROQUIA SANTISIMA REDENTOR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890704859	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890800171	COOP. DE CAFICULTORES DEL NORTE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-890980259	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL RO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-891180115	INST EDUC MUN NORMAL SUPERIOR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	364,000.00	-182,000.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	140,000.00	280,000.00	-140,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	84,000.00	-84,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900451056	ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTUR	0.00	0.00	256,000.00	-256,000.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900472726	VIAJES POPAYAN TOURS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900847546	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	0.00	378,000.00	-378,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-900953983	RANA TOURS SAS	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-901093917	TRAVEL HIGH CLASS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00

Listado de Anexos de Balance

-901142429	CACIQUE SAS	0.00	0.00	854,000.00	-854,000.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	0.00	504,000.00	-504,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	0.00	322,000.00	-322,000.00
-901217825	COM SAS TERRA TRAVEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-91250120	PACHECO SARMIENTO JORGE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93121973	JOSE YILMAR MURILLO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-93126407	VILLARRAGA SUAREZ WILLIAM NOEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93362827	CASTRO SIERRA EDZEL	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-93370997	VEGA RINCON YESID	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94255462	BERMUDEZ FERNANDO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-94269112	RIOS VELASCO GEOVANNY/SOL Y ARE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
TOTAL 41704002	**RECREACION FAMILIAR INVITADOS**	**0.00**	**77,897,623.00**	**174,910,869.00**	**-97,013,246.00**
TOTAL 417040	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
TOTAL 4170	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
TOTAL 41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42505001	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	0.00	17,390.00	-17,390.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	0.00	12,422.00	-12,422.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	0.00	16,562.00	-16,562.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	0.00	828.00	-828.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	57,137.00	-57,137.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	0.00	9,936.00	-9,936.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	42,235.00	-42,235.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	324,703.00	-324,703.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	285,706.00	-285,706.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	0.00	19,873.00	-19,873.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	0.00	101,418.00	-101,418.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	0.00	187,984.00	-187,984.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	272,454.00	-272,454.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	0.00	4,978.00	-4,978.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	325,561.00	-325,561.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	320,812.00	-320,812.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	4,141.00	9,109.00	-4,968.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	0.00	38,918.00	-38,918.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	0.00	15,732.00	-15,732.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	0.00	19,585.00	-19,585.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	322,574.00	-322,574.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	0.00	1,656.00	-1,656.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	0.00	26,498.00	-26,498.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	266,658.00	-266,658.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	0.00	3,312.00	-3,312.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	0.00	293,347.00	-293,347.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	0.00	32,295.00	-32,295.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	338,104.00	-338,104.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	0.00	48,858.00	-48,858.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	251,027.00	-251,027.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	241,815.00	-241,815.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	0.00	6,625.00	-6,625.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	194,611.00	-194,611.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	555,044.00	-555,044.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	0.00	2,484.00	-2,484.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	926,164.00	-926,164.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	316,601.00	-316,601.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	278,768.00	-278,768.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	273,764.00	-273,764.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	269,512.00	-269,512.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	270,362.00	-270,362.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	0.00	605,128.00	-605,128.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	319,587.00	-319,587.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	297,112.00	-297,112.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	0.00	18,218.00	-18,218.00

Listado de Anexos de Balance

-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	0.00	203,769.00	-203,769.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	0.00	999,481.00	-999,481.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	0.00	262,743.00	-262,743.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	4,141.00	-4,141.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	438,280.00	-438,280.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	284,400.00	-284,400.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
TOTAL 42505001	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**4,141.00**	**11,001,281.00**	**-10,997,140.00**
42505002	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
TOTAL 425050	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**4,141.00**	**11,241,281.00**	**-11,237,140.00**
TOTAL 4250	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**4,141.00**	**11,241,281.00**	**-11,237,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42550501	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	0.00	20,899,809.00	-20,899,809.00
TOTAL 42550501	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,899,809.00**	**-20,899,809.00**
TOTAL 425505	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,899,809.00**	**-20,899,809.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42554002	INCAPACIDADES				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	433,477.00	9,845,930.00	-9,412,453.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	1,076,517.00	-1,076,517.00
TOTAL 42554002	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**433,477.00**	**10,922,447.00**	**-10,488,970.00**
TOTAL 425540	**POR INCAPACIDADES**	**0.00**	**433,477.00**	**10,922,447.00**	**-10,488,970.00**
TOTAL 4255	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**433,477.00**	**31,822,256.00**	**-31,388,779.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950501	APROVECHAMIENTOS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	0.00	5,186.00	-5,186.00
-10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	0.00	1,311.00	-1,311.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	0.00	249,572.00	-249,572.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	11,028.00	-11,028.00
-1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA	0.00	0.00	92,500.00	-92,500.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	511,500.00	-511,500.00
-1094904349	QUINTANA OROZCO JHONNATHAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	849.00	-849.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	38,250.00	-38,250.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	0.00	1.00	-1.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	723,418.00	764,021.00	-40,603.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00
-25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES	0.00	0.00	93,100.00	-93,100.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA	0.00	0.00	96,001.00	-96,001.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	0.00	20,250.00	-20,250.00
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	69,508.56	-69,508.56
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	463,500.00	-463,500.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	543,629.00	-543,629.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	0.00	308,949.00	-308,949.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	0.00	11,997.48	-11,997.48
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	361,600.00	-361,600.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	49,494.00	-49,494.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,537,300.00	5,519,773.36	-3,982,473.36
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	481,445.00	-481,445.00
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	0.00	57,768.00	-57,768.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	709,000.00	-709,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	0.00	43,000.00	-43,000.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	0.00	160,186.00	-160,186.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	0.00	29,800.00	-29,800.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	6,801.00	-6,801.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
TOTAL 42950501	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,475,370.40**	**-11,214,652.40**
TOTAL 429505	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,475,370.40**	**-11,214,652.40**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42958101	AJUSTE AL PESO				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	0.00	1.00	-1.00

Listado de Anexos de Balance

-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	75.01	-75.01
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	0.00	42.00	-42.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	88.19	-88.19
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	88.14	-88.14
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	0.00	46.00	-46.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	871.00	-871.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	94.00	-94.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	0.00	12.00	-12.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	0.00	56.00	-56.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.00	10.00	-10.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	11.00	-11.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	28.11	-28.11
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	23.00	-23.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	56.00	-56.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	97.00	-97.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	58.13	-58.13
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	57.10	-57.10
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	450.00	-450.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	39.00	-39.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	76.22	-76.22
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	10.01	-10.01
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	20.00	-20.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	40.00	-40.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	10.00	-10.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	12.15	-12.15
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	50.00	-50.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20.00	-20.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	97.00	-97.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	20.00	-20.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	56.00	-56.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	1.20	-1.20
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	0.00	96.00	-96.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	11.00	-11.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	0.00	47.00	-47.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	4.00	-4.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	65.02	-65.02
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	20.00	-20.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	22.00	-22.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	56.00	-56.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	0.00	14.00	-14.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	70.00	-70.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	0.00	15.00	-15.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	0.00	180.00	-180.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	0.00	72.00	-72.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	0.00	15.00	-15.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	35.00	-35.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	4.00	-4.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	27.00	-27.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	0.00	22.16	-22.16
-800197387	DIAN	0.00	0.00	347.00	-347.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	2,168.00	-2,168.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	108.00	-108.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	0.00	537.00	-537.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	5.24	-5.24
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	12.00	-12.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	192.14	-192.14
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	62.00	-62.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	457.00	-457.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	0.00	2,258.00	-2,258.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	0.00	30.00	-30.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	15.00	-15.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	98.06	-98.06
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	0.00	91.42	-91.42
TOTAL 42958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**0.00**	**9,810.30**	**-9,810.30**
TOTAL 429581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**0.00**	**9,810.30**	**-9,810.30**
TOTAL 4295	**DIVERSOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,485,180.70**	**-11,224,462.70**
TOTAL 42	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**2,698,336.00**	**56,548,717.70**	**-53,850,381.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
43100501	INTERESES				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	149,792.10	-149,792.10
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	66,006,148.00	-66,006,148.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	5,802,267.26	-5,802,267.26

Listado de Anexos de Balance

-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	257,732,867.90	-257,732,867.90
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	15,235,328.21	-15,235,328.21
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	29,379.00	-29,379.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	124,323.76	-124,323.76
TOTAL 43100501	**INTERESES**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 431005	**INTERESES**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 4310	**FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 43	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 4	**INGRESOS**	**0.00**	**7,984,502,522.00**	**16,848,435,829.93**	**-8,863,933,307.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51050601	SUELDOS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	3,747,996.00	0.00	3,747,996.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	33,771,715.00	0.00	33,771,715.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	9,616,149.00	0.00	9,616,149.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	12,446,584.00	2,496,770.00	9,949,814.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	14,221,404.00	189,118.00	14,032,286.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	3,955,280.00	0.00	3,955,280.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	4,287,618.00	0.00	4,287,618.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,761,200.00	3,761,200.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	8,412,167.00	0.00	8,412,167.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	19,080,704.00	0.00	19,080,704.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	32,709,768.00	0.00	32,709,768.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	333,155.00	0.00	333,155.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	32,463,921.00	0.00	32,463,921.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,173,701.00	0.00	12,173,701.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	24,244,402.00	4,368,772.00	19,875,630.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	1,790,709.00	0.00	1,790,709.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,764,017.00	0.00	20,764,017.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	12,153,409.00	47,120.00	12,106,289.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	50,214,717.00	392,888.00	49,821,829.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	24,356,810.00	0.00	24,356,810.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	12,243,620.00	0.00	12,243,620.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	9,663,690.00	0.00	9,663,690.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	16,096,080.00	0.00	16,096,080.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	60,360,300.00	0.00	60,360,300.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	12,750,431.00	0.00	12,750,431.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	21,155,510.00	0.00	21,155,510.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	21,349,188.00	0.00	21,349,188.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	14,161,916.00	0.00	14,161,916.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	16,440,966.00	0.00	16,440,966.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	17,918,617.00	0.00	17,918,617.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	28,962,083.00	0.00	28,962,083.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	10,215,332.00	0.00	10,215,332.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	18,811,921.00	0.00	18,811,921.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	10,371,714.00	0.00	10,371,714.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	35,113,681.00	0.00	35,113,681.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00
TOTAL 51050601	**SUELDOS**	**0.00**	**658,560,475.00**	**11,255,868.00**	**647,304,607.00**
TOTAL 510506	**SUELDOS**	**0.00**	**658,560,475.00**	**11,255,868.00**	**647,304,607.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	163,897.60	0.00	163,897.60
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	311,818.60	0.00	311,818.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	614,424.00	0.00	614,424.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	74,843.00	0.00	74,843.00
TOTAL 51051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**1,164,983.20**	**0.00**	**1,164,983.20**
51051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	85,438.60	0.00	85,438.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	31,325.00	0.00	31,325.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	6,625.00	0.00	6,625.00
TOTAL 51051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**123,388.60**	**0.00**	**123,388.60**
51051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	213,929.97	0.00	213,929.97
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	34,509.31	0.00	34,509.31
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	95,416.00	0.00	95,416.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	22,015.00	0.00	22,015.00
TOTAL 51051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**365,870.28**	**0.00**	**365,870.28**
51051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	11,127.09	0.00	11,127.09
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	33,563.00	0.00	33,563.00
TOTAL 51051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**44,690.09**	**0.00**	**44,690.09**
51051505	RECARGO NOCTURNO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	374,377.55	96,613.55	277,764.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00

Listado de Anexos de Balance

-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	7,692.93	0.00	7,692.93
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	510,529.80	0.00	510,529.80
TOTAL 51051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**988,450.28**	**96,613.55**	**891,836.73**
51051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	267,999.43	106,827.15	161,172.28
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,557.79	0.00	1,557.79
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	330,224.95	0.00	330,224.95
TOTAL 51051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**599,782.17**	**106,827.15**	**492,955.02**
51051508	RECARGO DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,387,096.28	289,841.30	1,097,254.98
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	595,150.00	0.00	595,150.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	93,700.00	0.00	93,700.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	482,459.63	0.00	482,459.63
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	584,992.81	0.00	584,992.81
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	201,978.00	0.00	201,978.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	761,885.00	0.00	761,885.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	3,092,604.40	0.00	3,092,604.40
TOTAL 51051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**7,199,866.12**	**289,841.30**	**6,910,024.82**
51051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	308,210.00	0.00	308,210.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	106,820.00	0.00	106,820.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	229,894.00	0.00	229,894.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	68,145.00	0.00	68,145.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	110,075.00	0.00	110,075.00
TOTAL 51051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**954,322.00**	**0.00**	**954,322.00**
51051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	338,149.00	0.00	338,149.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	145,756.00	0.00	145,756.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	62,312.00	0.00	62,312.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	117,469.00	0.00	117,469.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	236,993.00	0.00	236,993.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	183,915.00	0.00	183,915.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	371,014.00	0.00	371,014.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	1,541,052.00	0.00	1,541,052.00
TOTAL 51051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**2,996,660.00**	**0.00**	**2,996,660.00**
TOTAL 510515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**14,438,012.74**	**493,282.00**	**13,944,730.74**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051801	COMISIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	719,491.79	0.00	719,491.79
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,677,622.08	2,677,622.08	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	6,300,832.00	0.00	6,300,832.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	9,111,169.52	0.00	9,111,169.52
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	7,226,625.52	0.00	7,226,625.52
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,710,522.38	0.00	1,710,522.38
TOTAL 51051801	**COMISIONES**	**0.00**	**29,194,263.29**	**2,677,622.08**	**26,516,641.21**
TOTAL 510518	**COMISIONES**	**0.00**	**29,194,263.29**	**2,677,622.08**	**26,516,641.21**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052401	INCAPACIDADES				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	1,554,750.00	0.00	1,554,750.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	302,994.00	0.00	302,994.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	161,533.00	0.00	161,533.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,108,376.00	0.00	1,108,376.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	555,267.00	0.00	555,267.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	3,683,173.00	0.00	3,683,173.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	372,264.00	0.00	372,264.00
TOTAL 51052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**8,053,642.00**	**0.00**	**8,053,642.00**
TOTAL 510524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**8,053,642.00**	**0.00**	**8,053,642.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	158,486.00	0.00	158,486.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	291,096.00	0.00	291,096.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	591,895.00	0.00	591,895.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,455,480.00	291,096.00	1,164,384.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,109,400.00	0.00	1,109,400.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	316,971.00	0.00	316,971.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	653,348.00	0.00	653,348.00

Listado de Anexos de Balance

-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	963,851.00	0.00	963,851.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	139,079.00	0.00	139,079.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,099,696.00	0.00	1,099,696.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	1,102,930.00	0.00	1,102,930.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,009,133.00	0.00	1,009,133.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,102,931.00	0.00	1,102,931.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,080,289.00	0.00	1,080,289.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,102,930.00	0.00	1,102,930.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	675,990.00	0.00	675,990.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,157,915.00	0.00	1,157,915.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
TOTAL 51052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**16,249,625.00**	**291,096.00**	**15,958,529.00**
TOTAL 510527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**16,249,625.00**	**291,096.00**	**15,958,529.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053001	CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	0.00	336,591.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,036,241.00	0.00	3,036,241.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	859,967.00	0.00	859,967.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,543,389.00	272,285.00	1,271,104.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,346,363.00	0.00	1,346,363.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	0.00	356,021.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	13,139.00	587,865.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	619,654.00	619,654.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	0.00	936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	0.00	2,140,366.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	0.00	3,488,578.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	0.00	29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,056.00	0.00	2,843,056.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,179,245.00	0.00	1,179,245.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	2,136,255.00	451,944.00	1,684,311.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	0.00	160,816.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,762,926.00	0.00	1,762,926.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,258,583.00	0.00	1,258,583.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,548,857.00	0.00	4,548,857.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,628.00	0.00	2,033,628.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,246,762.00	0.00	1,246,762.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,302.00	0.00	948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,739,915.00	0.00	1,739,915.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,165,625.00	0.00	5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	0.00	1,101,367.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,196.00	12,871.00	1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,856,400.00	0.00	1,856,400.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,335.00	0.00	1,346,335.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,327.00	0.00	1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,726,790.00	0.00	1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,558,759.00	0.00	2,558,759.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	930,582.00	0.00	930,582.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,474.00	0.00	1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,115,845.00	0.00	1,115,845.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,334,322.00	0.00	4,334,322.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,544.00	0.00	1,297,544.00
TOTAL 51053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**63,009,233.00**	**1,369,893.00**	**61,639,340.00**
TOTAL 510530	**CESANTIAS**	**0.00**	**63,009,233.00**	**1,369,893.00**	**61,639,340.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	150,000.00	97,917.00	52,083.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	40,392.00	30,294.00	10,098.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	364,349.00	0.00	364,349.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	103,129.00	52,886.00	50,243.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	166,084.00	31,716.00	134,368.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	161,564.00	0.00	161,564.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	41,752.00	30,122.00	11,630.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	72,149.00	61,371.00	10,778.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	74,388.00	74,388.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	101,310.00	24,851.00	76,459.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	256,844.00	28,538.00	228,306.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	418,629.00	0.00	418,629.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	3,590.00	3,510.00	80.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	341,167.00	0.00	341,167.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	130,404.00	6,583.00	123,821.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	263,970.00	43,688.00	220,282.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	19,298.00	16,993.00	2,305.00

Listado de Anexos de Balance

-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	207,640.00	34,286.00	173,354.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	151,030.00	0.00	151,030.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	545,863.00	0.00	545,863.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	243,571.00	80,203.00	163,368.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	149,611.00	0.00	149,611.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	113,796.00	0.00	113,796.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	208,790.00	0.00	208,790.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	619,875.00	0.00	619,875.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	128,201.00	80,475.00	47,726.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	228,759.00	0.00	228,759.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	221,530.00	0.00	221,530.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	161,560.00	0.00	161,560.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	189,399.00	0.00	189,399.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	207,215.00	0.00	207,215.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	307,051.00	0.00	307,051.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	108,991.00	64,636.00	44,355.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	201,057.00	0.00	201,057.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	133,901.00	0.00	133,901.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	468,017.00	86,597.00	381,420.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	155,228.00	55,317.00	99,911.00
TOTAL 51053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**7,460,104.00**	**904,371.00**	**6,555,733.00**
TOTAL 510533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**7,460,104.00**	**904,371.00**	**6,555,733.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053601	PRIMA LEGAL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	0.00	336,591.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,012,478.00	0.00	3,012,478.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	859,967.00	0.00	859,967.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,392,015.00	272,285.00	1,119,730.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,327,097.00	0.00	1,327,097.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	0.00	356,021.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	13,139.00	587,865.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	619,654.00	619,654.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	0.00	936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	0.00	2,140,366.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	0.00	3,488,578.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	0.00	29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,056.00	0.00	2,843,056.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,159,979.00	0.00	1,159,979.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	2,287,629.00	451,944.00	1,835,685.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	0.00	160,816.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,762,926.00	0.00	1,762,926.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,258,583.00	0.00	1,258,583.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,548,856.00	0.00	4,548,856.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,627.00	0.00	2,033,627.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,246,762.00	0.00	1,246,762.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,302.00	0.00	948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,739,915.00	0.00	1,739,915.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,165,625.00	0.00	5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	0.00	1,101,367.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,196.00	12,871.00	1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,856,407.00	0.00	1,856,407.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,334.00	0.00	1,346,334.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,327.00	0.00	1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,726,790.00	0.00	1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,558,758.00	0.00	2,558,758.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	930,582.00	0.00	930,582.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,474.00	0.00	1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,113,951.00	0.00	1,113,951.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,334,323.00	0.00	4,334,323.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,543.00	0.00	1,297,543.00
TOTAL 51053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**62,945,047.00**	**1,369,893.00**	**61,575,154.00**
TOTAL 510536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**62,945,047.00**	**1,369,893.00**	**61,575,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053901	VACACIONES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	630,000.00	30,000.00	600,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	171,553.00	15,387.00	156,166.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,642,410.00	0.00	1,642,410.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	443,437.00	23,059.00	420,378.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	548,689.00	129,913.00	418,776.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	740,718.00	0.00	740,718.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	181,076.00	22,726.00	158,350.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	881,471.00	0.00	881,471.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	312,431.00	312,431.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	418,610.00	2,166.00	416,444.00

Listado de Anexos de Balance

-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,078,743.00	35,314.00	1,043,429.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,756,480.00	5,980.00	1,750,500.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,993.00	13,993.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,654,235.00	0.00	1,654,235.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	661,309.00	0.00	661,309.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,439,358.00	183,487.00	1,255,871.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	83,289.00	0.00	83,289.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	956,449.00	0.00	956,449.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	685,157.00	0.00	685,157.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	2,991,804.00	0.00	2,991,804.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	1,118,964.00	0.00	1,118,964.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	624,718.00	0.00	624,718.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	552,154.00	0.00	552,154.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	964,693.00	0.00	964,693.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	2,535,132.00	999,908.00	1,535,224.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,404,600.00	0.00	1,404,600.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,329,288.00	0.00	1,329,288.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,010,049.00	0.00	1,010,049.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	654,727.00	0.00	654,727.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,070,218.00	0.00	1,070,218.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	891,749.00	0.00	891,749.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	1,633,057.00	0.00	1,633,057.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	465,132.00	5,792.00	459,340.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	836,457.00	0.00	836,457.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,021,977.00	0.00	1,021,977.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	2,148,811.00	239,236.00	1,909,575.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	674,049.00	0.00	674,049.00
TOTAL 51053901	**VACACIONES**	**0.00**	**36,226,987.00**	**2,019,392.00**	**34,207,595.00**
TOTAL 510539	**VACACIONES**	**0.00**	**36,226,987.00**	**2,019,392.00**	**34,207,595.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	126,000.00	50,400.00	75,600.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,835,400.00	378,000.00	1,457,400.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,474,200.00	0.00	1,474,200.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,478,400.00	0.00	1,478,400.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	730,800.00	0.00	730,800.00
TOTAL 51054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**7,072,800.00**	**428,400.00**	**6,644,400.00**
TOTAL 510545	**AUXILIOS**	**0.00**	**7,072,800.00**	**428,400.00**	**6,644,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054801	BONIFICACIONES				
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	1,239,000.00	0.00	1,239,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	69,393.00	0.00	69,393.00
TOTAL 51054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**2,308,393.00**	**1,000,000.00**	**1,308,393.00**
TOTAL 510548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**2,308,393.00**	**1,000,000.00**	**1,308,393.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51055101	DOTACION EMPLEADOS				
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	3,174,200.00	0.00	3,174,200.00
-901229316	UFR SAS	0.00	10,008,259.00	0.00	10,008,259.00
TOTAL 51055101	**DOTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**13,255,959.00**	**0.00**	**13,255,959.00**
TOTAL 510551	**DOTACION Y SUMINISTROS A COLABORADORES**	**0.00**	**13,255,959.00**	**0.00**	**13,255,959.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056002	ACUERDO LABORAL				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	20,473,959.00	0.00	20,473,959.00
TOTAL 51056002	**ACUERDO LABORAL**	**0.00**	**21,173,959.00**	**0.00**	**21,173,959.00**
TOTAL 510560	**INDEMNIZACIONES LABORALES**	**0.00**	**21,173,959.00**	**0.00**	**21,173,959.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	502,513.00	0.00	502,513.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	1,575,917.00	0.00	1,575,917.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	787,600.00	0.00	787,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	189,990.00	0.00	189,990.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	5,999,999.00	0.00	5,999,999.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,082,500.00	0.00	2,082,500.00

Listado de Anexos de Balance

-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	216,981.00	0.00	216,981.00
TOTAL 51056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**15,107,000.00**	**0.00**	**15,107,000.00**
TOTAL 510563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**15,107,000.00**	**0.00**	**15,107,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056801	APORTES A ARL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	873,300.00	873,300.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	231,100.00	231,100.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	743,100.00	743,100.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	358,700.00	358,700.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,019,000.00	1,019,000.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	802,800.00	802,800.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	647,200.00	647,200.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	514,400.00	514,400.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	339,300.00	339,300.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	593,700.00	593,700.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	473,700.00	473,700.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	248,700.00	248,700.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	419,500.00	419,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,483,300.00	1,483,300.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	312,200.00	312,200.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	411,200.00	411,200.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	476,100.00	476,100.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	461,100.00	461,100.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	850,200.00	850,200.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	1,235,700.00	1,235,700.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	18,844,200.00	566,421.00	18,277,779.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	372,200.00	372,200.00	0.00
TOTAL 51056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**37,581,600.00**	**19,303,821.00**	**18,277,779.00**
TOTAL 510568	**APORTES A RIESGOS**	**0.00**	**37,581,600.00**	**19,303,821.00**	**18,277,779.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	4,500.00	2,200.00	2,300.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	3,400.36	3,400.36	0.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	200.00	0.00	200.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,900.32	1,900.32	0.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	10,300.04	10,300.04	0.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	5,299.64	5,299.64	0.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	293,262.68	30,162.32	263,100.36
TOTAL 51056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**318,863.04**	**53,262.68**	**265,600.36**
TOTAL 510569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**318,863.04**	**53,262.68**	**265,600.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	22,591,832.00	1,091,300.00	21,500,532.00
-800227940	COLFONDOS	0.00	200.00	0.00	200.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	43,491,700.60	478,100.28	43,013,600.32
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	24,322,603.96	773,499.80	23,549,104.16
TOTAL 51057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**90,406,336.56**	**2,342,900.08**	**88,063,436.48**
TOTAL 510570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**90,406,336.56**	**2,342,900.08**	**88,063,436.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,446,500.00	1,446,500.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	388,900.00	388,900.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	610,100.00	610,100.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	588,600.00	588,600.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	158,100.00	158,100.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,027,400.00	1,027,400.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,673,000.00	1,673,000.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,363,300.00	1,363,300.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	515,200.00	515,200.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,089,400.00	1,089,400.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	844,900.00	844,900.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	557,100.00	557,100.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	974,400.00	974,400.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	551,500.00	551,500.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	408,400.00	408,400.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	770,500.00	770,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	2,456,300.00	2,456,300.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	512,800.00	512,800.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	922,200.00	922,200.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	875,800.00	875,800.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	590,600.00	590,600.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	781,300.00	781,300.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	1,226,800.00	1,226,800.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	756,300.00	756,300.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	488,700.00	488,700.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	2,062,900.00	2,062,900.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	28,711,200.00	371,634.00	28,339,566.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
TOTAL 51057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**58,048,200.00**	**29,708,634.00**	**28,339,566.00**
TOTAL 510572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**58,048,200.00**	**29,708,634.00**	**28,339,566.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057501	APORTES A ICBF				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	248,500.00	248,500.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	272,154.00	266,900.00	5,254.00
TOTAL 51057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**541,354.00**	**536,100.00**	**5,254.00**
TOTAL 510575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**541,354.00**	**536,100.00**	**5,254.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057801	APORTES SENA				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	165,700.00	165,700.00	0.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	181,469.00	16,400.00	165,069.00
TOTAL 51057801	**APORTES SENA**	**0.00**	**360,969.00**	**195,900.00**	**165,069.00**
TOTAL 510578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**360,969.00**	**195,900.00**	**165,069.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS				
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
-25174360	DIANA ZULUAGA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-901041748	SU BOTICA DROGUERIA SAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
TOTAL 51058401	**GASTOS MEDICOS Y DROGAS**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**
TOTAL 510584	**GASTOS MEDICOS Y DROGAS**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL 51059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
51059502	EXAMENES MEDICOS				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	1,352,589.00	0.00	1,352,589.00
TOTAL 51059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,352,589.00**	**0.00**	**1,352,589.00**
51059503	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS				
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	1,264,145.00	0.00	1,264,145.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	220,100.00	0.00	220,100.00
-25152087	BSUTAMANTE ARISTIZABAL MARIA LU	0.00	98,900.00	0.00	98,900.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	626,188.00	0.00	626,188.00
-25175798	CASTAÑO LOPEZ LUZ ADRIANA	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00
-33966660	FERNANDEZ SALGADO DORIS MAGALY	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00
-42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	237,700.00	0.00	237,700.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	3,738,693.00	0.00	3,738,693.00
-4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY	0.00	298,800.00	0.00	298,800.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	9,661,036.99	0.00	9,661,036.99
-805004875	CALZATODO SA	0.00	143,840.00	0.00	143,840.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	55,030.00	0.00	55,030.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	58,140.00	0.00	58,140.00
-890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SAS	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	613,850.00	0.00	613,850.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	319,642.00	0.00	319,642.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
-900637945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	3,063,290.00	0.00	3,063,290.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	1,298,200.00	0.00	1,298,200.00
-901186046	YOU STORE DIAMOND GROUP AMD SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
-901218098	H & S FRANQUICIAS SAS	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	146,250.00	0.00	146,250.00
TOTAL 51059503	**PLAN BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**26,997,104.99**	**0.00**	**26,997,104.99**
51059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	545,839.00	0.00	545,839.00
TOTAL 51059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**642,839.00**	**0.00**	**642,839.00**
51059505	PRUEBAS PSICOLOGIA				
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	2,030,616.00	0.00	2,030,616.00
TOTAL 51059505	**PRUEBAS PSICOLOGIA**	**0.00**	**2,030,616.00**	**0.00**	**2,030,616.00**
51059506	ELEMENTOS CAPACITACION				
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
TOTAL 51059506	**ELEMENTOS CAPACITACION**	**0.00**	**53,750.00**	**0.00**	**53,750.00**
51059507	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	29,068,244.00	0.00	29,068,244.00
TOTAL 51059507	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**29,068,244.00**	**0.00**	**29,068,244.00**
TOTAL 510595	**OTROS**	**0.00**	**60,745,142.99**	**0.00**	**60,745,142.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	715,373.00	0.00	715,373.00
TOTAL 51059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**715,373.00**	**0.00**	**715,373.00**
TOTAL 510599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**715,373.00**	**0.00**	**715,373.00**
TOTAL 5105	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**1,203,846,538.62**	**73,950,434.84**	**1,129,896,103.78**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51100501	JUNTA DIRECTIVA				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	77,532,292.00	327,300.00	77,204,992.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	75,014,525.00	0.00	75,014,525.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	77,173,074.00	0.00	77,173,074.00
TOTAL 51100501	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**229,719,891.00**	**327,300.00**	**229,392,591.00**
TOTAL 511005	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**229,719,891.00**	**327,300.00**	**229,392,591.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51101001	REVISORIA FISCAL				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	31,087,560.00	0.00	31,087,560.00
TOTAL 51101001	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,087,560.00**	**0.00**	**31,087,560.00**
TOTAL 511010	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,087,560.00**	**0.00**	**31,087,560.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51102501	ASESORIA JURIDICA				
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
-806014415	CREPES CARTAGENA SA	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	801,070.00	0.00	801,070.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00
-901123503	BMP BOLIVAR SAS	0.00	454,800.00	0.00	454,800.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	84,476,272.00	0.00	84,476,272.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51102501	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**94,931,516.00**	**0.00**	**94,931,516.00**
TOTAL 511025	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**94,931,516.00**	**0.00**	**94,931,516.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51103001	ASESORIA FINANCIERA				
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	32,767,762.00	0.00	32,767,762.00
TOTAL 51103001	**ASESORIA FINANCIERA**	**0.00**	**32,767,762.00**	**0.00**	**32,767,762.00**
TOTAL 511030	**ASESORIA FINANCIERA**	**0.00**	**32,767,762.00**	**0.00**	**32,767,762.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51103501	ASESORIA TECNICA				
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00
TOTAL 51103501	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**1,315,000.00**	**0.00**	**1,315,000.00**
TOTAL 511035	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**1,315,000.00**	**0.00**	**1,315,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51109501	ASESORIA TRIBUTARIA				
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00
TOTAL 51109501	**ASESORIA TRIBUTARIA**	**0.00**	**1,309,000.00**	**0.00**	**1,309,000.00**
51109502	SERVICIOS PROFESIONALES				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	2,963,100.00	0.00	2,963,100.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	5,418,406.00	505,893.00	4,912,513.00
-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	4,425,000.00	0.00	4,425,000.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	4,320,175.00	0.00	4,320,175.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	3,454,500.00	0.00	3,454,500.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	25,415,000.00	0.00	25,415,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	4,140,580.00	0.00	4,140,580.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	100,150.00	0.00	100,150.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	47,708,000.00	0.00	47,708,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	5,063,990.00	0.00	5,063,990.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-900229354	EDS LA GRAN MANZANA LTDA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	0.00	3,470,040.00	0.00	3,470,040.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	30,790,992.00	1,469,349.00	29,321,643.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	650,001.00	0.00	650,001.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	22,972,950.00	0.00	22,972,950.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	35,516,719.00	0.00	35,516,719.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
TOTAL 51109502	**SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**267,733,603.00**	**7,999,242.00**	**259,734,361.00**
TOTAL 511095	**OTROS HONORARIOS**	**0.00**	**269,042,603.00**	**7,999,242.00**	**261,043,361.00**
TOTAL 5110	**HONORARIOS**	**0.00**	**658,864,332.00**	**8,326,542.00**	**650,537,790.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	62,183,000.00	0.00	62,183,000.00
TOTAL 51150501	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**62,183,000.00**	**0.00**	**62,183,000.00**
51150502	SOBRETASA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00
TOTAL 51150502	**SOBRETASA**	**0.00**	**1,865,000.00**	**0.00**	**1,865,000.00**
51150503	AVISOS Y TABLEROS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	9,327,000.00	0.00	9,327,000.00
TOTAL 51150503	**AVISOS Y TABLEROS**	**0.00**	**9,327,000.00**	**0.00**	**9,327,000.00**
TOTAL 511505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**73,375,000.00**	**0.00**	**73,375,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51153001	DE TURISMO				
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	26,950,370.00	0.00	26,950,370.00
TOTAL 51153001	**DE TURISMO**	**0.00**	**26,950,370.00**	**0.00**	**26,950,370.00**
TOTAL 511530	**DE TURISMO**	**0.00**	**26,950,370.00**	**0.00**	**26,950,370.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51154001	DE VEHICULOS				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00
TOTAL 51154001	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**945,000.00**	**0.00**	**945,000.00**
TOTAL 511540	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**945,000.00**	**0.00**	**945,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51159503	ESTAMPILLA Y DESARROLLO				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	5,164,634.00	0.00	5,164,634.00
TOTAL 51159503	**ESTAMPILLA Y DESARROLLO**	**0.00**	**5,164,634.00**	**0.00**	**5,164,634.00**
51159505	IMPUESTO DE VALLAS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	0.00	3,105,432.00
TOTAL 51159505	**IMPUESTO DE VALLAS**	**0.00**	**3,105,432.00**	**0.00**	**3,105,432.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 511595	**OTROS IMPUESTOS**	**0.00**	**8,270,066.00**	**0.00**	**8,270,066.00**
TOTAL 5115	**IMPUESTOS**	**0.00**	**109,540,436.00**	**0.00**	**109,540,436.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	40,451,486.00	0.00	40,451,486.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	24,981,600.00	0.00	24,981,600.00
TOTAL 51201001	**ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI**	**0.00**	**65,433,086.00**	**0.00**	**65,433,086.00**
TOTAL 512010	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**65,433,086.00**	**0.00**	**65,433,086.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	702,100.00	0.00	702,100.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	71,900.00	0.00	71,900.00
TOTAL 51201501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**774,000.00**	**0.00**	**774,000.00**
TOTAL 512015	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**774,000.00**	**0.00**	**774,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51203001	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	13,090,000.00	0.00	13,090,000.00
TOTAL 51203001	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**13,090,000.00**	**0.00**	**13,090,000.00**
TOTAL 512030	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**13,090,000.00**	**0.00**	**13,090,000.00**
TOTAL 5120	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**79,297,086.00**	**0.00**	**79,297,086.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	1,656,232.00	0.00	1,656,232.00
-890984107	ASOCIACION COLOMBIANA DE INTERP	0.00	1,076,550.00	0.00	1,076,550.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,644,000.00	0.00	1,644,000.00
TOTAL 51251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
TOTAL 512510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
TOTAL 5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51300501	POLIZA DE MANEJO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	665,096.00	0.00	665,096.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,044,228.00	0.00	1,044,228.00
TOTAL 51300501	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,709,324.00**	**0.00**	**1,709,324.00**
TOTAL 513005	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,709,324.00**	**0.00**	**1,709,324.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	2,037,150.00	0.00	2,037,150.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	1,835,764.00	0.00	1,835,764.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	5,482,443.00	0.00	5,482,443.00
TOTAL 51304001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,355,357.00**	**0.00**	**9,355,357.00**
TOTAL 513040	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,355,357.00**	**0.00**	**9,355,357.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51306001	RESPOSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	1,330,194.00	0.00	1,330,194.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	6,197,915.00	0.00	6,197,915.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	4,462,500.00	0.00	4,462,500.00
TOTAL 51306001	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**11,990,609.00**	**0.00**	**11,990,609.00**
TOTAL 513060	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**11,990,609.00**	**0.00**	**11,990,609.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51308501	TRANSPORTE DE MERCANCIAS				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	125,659.00	0.00	125,659.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	520,002.00	0.00	520,002.00
TOTAL 51308501	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**645,661.00**	**0.00**	**645,661.00**
TOTAL 513085	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**645,661.00**	**0.00**	**645,661.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51309501	2020 D Y A				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	4,486,272.00	0.00	4,486,272.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	2,399,634.00	0.00	2,399,634.00
TOTAL 51309501	**2020 D Y A**	**0.00**	**6,885,906.00**	**0.00**	**6,885,906.00**
51309502	2020 A.C.				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00
-860027404	ALLIANZ SEGURO DE VIDA SA	0.00	10,099,400.00	0.00	10,099,400.00
TOTAL 51309502	**2020 A.C.**	**0.00**	**20,449,400.00**	**0.00**	**20,449,400.00**
51309503	2020 MUL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	1,374,018.00	0.00	1,374,018.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	13,551,493.00	0.00	13,551,493.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	23,499,144.00	0.00	23,499,144.00
TOTAL 51309503	**2020 MUL**	**0.00**	**38,424,655.00**	**0.00**	**38,424,655.00**
51309504	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	17,522,751.00	0.00	17,522,751.00
TOTAL 51309504	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**17,522,751.00**	**0.00**	**17,522,751.00**
TOTAL 513095	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**83,282,712.00**	**0.00**	**83,282,712.00**
TOTAL 5130	**SEGUROS**	**0.00**	**106,983,663.00**	**0.00**	**106,983,663.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51350501	SERVICIO DE ASEO				

Listado de Anexos de Balance

-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	53,215.00	0.00	53,215.00
TOTAL 51350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**53,215.00**	**0.00**	**53,215.00**
51350502	SERVICIO DE VIGILANCIA				
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	0.00	493,764.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	942,323.00	0.00	942,323.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	361,531,956.00	0.00	361,531,956.00
TOTAL 51350502	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**0.00**	**362,968,043.00**	**0.00**	**362,968,043.00**
TOTAL 513505	**ASEO Y VIGILANCIA**	**0.00**	**363,021,258.00**	**0.00**	**363,021,258.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	11,043,146.00	0.00	11,043,146.00
-1055834162	LOPEZ JOHAN FERNANDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1093227005	HURTADO OCAMPO LAURA MANUELA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	508,500.00	0.00	508,500.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	6,483,292.03	0.00	6,483,292.03
-4577705	GARCIA CHICA WILLIAM	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	1,910,367.00	0.00	1,910,367.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00
-800043226	HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	0.00	1,648,745.00	0.00	1,648,745.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00
-805007083	RH SAS	0.00	1,501,760.00	0.00	1,501,760.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	511,226.00	0.00	511,226.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	129,749.00	0.00	129,749.00
-830045348	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	0.00	530,056.00	0.00	530,056.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	1,839,999.00	0.00	1,839,999.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	2,395,200.00	0.00	2,395,200.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	13,328,000.00	0.00	13,328,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	936,574.00	0.00	936,574.00
TOTAL 51351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**67,418,472.03**	**0.00**	**67,418,472.03**
51351002	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT				
-816008859	COCOM SAS	0.00	10,740,000.00	0.00	10,740,000.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	7,843,951.00	0.00	7,843,951.00
TOTAL 51351002	**SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS**	**0.00**	**18,583,951.00**	**0.00**	**18,583,951.00**
TOTAL 513510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**86,002,423.03**	**0.00**	**86,002,423.03**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,622,557.00	0.00	2,622,557.00
TOTAL 51352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,622,557.00**	**0.00**	**2,622,557.00**
TOTAL 513525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,622,557.00**	**0.00**	**2,622,557.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	21,452,619.00	0.00	21,452,619.00
TOTAL 51353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**21,452,619.00**	**0.00**	**21,452,619.00**
TOTAL 513530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**21,452,619.00**	**0.00**	**21,452,619.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353501	TELEFONO FIJO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	98,802.00	0.00	98,802.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	247,005.00	0.00	247,005.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	141,420.00	0.00	141,420.00
TOTAL 51353501	**TELEFONO FIJO**	**0.00**	**487,227.00**	**0.00**	**487,227.00**
51353502	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	7,380,329.04	0.00	7,380,329.04
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	0.00	203,582.00	0.00	203,582.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	4,335,321.00	0.00	4,335,321.00
TOTAL 51353502	**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**12,229,222.04**	**0.00**	**12,229,222.04**
TOTAL 513535	**TELEFONO**	**0.00**	**12,716,449.04**	**0.00**	**12,716,449.04**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51354001	SERVICIO DE CORREOS				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	509,300.00	0.00	509,300.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	101,100.00	0.00	101,100.00
TOTAL 51354001	**SERVICIO DE CORREOS**	**0.00**	**704,700.00**	**0.00**	**704,700.00**
TOTAL 513540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**704,700.00**	**0.00**	**704,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
-70471682	BRAVO JAVIER	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL 51355001	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**204,500.00**	**0.00**	**204,500.00**
TOTAL 513550	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**204,500.00**	**0.00**	**204,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355501	GAS DOMICILIARIO				
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	41,030.00	0.00	41,030.00
TOTAL 51355501	**GAS DOMICILIARIO**	**0.00**	**41,030.00**	**0.00**	**41,030.00**
TOTAL 513555	**GAS**	**0.00**	**41,030.00**	**0.00**	**41,030.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51356001	TELEVISION POR CABLE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	1,884,010.00	0.00	1,884,010.00
TOTAL 51356001	**TELEVISION POR CABLE**	**0.00**	**1,933,110.00**	**0.00**	**1,933,110.00**
51356002	INTERNET				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,824,968.94	0.00	1,824,968.94
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	749,500.00	0.00	749,500.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	6,475,922.00	0.00	6,475,922.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	13,065,810.00	0.00	13,065,810.00
TOTAL 51356002	**INTERNET**	**0.00**	**22,159,250.94**	**0.00**	**22,159,250.94**
TOTAL 513560	**TELEVISION E INTERNET**	**0.00**	**24,092,360.94**	**0.00**	**24,092,360.94**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51359501	GASTOS MEDICOS				
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00
TOTAL 51359501	**GASTOS MEDICOS**	**0.00**	**2,686,500.00**	**0.00**	**2,686,500.00**
TOTAL 513595	**OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,686,500.00**	**0.00**	**2,686,500.00**
TOTAL 5135	**SERVICIOS**	**0.00**	**513,544,397.01**	**0.00**	**513,544,397.01**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51400501	NOTARIALES				
-10083724	ZAPATA CARDONA JOSE HELMER	0.00	108,171.00	0.00	108,171.00
-10088853	CHICA RIOS FERNANDO	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	35,738.00	0.00	35,738.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	207,343.00	0.00	207,343.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	142,918.00	0.00	142,918.00
-14878023	SALCEDO GUILLERMO	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	643,101.00	0.00	643,101.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	1,314,000.00	0.00	1,314,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,274,000.00	0.00	2,274,000.00
TOTAL 51400501	**NOTARIALES**	**0.00**	**4,964,871.00**	**0.00**	**4,964,871.00**
TOTAL 514005	**NOTARIALES**	**0.00**	**4,964,871.00**	**0.00**	**4,964,871.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401501	TRAMITES Y LICENCIAS				
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4422429	RAMIREZ ARCILA GILBERTO	0.00	35,224.00	0.00	35,224.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	38,547.00	0.00	38,547.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	6,961,890.00	0.00	6,961,890.00
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	750,956.00	0.00	750,956.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
-899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
-900180739	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 51401501	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**10,761,897.00**	**0.00**	**10,761,897.00**
TOTAL 514015	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**10,761,897.00**	**0.00**	**10,761,897.00**
TOTAL 5140	**GASTOS LEGALES**	**0.00**	**15,726,768.00**	**0.00**	**15,726,768.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1093217870	FERRETERIA LA BROCA SRC	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	319,159.00	0.00	319,159.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	241,700.00	0.00	241,700.00

Listado de Anexos de Balance

-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	673,797.00	0.00	673,797.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	60,401.00	0.00	60,401.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	892,770.00	0.00	892,770.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	1,586,295.00	0.00	1,586,295.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
TOTAL 51451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**7,921,822.00**	**0.00**	**7,921,822.00**
TOTAL 514510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**7,921,822.00**	**0.00**	**7,921,822.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10031263	NIETO CAMARGO LUIS JAVIER	0.00	85,880.00	0.00	85,880.00
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 51451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**193,380.00**	**0.00**	**193,380.00**
TOTAL 514515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**193,380.00**	**0.00**	**193,380.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452001	EQUIPO DE OFICINA				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-901255840	SURTIMUEBLES DE OCCIDENTE SAS	0.00	19,998.00	0.00	19,998.00
TOTAL 51452001	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**357,398.00**	**0.00**	**357,398.00**
TOTAL 514520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**357,398.00**	**0.00**	**357,398.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	2,249,500.00	0.00	2,249,500.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	60,690.00	0.00	60,690.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	746,200.00	0.00	746,200.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	926,501.00	0.00	926,501.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	495,559.00	0.00	495,559.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	537,500.00	0.00	537,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	3,331,337.00	0.00	3,331,337.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	702,218.00	0.00	702,218.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00
TOTAL 51452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**11,040,105.00**	**0.00**	**11,040,105.00**
TOTAL 514525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**11,040,105.00**	**0.00**	**11,040,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	577,150.00	0.00	577,150.00
-1053838467	VALENCIA MEJIA MICHAEL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-1088305043	DUARTE ORTEGA ALVARO	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18591685	HERNANDEZ TORRES JOSE DUVAN	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
-18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25159476	GIRALDO DIOSELINA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	766,500.00	0.00	766,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-42158256	HOYOS perez LINA PAOLA	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	755,500.00	0.00	755,500.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	201,150.00	0.00	201,150.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	295,806.00	0.00	295,806.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	2,136,000.00	0.00	2,136,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	1,559,700.00	0.00	1,559,700.00
-890942047	IMPORTADORA JAPON SA	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	198,838.00	0.00	198,838.00

Listado de Anexos de Balance

-900473158	COREXPLOIT SAS	0.00	377,400.00	0.00	377,400.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-9871227	ALZATE OCAMPO FABIAN ALBERTO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
TOTAL 51454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**11,104,044.00**	**0.00**	**11,104,044.00**
TOTAL 514540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**11,104,044.00**	**0.00**	**11,104,044.00**
TOTAL 5145	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**30,616,749.00**	**0.00**	**30,616,749.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS				
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	320,813.00	0.00	320,813.00
TOTAL 51500501	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**516,813.00**	**0.00**	**516,813.00**
TOTAL 515005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**516,813.00**	**0.00**	**516,813.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-88190320	CASTILLO CARDENAS HEBERTH WILLI	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	249,900.00	0.00	249,900.00
TOTAL 51501001	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,875,900.00**	**0.00**	**1,875,900.00**
TOTAL 515010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,875,900.00**	**0.00**	**1,875,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
TOTAL 51501501	**REPARACIONES LOCATIVAS**	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**11,400.00**
TOTAL 515015	**REPARACIONES LOCATIVAS**	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**11,400.00**
TOTAL 5150	**ADECUACION E INSTALACION**	**0.00**	**2,404,113.00**	**0.00**	**2,404,113.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-1018452262	NAVARRETE PEREZ JOSIE ESTEBAN	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	152,300.00	0.00	152,300.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	446,250.00	0.00	446,250.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	522,258.00	0.00	522,258.00
TOTAL 51550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**3,395,808.00**	**0.00**	**3,395,808.00**
TOTAL 515505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**3,395,808.00**	**0.00**	**3,395,808.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51551501	PASAJES AEREOS				
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	439,020.00	0.00	439,020.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	2,608,100.00	0.00	2,608,100.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	3,598,020.00	0.00	3,598,020.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	9,643,160.00	0.00	9,643,160.00
TOTAL 51551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**16,288,300.00**	**0.00**	**16,288,300.00**
TOTAL 515515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**16,288,300.00**	**0.00**	**16,288,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51552001	PASAJES TERRESTRES				
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-890800256	EMPRESA ARAUCA SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
TOTAL 51552001	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**
TOTAL 515520	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**
TOTAL 5155	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**19,720,108.00**	**0.00**	**19,720,108.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	649,999.98	0.00	649,999.98
TOTAL 51601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**649,999.98**	**0.00**	**649,999.98**
TOTAL 516015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**649,999.98**	**0.00**	**649,999.98**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	8,109,158.29	0.00	8,109,158.29
TOTAL 51602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**8,109,158.29**	**0.00**	**8,109,158.29**
TOTAL 516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**8,109,158.29**	**0.00**	**8,109,158.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	18,424,599.96	0.00	18,424,599.96
TOTAL 51603501	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**18,424,599.96**	**0.00**	**18,424,599.96**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**18,424,599.96**	**0.00**	**18,424,599.96**
TOTAL 5160	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**27,183,758.23**	**0.00**	**27,183,758.23**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51651001	AMORTIZACION LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	9,327,335.00	0.00	9,327,335.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	8,973,023.00	0.00	8,973,023.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	9,189,132.00	0.00	9,189,132.00
-444444444	EXTRANJEROS	0.00	3,114,991.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	4,358,802.00	0.00	4,358,802.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	0.00	2,315,232.00	0.00	2,315,232.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	24,033,240.00	0.00	24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	26,234,048.00	0.00	26,234,048.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,175,663.00	376,229.00	9,799,434.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	0.00	317,700.00	0.00	317,700.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	3,343,292.00	0.00	3,343,292.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	8,541,209.00	0.00	8,541,209.00
TOTAL 51651001	**AMORTIZACION LICENCIAS**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
TOTAL 516510	**INTANGIBLES**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
TOTAL 5165	**AMORTIZACIONES**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODI				
-444444442	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	0.00	129,422.00	0.00	129,422.00
TOTAL 51951001	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**129,422.00**	**0.00**	**129,422.00**
TOTAL 519510	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**129,422.00**	**0.00**	**129,422.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS				
-10104686	MONTOYA MANUEL	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
-1088005125	PARRILLA EXPRESS SIMON	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
-1088262451	BOTERO SEPULVEDA DANIELA	0.00	168,800.00	0.00	168,800.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	428,200.00	0.00	428,200.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	200,600.00	0.00	200,600.00
-1093217574	GIRALDO CANO LUISA FERNANDA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1097390550	BELTRAN MARIN JHON HENRY	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	313,750.00	0.00	313,750.00
-18419970	SANCHEZ LONDOÑO JHON JAIRO	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
-18594784	ALVAREZ MARULANDA JORGE ALEJAND	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	320,300.00	0.00	320,300.00
-18616022	RESTREPO GARCIA CESAR AUGUSTO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
-25164617	VARGAS CARDONA MARIA NORALBA	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	22,230.00	0.00	22,230.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	313,487.00	0.00	313,487.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00
-41924431	CASTRILLON GOMEZ ADRIANA MARIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-42059326	VALENCIA LOPEZ INES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA	0.00	392,700.00	0.00	392,700.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	94,900.00	0.00	94,900.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	140,950.00	0.00	140,950.00
-816005306	SAYONARA SAS	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	2,017,943.00	0.00	2,017,943.00
-8727051	VASQUEZ ESCARRAGA VALENTIN DE J	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	162,070.00	0.00	162,070.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	614,300.00	0.00	614,300.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	1,352,500.00	0.00	1,352,500.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	268,814.00	0.00	268,814.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	925,600.00	0.00	925,600.00
-900838525	COCINANDO SONRISAS SAS	0.00	66,212.00	0.00	66,212.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	984,350.00	0.00	984,350.00
TOTAL 51952001	**CONSUMOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**13,044,656.00**	**0.00**	**13,044,656.00**
51952002	INVITADOS SOCIOS				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00

Listado de Anexos de Balance

-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	38,510.00	0.00	38,510.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
TOTAL 51952002	**INVITADOS SOCIOS**	**0.00**	**511,810.00**	**0.00**	**511,810.00**
51952003	CONSUMOS INVITADOS EMPRESA				
-10104686	MONTOYA MANUEL	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
TOTAL 51952003	**CONSUMOS INVITADOS EMPRESA**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**
51952004	RECREACION EMPLEADOS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	47,150,567.00	14,175,000.00	32,975,567.00
TOTAL 51952004	**RECREACION EMPLEADOS**	**0.00**	**47,150,567.00**	**14,175,000.00**	**32,975,567.00**
51952005	RELACIONES PUBLICAS				
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL 51952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**
51952006	CONSUMO JUNTA DE SOCIOS				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-12192074	VELASQUEZ BRAVO CARLOS ALBEIRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
-18594951	VASQUEZ ZULUAGA NICOLAS RUBIEL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	123,300.00	0.00	123,300.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	214,700.00	0.00	214,700.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-25160276	VELASQUEZ MARTA LUCIA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	129,100.00	0.00	129,100.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	239,500.00	0.00	239,500.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	6,716,000.00	0.00	6,716,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	88,630.00	0.00	88,630.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	36,305.00	0.00	36,305.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	675,059.00	74,400.00	600,659.00
-901137305	UNION TEMPORAL SANTA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	222,250.00	0.00	222,250.00
TOTAL 51952006	**CONSUMO JUNTA DE SOCIOS**	**0.00**	**9,813,794.00**	**74,400.00**	**9,739,394.00**
TOTAL 519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**70,994,827.00**	**14,249,400.00**	**56,745,427.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	104,300.00	0.00	104,300.00
-25164617	VARGAS CARDONA MARIA NORALBA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25172590	QUINTERO OCAMPO JOR FADY	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-4581776	AGUDELO MARIN VICTOR EDUARDO	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	780,640.00	0.00	780,640.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	162,452.00	0.00	162,452.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	3,335,277.00	0.00	3,335,277.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,653,971.00	0.00	1,653,971.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00
TOTAL 51952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**6,731,440.00**	**0.00**	**6,731,440.00**
TOTAL 519525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**6,731,440.00**	**0.00**	**6,731,440.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
-10197144	EL REBAJON REMATES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
-1093216599	CALYPSO BODEGAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	182,900.00	0.00	182,900.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
-25156374	SIERRA SIERRA MARTHA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	7,627,561.00	0.00	7,627,561.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	65,860.00	0.00	65,860.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-4575499	HOYOS ALVAREZ DANIEL FRANCISCO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-4576911	HOYOS ALVAREZ CARLOS EDUARDO	0.00	272,050.00	0.00	272,050.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	349,390.00	0.00	349,390.00
-901295720	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA I	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
TOTAL 51953001	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**8,919,461.00**	**0.00**	**8,919,461.00**
TOTAL 519530	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**8,919,461.00**	**0.00**	**8,919,461.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953501	COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	10,479,746.00	0.00	10,479,746.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	104,018.00	0.00	104,018.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900194184	ESTACION DE SERVICIO FONDA CENT	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 51953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES**	**0.00**	**10,793,764.00**	**0.00**	**10,793,764.00**
TOTAL 519535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,793,764.00**	**0.00**	**10,793,764.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51954501	TAXIS Y BUSES				
-10032534	LONDOÑO HENAO LEONARDO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	11,495.00	0.00	11,495.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1088270967	SALAZAR LUIS FERNANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	56,300.00	0.00	56,300.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
-1093225860	ARANGO MORALES JHEISON STIVEN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1097390550	BELTRAN MARIN JHON HENRY	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
-18592987	BUSTAMANTE CORREA JORGE IVAN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	2,569,000.00	0.00	2,569,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	93,400.00	0.00	93,400.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00
-18617536	GARCIA JAIRO ALONSO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	331,400.00	0.00	331,400.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
-41957886	BEDOYA ARIAS NANCY	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00
-42140489	YEPES URIBE CATALINA DEL PILAR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00

Listado de Anexos de Balance

-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	1,094,300.00	0.00	1,094,300.00
-890800256	EMPRESA ARAUCA SAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL 51954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,731,395.00**	**0.00**	**10,731,395.00**
TOTAL 519545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,731,395.00**	**0.00**	**10,731,395.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51956501	PARQUEADERO				
-10000388	CARDOZO CASTRILLON ADAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-10032534	LONDOÑO HENAO LEONARDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-10066772	MUÑOZ JARAMILLO HERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1053822676	PARQUEADERO PICO Y PLACA	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-16630110	TABARES ZAPATA HERNANDO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-18596354	MUÑOZ TORRES JOHN EDUAR	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-41888556	LOPEZ SALAZAR CRUZ ELENA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-42075446	TAPASCO BUITRAGO MARIA ELENA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
-800051829	REMO PARQUEADERO	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-832006599	AERPARK MATECAÑA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-890806006	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PRO	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
-900108168	CONSTRUCTORA SAMERICA LTDA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-900816687	PARKING SAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900827099	APARCADERO AUTOGAR LA 21 SAS	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-901137305	UNION TEMPORAL SANTA	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
TOTAL 51956501	**PARQUEADERO**	**0.00**	**130,850.00**	**0.00**	**130,850.00**
TOTAL 519565	**PARQUEADERO**	**0.00**	**130,850.00**	**0.00**	**130,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958101	ACTIVOS MENORES				
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	369,500.00	0.00	369,500.00
-1093212601	SANCHEZ LOPEZ ADRIANA MARIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-18590270	PEÑA MARIN IVAN DARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	276,001.00	0.00	276,001.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	2,713,200.00	0.00	2,713,200.00
-25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	188,227.00	0.00	188,227.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	1,369,300.00	0.00	1,369,300.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
-809002625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	0.00	67,501.00	0.00	67,501.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	10,474,802.00	0.00	10,474,802.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	2,308,720.00	0.00	2,308,720.00
-891410828	CASA DEL BOMBILLO N° 2 LTDA	0.00	91,690.00	0.00	91,690.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	3,474,800.00	0.00	3,474,800.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	865,200.00	0.00	865,200.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
TOTAL 51958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**25,884,081.00**	**0.00**	**25,884,081.00**
TOTAL 519581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**25,884,081.00**	**0.00**	**25,884,081.00**
TOTAL 5195	**DIVERSOS**	**0.00**	**134,315,240.00**	**14,249,400.00**	**120,065,840.00**
TOTAL 51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**0.00**	**3,016,343,637.86**	**96,902,605.84**	**2,919,441,032.02**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52050601	SUELDOS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	4,544,305.00	1,706,273.00	2,838,032.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	17,487,538.00	144,268.00	17,343,270.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	15,527,866.00	0.00	15,527,866.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	13,761,916.00	0.00	13,761,916.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	7,121,798.00	0.00	7,121,798.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	13,072,516.00	0.00	13,072,516.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	14,284,645.00	0.00	14,284,645.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	2,675,657.00	0.00	2,675,657.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	11,123,106.00	0.00	11,123,106.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	9,973,333.00	0.00	9,973,333.00

Listado de Anexos de Balance

-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	20,050,000.00	3,000,000.00	17,050,000.00
TOTAL 52050601	**SUELDOS**	**0.00**	**136,022,680.00**	**4,850,541.00**	**131,172,139.00**
TOTAL 520506	**SUELDOS**	**0.00**	**136,022,680.00**	**4,850,541.00**	**131,172,139.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
TOTAL 52051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**8,626.00**	**0.00**	**8,626.00**
52051508	RECARGO DOMINICAL				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	402,565.00	170,228.00	232,337.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	525,337.24	0.00	525,337.24
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	513,024.17	0.00	513,024.17
TOTAL 52051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,440,926.41**	**170,228.00**	**1,270,698.41**
52051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	15,527.00	0.00	15,527.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	51,757.00	0.00	51,757.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	57,336.00	0.00	57,336.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	39,044.00	0.00	39,044.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	57,336.00	0.00	57,336.00
TOTAL 52051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**221,000.00**	**0.00**	**221,000.00**
52051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	344,187.00	0.00	344,187.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	236,862.00	0.00	236,862.00
TOTAL 52051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**581,049.00**	**0.00**	**581,049.00**
TOTAL 520515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**2,251,601.41**	**170,228.00**	**2,081,373.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051801	COMISIONES VENTAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	3,047,342.17	0.00	3,047,342.17
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	19,075,038.08	0.00	19,075,038.08
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	9,028,802.38	0.00	9,028,802.38
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	779,381.02	0.00	779,381.02
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	8,015,273.14	0.00	8,015,273.14
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	6,387,843.08	0.00	6,387,843.08
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	7,585,695.71	958,303.91	6,627,391.80
TOTAL 52051801	**COMISIONES VENTAS**	**0.00**	**54,903,375.58**	**958,303.91**	**53,945,071.67**
TOTAL 520518	**COMISIONES EN VENTAS**	**0.00**	**54,903,375.58**	**958,303.91**	**53,945,071.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052401	INCAPACIDADES				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	273,948.00	0.00	273,948.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	76,447.00	0.00	76,447.00
TOTAL 52052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**350,395.00**	**0.00**	**350,395.00**
TOTAL 520524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**350,395.00**	**0.00**	**350,395.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	388,128.00	0.00	388,128.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	520,738.00	194,064.00	326,674.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,106,164.00	0.00	1,106,164.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	760,084.00	0.00	760,084.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,080,289.00	0.00	1,080,289.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	834,475.00	0.00	834,475.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,093,228.00	0.00	1,093,228.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	226,408.00	0.00	226,408.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	941,210.00	0.00	941,210.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	604,833.00	0.00	604,833.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,296,995.00	194,064.00	1,102,931.00
TOTAL 52052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,958,717.00**	**388,128.00**	**9,570,589.00**
TOTAL 520527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,958,717.00**	**388,128.00**	**9,570,589.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053001	CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	0.00	819,623.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	456,743.00	265,226.00	191,517.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,645,527.00	0.00	1,645,527.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	0.00	3,209,408.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,352,205.00	0.00	1,352,205.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	762,515.00	0.00	762,515.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,029,334.00	26,940.00	2,002,394.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,491,118.00	0.00	1,491,118.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	0.00	306,787.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,727,805.00	17,162.00	1,710,643.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	0.00	1,446,832.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,510,483.00	365,605.00	2,144,878.00
TOTAL 52053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**17,758,380.00**	**674,933.00**	**17,083,447.00**
TOTAL 520530	**CESANTIAS**	**0.00**	**17,758,380.00**	**674,933.00**	**17,083,447.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	97,383.00	64,598.00	32,785.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	53,234.00	46,490.00	6,744.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	197,463.00	0.00	197,463.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	363,632.00	170,090.00	193,542.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	162,265.00	0.00	162,265.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	88,062.00	22,486.00	65,576.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	240,287.00	0.00	240,287.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	178,934.00	0.00	178,934.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	36,816.00	29,658.00	7,158.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	200,689.00	29,625.00	171,064.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	169,660.00	76,098.00	93,562.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	287,386.00	70,804.00	216,582.00
TOTAL 52053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**2,075,811.00**	**509,849.00**	**1,565,962.00**
TOTAL 520533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**2,075,811.00**	**509,849.00**	**1,565,962.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053601	PRIMA LEGAL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	0.00	819,623.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	456,743.00	220,280.00	236,463.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,621,677.00	0.00	1,621,677.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	0.00	3,209,408.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,332,912.00	0.00	1,332,912.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	762,515.00	0.00	762,515.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,029,334.00	26,940.00	2,002,394.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,491,118.00	0.00	1,491,118.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	0.00	306,787.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,727,805.00	17,163.00	1,710,642.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	0.00	1,446,832.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,510,483.00	365,605.00	2,144,878.00
TOTAL 52053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**17,715,237.00**	**629,988.00**	**17,085,249.00**
TOTAL 520536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**17,715,237.00**	**629,988.00**	**17,085,249.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053901	VACACIONES				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	431,212.00	9,136.00	422,076.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	200,788.00	76,423.00	124,365.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	932,424.00	0.00	932,424.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,366,672.00	0.00	2,366,672.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	733,334.00	0.00	733,334.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	314,898.00	0.00	314,898.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	994,924.00	0.00	994,924.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	774,020.00	0.00	774,020.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	148,073.00	0.00	148,073.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	875,657.00	78,013.00	797,644.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	690,083.00	0.00	690,083.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,389,454.00	166,250.00	1,223,204.00
TOTAL 52053901	**VACACIONES**	**0.00**	**9,851,539.00**	**329,822.00**	**9,521,717.00**
TOTAL 520539	**VACACIONES**	**0.00**	**9,851,539.00**	**329,822.00**	**9,521,717.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	787,500.00	0.00	787,500.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,938,296.00	0.00	3,938,296.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	794,472.00	0.00	794,472.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	3,404,860.00	0.00	3,404,860.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	4,619,296.00	680,972.00	3,938,324.00
TOTAL 52054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**13,544,424.00**	**680,972.00**	**12,863,452.00**
TOTAL 520545	**AUXILIOS**	**0.00**	**13,544,424.00**	**680,972.00**	**12,863,452.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054801	BONIFICACIONES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL 52054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
TOTAL 520548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52055101	DOTACION A COLABORADORES				
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	161,400.00	0.00	161,400.00
-901229316	UFR SAS	0.00	308,674.00	0.00	308,674.00
TOTAL 52055101	**DOTACION A COLABORADORES**	**0.00**	**470,074.00**	**0.00**	**470,074.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056801	APORTES A ARL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	230,100.00	0.00	230,100.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	120,900.00	45,700.00	75,200.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	433,700.00	0.00	433,700.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	867,500.00	0.00	867,500.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	358,800.00	0.00	358,800.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00

Listado de Anexos de Balance

-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	541,500.00	0.00	541,500.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	392,900.00	0.00	392,900.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	84,400.00	0.00	84,400.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	482,500.00	0.00	482,500.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	384,400.00	0.00	384,400.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	673,400.00	96,400.00	577,000.00
TOTAL 52056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**4,800,300.00**	**169,500.00**	**4,630,800.00**
TOTAL 520568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**4,800,300.00**	**169,500.00**	**4,630,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	300.00	300.00	0.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	800.00	600.00	200.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	700.00	700.00	0.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	2,213.04	2,213.04	0.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
TOTAL 52056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**30,613.04**	**30,413.04**	**200.00**
TOTAL 520569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**30,613.04**	**30,413.04**	**200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	8,105,816.00	0.00	8,105,816.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	14,537,524.56	0.00	14,537,524.56
TOTAL 52057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**22,643,340.56**	**0.00**	**22,643,340.56**
TOTAL 520570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**22,643,340.56**	**0.00**	**22,643,340.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	198,400.00	75,000.00	123,400.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	731,100.00	0.00	731,100.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,424,100.00	0.00	1,424,100.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	588,900.00	0.00	588,900.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	332,920.00	0.00	332,920.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	927,300.00	0.00	927,300.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	660,900.00	0.00	660,900.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	138,300.00	0.00	138,300.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	792,100.00	0.00	792,100.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	654,600.00	0.00	654,600.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,153,900.00	158,300.00	995,600.00
TOTAL 52057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**7,991,320.00**	**244,100.00**	**7,747,220.00**
TOTAL 520572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**7,991,320.00**	**244,100.00**	**7,747,220.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057501	APORTES A ICBF				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
TOTAL 52057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**24,600.00**	**0.00**	**24,600.00**
TOTAL 520575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**24,600.00**	**0.00**	**24,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057801	APORTES A SENA				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
TOTAL 52057801	**APORTES A SENA**	**0.00**	**16,400.00**	**0.00**	**16,400.00**
TOTAL 520578	**APORTES A SENA**	**0.00**	**16,400.00**	**0.00**	**16,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	786,610.00	0.00	786,610.00
TOTAL 52059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**786,610.00**	**0.00**	**786,610.00**
TOTAL 520599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**786,610.00**	**0.00**	**786,610.00**
TOTAL 5205	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**302,195,417.59**	**9,636,777.95**	**292,558,639.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52103502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL				
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	10,412,500.00	0.00	10,412,500.00
TOTAL 52103502	**HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
TOTAL 521035	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
TOTAL 5210	**HONORARIOS**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52204501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
TOTAL 52204501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
TOTAL 522045	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
TOTAL 5220	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	3,203,715.00	0.00	3,203,715.00
TOTAL 52251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**
TOTAL 522510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 5225	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52300501	SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	822,498.00	0.00	822,498.00
TOTAL 52300501	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
TOTAL 523005	**SEGUROS**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
TOTAL 5230	**SEGUROS**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	16,345,157.00	0.00	16,345,157.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	47,302,500.00	0.00	47,302,500.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	7,080,200.00	0.00	7,080,200.00
-444444441	SPOTIFY	0.00	55,136.09	0.00	55,136.09
-44444448	TRELLO	0.00	139,750.00	0.00	139,750.00
-900087469	HOTELERIA INTERNACIONAL SA	0.00	97,818.00	0.00	97,818.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	1,557,710.00	0.00	1,557,710.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	13,328,000.00	0.00	13,328,000.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	32,008,026.00	0.00	32,008,026.00
TOTAL 52351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**144,669,769.09**	**0.00**	**144,669,769.09**
TOTAL 523510	**TEMPORALES**	**0.00**	**144,669,769.09**	**0.00**	**144,669,769.09**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52353501	TELEFONO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,774,793.08	0.00	1,774,793.08
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	586,414.00	0.00	586,414.00
TOTAL 52353501	**TELEFONO**	**0.00**	**2,361,207.08**	**0.00**	**2,361,207.08**
52353502	TELEFONIA MOVIL				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,372,761.51	0.00	2,372,761.51
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	2,062,550.00	0.00	2,062,550.00
TOTAL 52353502	**TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**4,435,311.51**	**0.00**	**4,435,311.51**
TOTAL 523535	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**6,796,518.59**	**0.00**	**6,796,518.59**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52354001	SERVICIO DE CORREO				
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	55,414.00	0.00	55,414.00
-800160068	LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERS	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	140,898.00	0.00	140,898.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	171,400.00	0.00	171,400.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	536,270.00	0.00	536,270.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	339,520.00	0.00	339,520.00
-891100279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL H	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-891400148	FLOTA OCCIDENTAL SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-9818743	FLOREZ JHOAN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 52354001	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**1,496,952.00**	**0.00**	**1,496,952.00**
TOTAL 523540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**1,496,952.00**	**0.00**	**1,496,952.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52356001	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS				
-860533413	IRCC SAS	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
TOTAL 52356001	**CAMPAÑAS PUBLICITARIAS**	**0.00**	**19,600.00**	**0.00**	**19,600.00**
52356003	PUBLICIDAD REVISTAS				
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00
TOTAL 52356003	**PUBLICIDAD REVISTAS**	**0.00**	**2,954,000.00**	**0.00**	**2,954,000.00**
52356004	PUBLICIDAD VALLAS				
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	85,750.00	0.00	85,750.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

Listado de Anexos de Balance

-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	55,695,008.00	0.00	55,695,008.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	3,105,432.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	79,515,000.00	0.00	79,515,000.00
-900517747	PROXIMIA SAS	0.00	57,060,500.00	0.00	57,060,500.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	545,020.00	0.00	545,020.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
TOTAL 52356004	**PUBLICIDAD VALLAS**	**0.00**	**224,271,710.00**	**3,105,432.00**	**221,166,278.00**
52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET				
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	2,978,724.00	0.00	2,978,724.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	5,106,384.00	0.00	5,106,384.00
-444444441	SPOTIFY	0.00	283,978.95	0.00	283,978.95
-444444443	TWITTER	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	120,921.48	0.00	120,921.48
-444444448	POSTCRON.COM	0.00	317,762.47	0.00	317,762.47
-444444449	ENVATO ELEMENTSPTY LTD	0.00	684,129.68	0.00	684,129.68
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	16,065,000.00	0.00	16,065,000.00
-900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S	0.00	63,111,329.00	36,265.00	63,075,064.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00
TOTAL 52356005	**PUBLICIDAD EN INTERNET**	**0.00**	**98,042,229.58**	**36,265.00**	**98,005,964.58**
52356006	MATERIAL IMPRESO				
-1007192805	CORREA LONDOÑO JHONATAN ESTIVEN	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	519,000.00	0.00	519,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	895,600.00	0.00	895,600.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL MARIA PAULA	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-18505182	BEDOYA MARTINEZ JOSE WILLIAM	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-19092594	PACHON GALINDO GERMAN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	2,091,730.00	0.00	2,091,730.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	4,954,565.00	0.00	4,954,565.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	13,143,663.00	0.00	13,143,663.00
-900951622	FACTOR INK SAS	0.00	273,700.00	0.00	273,700.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	4,730,012.00	0.00	4,730,012.00
TOTAL 52356006	**MATERIAL IMPRESO**	**0.00**	**30,782,070.00**	**0.00**	**30,782,070.00**
52356007	MATERIAL PROMOCIONAL				
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088272582	AUDELO RIBON JORGE ANDRES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	5,831,150.00	0.00	5,831,150.00
-7685531	SILVA ARENAS MARIO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	215,500.00	0.00	215,500.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	1,494,640.00	0.00	1,494,640.00
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	0.00	523,402.00	0.00	523,402.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,099,950.00	0.00	3,099,950.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	2,915,500.00	0.00	2,915,500.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,807,600.00	0.00	4,807,600.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	3,808,000.00	0.00	3,808,000.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,117,000.00	0.00	5,117,000.00
-901207002	BEST LED SAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
TOTAL 52356007	**MATERIAL PROMOCIONAL**	**0.00**	**28,646,742.00**	**0.00**	**28,646,742.00**
52356008	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS				
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL 52356008	**ESTUDIOS FOTOGRAFICOS**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**1,020,000.00**
52356009	SEÑALETICA				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	85,750.00	0.00	85,750.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	2,478,175.00	0.00	2,478,175.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
TOTAL 52356009	**SEÑALETICA**	**0.00**	**2,851,025.00**	**0.00**	**2,851,025.00**
52356010	FERIAS Y STAND				
-816006626	FUNDACION VIDA SILVESTRE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
-890000332	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	20,156,009.00	0.00	20,156,009.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	6,645,500.00	0.00	6,645,500.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	378,151.00	0.00	378,151.00
-900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO PH	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 52356010	**FERIAS Y STAND**	**0.00**	**37,274,060.00**	**0.00**	**37,274,060.00**
52356011	PUBLICIDAD EN RADIO				
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	32,130,000.00	0.00	32,130,000.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	36,295,000.00	0.00	36,295,000.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	28,560,000.00	0.00	28,560,000.00
TOTAL 52356011	**PUBLICIDAD EN RADIO**	**0.00**	**102,085,000.00**	**0.00**	**102,085,000.00**
52356012	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO				
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
-44444449	METRICOOL	0.00	413,526.00	0.00	413,526.00
-860032430	CONTAMATIC SAS	0.00	357,000.00	0.00	357,000.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00
TOTAL 52356012	**IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO**	**0.00**	**17,768,526.00**	**0.00**	**17,768,526.00**
TOTAL 523560	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	**0.00**	**545,714,962.58**	**3,141,697.00**	**542,573,265.58**
TOTAL 5235	**SERVICIOS**	**0.00**	**698,678,202.26**	**3,141,697.00**	**695,536,505.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18591848	FLOREZ ROJAS JOSE MARINO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL 52452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
TOTAL 524520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
TOTAL 52452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**105,100.00**	**0.00**	**105,100.00**
TOTAL 524525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**105,100.00**	**0.00**	**105,100.00**
TOTAL 5245	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**125,100.00**	**0.00**	**125,100.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
-1110473166	VERGARA CAÑARTE JUANITA	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00
-19092769	MORALES MOISES	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
-24604626	TABARES MARTHA ISABEL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00
-38795471	OSPINA ENCIZO PAOLA ANDREA	0.00	900.00	0.00	900.00
-40757307	CERON CALDERON MARIA DILIA DE J	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
-52714271	MONTAÑEZ ROA GLORIA JANETH	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-52927147	MARQUEZ NAVARRO MAYBETH DEL CAR	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-60447330	FALLA FALLA ANGELICA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
-6102704	VELEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-66927202	AMEZQUITA LOPEZ LUCY STELLA	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
-700055296	GUZMAN PEREZ DANIEL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-71319689	ARISTIZABAL MARTINEZ JUAN CAMIL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-71611515	ZULUAGA GUTIERREZ LUIS HORACIO	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-800070655	MAQUITE SA	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00
-800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	0.00	182,202.00	0.00	182,202.00
-800180330	CIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
-804015630	CB HOTEL GOURMET SAS	0.00	376,775.00	0.00	376,775.00
-809004254	GRUPO INVERSIONES MAR S.A.S	0.00	130,600.00	0.00	130,600.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	803,250.00	0.00	803,250.00
-809012930	HOTEL DULIMA LTDA	0.00	106,400.00	0.00	106,400.00
-830129394	SPOLETO CULINARIA ITALIANA SAS	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-830139576	GLOBAL INVERSIONES C&C SAS	0.00	299,880.00	0.00	299,880.00
-830509024	INVERSIONES LAMY & CIA S.C.S	0.00	1,223,075.00	0.00	1,223,075.00
-860508791	DONUCOL SA	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
-891407901	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	115,400.00	0.00	115,400.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900087469	HOTELERIA INTERNACIONAL SA	0.00	720,964.00	0.00	720,964.00
-900155103	INVERSIONES VARUNA S.A.S	0.00	348,062.00	0.00	348,062.00
-900178348	FRANCORP SAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	319,158.00	0.00	319,158.00
-900283358	HOTEL VIRREY PARK SAS	0.00	1,578,574.00	0.00	1,578,574.00
-900298061	LA TOSCANA RISTORANTE LTDA	0.00	95,712.00	0.00	95,712.00
-900344389	HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	0.00	296,838.00	0.00	296,838.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900374137	LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00
-900409147	INVERSIONES KATEFELL SAS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
-900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
-900451518	OFIHOTEL SAS	0.00	422,143.00	0.00	422,143.00
-900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
-900475832	ORCA GF SAS	0.00	86,206.00	0.00	86,206.00
-900508012	HOTEL SAINT SIMON	0.00	422,400.00	0.00	422,400.00
-900621681	HOTELES DE NEIVA SAS	0.00	333,200.00	0.00	333,200.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
-900719410	INVERSIONISTAS DORADO LA 70 SAS	0.00	855,000.00	0.00	855,000.00
-900725548	VIATICOS MEDELLIN BUCARAMANGA	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
-900822108	LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-900924594	HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS	0.00	108,325.00	0.00	108,325.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	466,250.00	0.00	466,250.00
-901254710	SALVADOR Y MILAGROS SAS	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-901265373	HOTEL SIE7E SAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-9736750	ESTRADA PATIÑO JUAN CARLOS	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	138,980.00	69,490.00	69,490.00
TOTAL 52550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**15,900,294.00**	**69,490.00**	**15,830,804.00**
TOTAL 525505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**15,900,294.00**	**69,490.00**	**15,830,804.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52551501	PASAJES AEREOS				
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	2,433,263.00	0.00	2,433,263.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,921,490.00	0.00	1,921,490.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	6,236,720.00	0.00	6,236,720.00
TOTAL 52551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**10,591,473.00**	**0.00**	**10,591,473.00**
TOTAL 525515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**10,591,473.00**	**0.00**	**10,591,473.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52552001	PASAJES TERRESTRES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	312,400.00	0.00	312,400.00
-890600020	AUTO FUSA SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-890800303	FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
-890802206	EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
-891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-891303834	AFILIADOS PALMIRA SAS	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-891408235	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL 52552001	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**551,800.00**	**0.00**	**551,800.00**
TOTAL 525520	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**551,800.00**	**0.00**	**551,800.00**
TOTAL 5255	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**27,043,567.00**	**69,490.00**	**26,974,077.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	977,474.97	0.00	977,474.97
TOTAL 52602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
TOTAL 526020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
TOTAL 5260	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952002	CORTESIAS CLIENTES				
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	7,823.00	0.00	7,823.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-34317866	TORRES GINNA LUCIA	0.00	83,199.00	0.00	83,199.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	309,876.00	0.00	309,876.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	29,263,000.00	0.00	29,263,000.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	191,250.00	0.00	191,250.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
-900597118	ORGANIZACION EMPRESARIAL COLOMB	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
TOTAL 52952002	**CORTESIAS CLIENTES**	**0.00**	**30,546,398.00**	**0.00**	**30,546,398.00**
52952003	ATENCION A CLIENTES				
-28328075	TOLOSA DE RUEDA AMINTA	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
-79643345	JIMENEZ GALINDO SIERVO ROGER	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	342,600.00	0.00	342,600.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	2,875,405.00	0.00	2,875,405.00
TOTAL 52952003	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**6,208,005.00**	**0.00**	**6,208,005.00**
52952004	GUIAS Y CONDUCTORES				

Listado de Anexos de Balance

-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,941,000.00	0.00	4,941,000.00
TOTAL 52952004	**GUIAS Y CONDUCTORES**	**0.00**	**4,941,000.00**	**0.00**	**4,941,000.00**
TOTAL 529520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**41,695,403.00**	**0.00**	**41,695,403.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1017209667	CRISTINA RAMIREZ ISABEL	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
-1088011076	JORGE EDUAR ZAPATA DE LOS RIOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-1093215638	LOPEZ DIAZ DANIEL FERNANDO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-1098740821	LOPEZ ESTEFANI	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
-16232200	VARIEDADES SUPERTODO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-17099090	GUTIERREZ JULIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18397554	ZULUAGA GOMEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	135,400.00	0.00	135,400.00
-19420336	FORERO JUAN CARLOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-24472454	PALACIO ECHEVERRI MARIA CONSUEL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
-24814406	ARROYAVE SANDRA MILENA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-25019388	JARAMILLO SANCHEZ LUZ MERY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-31584974	LOAIZA DIANA MARCELA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-39564216	TARAZONA TRIANA JULIETH XIMENA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-42823659	GIRALDO ALZATE DORA AMPARO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-5947237	CHAVEZ TORRES HENRY	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-79865075	AVILA BARRERA AISEMBER	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
-830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO SAS	0.00	10,772.00	0.00	10,772.00
-830055803	METROCAFE SAS	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
-830122317	PROCAFECOL SA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-860002464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSIC	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-890308111	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALA	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
-890805503	PASTELERIA LA SUIZA SAS	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
-900297056	EL SOCIAL MEDELLIN SAS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-900302178	PLANES Y NEGOCIOS SAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
-900504633	CHINO NORTE BOM SUB SAS	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
-900860284	BBI COLOMBIA S A S	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-901105694	EL CANASTO CAMPESTRE SAS	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
-93394446	TREJOS DELGADO DARIO ALBERTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-94151222	GUTIERREZ ARIZA CESAR AUGUSTO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
TOTAL 52952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**722,932.00**	**0.00**	**722,932.00**
TOTAL 529525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**722,932.00**	**0.00**	**722,932.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953001	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
-1053856293	MARTINEZ ZULUAGA SANTIAGO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-1086894412	ORTIZ VALENCIA JERONIMO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25156374	SIERRA SIERRA MARTHA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	150,507.00	0.00	150,507.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-42694042	RESTREPO PATIÑO DIANA CAROLINA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
TOTAL 52953001	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**314,457.00**	**0.00**	**314,457.00**
TOTAL 529530	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**314,457.00**	**0.00**	**314,457.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-31895140	GIRALDO RAMIREZ LORENZA	0.00	132,007.00	0.00	132,007.00
-7698323	CABRERA ZAMBRANO JORGE ANDRES	0.00	276,730.00	0.00	276,730.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-810003317	MULTISERVICIOS PANAMERICANA S A	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	480,006.00	0.00	480,006.00
-816003607	TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	319,998.00	0.00	319,998.00

Listado de Anexos de Balance

-816004315	VELASQUEZ ASOCIADOS Y CIA SAS	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-822000851	EDS ESSO MIRADOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-830137029	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE COM	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-890000496	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QU	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-891400089	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CHOF	0.00	84,464.00	0.00	84,464.00
-900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTUR	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900072847	GNE SOLUCIONES S.A.S.	0.00	80,019.00	0.00	80,019.00
-900078594	EDS PUERTO CALDAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-900100418	ESTACION DE SERVICIO SANTA HELE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-900406293	ECO RED DE EDS SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900423166	INVERSIONES CAPRI SAS	0.00	148,411.00	0.00	148,411.00
-900489243	EDS AUTOS GAMA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	862,194.00	0.00	862,194.00
-900593699	COMERCIAL TORRESA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900627125	INVERSIONES SANZ TORO Y CIA SAS	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	1,099,732.00	0.00	1,099,732.00
-900819069	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES L	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-901018421	EDS TARAPACA SAS	0.00	119,982.00	0.00	119,982.00
-901047540	PLUS + COMBUSTIBLES SAS	0.00	50,022.00	0.00	50,022.00
-901126711	ESTACION DE SERVICIO ITALIA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-901252564	DAGE SAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL 52953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**5,881,485.00**	**0.00**	**5,881,485.00**
TOTAL 529535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**5,881,485.00**	**0.00**	**5,881,485.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52954501	TAXIS Y BUSES				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	758,900.00	0.00	758,900.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,797,099.00	0.00	1,797,099.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	494,300.00	0.00	494,300.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1094939981	BOTERO HINCAPIE DANIEL	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	274,400.00	0.00	274,400.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	987,571.00	0.00	987,571.00
-7698323	CABRERA ZAMBRANO JORGE ANDRES	0.00	80,004.00	0.00	80,004.00
-800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	76,600.00	0.00	76,600.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	1,224,600.00	0.00	1,224,600.00
-830054076	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
-830054539	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
-830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
-890000213	TRANSPORTES ARMENIA SA	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
-890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-890800303	FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
-890802206	EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
-891303834	AFILIADOS PALMIRA SAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
-891400148	FLOTA OCCIDENTAL SA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,043,900.00	139,400.00	904,500.00
TOTAL 52954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,216,974.00**	**139,400.00**	**10,077,574.00**
TOTAL 529545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,216,974.00**	**139,400.00**	**10,077,574.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	567,050.00	0.00	567,050.00
-1017226547	CIFUENTES URREGO CRISTIAN ALEXI	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
-1018452262	NAVARRETE PEREZ JOSIE ESTEBAN	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
-10215830	CORREA CASTAÑO JOSE ORLANDO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1024488739	BARRERO HERNANDEZ ANGELA PATRIC	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-10268415	DUQUE LOPEZ JOSE FERNANDO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
-1034302170	GINARD AGUIRRE MICHELLE	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00
-1036336435	AUTOSERVICIO LA BOTIJA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1054991700	TABARES VIDAL ISABEL STHEPANY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	66,544.00	0.00	66,544.00
-1088291439	JARAMILLO OROZCO SANDRA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1088315106	MONTEALEGRE ARANGO KEVIN DARIO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1117515484	CABRERA DIEGO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1128442887	LOPERA JARAMILLO AMALIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-14255524	ALVARADO PARRA CARLOS JOSE	0.00	19,310.00	0.00	19,310.00
-17331887	ROMERO ELIAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-18398150	HENAO DELIO DE JESUS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
-18490944	VELASQUEZ LUGO LEONARDO LEHDER	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
-18613725	ALZATE JORGE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	354,900.00	0.00	354,900.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
-19214507	BARAHONA RAMIREZ GUSTAVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-21523927	CORREA CARDONA ARGELIA MARIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-21552733	CANO CARDONA AMANDA	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
-22001469	PARRA NIDIA PATRICIA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-24280268	CARDONA DE CORREA MARIA ODILA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-24604626	TABARES MARTHA ISABEL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-24765566	LOPEZ BURITICA MELBA CECILIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-25248432	MONTOYA RAMIREZ LINA MARIA	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
-28765070	QUINTERO VALENCIA MARTHA LUCIA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-28898739	GOMEZ BOCANEGRA NELLY	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
-30232372	LOPEZ HENAO CAROLINA	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
-30320028	QUINTERO CARVAJAL ALBA LUCERO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-31411773	AGUDELO NELLY	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-32734882	BARROS OROZCO CLAUDIA PATRICIA	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
-33967428	RESTAURANTE CHORIPACO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	147,900.00	0.00	147,900.00
-37806316	CARRIZOSA DE AGUILERA EDITH MAR	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-38201713	LUGO MONTES MARIA DERLY	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-39635315	PARRILLAJE RESTAURANTE BAR	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-42055087	RESTREPO DE CORREA MARIA CONSUE	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
-42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
-52927147	MARQUEZ NAVARRO MAYBETH DEL CAR	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-53058438	CHAPARRO MARIA ALEJANDRA	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
-54734339	VARGAS OVIEDO JENNY	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
-5799942	UBILLUS RIVERA ALBERTO ALFONSO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-65773206	ROJAS OCHOA NAZARIA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-66779871	MARMOLEJO VIVIANA ANDREA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-70113637	BUSTAMANTE RAMIREZ EFRAIN ANTON	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
-71142075	FRANCO CUERVO GUSTAVO ALONSO	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-7519663	MEJIA ALZATE OSCAR DE JESUS	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
-7690322	ACEVEDO MOSQUERA JOSE DOMINGO	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
-79436506	TAMAYO MANRIQUE LUIS OCTAVIO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-79731104	PEREIRA LOZANO ANTONIO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
-800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
-801002087	SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIO	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-806014415	CREPES CARTAGENA SA	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
-809012930	HOTEL DULIMA LTDA	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
-811031936	ALZATE NOREÑA SAS	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
-816003607	TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-8270405	PINO JARAMILLO OSCAR DE JESUS	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
-830005452	BAR ESCOSES E INVERSIONES SAS	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
-830011670	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERV	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-830038902	COLSUB S A	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
-830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO SAS	0.00	58,101.00	0.00	58,101.00
-830094751	ZX VENTURES COLOMBIA SAS	0.00	32,669.00	0.00	32,669.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00
-860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
-860061403	PPC SA	0.00	44,150.00	0.00	44,150.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	107,600.00	0.00	107,600.00
-860350253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
-860508791	DONUCOL SA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00
-89000323	OSORIO MARIN MARIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Listado de Anexos de Balance

-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00
-890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
-890912221	P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
-890929455	DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A. Y	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	213,300.00	0.00	213,300.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
-900103877	KINCO SAS	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-900201094	TODO FRESA SAS	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
-900214572	RESTAURANTE LA CASA DEL FOLCLOR	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
-900292786	DONUCAFÉ S.A.S	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
-900297056	EL SOCIAL MEDELLIN SAS	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
-900302178	PLANES Y NEGOCIOS SAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-900320258	CASA DE SOFTWARE PROSOF	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
-900328834	PJ COL SAS	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
-900335241	MIS CARNES PARRILLA	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
-900350590	WAI SAS	0.00	32,559.00	0.00	32,559.00
-900403670	INVERSISA SAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-900409147	INVERSIONES KATEFELL SAS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
-900419258	RESTAURANTE LA FOGATA SAS	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
-900422926	GRUPO AGROTURISTICO LA TATA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	0.00	168,400.00	0.00	168,400.00
-900441535	CORPORACION DE RESTAURANTES SAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
-900497764	SENCORP SAS	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
-900498333	MASTERSUB S A S	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
-900581497	GALLO CAMPUZANO SAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-900603365	ESTABLECIMIENTO SALUCE SAS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-900618622	INVERSIONES Y PROYECCIONES POSA	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
-900634613	CLASSE CAFFE SAS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
-900636132	CENTRAL DE INVERSIONES DARA SAS	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
-900665385	GASTROMEX SAS	0.00	157,115.00	0.00	157,115.00
-900690987	OPERADOR TURISTICO ECOTERMALES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
-900720774	CASA CHINA GOURMET 858 SAS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
-900765326	FRAPPUCCINO CAFFE SAS	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
-900821587	ZUMARCE SAS	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00
-900822108	LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
-900860284	BBI COLOMBIA S A S	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
-900934851	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBI	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
-900960180	INVERSIONES IN NOVA S A S	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
-900970221	INVERSIONES FRANCO DIAZ SAS	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
-900972799	INVERSIONES MONTOLIVO SAS	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
-901024305	FOOD BAR 360 S.A.S.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
-901055116	AREAS COLOMBIA SAS	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00
-901058437	J&C ENTERPRISE SAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-901088685	TORZAL SAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-901127896	JENCAR SAS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
-901133449	INVERSIONES P Y P NEIVA SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-901174536	DESAYUNADERO LA 10 SAS	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
-901205394	CHIPSTATION SAS	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
-901206917	TITICOCO SAS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	187,767.00	0.00	187,767.00
-901222972	J&P INVERSIONES SAS	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
-901232909	INVERSIONES DAMAVA SAS	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
-901246738	WILLYS CAFE PEREIRA SAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-901256174	TOBON & BIANCO SAS	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-91238567	OSMA VEGA HENRY	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
-94285503	ESCOBAR GAVIRIA FREDY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-98465745	VELEZ RICO JOSE MANUEL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-98524537	POSADA CARLOS ANDRES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	121,782.00	0.00	121,782.00
TOTAL 52956001	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**6,953,140.00**	**0.00**	**6,953,140.00**
TOTAL 529560	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**6,953,140.00**	**0.00**	**6,953,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956501	PARQUEADEROS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
-1017230708	ROZO CASTAÑO JUAN PABLO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-10260787	LOPEZ FRANCO DIEGO HERNAN	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-1032459216	CRUZ BRIAN STEVEN	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00

Listado de Anexos de Balance

-1087995055	MONTOYA NIETO JHESICA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-1088330726	GALLEGO SOTO EYDER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1094936317	RODRIGUEZ PEÑA HELMEN	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-1152459371	PARQUEADERO COORDENADAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-16139424	PARQUEADERO	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-16595850	GOMEZ BARCO JAIRO EMIGDIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-24430177	CASTAÑO EUNICE	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-30281061	QUIROGA ZAPATA MARIA CRISTINA	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
-30311341	RODRIGUEZ ALDANA YUDY MERCEDES	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-30314443	DUQUE MARTHA ELENA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-41313633	ZULUAGA GIRALDO MARIA TERESA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-41888556	LOPEZ SALAZAR CRUZ ELENA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-41961103	PARQUEADERO ALMA MATER	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
-4514234	LA XVIII AUTO PARKING	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-7526951	DAVIRIA VELASQUEZ LUIS FERNANDO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-7539210	URIBE NORBEY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-800022667	CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA QU	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO - P	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-860503560	APARCAR SAS	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
-89005374	FRANCO NELSON	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-890803236	CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y C	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-890803296	CORPORACION CENTRO MANIZALES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
-890919291	PLAZA MAYOR MEDELLIN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
-900057131	PARQUEADEROS SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-900521807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-900779372	CENTRO COMERCIAL MOCAWA PLAZA	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-901074741	GEO PARQUADERO SAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-901271926	YADDY SAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-9970546	LATORRE CASTAÑO UBERNEY	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
TOTAL 52956501	**PARQUEADEROS**	**0.00**	**609,150.00**	**0.00**	**609,150.00**
52956502	PEAJES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	564,800.00	0.00	564,800.00
-830054076	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-830054539	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
-890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
TOTAL 52956502	**PEAJES**	**0.00**	**837,100.00**	**0.00**	**837,100.00**
TOTAL 529565	**PARQUEADEROS Y PEAJES**	**0.00**	**1,446,250.00**	**0.00**	**1,446,250.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52958101	ACTIVOS MENORES				
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	645,900.00	0.00	645,900.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	5,845,820.00	0.00	5,845,820.00
TOTAL 52958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**15,131,220.00**	**0.00**	**15,131,220.00**
TOTAL 529581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**15,131,220.00**	**0.00**	**15,131,220.00**
TOTAL 5295	**DIVERSOS**	**0.00**	**82,361,861.00**	**139,400.00**	**82,222,461.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52990501	DETERIORO DE CARTERA				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	48,254.00	48,254.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	37.00	0.00	37.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	905,788.00	0.00	905,788.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	2,943,216.00	0.00	2,943,216.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,062,141.00	0.00	10,062,141.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	126,067.00	0.00	126,067.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	712,200.00	0.00	712,200.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	2,220,915.00	0.00	2,220,915.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	13,212.00	0.00	13,212.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	496.00	0.00	496.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	6,997.00	0.00	6,997.00
TOTAL 52990501	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 529905	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 5299	**PROVISIONES**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 52	**GASTOS DE VENTAS**	**0.00**	**1,153,005,408.82**	**13,035,618.95**	**1,139,969,789.87**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53050501	GASTOS BANCARIOS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,698,074.00	0.00	1,698,074.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,761,540.50	0.00	1,761,540.50
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	561,085.00	0.00	561,085.00
-860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	0.00	147,999.00	0.00	147,999.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	93,720.55	0.00	93,720.55
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
TOTAL 53050501	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**4,287,619.05**	**0.00**	**4,287,619.05**
53050502	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	34,489,305.00	0.00	34,489,305.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,965,720.00	0.00	3,965,720.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	31,890,768.65	145.06	31,890,623.59
TOTAL 53050502	**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**70,345,793.65**	**145.06**	**70,345,648.59**
TOTAL 530505	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**74,633,412.70**	**145.06**	**74,633,267.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53051501	COMISIONES TARJETAS				
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	13,375,314.00	0.00	13,375,314.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	29,425,913.91	0.00	29,425,913.91
TOTAL 53051501	**COMISIONES TARJETAS**	**0.00**	**42,801,227.91**	**0.00**	**42,801,227.91**
53051502	COMISIONES PAGO A PROVEEDORES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	2,541,700.00	0.00	2,541,700.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,183,818.28	0.00	1,183,818.28
TOTAL 53051502	**COMISIONES PAGO A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,725,518.28**	**0.00**	**3,725,518.28**
53051503	COMISIONES DE NOMINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	13,992.00	0.00	13,992.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	5,773,715.96	0.00	5,773,715.96
TOTAL 53051503	**COMISIONES DE NOMINA**	**0.00**	**5,852,807.96**	**0.00**	**5,852,807.96**
53051504	COMISION ENTREGA Y RECOLECCION				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,051,662.00	0.00	1,051,662.00
TOTAL 53051504	**COMISION ENTREGA Y RECOLECCION DE EFECTI**	**0.00**	**1,051,662.00**	**0.00**	**1,051,662.00**
53051505	COMISIONES VARIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	9,467,203.26	294,231.00	9,172,972.26
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,145,412.00	0.00	3,145,412.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	7,841,737.44	0.00	7,841,737.44
TOTAL 53051505	**COMISIONES VARIAS**	**0.00**	**20,454,352.70**	**294,231.00**	**20,160,121.70**
TOTAL 530515	**COMISIONES**	**0.00**	**73,885,568.85**	**294,231.00**	**73,591,337.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53052001	INTERESES DE SOBREGIRO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	25,632.50	0.00	25,632.50
TOTAL 53052001	**INTERESES DE SOBREGIRO**	**0.00**	**26,984.50**	**0.00**	**26,984.50**
53052002	INTERESES DE CREDITO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	29,299,553.27	0.00	29,299,553.27
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	544,833,354.11	0.00	544,833,354.11
TOTAL 53052002	**INTERESES DE CREDITO**	**0.00**	**574,902,907.38**	**0.00**	**574,902,907.38**
53052003	OTROS INTERESES				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	900.00	0.00	900.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
-800197387	DIAN	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

Listado de Anexos de Balance

-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
-800227940	COLFONDOS	0.00	700.00	0.00	700.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	400.00	0.00	400.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	238.00	0.00	238.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	483,505.73	0.00	483,505.73
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	200.00	0.00	200.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
TOTAL 53052003	**OTROS INTERESES**	**0.00**	**991,613.73**	**0.00**	**991,613.73**
TOTAL 530520	**INTERESES**	**0.00**	**575,921,505.61**	**0.00**	**575,921,505.61**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53053501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO				
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
TOTAL 53053501	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**
TOTAL 530535	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**
TOTAL 5305	**FINANCIEROS**	**0.00**	**724,473,787.16**	**294,376.06**	**724,179,411.10**
TOTAL 53	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**724,473,787.16**	**294,376.06**	**724,179,411.10**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA				
-800197387	DIAN	0.00	305,288,217.00	0.00	305,288,217.00
TOTAL 54050501	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
TOTAL 540505	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
TOTAL 5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	22,768,488.00	0.00	22,768,488.00
TOTAL 54100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 541005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 5410	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**328,056,705.00**	**0.00**	**328,056,705.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55151501	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS A				
-18506685	CONVENIO CABAÑA EL PORTAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-25166795	CONVENIO BURITI ECO HOSTAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
TOTAL 55151501	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**121,500.00**	**121,500.00**	**0.00**
TOTAL 551515	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**121,500.00**	**121,500.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	53,375.00	0.00	53,375.00
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	7,941.00	0.00	7,941.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	10,045.00	0.00	10,045.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
-890307682	PLASTICOS FENIX S.A.S.	0.00	71,501.00	0.00	71,501.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	9,387.00	0.00	9,387.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00
TOTAL 55152001	**IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES**	**0.00**	**304,694.00**	**0.00**	**304,694.00**
55152002	IMPUESTO ASUMIDO DE IVA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,765,268.07	0.00	1,765,268.07
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	152,118.00	0.00	152,118.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,080,251.04	0.00	2,080,251.04
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	71,849.00	0.00	71,849.00
TOTAL 55152002	**IMPUESTO ASUMIDO DE IVA**	**0.00**	**4,069,486.11**	**0.00**	**4,069,486.11**
55152003	IMPUESTO ASUMIDO DE ICA				
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900664965	LED GEO SAS	0.00	58,625.00	0.00	58,625.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	56,769.00	0.00	56,769.00
TOTAL 55152003	**IMPUESTO ASUMIDO DE ICA**	**0.00**	**120,394.00**	**0.00**	**120,394.00**
55152005	IMPUESTO ASUMIDO A LA BOLSA				
-800197387	DIAN	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00
TOTAL 55152005	**IMPUESTO ASUMIDO A LA BOLSA**	**0.00**	**4,202,000.00**	**0.00**	**4,202,000.00**
TOTAL 551520	**IMPUESTO ASUMIDOS**	**0.00**	**8,696,574.11**	**0.00**	**8,696,574.11**
TOTAL 5515	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**0.00**	**8,818,074.11**	**121,500.00**	**8,696,574.11**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL 55200501	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
TOTAL 552005	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
TOTAL 5520	**PROVISIONES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952001	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00
TOTAL 55952001	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**356,000.00**
TOTAL 559520	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**356,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952501	DONACIONES				
-10197144	EL REBAJON REMATES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	128,239.00	0.00	128,239.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18598488	TORO BENJUMEA FRANCISCO JAVIER	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-18617177	DEVESA ZULETA JOSE LUIS	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
-19302134	GUIOT RONCHAQUIRA GILBERANIO	0.00	18,040.00	0.00	18,040.00
-21388033	CANO ACEVEDO LUZ MARINA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-24365358	RIOS FRANCO LUZ DARY	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
-24549358	RAIGOSA SEPULVEDA OLGA LILIANA	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	101,604.00	0.00	101,604.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-42056348	VANEGAS HENAO ELIZABETH	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00
-800116062	LAS 3 BBB SAS	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-816000586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-816003484	CORPORACION LIMITADOS VISUALES	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	42,870.00	0.00	42,870.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	13,987,392.00	0.00	13,987,392.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	423,594.00	0.00	423,594.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	255,650.00	0.00	255,650.00
-900276962	D1 S A S	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	230,951.00	0.00	230,951.00
-900487689	ESPERMAS SANTA SOFIA SAS	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
-900637945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	1,059,792.00	0.00	1,059,792.00
-900882422	MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-901192913	DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	0.00	1,466,427.00	0.00	1,466,427.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-9868945	AGUDELO MONSALVE MIGUEL ANTONIO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
TOTAL 55952501	**DONACIONES**	**0.00**	**39,618,633.00**	**0.00**	**39,618,633.00**
TOTAL 559525	**DONACIONES**	**0.00**	**39,618,633.00**	**0.00**	**39,618,633.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55958101	AJUSTE AL PESO				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	2.00	0.00	2.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00

Listado de Anexos de Balance

-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.22	0.00	0.22
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.04	0.00	0.04
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.16	0.00	0.16
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.21	0.00	0.21
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.25	0.00	0.25
-13232625	CONVENIO HOTEL ARAUCARIAS	0.00	8.00	0.00	8.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.20	0.00	0.20
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	0.32	0.00	0.32
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.30	0.00	0.30
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.12	0.00	0.12
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.21	0.00	0.21
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	0.44	0.00	0.44
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.23	0.00	0.23
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.29	0.00	0.29
-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	0.00	16.00	0.00	16.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	2.00	0.00	2.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.32	0.00	0.32
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	540.00	0.00	540.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	35.00	0.00	35.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	12.32	0.86	11.46
-800197387	DIAN	0.00	5,547.00	1,506.00	4,041.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	0.00	899.68	-899.68
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	1,926.34	0.00	1,926.34
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,847.61	0.00	4,847.61
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	3.78	0.00	3.78
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	390.00	0.00	390.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	13,660.15	0.00	13,660.15
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1.00	0.00	1.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	844.00	0.00	844.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	1.00	0.00	1.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	927.00	0.00	927.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	4.00	0.00	4.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	450.00	0.00	450.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.10	0.00	0.10
TOTAL 55958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**35,654.61**	**2,406.54**	**33,248.07**
TOTAL 559581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**35,654.61**	**2,406.54**	**33,248.07**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55959501	GASTOS NO DEDUCIBLES				
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00
-10226740	GIRALDO HENAO JOSE REINALDO	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	849,779.00	0.00	849,779.00
-1039701218	GARCIA SANCHEZ JEISON ARLEY	0.00	56,272.00	0.00	56,272.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	24,325.00	0.00	24,325.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	35,925.00	0.00	35,925.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	721,650.00	0.00	721,650.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	681,449.00	0.00	681,449.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	932,400.00	0.00	932,400.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
-30396314	GONZALEZ COLONIA LUZ VICTORIA	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
-52884301	AMADO OLARTE OLGA LUCIA	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
-6282254	DUQUE SALAZAR FRANCISCO JAVIER	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
-64567835	MARMOL MARQUEZ LILIANA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-73109358	MERCADO RUIZ ARLEY	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	1,514,009.00	0.00	1,514,009.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,068,612.35	0.00	1,068,612.35
-800185306	COLVANES SAS	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00
-800197387	DIAN	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	1,570,300.00	0.00	1,570,300.00
-800252396	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	0.00	2,965,987.00	0.00	2,965,987.00

Listado de Anexos de Balance

-802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA E	0.00	9,793,380.00	0.00	9,793,380.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	455,100.00	0.00	455,100.00
-806004554	INVERSIONES RUEDA MARTINEZ LTDA	0.00	240,506.00	0.00	240,506.00
-806004872	INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTD	0.00	79,387.00	0.00	79,387.00
-806009147	COMERCIALIZADORA ANDALUCIA E.U	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00
-810005477	REALTUR SA	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	73,092,550.00	0.00	73,092,550.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	1,068,612.00	0.00	1,068,612.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	80,653.00	0.00	80,653.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	35,680.00	0.00	35,680.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	377,800.00	0.00	377,800.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	915,341.00	0.00	915,341.00
-890400869	SURTIGAS SA ESP	0.00	218,774.00	0.00	218,774.00
-890480059	SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	0.00	2,637,414.00	0.00	2,637,414.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	263,841.00	0.00	263,841.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	649,264.00	0.00	649,264.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,981,560.00	0.00	1,981,560.00
-900013663	TRS PARTES SA	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,099,990.00	0.00	2,099,990.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,510.00	0.00	50,510.00
-900191629	CONLACOLLTDA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	378,420.00	0.00	378,420.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	38,202.00	0.00	38,202.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	155,870.00	0.00	155,870.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	428,400.00	0.00	428,400.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	15,435.00	0.00	15,435.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,873,969.00	0.00	14,873,969.00
-901213529	INVERSIONES PORTICHELLY SAS	0.00	209,500.00	0.00	209,500.00
-9094791	BARRIOS ALVARO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00
TOTAL 55959501	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**0.00**	**157,106,880.35**	**0.00**	**157,106,880.35**
TOTAL 559595	**OTROS**	**0.00**	**157,106,880.35**	**0.00**	**157,106,880.35**
TOTAL 5595	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**197,117,167.96**	**2,406.54**	**197,114,761.42**
TOTAL 55	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**207,435,242.07**	**123,906.54**	**207,311,335.53**
TOTAL 5	**GASTOS**	**0.00**	**5,429,314,780.91**	**110,356,507.39**	**5,318,958,273.52**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72050601	SUELDOS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	648,691.00	0.00	648,691.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	579,682.00	0.00	579,682.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	552,077.00	0.00	552,077.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	55,208.00	0.00	55,208.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	449,262.00	0.00	449,262.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	2,121,881.00	0.00	2,121,881.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	331,246.00	0.00	331,246.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	1,407,797.00	0.00	1,407,797.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	11,354,547.00	0.00	11,354,547.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	662,492.00	0.00	662,492.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	10,400,000.00	2,600,000.00	7,800,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	16,600,001.00	0.00	16,600,001.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	1,041,109.00	0.00	1,041,109.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	220,831.00	0.00	220,831.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	648,691.00	0.00	648,691.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	6,697,302.00	0.00	6,697,302.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	9,504,840.00	0.00	9,504,840.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	663,732.00	0.00	663,732.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	11,364,751.00	0.00	11,364,751.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	11,079,686.00	0.00	11,079,686.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	630,271.00	193,227.00	437,044.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	1,181,238.00	0.00	1,181,238.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	634,890.00	0.00	634,890.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	790,875.00	0.00	790,875.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	634,889.00	0.00	634,889.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	11,265,191.00	0.00	11,265,191.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	579,681.00	0.00	579,681.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	220,831.00	0.00	220,831.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	55,208.00	0.00	55,208.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228880	DIAZ RODRIGUEZ LEIDY	0.00	167,008.00	0.00	167,008.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	1,274,662.00	0.00	1,274,662.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	9,302,502.00	0.00	9,302,502.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	10,939,812.00	0.00	10,939,812.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	1,243,559.00	0.00	1,243,559.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	832,888.00	0.00	832,888.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	11,935,087.00	133,848.00	11,801,239.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	2,953,614.00	0.00	2,953,614.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,170,744.00	0.00	8,170,744.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	356,393.00	0.00	356,393.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	6,905,366.00	0.00	6,905,366.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	19,940,982.97	268,145.97	19,672,837.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	32,297,211.00	0.00	32,297,211.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	11,216,157.00	0.00	11,216,157.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,805,001.00	0.00	9,805,001.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	9,563,087.00	0.00	9,563,087.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	9,343,170.00	0.00	9,343,170.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	634,889.00	0.00	634,889.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	9,449,728.00	0.00	9,449,728.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	11,150,697.00	0.00	11,150,697.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	607,286.00	0.00	607,286.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	9,363,520.00	0.00	9,363,520.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	138,019.00	0.00	138,019.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,327,904.00	0.00	15,327,904.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,016,667.00	0.00	5,016,667.00
TOTAL 72050601	**SUELDOS**	**0.00**	**311,463,336.97**	**3,195,220.97**	**308,268,116.00**
TOTAL 720506	**SUELDOS**	**0.00**	**311,463,336.97**	**3,195,220.97**	**308,268,116.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	64,697.00	0.00	64,697.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	12,939.31	0.00	12,939.31
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	4,313.10	0.00	4,313.10
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	43,131.00	0.00	43,131.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	94,888.33	0.00	94,888.33
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	48,849.00	0.00	48,849.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	52,580.85	0.00	52,580.85
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	15,556.23	0.00	15,556.23
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	9,316.00	0.00	9,316.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	61,266.44	0.00	61,266.44
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	60,383.00	0.00	60,383.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	60,383.00	0.00	60,383.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	129,392.83	0.00	129,392.83
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	38,818.00	0.00	38,818.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	8,626.10	0.00	8,626.10
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	30,191.72	0.00	30,191.72
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	64,697.00	0.00	64,697.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	152,150.01	17,900.00	134,250.01
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	61,266.44	0.00	61,266.44
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	56,861.46	0.00	56,861.46
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	47,480.02	0.00	47,480.02
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	21,458.00	0.00	21,458.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	25,749.00	0.00	25,749.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	25,128.00	0.00	25,128.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	100,900.75	0.00	100,900.75
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	45,655.00	0.00	45,655.00
TOTAL 72051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**1,453,132.59**	**17,900.00**	**1,435,232.59**
72051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,038.35	0.00	6,038.35
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	42,268.35	0.00	42,268.35
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	14,072.00	0.00	14,072.00

Listado de Anexos de Balance

-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	21,555.14	0.00	21,555.14
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	7,259.58	0.00	7,259.58
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	21,555.14	0.00	21,555.14
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	24,153.04	0.00	24,153.04
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	23,748.00	0.00	23,748.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	28,591.14	0.00	28,591.14
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	26,535.16	0.00	26,535.16
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	36,049.00	0.00	36,049.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	9,864.00	0.00	9,864.00
TOTAL 72051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**460,901.90**	**0.00**	**460,901.90**
72051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	41,405.90	0.00	41,405.90
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	27,604.00	0.00	27,604.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	69,009.93	0.00	69,009.93
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	13,802.00	0.00	13,802.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	13,801.94	0.00	13,801.94
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	13,802.00	0.00	13,802.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	96,613.90	0.00	96,613.90
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	8,296.65	0.00	8,296.65
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	49,779.94	0.00	49,779.94
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	56,542.65	0.00	56,542.65
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	52,493.97	0.00	52,493.97
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	6,900.97	0.00	6,900.97
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	14,320.01	0.00	14,320.01
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	23,748.00	-23,748.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	73,135.95	0.00	73,135.95
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	70,378.94	0.00	70,378.94
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	68,882.82	0.00	68,882.82
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	20,817.82	0.00	20,817.82
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	55,368.63	0.00	55,368.63
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	48,501.65	0.00	48,501.65
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	50,450.00	0.00	50,450.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	67,638.00	0.00	67,638.00
TOTAL 72051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**1,067,888.67**	**23,748.00**	**1,044,140.67**
72051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	17,252.21	0.00	17,252.21
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	51,758.00	0.00	51,758.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	51,757.00	0.00	51,757.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	42,441.00	0.00	42,441.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	10,051.00	0.00	10,051.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	60,307.00	0.00	60,307.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	20,741.64	0.00	20,741.64
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	77,636.00	0.00	77,636.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	8,242.00	0.00	8,242.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	70,735.00	0.00	70,735.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	18,996.82	0.00	18,996.82
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	25,878.62	0.00	25,878.62
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	53,700.03	0.00	53,700.03
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	26,854.81	0.00	26,854.81
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	17,408.82	0.00	17,408.82
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	26,568.06	0.00	26,568.06
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	68,797.06	0.00	68,797.06
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	80,564.44	0.00	80,564.44
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	72,396.00	0.00	72,396.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	28,182.00	0.00	28,182.00
TOTAL 72051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**847,519.51**	**0.00**	**847,519.51**
72051505	RECARGO NOCTURNO				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	108,690.00	0.00	108,690.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	7,246.00	0.00	7,246.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	50,722.47	0.00	50,722.47
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	513,568.02	0.00	513,568.02

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	214,965.19	0.00	214,965.19
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,134,605.82	0.00	1,134,605.82
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	25,732.22	0.00	25,732.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	470,151.83	0.00	470,151.83
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	204,048.50	0.00	204,048.50
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,492.00	0.00	14,492.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	39,853.00	0.00	39,853.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	10,869.00	0.00	10,869.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	169,337.46	0.00	169,337.46
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	7,246.00	0.00	7,246.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	252,403.02	0.00	252,403.02
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	550,033.13	0.00	550,033.13
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	454,939.54	0.00	454,939.54
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	36,230.02	0.00	36,230.02
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	18,115.03	0.00	18,115.03
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,869.03	0.00	10,869.03
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	917,196.00	0.00	917,196.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,184,428.92	0.00	1,184,428.92
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	419,963.59	0.00	419,963.59
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	382,882.82	0.00	382,882.82
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	427,402.65	0.00	427,402.65
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	587,621.50	0.00	587,621.50
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	43,476.00	0.00	43,476.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	429,052.00	0.00	429,052.00
TOTAL 72051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**8,704,255.78**	**0.00**	**8,704,255.78**
72051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	116,971.00	0.00	116,971.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	231,242.02	0.00	231,242.02
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	146,680.26	0.00	146,680.26
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	431,345.17	0.00	431,345.17
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	26,535.00	0.00	26,535.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	132,746.63	0.00	132,746.63
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	21,778.75	0.00	21,778.75
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,492.00	0.00	14,492.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	65,214.00	0.00	65,214.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	21,738.00	0.00	21,738.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	124,998.88	0.00	124,998.88
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	72,460.17	0.00	72,460.17
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	193,713.74	0.00	193,713.74
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	213,202.24	0.00	213,202.24
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	68,837.04	0.00	68,837.04
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	271,722.07	0.00	271,722.07
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	170,391.82	0.00	170,391.82
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	197,666.40	0.00	197,666.40
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	78,110.59	0.00	78,110.59
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	242,791.40	0.00	242,791.40
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	225,229.59	0.00	225,229.59
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	18,115.00	0.00	18,115.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	193,201.15	0.00	193,201.15
TOTAL 72051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**3,306,958.98**	**0.00**	**3,306,958.98**
72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA				
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	6,038.00	0.00	6,038.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	301,918.00	0.00	301,918.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
TOTAL 72051507	**HORA EXTRA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**549,491.00**	**0.00**	**549,491.00**
72051508	RECARGO DOMINICAL				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	62,108.90	0.00	62,108.90
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	372,653.80	0.00	372,653.80
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	103,515.00	0.00	103,515.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	103,514.50	0.00	103,514.50
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,226,228.40	0.00	1,226,228.40
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	124,217.80	0.00	124,217.80

Listado de Anexos de Balance

-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	683,196.40	0.00	683,196.40
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	998,914.90	0.00	998,914.90
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	281,433.00	0.00	281,433.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,270,525.00	0.00	1,270,525.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	970,656.38	0.00	970,656.38
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	207,029.90	0.00	207,029.90
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	78,499.00	0.00	78,499.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,120,090.39	0.00	1,120,090.39
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	165,623.80	0.00	165,623.80
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	289,841.10	0.00	289,841.10
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,107,488.18	0.00	1,107,488.18
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	165,623.90	0.00	165,623.90
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	41,405.80	0.10	41,405.70
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,258,791.00	0.00	1,258,791.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	331,247.50	0.00	331,247.50
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	165,623.20	0.00	165,623.20
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	41,405.80	0.00	41,405.80
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	144,920.80	0.00	144,920.80
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,852,651.08	0.00	1,852,651.08
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,949,271.31	0.00	2,949,271.31
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,165,992.15	0.00	1,165,992.15
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,023,926.36	0.00	1,023,926.36
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	995,683.00	0.00	995,683.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	935,232.46	0.00	935,232.46
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,016,938.55	0.00	1,016,938.55
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,141,102.15	0.00	1,141,102.15
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	103,515.00	0.00	103,515.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	211,890.00	0.00	211,890.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	20,702.90	0.00	20,702.90
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,712,287.16	0.00	1,712,287.16
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
TOTAL 72051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**25,467,569.57**	**0.10**	**25,467,569.47**
72051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	165,623.00	0.00	165,623.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	103,084.00	0.00	103,084.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	144,920.00	0.00	144,920.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	49,780.00	0.00	49,780.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	144,920.00	0.00	144,920.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	74,670.00	0.00	74,670.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	146,394.00	0.00	146,394.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	51,542.00	0.00	51,542.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	148,570.00	0.00	148,570.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	213,732.00	0.00	213,732.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	85,016.00	0.00	85,016.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	63,762.00	0.00	63,762.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	42,508.00	0.00	42,508.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	74,670.00	0.00	74,670.00

Listado de Anexos de Balance

-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	30,270.00	0.00	30,270.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	104,682.00	0.00	104,682.00
TOTAL 72051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**2,639,824.00**	**0.00**	**2,639,824.00**
72051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	481,050.00	0.00	481,050.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	338,149.00	0.00	338,149.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	386,456.00	0.00	386,456.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	434,763.00	0.00	434,763.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	481,055.00	0.00	481,055.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	193,228.00	0.00	193,228.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	434,763.00	0.00	434,763.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	386,456.00	0.00	386,456.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	601,440.00	0.00	601,440.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,496,118.00	0.00	1,496,118.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	522,693.00	0.00	522,693.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	347,158.00	0.00	347,158.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	347,158.00	0.00	347,158.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	297,564.00	0.00	297,564.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	635,670.00	0.00	635,670.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	651,360.00	0.00	651,360.00
TOTAL 72051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**12,532,519.00**	**0.00**	**12,532,519.00**
TOTAL 720515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**57,030,061.00**	**41,648.10**	**56,988,412.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051801	COMISIONES				
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,974,339.10	0.00	3,974,339.10
TOTAL 72051801	**COMISIONES**	**0.00**	**7,434,339.10**	**0.00**	**7,434,339.10**
TOTAL 720518	**COMISIONES**	**0.00**	**7,434,339.10**	**0.00**	**7,434,339.10**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052401	INCAPACIDADES				
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	82,811.00	0.00	82,811.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	289,553.00	0.00	289,553.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	133,334.00	0.00	133,334.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	138,818.00	0.00	138,818.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	2,815,603.00	0.00	2,815,603.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	441,663.00	0.00	441,663.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	66,373.00	0.00	66,373.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	557,973.00	0.00	557,973.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	127,165.00	0.00	127,165.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	215,560.00	0.00	215,560.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	202,199.00	0.00	202,199.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	152,003.00	0.00	152,003.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	2,539,563.00	0.00	2,539,563.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	298,680.00	0.00	298,680.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,369,653.00	0.00	1,369,653.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	141,697.00	0.00	141,697.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	336,395.00	0.00	336,395.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	140,962.00	0.00	140,962.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	254,330.00	0.00	254,330.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	2,776,905.00	0.00	2,776,905.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	411,264.00	0.00	411,264.00
TOTAL 72052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**14,016,979.00**	**0.00**	**14,016,979.00**
TOTAL 720524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**14,016,979.00**	**0.00**	**14,016,979.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	491,629.00	0.00	491,629.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	281,393.00	0.00	281,393.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,923.00	0.00	67,923.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	32,344.00	0.00	32,344.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	48,516.00	0.00	48,516.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	6,469.00	0.00	6,469.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	232,877.00	0.00	232,877.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	97,032.00	0.00	97,032.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	38,813.00	0.00	38,813.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	164,954.00	0.00	164,954.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,067,352.00	0.00	1,067,352.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	77,626.00	0.00	77,626.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	80,860.00	0.00	80,860.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	491,629.00	0.00	491,629.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	782,725.00	0.00	782,725.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,125,570.00	0.00	1,125,570.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	9,703.00	0.00	9,703.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,083,524.00	0.00	1,083,524.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	67,922.00	22,641.00	45,281.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	291,096.00	0.00	291,096.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	122,908.00	0.00	122,908.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	74,392.00	0.00	74,392.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	77,626.00	0.00	77,626.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	74,391.00	0.00	74,391.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,096,462.00	0.00	1,096,462.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	67,922.00	0.00	67,922.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,469.00	0.00	6,469.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,376.00	0.00	129,376.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,089,993.00	0.00	1,089,993.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,073,821.00	0.00	1,073,821.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	126,143.00	0.00	126,143.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	743,912.00	0.00	743,912.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,109,400.00	0.00	1,109,400.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	346,080.00	0.00	346,080.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	957,383.00	0.00	957,383.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	498,098.00	0.00	498,098.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	32,344.00	0.00	32,344.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	808,600.00	0.00	808,600.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	48,516.00	0.00	48,516.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,077,055.00	0.00	1,077,055.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	954,148.00	0.00	954,148.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,089,992.00	0.00	1,089,992.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,064,118.00	0.00	1,064,118.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	74,392.00	0.00	74,392.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,077,055.00	0.00	1,077,055.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,086,759.00	0.00	1,086,759.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	71,157.00	0.00	71,157.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	750,381.00	0.00	750,381.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	16,172.00	0.00	16,172.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,064,116.00	0.00	1,064,116.00
TOTAL 72052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,817,556.00**	**22,641.00**	**24,794,915.00**
TOTAL 720527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,817,556.00**	**22,641.00**	**24,794,915.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053001	CESANTIAS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	555.00	49,618.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	11,650.00	51,511.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	18,043.00	44,636.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	2,659.00	220,882.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	14,885.00	86,015.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00

Listado de Anexos de Balance

-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,151.00	0.00	147,151.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,332,714.00	0.00	1,332,714.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,065.00	0.00	74,065.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	866,580.00	216,580.00	650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,444.00	0.00	1,394,444.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	0.00	108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,048.00	4,694.00	27,354.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	0.00	1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,195,748.00	0.00	1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	3,101.00	8,055.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	169,268.00	0.00	169,268.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,304,097.00	0.00	1,304,097.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,231,591.00	0.00	1,231,591.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	58,905.00	21,175.00	37,730.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	1,196.00	117,833.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,602.00	0.00	78,602.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	0.00	72,375.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	71,361.00	5,594.00	65,767.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	270,469.00	270,469.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,269,018.00	0.00	1,269,018.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	3,317.00	62,434.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	3,680.00	21,901.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	1,607.00	5,255.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	130,192.00	0.00	130,192.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,037,188.00	0.00	1,037,188.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	3,246.00	10,780.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,232,534.00	0.00	1,232,534.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	2,426.00	115,723.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	0.00	74,798.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,334,143.00	0.00	1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	0.00	332,762.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	841,073.00	0.00	841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	0.00	943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	5,630.00	22,610.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,075,755.00	0.00	1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	2,941.00	13,083.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,962.00	0.00	2,118,962.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	46,041.00	0.00	46,041.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,694,325.00	0.00	3,694,325.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,264,281.00	0.00	1,264,281.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,241,549.00	0.00	1,241,549.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,130,670.00	0.00	1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,118,024.00	0.00	1,118,024.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	0.00	59,107.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,123,995.00	0.00	1,123,995.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,313,206.00	0.00	1,313,206.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	74,829.00	0.00	74,829.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,250,683.00	0.00	1,250,683.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	2,438.00	13,338.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,764,757.00	0.00	1,764,757.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	432,639.00	0.00	432,639.00
TOTAL 72053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**35,533,413.00**	**685,791.00**	**34,847,622.00**
TOTAL 720530	**CESANTIAS**	**0.00**	**35,533,413.00**	**685,791.00**	**34,847,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	7,377.00	7,076.00	301.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	3,731.00	3,639.00	92.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,023.00	5,891.00	132.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	7,583.00	7,466.00	117.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	7,007.00	6,631.00	376.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	26,638.00	25,899.00	739.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	11,143.00	10,283.00	860.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	3,653.00	3,502.00	151.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	17,657.00	15,155.00	2,502.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	158,593.00	0.00	158,593.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	7,610.00	7,300.00	310.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	104,000.00	84,500.00	19,500.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	167,334.00	50,666.00	116,668.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	12,608.00	11,560.00	1,048.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	3,785.00	3,672.00	113.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	126,040.00	0.00	126,040.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	143,490.00	0.00	143,490.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,339.00	1,331.00	8.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	38,036.00	0.00	38,036.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	156,492.00	0.00	156,492.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	139,737.00	21,655.00	118,082.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	7,072.00	6,995.00	77.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	14,069.00	13,525.00	544.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	7,752.00	7,476.00	276.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	8,685.00	8,287.00	398.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	7,823.00	7,335.00	488.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	152,282.00	0.00	152,282.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	7,214.00	6,681.00	533.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	3,071.00	3,013.00	58.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	824.00	820.00	4.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	15,520.00	15,018.00	502.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	124,463.00	0.00	124,463.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	1,684.00	1,670.00	14.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	140,669.00	11,108.00	129,561.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	14,184.00	13,794.00	390.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	8,976.00	8,477.00	499.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	160,097.00	0.00	160,097.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	37,490.00	36,627.00	863.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	96,139.00	10,910.00	85,229.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	113,099.00	63,741.00	49,358.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	3,731.00	3,639.00	92.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	3,390.00	3,330.00	60.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	129,091.00	0.00	129,091.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	1,925.00	1,908.00	17.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	254,275.00	0.00	254,275.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	5,015.00	4,785.00	230.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	443,319.00	0.00	443,319.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	151,714.00	0.00	151,714.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	148,986.00	0.00	148,986.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	134,163.00	0.00	134,163.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,092.00	6,639.00	453.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	134,879.00	0.00	134,879.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	157,585.00	0.00	157,585.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	8,435.00	8,107.00	328.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	132,989.00	0.00	132,989.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	1,894.00	1,872.00	22.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	211,771.00	0.00	211,771.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	51,917.00	45,716.00	6,201.00
TOTAL 72053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**4,208,607.00**	**577,466.00**	**3,631,141.00**
TOTAL 720533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**4,208,607.00**	**577,466.00**	**3,631,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053601	PRIMA LEGAL				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	61,657.00	0.00	61,657.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	7,499.00	42,674.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	11,650.00	51,511.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	19,449.00	43,230.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	8,914.00	214,627.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	6,606.00	94,294.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,092.00	42.00	147,050.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,332,743.00	0.00	1,332,743.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,089.00	0.00	74,089.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	866,580.00	216,580.00	650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,445.00	0.00	1,394,445.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	0.00	108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	0.00	1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,195,748.00	0.00	1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	3,101.00	8,055.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	124,204.00	39,569.00	84,635.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,304,097.00	0.00	1,304,097.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,221,618.00	0.00	1,221,618.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	58,905.00	21,175.00	37,730.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	6,321.00	112,708.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,608.00	0.00	78,608.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	0.00	72,375.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	23,324.00	11,213.00	12,111.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,269,019.00	0.00	1,269,019.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	1,294.00	64,457.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	3,680.00	21,901.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	1,607.00	5,255.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,283.00	5,172.00	124,111.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,037,189.00	0.00	1,037,189.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	3,246.00	10,780.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,232,742.00	0.00	1,232,742.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	8,599.00	109,550.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	0.00	74,798.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,334,143.00	0.00	1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	0.00	332,762.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	841,073.00	0.00	841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	0.00	943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	5,630.00	22,610.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,075,755.00	0.00	1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	3,118.00	12,906.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,962.00	0.00	2,118,962.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	45,817.00	3,388.00	42,429.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,694,325.00	0.00	3,694,325.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,264,280.00	0.00	1,264,280.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,241,550.00	0.00	1,241,550.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,130,670.00	0.00	1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,118,023.00	0.00	1,118,023.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	0.00	59,107.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,123,995.00	0.00	1,123,995.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,313,206.00	0.00	1,313,206.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	70,268.00	3,583.00	66,685.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,250,682.00	0.00	1,250,682.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	2,438.00	13,338.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,764,756.00	0.00	1,764,756.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	456,337.00	0.00	456,337.00
TOTAL 72053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**35,251,928.00**	**483,779.00**	**34,768,149.00**
TOTAL 720536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**35,251,928.00**	**483,779.00**	**34,768,149.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053901	VACACIONES				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	27,500.00	3,177.00	24,323.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	12,748.00	1,154.00	11,594.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	19,475.00	2,085.00	17,390.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,351.00	3,544.00	21,807.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	26,925.00	0.00	26,925.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	95,125.00	6,956.00	88,169.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	43,761.00	0.00	43,761.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	61,257.00	4,060.00	57,197.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	575,656.00	26,128.00	549,528.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	31,755.00	0.00	31,755.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	455,867.00	109,200.00	346,667.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	761,367.00	64,034.00	697,333.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	49,557.00	7,913.00	41,644.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	13,917.00	0.00	13,917.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	452,097.00	0.00	452,097.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	483,140.00	22,939.00	460,201.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	3,816.00	227.00	3,589.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	42,672.00	42,678.00	-6.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	586,722.00	0.00	586,722.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	503,693.00	9,319.00	494,374.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	26,574.00	10,011.00	16,563.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	48,165.00	0.00	48,165.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	30,103.00	0.00	30,103.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	40,158.00	0.00	40,158.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	33,620.00	0.00	33,620.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	8,181.00	0.00	8,181.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	519,139.00	0.00	519,139.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	32,289.00	0.00	32,289.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	10,195.00	1,086.00	9,109.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	2,539.00	331.00	2,208.00

Listado de Anexos de Balance

-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	55,725.00	4,475.00	51,250.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	462,018.00	0.00	462,018.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	5,242.00	529.00	4,713.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	549,245.00	34,382.00	514,863.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	50,075.00	5,080.00	44,995.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	538,929.00	0.00	538,929.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	140,466.00	10,614.00	129,852.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	359,935.00	0.00	359,935.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	481,975.00	0.00	481,975.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	12,748.00	1,154.00	11,594.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,986.00	1,677.00	9,309.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	580,375.00	0.00	580,375.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	6,122.00	0.00	6,122.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,186,670.00	0.00	1,186,670.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	21,167.00	0.00	21,167.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,638,696.00	0.00	1,638,696.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	522,727.00	0.00	522,727.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	579,508.00	0.00	579,508.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	506,113.00	0.00	506,113.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	525,132.00	0.00	525,132.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	29,148.00	2,648.00	26,500.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	539,675.00	0.00	539,675.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	592,012.00	0.00	592,012.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	31,235.00	3,391.00	27,844.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	562,431.00	27,661.00	534,770.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,966.00	1,068.00	5,898.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	835,739.00	0.00	835,739.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	233,333.00	0.00	233,333.00
TOTAL 72053901	**VACACIONES**	**0.00**	**16,181,920.00**	**444,621.00**	**15,737,299.00**
TOTAL 720539	**VACACIONES**	**0.00**	**16,181,920.00**	**444,621.00**	**15,737,299.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054801	BONIFICACIONES				
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL 72054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
TOTAL 720548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72055101	DOTACION A TRABAJADORES				
-25154278	OSORIO DE VELEZ STELLA DE JESUS	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	277,200.00	0.00	277,200.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	4,903,752.00	0.00	4,903,752.00
-901229316	UFR SAS	0.00	8,261,063.00	0.00	8,261,063.00
TOTAL 72055101	**DOTACION A TRABAJADORES**	**0.00**	**13,570,015.00**	**0.00**	**13,570,015.00**
TOTAL 720551	**DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES**	**0.00**	**13,570,015.00**	**0.00**	**13,570,015.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	125,490.00	0.00	125,490.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
-901136159	CREANIDEAS SAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,082,500.00	0.00	2,082,500.00
TOTAL 72056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**2,788,690.00**	**0.00**	**2,788,690.00**
TOTAL 720563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**2,788,690.00**	**0.00**	**2,788,690.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056801	APORTES A ARL				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	19,945.00	0.00	19,945.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	17,045.00	0.00	17,045.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	66,745.00	0.00	66,745.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	694,800.00	0.00	694,800.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	19,515.00	0.00	19,515.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	253,600.00	63,400.00	190,200.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	407,600.00	0.00	407,600.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	917,600.00	0.00	917,600.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	338,100.00	0.00	338,100.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	327,600.00	0.00	327,600.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,897.00	2,761.00	12,136.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	39,060.00	0.00	39,060.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	403,500.00	0.00	403,500.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	391,500.00	0.00	391,500.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	323,515.00	0.00	323,515.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	362,200.00	0.00	362,200.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	88,145.00	0.00	88,145.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	632,900.00	0.00	632,900.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	259,900.00	0.00	259,900.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	261,800.00	0.00	261,800.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,045,800.00	0.00	1,045,800.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	337,800.00	0.00	337,800.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	302,600.00	0.00	302,600.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	295,300.00	0.00	295,300.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	284,900.00	0.00	284,900.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	382,426.00	382,426.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	483,100.00	0.00	483,100.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	126,600.00	0.00	126,600.00
TOTAL 72056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,923,753.00**	**448,587.00**	**11,475,166.00**
TOTAL 720568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,923,753.00**	**448,587.00**	**11,475,166.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	38,400.00	1,000.00	37,400.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	1,109,664.08	871.16	1,108,792.92
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	133,158.36	1,458.72	131,699.64
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,492.00	2,391.68	-899.68
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	60,125.32	32,724.92	27,400.40
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	697,435.48	3,862.60	693,572.88
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	7,200.32	300.00	6,900.32
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	626,328.88	9,246.24	617,082.64
TOTAL 72056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**2,673,804.44**	**51,855.32**	**2,621,949.12**
TOTAL 720569	**APORTES A ENTIDADES**	**0.00**	**2,673,804.44**	**51,855.32**	**2,621,949.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	13,142,196.08	0.00	13,142,196.08
-800227940	COLFONDOS	0.00	1,752,686.00	0.00	1,752,686.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	15,744,767.24	13,000.00	15,731,767.24
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	17,390,552.00	0.00	17,390,552.00
TOTAL 72057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**48,030,201.32**	**13,000.00**	**48,017,201.32**
TOTAL 720570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**48,030,201.32**	**13,000.00**	**48,017,201.32**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00

Listado de Anexos de Balance

-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	109,820.00	0.00	109,820.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	64,100.00	0.00	64,100.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	580,700.00	0.00	580,700.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	32,040.00	0.00	32,040.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	416,000.00	104,000.00	312,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	669,400.00	0.00	669,400.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	41,700.00	0.00	41,700.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	437,660.00	0.00	437,660.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	527,440.00	0.00	527,440.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	577,500.00	0.00	577,500.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	537,800.00	0.00	537,800.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	29,440.00	4,526.00	24,914.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	63,940.00	0.00	63,940.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	28,840.00	0.00	28,840.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	31,720.00	0.00	31,720.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	550,300.00	0.00	550,300.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	62,740.00	0.00	62,740.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	448,620.00	0.00	448,620.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	530,840.00	0.00	530,840.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	63,220.00	0.00	63,220.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	594,300.00	0.00	594,300.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	144,700.00	0.00	144,700.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	363,680.00	0.00	363,680.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	426,400.00	0.00	426,400.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	461,180.00	0.00	461,180.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,005,100.00	0.00	1,005,100.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,717,000.00	0.00	1,717,000.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	554,700.00	0.00	554,700.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	533,800.00	0.00	533,800.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	496,900.00	0.00	496,900.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	484,620.00	0.00	484,620.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	489,500.00	0.00	489,500.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	584,600.00	0.00	584,600.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	899.68	0.00	899.68
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	184,654.00	184,654.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	467,800.00	0.00	467,800.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	793,300.00	0.00	793,300.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	207,700.00	0.00	207,700.00
TOTAL 72057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**15,866,793.68**	**293,180.00**	**15,573,613.68**
TOTAL 720572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**15,866,793.68**	**293,180.00**	**15,573,613.68**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72057501	APORTES A ICBF				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	500.00	0.00	500.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	2,954.00	2,954.00	0.00
TOTAL 72057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**3,454.00**	**2,954.00**	**500.00**
TOTAL 720575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**3,454.00**	**2,954.00**	**500.00**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72057801	APORTES AL SENA				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	400.00	0.00	400.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00
TOTAL 72057801	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**2,369.00**	**1,969.00**	**400.00**
TOTAL 720578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**2,369.00**	**1,969.00**	**400.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	5,023,904.00	0.00	5,023,904.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	2,401,536.00	0.00	2,401,536.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	4,582,242.00	0.00	4,582,242.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	2,484,348.00	0.00	2,484,348.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	6,031,444.00	0.00	6,031,444.00
TOTAL 72059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**20,523,474.00**	**0.00**	**20,523,474.00**
72059502	EXAMENES MEDICOS				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	2,747,000.00	0.00	2,747,000.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
TOTAL 72059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**3,073,000.00**	**0.00**	**3,073,000.00**
72059503	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS				
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	352,800.00	0.00	352,800.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	175,342.00	0.00	175,342.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	72,864.00	0.00	72,864.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	60,892.00	0.00	60,892.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	190,898.00	0.00	190,898.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL 72059503	**PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**2,139,586.00**	**0.00**	**2,139,586.00**
72059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	132,300.00	0.00	132,300.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	181,946.00	0.00	181,946.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	1,895,980.00	0.00	1,895,980.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	82,840.00	0.00	82,840.00
TOTAL 72059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**2,632,066.00**	**0.00**	**2,632,066.00**
TOTAL 720595	**OTROS**	**0.00**	**28,368,126.00**	**0.00**	**28,368,126.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	15,131,679.00	0.00	15,131,679.00
TOTAL 72059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**15,131,679.00**	**0.00**	**15,131,679.00**
TOTAL 720599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**15,131,679.00**	**0.00**	**15,131,679.00**
TOTAL 7205	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**645,497,025.51**	**6,262,712.39**	**639,234,313.12**
TOTAL 72	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**645,497,025.51**	**6,262,712.39**	**639,234,313.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL				
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	2,909,550.00	0.00	2,909,550.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	0.00	1,864,623.00
TOTAL 73051001	**IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL**	**0.00**	**4,774,173.00**	**0.00**	**4,774,173.00**
TOTAL 730510	**OTROS SUMINISTROS**	**0.00**	**4,774,173.00**	**0.00**	**4,774,173.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73052002	CUBIERTOS, LOZA RESTAURANTE A &				
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	6,498,080.00	0.00	6,498,080.00
TOTAL 73052002	**CUBIERTOS, LOZA RESTAURANTE A & B**	**0.00**	**6,498,080.00**	**0.00**	**6,498,080.00**
TOTAL 730520	**SUMINISTROS A & B**	**0.00**	**6,498,080.00**	**0.00**	**6,498,080.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73053501	BRAZALETES				
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	76,574,120.00	148,750.00	76,425,370.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,616,747.93	5,573,024.27	-3,956,276.34
TOTAL 73053501	**BRAZALETES**	**0.00**	**78,190,867.93**	**5,721,774.27**	**72,469,093.66**
TOTAL 730535	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**78,190,867.93**	**5,721,774.27**	**72,469,093.66**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73054001	UTILES Y PAPELERIA				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
TOTAL 73054001	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**158,200.00**	**0.00**	**158,200.00**
73054002	INSUMOS DE ASEO				
-1093216466	SUAREZ JARAMILLO STEFANY	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	12,995.00	0.00	12,995.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	32,853,866.91	0.00	32,853,866.91
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
TOTAL 73054002	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**32,972,461.91**	**0.00**	**32,972,461.91**
73054003	PLASTICOS Y DESECHABLES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	65,663,129.89	0.00	65,663,129.89

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 73054003	**PLASTICOS Y DESECHABLES**	**0.00**	**65,663,129.89**	**0.00**	**65,663,129.89**
73054004	ARTICULOS DE ENFERMERIA				
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	1,861,600.00	0.00	1,861,600.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	89,250.00	0.00	89,250.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	1,182,362.00	122,000.00	1,060,362.00
-900109517	GEMA DISTRIBUCION Y SERVICIOS S	0.00	87,548.00	0.00	87,548.00
TOTAL 73054004	**ARTICULOS DE ENFERMERIA**	**0.00**	**3,305,360.00**	**122,000.00**	**3,183,360.00**
73054005	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	4,208,400.00	0.00	4,208,400.00
TOTAL 73054005	**COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL**	**0.00**	**4,208,400.00**	**0.00**	**4,208,400.00**
TOTAL 730540	**SUMINISTROS**	**0.00**	**106,307,551.80**	**122,000.00**	**106,185,551.80**
TOTAL 7305	**SUMINISTROS**	**0.00**	**195,770,672.73**	**5,843,774.27**	**189,926,898.46**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73201501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL 73201501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
TOTAL 732015	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
TOTAL 7320	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73350501	SERVICIO DE ASEO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	6,437,749.00	0.00	6,437,749.00
TOTAL 73350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**6,437,749.00**	**0.00**	**6,437,749.00**
TOTAL 733505	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**6,437,749.00**	**0.00**	**6,437,749.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	45,630,000.00	0.00	45,630,000.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
-18614888	ASPRILLA OSCAR	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	3,238,580.00	0.00	3,238,580.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	36,759,776.00	0.00	36,759,776.00
-805007083	RH SAS	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	7,637,073.00	0.00	7,637,073.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	9,722,600.00	0.00	9,722,600.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	10,858,133.00	0.00	10,858,133.00
-900277865	ICSA SA	0.00	5,402,600.00	0.00	5,402,600.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	1,880,200.00	0.00	1,880,200.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	833,000.00	0.00	833,000.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	4,841,952.00	0.00	4,841,952.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	13,463,456.00	0.00	13,463,456.00
TOTAL 73351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**183,285,070.00**	**0.00**	**183,285,070.00**
73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	7,726,605.00	0.00	7,726,605.00
TOTAL 73351002	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**7,726,605.00**	**0.00**	**7,726,605.00**
TOTAL 733510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**191,011,675.00**	**0.00**	**191,011,675.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	708,718.00	0.00	708,718.00
TOTAL 73352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**708,718.00**	**0.00**	**708,718.00**
TOTAL 733525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**708,718.00**	**0.00**	**708,718.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	136,204,140.00	0.00	136,204,140.00
TOTAL 73353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**136,204,140.00**	**0.00**	**136,204,140.00**
TOTAL 733530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**136,204,140.00**	**0.00**	**136,204,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				

Listado de Anexos de Balance

-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL 73355001	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**182,250.00**	**0.00**	**182,250.00**
TOTAL 733550	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**182,250.00**	**0.00**	**182,250.00**
TOTAL 7335	**SERVICIOS**	**0.00**	**334,544,532.00**	**0.00**	**334,544,532.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	1,394,200.00	0.00	1,394,200.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	15,520,000.00	0.00	15,520,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	768,869.00	0.00	768,869.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	793,724.00	0.00	793,724.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,430,825.00	0.00	4,430,825.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	9,605,965.00	0.00	9,605,965.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	965,500.00	0.00	965,500.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,049,500.00	0.00	1,049,500.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	59,749,300.00	0.00	59,749,300.00
TOTAL 73451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**97,027,883.00**	**0.00**	**97,027,883.00**
73451002	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	2,293,000.00	0.00	2,293,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	4,581,750.00	0.00	4,581,750.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	2,297,000.00	0.00	2,297,000.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	15,702,996.00	0.00	15,702,996.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	433,344.00	0.00	433,344.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	575,790.00	0.00	575,790.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	824,400.00	0.00	824,400.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	341,099.00	0.00	341,099.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,406,580.00	0.00	1,406,580.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	6,987,570.00	0.00	6,987,570.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,171,500.00	0.00	1,171,500.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	904,522.00	0.00	904,522.00
TOTAL 73451002	**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**0.00**	**38,703,151.00**	**0.00**	**38,703,151.00**
TOTAL 734510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**135,731,034.00**	**0.00**	**135,731,034.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1093222153	CUERVO SALAZAR WILLIAM ANDRES	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00
-18591306	HURTADO MEJIA ANIBAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
-23897191	OSORIO LUZ MILA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	1,757,249.00	0.00	1,757,249.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	637,988.00	0.00	637,988.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	0.00	4,641,581.00	0.00	4,641,581.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	678,300.00	0.00	678,300.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	248,229.00	0.00	248,229.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	6,141,734.00	0.00	6,141,734.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL 73451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**17,585,081.00**	**0.00**	**17,585,081.00**
73451502	MANTENIMIENTO PTAR				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	328,700.00	0.00	328,700.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	3,830,900.00	0.00	3,830,900.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	232,049.00	0.00	232,049.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL 73451502	**MANTENIMIENTO PTAR**	**0.00**	**4,438,649.00**	**0.00**	**4,438,649.00**
TOTAL 734515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**22,023,730.00**	**0.00**	**22,023,730.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452002	MUEBLES Y ENSERES				
-19106289	FRANCO ARBELAEZ JOSE HERNAN	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,357,304.00	0.00	1,357,304.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	703,290.00	0.00	703,290.00
TOTAL 73452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**2,109,594.00**	**0.00**	**2,109,594.00**
TOTAL 734520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**2,109,594.00**	**0.00**	**2,109,594.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

73452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	207,060.00	0.00	207,060.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	567,500.00	0.00	567,500.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	1,261,123.00	0.00	1,261,123.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	892,500.00	0.00	892,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	692,138.00	0.00	692,138.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	4,949,951.00	0.00	4,949,951.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00
TOTAL 73452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**10,423,872.00**	**0.00**	**10,423,872.00**
TOTAL 734525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**10,423,872.00**	**0.00**	**10,423,872.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	232,300.00	0.00	232,300.00
-25157266	RAMIREZ LEON OLGA INES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	0.00	1,381,190.00	0.00	1,381,190.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	147,902.00	0.00	147,902.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	198,638.00	0.00	198,638.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	142,600.00	0.00	142,600.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL 73454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,290,630.00**	**0.00**	**7,290,630.00**
TOTAL 734540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,290,630.00**	**0.00**	**7,290,630.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73457001	VIAS DE COMUNICACION				
-16070145	FRANC0 ARBELAEZ NELSON JOHANNY	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616960	CARDONA MARIN JILSON	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	9,690,000.00	0.00	9,690,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	1,390,500.00	0.00	1,390,500.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	2,831,966.00	0.00	2,831,966.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	5,081,700.00	0.00	5,081,700.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	28,429,660.00	0.00	28,429,660.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	10,340,000.00	0.00	10,340,000.00
TOTAL 73457001	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**64,638,826.00**	**0.00**	**64,638,826.00**
TOTAL 734570	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**64,638,826.00**	**0.00**	**64,638,826.00**
TOTAL 7345	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**242,217,686.00**	**0.00**	**242,217,686.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES				
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
TOTAL 73500501	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**740,000.00**	**0.00**	**740,000.00**
TOTAL 735005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**740,000.00**	**0.00**	**740,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73501001	DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALE				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-18591010	JIMENEZ OCAMPO LUIS FERNANDO	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00
-18594215	HOYOS GUTIERREZ EDILBERTO	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-18613804	GALLEGO ROJAS DANIEL ALEXANDER	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	4,646,000.00	0.00	4,646,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	119,372.00	0.00	119,372.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	197,610.00	0.00	197,610.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	129,050.00	0.00	129,050.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
TOTAL 73501001	**DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**8,770,432.00**	**0.00**	**8,770,432.00**
TOTAL 735010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**8,770,432.00**	**0.00**	**8,770,432.00**
TOTAL 7350	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**9,510,432.00**	**0.00**	**9,510,432.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73600501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	55,292,774.77	0.00	55,292,774.77

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 73600501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**55,292,774.77**	**0.00**	**55,292,774.77**
TOTAL 736005	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**55,292,774.77**	**0.00**	**55,292,774.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,270,874.77	0.00	10,270,874.77
TOTAL 73601001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,270,874.77**	**0.00**	**10,270,874.77**
TOTAL 736010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,270,874.77**	**0.00**	**10,270,874.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	24,558,388.20	0.00	24,558,388.20
TOTAL 73601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**24,558,388.20**	**0.00**	**24,558,388.20**
TOTAL 736015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**24,558,388.20**	**0.00**	**24,558,388.20**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	45,164,243.41	0.00	45,164,243.41
TOTAL 73602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**45,164,243.41**	**0.00**	**45,164,243.41**
TOTAL 736020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**45,164,243.41**	**0.00**	**45,164,243.41**
TOTAL 7360	**DEPRECIACION**	**0.00**	**135,286,281.15**	**0.00**	**135,286,281.15**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	10,063,615.00	0.00	10,063,615.00
TOTAL 73953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,063,615.00**	**0.00**	**10,063,615.00**
TOTAL 739535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,063,615.00**	**0.00**	**10,063,615.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73954501	TAXIS Y BUSES				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-9865630	GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL 73954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
TOTAL 739545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73958001	ACTIVOS MENORES				
-10019016	VARGAS SALAZAR PAULO CESAR	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	369,500.00	0.00	369,500.00
-18590270	PEÑA MARIN IVAN DARIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	161,100.00	0.00	161,100.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18590795	VASCO JORGE ALBEIRO	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	598,800.00	0.00	598,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
-79662506	GONZALEZ NELSON CESAR	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
-800050903	NESTOR BRAVO SA	0.00	689,908.00	0.00	689,908.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	89,800.00	0.00	89,800.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	782,187.00	0.00	782,187.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	1,747,604.00	0.00	1,747,604.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	1,013,290.00	0.00	1,013,290.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	1,199,520.00	0.00	1,199,520.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
TOTAL 73958001	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**17,885,609.00**	**0.00**	**17,885,609.00**
73958002	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	218,960.00	0.00	218,960.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	643,900.00	0.00	643,900.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	458,150.00	0.00	458,150.00
-900659633	ASOCIACION MANDALA VERDE	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00
TOTAL 73958002	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**3,614,010.00**	**0.00**	**3,614,010.00**
TOTAL 739580	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**21,499,619.00**	**0.00**	**21,499,619.00**
TOTAL 7395	**DIVERSOS**	**0.00**	**31,603,234.00**	**0.00**	**31,603,234.00**
TOTAL 73	**COSTOS INDIRECTOS**	**0.00**	**949,532,837.88**	**5,843,774.27**	**943,689,063.61**
TOTAL 7	**COSTOS**	**0.00**	**1,595,029,863.39**	**12,106,486.66**	**1,582,923,376.73**
	Totales Prueba	**0.00**	**86,331,242,788.10**	**86,331,240,855.10**	**1,933.00**

Anexo 014

Balance por terceros
del año 2020

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11050501	CAJA GENERAL	226,358,263.00	2,792,071,513.00	2,999,948,926.00	18,480,850.00
TOTAL 110505	**CAJA GENERAL**	**226,358,263.00**	**2,792,071,513.00**	**2,999,948,926.00**	**18,480,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11051001	CAJA MENOR	800,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00
11051002	BASE CAJA TAQUILLA 1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051003	BASE CAJA TAQUILLA 2	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051004	CAJA ADMON TESORERIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11051005	CAJA AUX. TESORERIA	14,321,300.00	1,042,000.00	15,363,300.00	0.00
11051006	BASE CAJA ADMON BALNEARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051007	BASE CAJA RECAUDO BALNEARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11051008	BASE CAJA TAQUILLA 3	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051009	BASE CAJA PUNTO INFORMACION LAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 110510	**CAJAS MENORES**	**21,121,300.00**	**1,542,000.00**	**16,863,300.00**	**5,800,000.00**
TOTAL 1105	**CAJA**	**247,479,563.00**	**2,793,613,513.00**	**3,016,812,226.00**	**24,280,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11100501	BANCOLOMBIA 6861	292,443,318.35	4,121,089,733.88	4,347,182,670.84	66,350,381.39
11100502	BANCOLOMBIA 6383	121,166.71	1,318,000.00	1,340,046.19	99,120.52
11100503	BANCO DE BOGOTA 9753	78,537,200.91	1,840,753,285.60	1,858,235,482.59	61,055,003.92
11100504	BBVA 584	56,814,898.90	496,223,720.00	542,626,160.00	10,412,458.90
11100505	FIDUCIA BANCOLOMBIA	11,886,256.82	581,814,010.14	593,521,808.16	178,458.80
11100506	FIDUCIA BANCO DE BOGOTA	305,770.85	750,383,122.73	750,658,247.91	30,645.67
11100507	MERCADO PAGO	0.00	652,006,000.00	416,002,642.60	236,003,357.40
TOTAL 111005	**MONEDA NACIONAL**	**440,108,612.54**	**8,443,587,872.35**	**8,509,567,058.29**	**374,129,426.60**
TOTAL 1110	**BANCOS**	**440,108,612.54**	**8,443,587,872.35**	**8,509,567,058.29**	**374,129,426.60**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11200501	BANCOLOMBIA 7632	1,198,744.39	2,473,576,014.79	2,467,671,608.45	7,103,150.73
11200502	BANCO DE BOGOTA 572194579	226,790.00	2,699,596,708.00	2,122,486,731.92	577,336,766.08
11200503	BANCO DE BOGOTA 572169746	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
TOTAL 112005	**CUENTAS DE AHORROS**	**1,445,034.39**	**5,173,172,722.79**	**4,590,177,840.37**	**584,439,916.81**
TOTAL 1120	**CUENTAS DE AHORROS**	**1,445,034.39**	**5,173,172,722.79**	**4,590,177,840.37**	**584,439,916.81**
TOTAL 11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**689,033,209.93**	**16,410,374,108.14**	**16,116,557,124.66**	**982,850,193.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13050501	CLIENTES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	602,750.00	546,750.00	56,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	986,200.00	898,200.00	88,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	2,892,850.00	2,892,850.00	0.00
-1088027177	EL CORTIJO	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	210,500.00	210,500.00	0.00
-1093217769	CONVENIO FRAGATA	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00
-1093218226	CONVENIO HOTEL CASTILLO PLAZA	0.00	749,250.00	749,250.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	20,599,575.00	20,563,900.00	35,675.00
-1128423674	CHAVERRA ANGELACA MARIA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152188637	CONVENIO COFFEE TOWN HOSTEL	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-1152468037	DANIELA GARCIA TAVERA	0.00	1,228,600.00	1,228,600.00	0.00
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	181,676.00	53,329,275.00	53,510,951.00	0.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00
-18598418	HOTEL LA PORRA	0.00	303,750.00	303,750.00	0.00
-18614832	HOSTAL CASA BLANCA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-18617138	FUNDADORES PATRIMONIO	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	6,882,175.00	6,735,175.00	147,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	10,632,308.00	10,632,308.00	0.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	587,250.00	587,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	789,750.00	789,750.00	0.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	749,250.00	749,250.00	0.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-31273857	CONVENIO CABAÑAS Y VIVERO LAS B	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	182,250.00	182,250.00	0.00
-39768328	SUSA MARTHA RUTH	0.00	8,165,950.00	7,920,250.00	245,700.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	565,211.00	17,196,525.00	17,761,736.00	0.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	1,024,795.00	2,576,700.00	3,601,495.00	0.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	37.00	37.00	0.00
-41962348	BAUTISTA MOTATO (TEPA) DORALBA	0.00	5,534,900.00	5,534,900.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	4,253,900.00	4,253,900.00	0.00
-52770692	CONVENIO HOTEL LAS MARIANAS	0.00	870,750.00	870,750.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	16,939,175.00	16,939,175.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	6,847,068.00	15,453,450.00	21,613,318.00	687,200.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00
-70069015	FARO AZUL	0.00	1,176,500.00	1,176,500.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	4,109,760.00	23,956,700.00	28,066,460.00	0.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLO ATALIVAR	0.00	20,122,000.00	18,337,700.00	1,784,300.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	228,589,125.00	228,589,125.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	1,355,248.00	1,355,248.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	291,934,975.00	291,934,975.00	0.00
-830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSID	0.00	94,050.00	94,050.00	0.00
-8388571	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	3,405,266.00	926,800.00	4,155,266.00	176,800.00
-890300625	COOMEVA	15,936,384.00	114,747,924.00	130,684,308.00	0.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,191,372.00	1,191,372.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	40,050,000.00	7,030,000.00	40,050,000.00	7,030,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	5,277,765.00	3,465,500.00	7,044,065.00	1,699,200.00
-900093104	PANATOURS SAS	1,121,576.00	8,305,076.00	9,426,652.00	0.00
-900135916	CONVENIO CABAÑAS FAMILIARES FIL	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-900158797	COLTOURS EU	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	2,052,150.00	1,146,500.00	3,198,650.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	423,550.00	423,550.00	0.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	9,656,800.00	9,656,800.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	526,400.00	2,063,350.00	2,249,750.00	340,000.00
-900531100	GRANCOLOMBIANA DE TURISMO Y JUR	0.00	1,430,950.00	1,430,950.00	0.00
-900556939	FONASI	126,000.00	359,550.00	485,550.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	10,951,575.00	11,081,900.00	22,033,475.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	22,881,700.00	21,921,300.00	960,400.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	93,491,125.00	93,491,125.00	0.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	2,551,500.00	0.00	168,320.00	2,383,180.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE (CENTRO	0.00	2,783,250.00	2,783,250.00	0.00
-901085492	TOURS ATM CAMINOS	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	0.00
-901227599	CENTRAL DE TURISMO Y EVENTOS SA	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
-901251140	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	2,746,550.00	2,746,550.00	0.00
-901253131	TRAVEL S.A.S INFINITY	0.00	48,828,225.00	48,828,225.00	0.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	940,500.00	940,500.00	0.00
-9727219	ROBINSON ACOSTA RAFTING Y TRAVE	0.00	5,645,025.00	5,311,825.00	333,200.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	6,144,600.00	84,792,775.00	90,443,875.00	493,500.00
-9815186	MARCELANDIA	0.00	303,750.00	303,750.00	0.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	11,656,725.00	11,656,725.00	0.00
TOTAL 13050501	**CLIENTES**	**109,201,976.00**	**1,185,405,065.00**	**1,275,777,586.00**	**18,829,455.00**
13050502	CLIENTES SOCIOS				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	105,000.00	40,000.00	121,000.00	24,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIOS SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	145,000.00	72,000.00	217,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	389,564,850.00	389,564,850.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	232,000.00	176,000.00	56,000.00
-901142485	COLTANA SAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	104,000.00	64,000.00	40,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	217,000.00	16,000.00	225,000.00	8,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	189,000.00	136,000.00	253,000.00	72,000.00
TOTAL 13050502	**CLIENTES SOCIOS**	**740,000.00**	**390,316,850.00**	**390,840,850.00**	**216,000.00**
13050503	HUESPEDES EN CASA	-2,110,622.00	970,480,115.00	964,070,443.00	4,299,050.00
13050504	FUNCIONARIOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,347,600.00	1,347,600.00	0.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,112,000.00	3,112,000.00	0.00
TOTAL 13050504	**FUNCIONARIOS**	**0.00**	**4,510,200.00**	**4,510,200.00**	**0.00**
13050505	CORTESIAS EMPRESAS				
-1	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,256,000.00	6,256,000.00	0.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	4,539,000.00	4,539,000.00	0.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
TOTAL 13050505	**CORTESIAS EMPRESAS**	**0.00**	**14,067,000.00**	**14,067,000.00**	**0.00**
13050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	2,110,622.00	977,082.00	3,087,704.00	0.00
TOTAL 130505	**NACIONALES**	**109,941,976.00**	**2,565,756,312.00**	**2,652,353,783.00**	**23,344,505.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13051002	DETERIORO DE CARTERA				

Listado de Anexos de Balance

-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-619,752.00	619,752.00	0.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-8,438,505.00	6,989,629.00	3,430,862.00	-4,879,738.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	-292,000.00	292,000.00	0.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	-184,000.00	184,000.00	0.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	-284,608.00	284,608.00	0.00	0.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	-711,004.00	711,004.00	0.00	0.00
TOTAL 13051002	**DETERIORO DE CARTERA**	**-11,670,269.00**	**10,221,393.00**	**3,430,862.00**	**-4,879,738.00**
TOTAL 130510	**DETERIORO DE CARTERA**	**-11,670,269.00**	**10,221,393.00**	**3,430,862.00**	**-4,879,738.00**
TOTAL 1305	**CLIENTES**	**98,271,707.00**	**2,575,977,705.00**	**2,655,784,645.00**	**18,464,767.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13109501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	1,357,803,183.95	228,961,690.00	184,030,658.00	1,402,734,215.95
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	13,144,500.00	13,144,500.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	3,384,606,234.41	1,717,004,187.00	2,572,329,625.00	2,529,280,796.41
TOTAL 13109501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
TOTAL 131095	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
TOTAL 1310	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13250501	A SOCIOS				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	12,750,000.00	9,066,152.00	3,683,848.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	65,153,846.00	35,081,250.00	30,072,596.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	6,375,000.00	6,375,000.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,667,000.00	0.00	1,667,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	6,375,000.00	6,375,000.00	0.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
TOTAL 13250501	**A SOCIOS**	**0.00**	**194,245,846.00**	**158,822,402.00**	**35,423,444.00**
13250502	ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACI				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	83,957,640.00	0.00	83,957,640.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	70,168,024.00	0.00	70,168,024.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	51,679,628.00	0.00	51,679,628.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	38,366,479.00	0.00	38,366,479.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	38,366,496.00	0.00	38,366,496.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	78,740,869.00	0.00	78,740,869.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	88,019,107.00	0.00	80,298,221.00	7,720,886.00
-901142485	COLTANA SAS	7,299,073.00	0.00	7,299,073.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	75,204,055.00	615,355.00	75,819,410.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	63,225,829.00	0.00	63,225,829.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	34,393,798.00	0.00	34,393,798.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	13,175,466.00	0.00	13,175,466.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	48,935,783.00	0.00	48,935,783.00	0.00
TOTAL 13250502	**ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACION**	**691,532,247.00**	**2,007,355.00**	**684,426,716.00**	**9,112,886.00**
TOTAL 132505	**A SOCIOS**	**691,532,247.00**	**196,253,201.00**	**843,249,118.00**	**44,536,330.00**
TOTAL 1325	**CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**	**691,532,247.00**	**196,253,201.00**	**843,249,118.00**	**44,536,330.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13550501	DE RENTA				
-800197387	DIAN	328,087,866.00	0.00	328,087,866.00	0.00
TOTAL 13550501	**DE RENTA**	**328,087,866.00**	**0.00**	**328,087,866.00**	**0.00**
TOTAL 135505	**ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**328,087,866.00**	**0.00**	**328,087,866.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551501	SERVICIOS GENERALES 4%				
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	442,921.00	0.00	442,921.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	511,166.00	0.00	511,166.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	3,804,240.00	-3,804,240.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	64,338.00	0.00	64,338.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	133,320.00	0.00	133,320.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	2,541,237.00	0.00	2,541,237.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	23,128.00	0.00	23,128.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	88,130.00	0.00	88,130.00
TOTAL 13551501	**SERVICIOS GENERALES 4%**	**0.00**	**3,804,240.00**	**3,804,240.00**	**0.00**
13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	16,137,838.81	-16,137,838.81

Listado de Anexos de Balance

-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,194,141.00	0.00	2,194,141.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	10,983,114.31	0.00	10,983,114.31
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	2,960,584.00	0.00	2,960,584.00
TOTAL 13551502	**TARJETAS DE CREDITO 1.5%**	**-0.50**	**16,137,839.31**	**16,137,838.81**	**0.00**
13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%				
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	5,601,961.00	0.00	5,601,961.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	56,938.52	0.00	56,938.52
-800197387	DIAN	0.00	0.00	27,887,450.54	-27,887,450.54
-816007746	FAM S.A.S	0.00	14,686,102.00	0.00	14,686,102.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	773,234.00	0.00	773,234.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	5,250,906.00	0.00	5,250,906.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,518,308.63	0.00	1,518,308.63
TOTAL 13551504	**RENDIMIENTOS DEL 7%**	**0.39**	**27,887,450.15**	**27,887,450.54**	**0.00**
TOTAL 135515	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-0.11**	**47,829,529.46**	**47,829,529.35**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551701	TARJETAS DE CREDITO				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	279,184.00	-279,184.00
TOTAL 13551701	**TARJETAS DE CREDITO**	**279,184.00**	**0.00**	**279,184.00**	**0.00**
TOTAL 135517	**IMPUESTO A LAS VENTAS**	**279,184.00**	**0.00**	**279,184.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551801	RETENCION DE ICA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	817,110.00	-817,110.00
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	817,110.00	0.00	817,110.00
TOTAL 13551801	**RETENCION DE ICA**	**860,820.00**	**817,110.00**	**817,110.00**	**860,820.00**
TOTAL 135518	**RETENCION DE ICA**	**860,820.00**	**817,110.00**	**817,110.00**	**860,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13552001	SOBRANTES EN LIQUIDACION				
-800197387	DIAN	0.00	205,865,580.00	0.00	205,865,580.00
TOTAL 13552001	**SOBRANTES EN LIQUIDACION**	**0.00**	**205,865,580.00**	**0.00**	**205,865,580.00**
TOTAL 135520	**SOBRANTES EN LIQUIDACION**	**0.00**	**205,865,580.00**	**0.00**	**205,865,580.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13559501	ANTICIPO AUTORRETENCION				
-800197387	DIAN	0.00	36,739,390.00	38,279,790.00	-1,540,400.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,540,400.00	0.00	1,540,400.00
TOTAL 13559501	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 135595	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 1355	**ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV**	**329,227,869.89**	**292,792,009.46**	**415,293,479.35**	**206,726,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13659501	LIBRE INVERSION				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	199,208.00	199,208.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	41,592.00	4.00	41,596.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	346,050.00	346,050.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	350,099.50	350,099.50	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	335,900.00	335,900.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	159,840.00	6.00	159,846.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	286,200.00	286,200.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	124,752.00	124,752.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	352,400.00	352,400.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	56,808.00	56,808.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00
TOTAL 13659501	**LIBRE INVERSION**	**201,432.00**	**5,381,027.50**	**5,582,459.50**	**0.00**
13659502	FALTANTES				
-1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA	0.00	89,800.00	0.00	89,800.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	47,100.00	429,800.00	0.00	476,900.00
-1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA	841,540.00	0.00	797,325.50	44,214.50
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	425,800.00	335,000.00	0.00	760,800.00
-1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	673,651.00	0.00	673,651.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	77,450.00	0.00	77,450.00
TOTAL 13659502	**FALTANTES**	**1,434,425.00**	**1,690,901.00**	**797,325.50**	**2,328,000.50**
13659503	PLAN EXEQUIAL LA AURORA				
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	4,625.00	76,500.00	55,500.00	25,625.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	4,650.00	47,500.00	23,250.00	28,900.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	6,300.00	116,400.00	31,500.00	91,200.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	6,300.00	64,000.00	18,900.00	51,400.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	4,625.00	47,250.00	23,125.00	28,750.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	4,650.00	86,700.00	65,600.00	25,750.00
TOTAL 13659503	**PLAN EXEQUIAL LA AURORA**	**31,150.00**	**438,350.00**	**217,875.00**	**251,625.00**
13659505	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES				
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	14,500.00	174,000.00	174,000.00	14,500.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
TOTAL 13659505	**PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES**	**14,500.00**	**432,000.00**	**432,000.00**	**14,500.00**
13659506	PLAN CELULAR				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	140,000.00	340,000.00	480,000.00	0.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	140,000.00	240,000.00	380,000.00	0.00
TOTAL 13659506	**PLAN CELULAR**	**280,000.00**	**580,000.00**	**860,000.00**	**0.00**
13659508	PRESTAMO COMFAMILIAR				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	2,126,682.00	2,126,682.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,516,704.00	1,516,704.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,212,864.00	1,212,864.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,011,728.00	1,011,728.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,200,696.00	1,200,696.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,702,466.00	2,702,466.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,068,535.00	3,068,535.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,661,112.00	1,661,112.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	967,104.00	967,104.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	360,808.00	360,808.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	2,756,936.00	2,756,936.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,039,878.00	1,039,878.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,207,380.00	1,207,365.00	15.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,090,110.00	1,090,110.00	0.00
TOTAL 13659508	**PRESTAMO COMFAMILIAR**	**0.00**	**22,753,559.00**	**22,753,544.00**	**15.00**
13659510	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	959,840.00	959,840.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	207,918.00	207,918.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	401,880.00	401,880.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,404,997.00	1,404,997.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,357,140.00	1,357,140.00	0.00
TOTAL 13659510	**PRESTAMO BANCO DE BOGOTA**	**0.00**	**4,331,775.00**	**4,331,775.00**	**0.00**
13659511	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	6,733,206.00	6,733,206.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	947,038.00	947,038.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,283,480.00	1,283,480.00	0.00
TOTAL 13659511	**PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE**	**0.00**	**8,963,724.00**	**8,963,724.00**	**0.00**
13659512	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
TOTAL 13659512	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**144,000.00**	**144,000.00**	**0.00**
13659513	CONVENIOS FONDETER				
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,796,004.00	1,796,004.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	2,329,236.00	2,329,236.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	266,075.00	266,075.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,296,366.00	1,296,366.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	1,535,064.00	1,535,064.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	2,459,841.00	2,459,841.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,660,795.00	2,660,795.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	744,014.00	744,014.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	2,520,090.00	2,520,090.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	847,676.00	847,676.00	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	2,506,265.00	2,506,265.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	601,392.00	601,392.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,158,159.00	1,158,159.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,145,382.00	1,145,382.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	5,936,484.00	5,936,484.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	751,848.00	751,848.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	6,590,885.00	6,590,885.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	609,885.00	609,885.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,854,444.00	1,854,444.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,037,537.00	1,037,537.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	2,113,857.00	2,113,857.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	636,554.00	636,554.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	520,650.00	520,650.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	634,067.00	634,067.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,836,897.00	1,836,897.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,674,839.00	1,674,839.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	3,035,523.00	3,035,523.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,508,992.00	1,508,992.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	3,982,380.00	3,982,380.00	0.00
TOTAL 13659513	**CONVENIOS FONDETER**	**0.00**	**58,760,451.00**	**58,760,451.00**	**0.00**
13659514	DESCUENTOS POR VACACIONES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	36,542.00	36,542.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	52,314.00	52,314.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	239,767.00	239,767.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	425,149.00	425,149.00	0.00
TOTAL 13659514	**DESCUENTOS POR VACACIONES**	**0.00**	**756,700.00**	**756,700.00**	**0.00**
TOTAL 136595	**OTROS PRESTAMOS**	**1,961,507.00**	**104,232,487.50**	**103,599,854.00**	**2,594,140.50**
TOTAL 1365	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**	**1,961,507.00**	**104,232,487.50**	**103,599,854.00**	**2,594,140.50**
TOTAL 13	**DEUDORES**	**5,863,402,749.25**	**5,128,365,779.96**	**6,787,431,879.35**	**4,204,336,649.86**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
14100501	UTILES Y PAPELERIA				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	389,971.68	0.00	389,971.68
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	172,650.70	208,683.19	-36,032.49
TOTAL 14100501	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**562,622.38**	**208,683.19**	**353,939.19**
14100503	BRAZALETES				
-816008815	RECREFAM SAS	3,956,276.34	72,653,846.24	62,055,602.17	14,554,520.41
TOTAL 14100503	**BRAZALETES**	**3,956,276.34**	**72,653,846.24**	**62,055,602.17**	**14,554,520.41**
14100504	BOLSAS				
-816008815	RECREFAM SAS	-65,663,129.89	36,532,226.89	43,620,819.00	-72,751,722.00
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	856,800.00	0.00	0.00	856,800.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	64,806,330.00	10,325,987.00	3,090,430.00	72,041,887.00
TOTAL 14100504	**BOLSAS**	**0.11**	**46,858,213.89**	**46,711,249.00**	**146,965.00**
14100506	OTROS DESECHABLES				
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	253,470.00	0.00	253,470.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	253,470.00	-253,470.00
TOTAL 14100506	**OTROS DESECHABLES**	**0.00**	**253,470.00**	**253,470.00**	**0.00**
14100507	INSUMOS DE ASEO				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	7,060,050.00	14,024,480.60	394,478.00	20,690,052.60
-816008815	RECREFAM SAS	-32,853,866.91	18,453,629.44	33,573,788.38	-47,974,025.85
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	5,092,800.00	0.00	5,092,800.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	25,793,817.02	1,434,463.35	0.00	27,228,280.37
TOTAL 14100507	**INSUMOS DE ASEO**	**0.11**	**39,255,373.39**	**33,968,266.38**	**5,287,107.12**
14100508	OTROS INSUMOS				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	122,394.00	385,894.21	-263,500.21
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	557,092.50	0.00	557,092.50
TOTAL 14100508	**OTROS INSUMOS**	**0.00**	**1,178,486.50**	**385,894.21**	**792,592.29**
TOTAL 141005	**SUMINISTROS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
TOTAL 1410	**SUMINISTROS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
TOTAL 14	**INVENTARIOS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

15080502	PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO				
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	6,375,600.00	0.00	0.00	6,375,600.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	58,362,750.00	0.00	0.00	58,362,750.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	128,576,866.00	0.00	128,576,866.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	23,034,482.00	0.00	0.00	23,034,482.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	77,600,280.00	0.00	0.00	77,600,280.00
-900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS	26,526,636.00	0.00	0.00	26,526,636.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
TOTAL 15080502	**PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO**	**638,261,308.00**	**128,771,866.00**	**0.00**	**767,033,174.00**
TOTAL 150805	**EDIFICIOS**	**638,261,308.00**	**128,771,866.00**	**0.00**	**767,033,174.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15083002	PROYECTO PUNTO DE INFORMACION L				
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	728,000.00	1,747,200.00	2,475,200.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	73,800.00	1,140,000.00	1,213,800.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	35,690,396.00	34,014,727.00	69,705,123.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	130,959,500.00	2,629,900.00	133,589,400.00	0.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
TOTAL 15083002	**PROYECTO PUNTO DE INFORMACION LAS PARTID**	**218,032,617.00**	**39,531,827.00**	**257,564,444.00**	**0.00**
15083003	ADECUACION CHARCAS CASCADA				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	13,949,388.00	13,949,388.00	0.00
TOTAL 15083003	**ADECUACION CHARCAS CASCADA**	**0.00**	**13,949,388.00**	**13,949,388.00**	**0.00**
15083004	ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOC				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	7,706,199.00	7,706,199.00	0.00
TOTAL 15083004	**ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOCKERS**	**0.00**	**7,706,199.00**	**7,706,199.00**	**0.00**
15083005	PROYECTO SISTEMA SEPTICO				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
-900277865	ICSA SA	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00
TOTAL 15083005	**PROYECTO SISTEMA SEPTICO**	**0.00**	**21,046,000.00**	**21,046,000.00**	**0.00**
15083006	PROYECTO VIAS DE COMUNICACION				
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	107,570,094.00	107,570,094.00	0.00
TOTAL 15083006	**PROYECTO VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**107,570,094.00**	**107,570,094.00**	**0.00**
15083007	PROYECTO CERRAMIENTO ING RIO				
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	18,340,000.00	18,340,000.00	0.00
TOTAL 15083007	**PROYECTO CERRAMIENTO ING RIO**	**0.00**	**18,340,000.00**	**18,340,000.00**	**0.00**
15083008	PROYECTO ACCESO TAQUILLA				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	28,888,008.00	28,888,008.00	0.00
TOTAL 15083008	**PROYECTO ACCESO TAQUILLA**	**0.00**	**28,888,008.00**	**28,888,008.00**	**0.00**
15083009	ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOC				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	7,706,199.00	0.00	7,706,199.00
TOTAL 15083009	**ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOCKERS**	**0.00**	**7,706,199.00**	**0.00**	**7,706,199.00**
TOTAL 150830	**PROYECTOS DE DESARROLLO**	**218,032,617.00**	**244,737,715.00**	**455,064,133.00**	**7,706,199.00**
TOTAL 1508	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**856,293,925.00**	**373,509,581.00**	**455,064,133.00**	**774,739,373.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	1,332,800.00	0.00	0.00	1,332,800.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	607,800.00	0.00	0.00	607,800.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	19,936,000.00	0.00	0.00	19,936,000.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	107,570,094.00	0.00	107,570,094.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	1,402,800.00	0.00	0.00	1,402,800.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	29,900.00	17,000,000.00	0.00	17,029,900.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	8,178,000.00	0.00	0.00	8,178,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	116,932,152.00	0.00	0.00	116,932,152.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	2,801,470.00	2,475,200.00	0.00	5,276,670.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00

Listado de Anexos de Balance

-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	14,578,929.00	0.00	0.00	14,578,929.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	27,284,000.00	0.00	0.00	27,284,000.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	4,195,067,238.00	0.00	0.00	4,195,067,238.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	120,000.00	310,000.00	0.00	430,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	20,349,574.00	1,213,800.00	0.00	21,563,374.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	122,713,693.00	0.00	122,713,693.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	1,899,850.00	0.00	0.00	1,899,850.00
-900277865	ICSA SA	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	42,837,396.00	0.00	42,837,396.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	68,425,321.00	0.00	0.00	68,425,321.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	2,618,000.00	0.00	2,618,000.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	20,923,792.00	69,705,123.00	0.00	90,628,915.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	133,589,400.00	0.00	133,589,400.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	39,579,845.00	0.00	0.00	39,579,845.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	14,102,419.00	0.00	0.00	14,102,419.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	11,447,538.00	0.00	0.00	11,447,538.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	0.00	7,699,740.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	34,609,087.00	0.00	0.00	34,609,087.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	18,340,000.00	0.00	18,340,000.00
TOTAL 15160501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
TOTAL 151605	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
TOTAL 1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	36,954,882.00	0.00	0.00	36,954,882.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	0.00	7,699,740.00
TOTAL 15200501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15240501	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	117,858,105.00	0.00	0.00	117,858,105.00
TOTAL 15240501	**MUEBLES Y ENSERES**	**117,858,105.00**	**0.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
TOTAL 152405	**EQUIPO DE OFICINA**	**117,858,105.00**	**0.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15241001	EQUIPOS				
-900664965	LED GEO SAS	13,952,750.00	0.00	0.00	13,952,750.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
TOTAL 15241001	**EQUIPOS**	**17,852,750.00**	**0.00**	**0.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 152410	**EQUIPOS**	**17,852,750.00**	**0.00**	**0.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**135,710,855.00**	**0.00**	**0.00**	**135,710,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15280501	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO				
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	51,472,681.00	0.00	0.00	51,472,681.00
-816008815	RECREFAM SAS	229,741,443.00	0.00	0.00	229,741,443.00
TOTAL 15280501	**EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**	**281,214,124.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**283,714,124.00**
TOTAL 152805	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**281,214,124.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**283,714,124.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
-900261429	SONY COLOMBIA SA	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL 15281001	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**5,209,900.00**	**0.00**	**0.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 152810	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**5,209,900.00**	**0.00**	**0.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**286,424,024.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**288,924,024.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15400501	CAMIONETAS				
-816008815	RECREFAM SAS	92,123,000.00	0.00	0.00	92,123,000.00
TOTAL 15400501	**CAMIONETAS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15900501	ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQ				
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	3,468,938.00	3,468,938.00	0.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	47,032,425.00	0.00	47,032,425.00	0.00
TOTAL 15900501	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
TOTAL 159005	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
TOTAL 1590	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15920501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	-143,761,415.77	0.00	66,555,921.16	-210,317,336.93

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 15920501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-143,761,415.77**	**0.00**	**66,555,921.16**	**-210,317,336.93**
TOTAL 159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-143,761,415.77**	**0.00**	**66,555,921.16**	**-210,317,336.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	-22,673,365.77	0.00	10,912,519.70	-33,585,885.47
TOTAL 15922001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-22,673,365.77**	**0.00**	**10,912,519.70**	**-33,585,885.47**
TOTAL 159220	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-22,673,365.77**	**0.00**	**10,912,519.70**	**-33,585,885.47**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922401	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	-109,625,145.18	0.00	14,833,876.88	-124,459,022.06
TOTAL 15922401	**EQUIPO DE OFICINA**	**-109,625,145.18**	**0.00**	**14,833,876.88**	**-124,459,022.06**
TOTAL 159224	**EQUIPO DE OFICINA**	**-109,625,145.18**	**0.00**	**14,833,876.88**	**-124,459,022.06**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	-208,631,364.67	0.00	40,078,154.20	-248,709,518.87
TOTAL 15922801	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-208,631,364.67**	**0.00**	**40,078,154.20**	**-248,709,518.87**
TOTAL 159228	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-208,631,364.67**	**0.00**	**40,078,154.20**	**-248,709,518.87**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15924001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	-74,522,999.96	0.00	6,400,000.01	-80,922,999.97
TOTAL 15924001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-74,522,999.96**	**0.00**	**6,400,000.01**	**-80,922,999.97**
TOTAL 159240	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-74,522,999.96**	**0.00**	**6,400,000.01**	**-80,922,999.97**
TOTAL 1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-559,214,291.35**	**0.00**	**138,780,471.95**	**-697,994,763.30**
TOTAL 15	**PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**5,560,817,414.65**	**952,050,146.00**	**646,845,967.95**	**5,866,021,592.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16350501	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	13,993,212.00	17,165,162.00	0.00	31,158,374.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	13,605,361.00	18,431,196.00	0.00	32,036,557.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	10,299,133.00	0.00	0.00	10,299,133.00
-444444401	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	0.00	430,800.00	430,800.00	0.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	252,444.00	0.00	252,444.00
-444444444	EXTRANJEROS	3,114,991.00	0.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	7,472,228.00	0.00	0.00	7,472,228.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	8,005,524.00	0.00	0.00	8,005,524.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	34,325,550.00	9,921,721.00	20,214,031.00	24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	44,624,960.00	857,226.00	0.00	45,482,186.00
-816008815	RECREFAM SAS	12,959,133.00	0.00	0.00	12,959,133.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	3,812,388.00	0.00	0.00	3,812,388.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	1,723,513.00	0.00	0.00	1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	10,813,204.00	4,656,245.00	0.00	15,469,449.00
TOTAL 16350501	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
TOTAL 163505	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
TOTAL 1635	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16984001	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	-11,501,372.00	0.00	16,724,684.00	-28,226,056.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	-13,605,356.00	0.00	15,359,330.00	-28,964,686.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	-10,299,131.00	0.00	0.00	-10,299,131.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	0.00	105,185.00	-105,185.00
-444444444	EXTRANJEROS	-3,114,991.00	0.00	0.00	-3,114,991.00
-444444446	MONDAY	-4,358,802.00	0.00	3,113,430.00	-7,472,232.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	-8,005,522.00	0.00	0.00	-8,005,522.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-24,033,240.00	0.00	0.00	-24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-12,181,493.00	0.00	8,364,432.00	-20,545,925.00
-816008815	RECREFAM SAS	-12,959,129.00	0.00	0.00	-12,959,129.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	-3,812,389.00	0.00	0.00	-3,812,389.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	-1,723,513.00	0.00	0.00	-1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	-8,541,209.00	0.00	4,212,096.00	-12,753,305.00
TOTAL 16984001	**LICENCIAS**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 169840	**LICENCIAS**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 1698	**AMORTIZACION ACUMULADA**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 16	**INTANGIBLES**	**50,613,050.00**	**51,714,794.00**	**68,523,988.00**	**33,803,856.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17052010	DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	1,044,222.00	1,920,767.00	1,364,354.00	1,600,635.00
TOTAL 17052010	**DE MANEJO**	**1,044,222.00**	**1,920,767.00**	**1,364,354.00**	**1,600,635.00**
17052015	MULTIRRIESGO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	916,007.00	0.00	916,012.00	-5.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	23,499,149.00	43,224,634.00	30,703,250.00	36,020,533.00
TOTAL 17052015	**MULTIRRIESGO**	**24,415,156.00**	**43,224,634.00**	**31,619,262.00**	**36,020,528.00**
17052020	ACCIDENTES PERSONALES				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	10,350,000.00	20,700,000.00	12,420,000.00	18,630,000.00
TOTAL 17052020	**ACCIDENTES PERSONALES**	**10,350,000.00**	**20,700,000.00**	**12,420,000.00**	**18,630,000.00**
17052025	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	3.00	0.00	0.00	3.00

Listado de Anexos de Balance

-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	2,399,636.00	4,799,270.00	4,319,342.00	2,879,564.00
TOTAL 17052025	**DIRECTORES Y ADMINISTRADORES**	**2,399,639.00**	**4,799,270.00**	**4,319,342.00**	**2,879,567.00**
17052030	RESPONSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	886,793.00	3.00	886,796.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	4,462,500.00	8,208,380.00	5,830,564.00	6,840,316.00
TOTAL 17052030	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**5,349,293.00**	**8,208,383.00**	**6,717,360.00**	**6,840,316.00**
17052035	TRANSPORTE DE MERCANCIA				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	519,999.00	1,040,002.00	693,336.00	866,665.00
TOTAL 17052035	**TRANSPORTE DE MERCANCIA**	**519,999.00**	**1,040,002.00**	**693,336.00**	**866,665.00**
17052040	SEGUROS DE VEHICULOS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	1,291,573.00	1,722,097.00	1,722,096.00	1,291,574.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	3,434,759.00	4,676,023.00	4,214,100.00	3,896,682.00
TOTAL 17052040	**SEGUROS DE VEHICULOS**	**4,726,332.00**	**6,398,120.00**	**5,936,196.00**	**5,188,256.00**
17052045	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,142,063.00	18,445,000.00	16,216,227.00	15,370,836.00
TOTAL 17052045	**RIESGOS FINANCIEROS**	**13,142,063.00**	**18,445,000.00**	**16,216,227.00**	**15,370,836.00**
TOTAL 170520	**SEGUROS**	**61,946,704.00**	**104,736,176.00**	**79,286,077.00**	**87,396,803.00**
TOTAL 1705	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**61,946,704.00**	**104,736,176.00**	**79,286,077.00**	**87,396,803.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	24,871,330.00	591,645.00	1,196,687.00	24,266,288.00
TOTAL 17100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 171005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 1710	**CARGOS DIFERIDOS**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 17	**DIFERIDOS**	**86,818,034.00**	**105,327,821.00**	**80,482,764.00**	**111,663,091.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
18050501	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	15,633,748.00	15,633,748.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	1,794,400.00	1,794,400.00	0.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	1,795,500.00	1,795,500.00	0.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	140,628.00	0.00	140,628.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	137,400.00	137,400.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	150,000.00	17,300.00	167,300.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	778,300.00	778,300.00	0.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	95,384,142.00	95,384,142.00	0.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	2,307,500.00	2,307,500.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	896,600.00	896,600.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	2,997,125.00	0.00	2,997,125.00	0.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	572,500.00	1,000,000.00	1,572,500.00	0.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	1,289,662.00	3,154,518.00	3,474,829.00	969,351.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	436,706.00	436,706.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	666,700.00	666,700.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	893,855.00	893,855.00	0.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,773,000.00	1,773,000.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	7,090,040.00	7,090,040.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	2,076,050.00	2,076,050.00	0.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	2,020,571.00	2,020,571.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	52,393.00	52,393.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	8,341,885.00	8,341,885.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	1,755,606.00	1,755,606.00	0.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	461,125.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	579,054.00	579,054.00	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,087,400.00	2,087,400.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	7,052,957.00	7,052,957.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,256,600.00	1,256,600.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	1,281,486.00	1,281,486.00	0.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	3,213,000.00	3,213,000.00	0.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	227,250.00	227,250.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	431,970.00	431,970.00	0.00
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	399,376.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	2,909,650.00	2,909,650.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	5,722,000.00	5,722,000.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	654,606.00	654,606.00	0.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	4,872,000.00	4,872,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	394,319.00	200,000.00	594,319.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
TOTAL 18050501	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**6,723,106.00**	**218,552,336.00**	**224,165,463.00**	**1,109,979.00**
18050502	ANTICIPO VACACIONES				
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	474,005.00	474,005.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	396,504.00	396,504.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	113,735.00	113,735.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	77,881.00	77,881.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	142,040.00	142,040.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	75,915.00	75,915.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	327,093.00	327,093.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	243,023.00	243,023.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	614,516.00	614,516.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	97,010.00	97,010.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	752,159.00	752,159.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	215,637.00	215,637.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	192,215.00	192,215.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,438,891.00	2,231,764.00	207,127.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	265,710.00	265,710.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	97,737.00	97,737.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	95,761.00	95,761.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	276,396.00	276,396.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	685,162.00	562,644.00	122,518.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	53,989.00	53,989.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	92,110.00	92,110.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,176,929.00	970,743.00	206,186.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	291,573.00	291,573.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	52,463.00	52,463.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	48,063.00	48,063.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	156,898.00	156,898.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	222,976.00	222,976.00	0.00
TOTAL 18050502	**ANTICIPO VACACIONES**	**0.00**	**9,696,822.00**	**9,160,991.00**	**535,831.00**
TOTAL 180505	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 1805	**ANTICIPOS Y AVANCES**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 18	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 1	**ACTIVO**	**12,261,363,840.39**	**23,036,843,819.50**	**24,076,751,342.91**	**11,221,456,316.98**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051001	PAGARES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-295,030,782.00	106,697,456.00	387,587,261.00	-575,920,587.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-6,587,009,745.00	822,230,737.62	768,009,655.89	-6,532,788,663.27
TOTAL 21051001	**PAGARES**	**-6,882,040,527.00**	**928,928,193.62**	**1,155,596,916.89**	**-7,108,709,250.27**
TOTAL 210510	**PAGARES**	**-6,882,040,527.00**	**928,928,193.62**	**1,155,596,916.89**	**-7,108,709,250.27**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051501	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-1,045,079.73	8,884,337.21	14,165,599.56	-6,326,342.08
TOTAL 21051501	**TARJETAS DE CREDITO**	**-1,045,079.73**	**8,884,337.21**	**14,165,599.56**	**-6,326,342.08**
TOTAL 210515	**TARJETAS DE CREDITO**	**-1,045,079.73**	**8,884,337.21**	**14,165,599.56**	**-6,326,342.08**
TOTAL 2105	**BANCOS NACIONALES**	**-6,883,085,606.73**	**937,812,530.83**	**1,169,762,516.45**	**-7,115,035,592.35**
TOTAL 21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-6,883,085,606.73**	**937,812,530.83**	**1,169,762,516.45**	**-7,115,035,592.35**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23050501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	88,278,555.00	118,584,629.00	-30,306,074.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	-47,041,581.00	95,793,942.00	226,822,451.76	-178,070,090.76

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23050501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
TOTAL 230505	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
TOTAL 2305	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23352501	HONORARIOS				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	5,988,001.00	6,111,600.00	-123,599.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	5,856,102.00	6,111,600.00	-255,498.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	1,700,000.00	2,125,000.00	-425,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	5,608,802.00	6,243,500.00	-634,698.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	0.00	1,243,750.00	-1,243,750.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	1,316,703.00	1,316,703.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	0.00	2,487,500.00	-2,487,500.00
TOTAL 23352501	**HONORARIOS**	**0.00**	**20,469,608.00**	**25,639,653.00**	**-5,170,045.00**
TOTAL 233525	**HONORARIOS**	**0.00**	**20,469,608.00**	**25,639,653.00**	**-5,170,045.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23355001	SERVICIOS PUBLICOS				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	-804,080.00	804,080.00	0.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	5,662,815.00	5,662,815.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-10,909,850.00	10,909,850.00	0.00	0.00
TOTAL 23355001	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,713,930.00**	**17,376,745.00**	**5,662,815.00**	**0.00**
TOTAL 233550	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,713,930.00**	**17,376,745.00**	**5,662,815.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23359501	COSTOS Y GASTOS x PAGAR				
-1000185026	LOPEZ LOPEZ SHARITH DAYANNA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	935,000.00	-935,000.00
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	15,602,895.00	15,602,895.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	31,650,949.00	31,650,949.00	0.00
-10033601	FLOREZ ACEVEDO YECID ALEXANDER	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
-10033869	ACEVEDO GARCIA MARIO ANDREA	0.00	330,820.00	330,820.00	0.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	180,455.00	180,455.00	0.00
-1004518777	TORRES BEDOYA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	16,188,830.00	16,817,362.00	-628,532.00
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	2,925,706.00	2,925,706.00	0.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	21,672,291.00	22,739,850.00	-1,067,559.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	2,592,970.00	2,592,970.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	-327,300.00	15,941,230.00	16,489,762.00	-875,832.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	17,889,102.00	17,889,102.00	0.00
-1017147041	OSPINA RUIZ DAYHANA ANDREA	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1024574508	DUVAN FELIPE RAMIREZ MORENO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
-1030580858	CENDALES BAUTISTA VICTOR ALFONS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	-96,500.00	96,500.00	0.00	0.00
-1037594929	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	292,950.00	1,012,975.00	-720,025.00
-1053841255	Leonardo Restrepo Alvarez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	881,605.00	881,605.00	0.00
-1060647996	HENAO OSORIO PAULA ANDREA	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	6,044,375.00	6,044,375.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	3,077,186.00	3,077,186.00	0.00
-108025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	763,727.00	763,727.00	0.00
-1085325442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	452,059.00	452,059.00	0.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	4,416,992.00	4,416,992.00	0.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	177,750.00	177,750.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	18,572,558.00	18,572,558.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-150,000.00	167,300.00	17,300.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-135,193.00	1,346,933.00	1,211,740.00	0.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	-1,163,500.00	1,163,500.00	0.00	0.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	85,199,538.00	104,880,841.00	-19,681,303.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	-80,000.00	8,246,199.00	8,746,199.00	-580,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	1,919,007.00	1,919,007.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	619,910.00	779,910.00	-160,000.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	248,750.00	248,750.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	-298,800.00	2,839,676.00	2,540,876.00	0.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	-525,250.00	2,235,050.00	1,709,800.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	4,435,150.00	4,485,150.00	-50,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	15,910,373.00	17,789,673.00	-1,879,300.00
-1093220418	AGUIRRE TRUJILLO EDISON MAURICI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,126,101.00	1,126,101.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,209,228.00	3,209,228.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	4,069,271.00	4,189,271.00	-120,000.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	1,354,860.00	1,354,860.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-291,000.00	1,061,014.00	770,014.00	0.00
-1130604740	Andres Mosquera	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130672042	OROZCO CANO NATALIA ALEJANDRA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1216722211	CRISTIAN MUÑOZ GARCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
-14963608	PEÑA SAAVEDRA FERNANDO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	5,060,900.00	5,060,900.00	0.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	-10,740,000.00	17,184,000.00	17,452,500.00	-11,008,500.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	-648,800.00	14,766,535.00	15,033,465.00	-915,730.00
-16618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	214,800.00	214,800.00	0.00
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	-975,200.00	5,038,482.00	5,583,882.00	-1,520,600.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	-121,000.00	664,800.00	543,800.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	4,779,803.00	4,779,803.00	0.00
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	433,400.00	433,400.00	0.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	-39,000.00	468,500.00	429,500.00	0.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	-6,210,599.00	15,509,399.00	9,298,800.00	0.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	443,120.00	443,120.00	0.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	409,002.00	448,002.00	-39,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	964,000.00	1,783,600.00	-819,600.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	-800,000.00	2,460,000.00	1,660,000.00	0.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	1,215,500.00	1,215,500.00	0.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	-447,500.00	447,500.00	0.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	2,584,709.00	2,629,247.00	-44,538.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	-1,693,440.00	2,135,440.00	442,000.00	0.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	311,300.00	311,300.00	0.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	-21,594,559.00	27,557,605.00	5,963,046.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	1,789,810.00	1,789,810.00	0.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	-805,000.00	805,000.00	0.00	0.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	0.00	149,000.00	-149,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,022,900.00	31,247,270.00	30,723,370.00	-499,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00
-21527761	AGUDELO ANGEL SILVANA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	-1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00
-22516350	Angélica franco	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	8,980,000.00	8,980,000.00	0.00
-24348675	GOMEZ FOLLECO AMPARO MILENA	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	1,799,300.00	1,799,300.00	0.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	-50,300.00	63,800.00	13,500.00	0.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	1,341,360.00	1,341,360.00	0.00
-25159881	ACOSTA TERESA CARDONA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	-2,569,742.00	3,426,742.00	857,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	-6,238,157.00	6,238,157.00	0.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	311,600.00	311,600.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	5,899,330.00	6,094,330.00	-195,000.00
-25174069	MARTINEZ ECHEVERRY MAGDA LORENA	0.00	2,053,050.00	2,053,050.00	0.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	-973,492.00	4,709,538.00	4,201,767.68	-465,721.68
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	404,837.00	404,837.00	0.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	-397,872.00	1,591,488.00	1,193,616.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	-267,500.00	3,591,850.00	3,324,350.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-3,069,685.00	6,244,146.00	3,174,461.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	-19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	2,581,810.00	2,581,810.00	0.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-41366886	MONSALVE de lopez ROSALBINA	-2,746,000.00	2,896,000.00	150,000.00	0.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,412,500.00	2,412,500.00	0.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	7,145,758.00	7,145,758.00	0.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00
-42094269	MARTINEZ PULGARIN SANDRA LILIAN	0.00	184,930.00	184,930.00	0.00
-42106509	BUENO AGUIRRE PAULA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	-411,988.00	3,911,411.00	3,938,324.00	-438,901.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	1,384,486.00	1,384,486.00	0.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,890,500.00	1,890,500.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	17,277,000.00	17,277,000.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	1,086,938.00	1,086,938.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	290,500.00	290,500.00	0.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	10,789,285.00	10,789,285.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	663,366.00	663,366.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-532,000.00	532,000.00	0.00	0.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	-550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,874,800.00	1,874,800.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	32,430,136.00	34,254,136.00	-1,824,000.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52804419	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHIRLEY	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	5,549,000.00	5,549,000.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-103,817.00	4,403,817.00	4,300,000.00	0.00
-7548857	RUIZ MONTES HAROLD	0.00	19,558,869.00	19,558,869.00	0.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	-768,869.00	768,869.00	2,455,268.00	-2,455,268.00
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	2,076,050.00	2,076,050.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	-20,649,999.00	20,649,999.00	0.00	0.00
-79992115	Sanchez Rodriguez Cesar Augusto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-800004800	IMPORTADORA CELESTE S.A.	0.00	1,329,590.00	1,329,590.00	0.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	1,043,500.00	1,043,500.00	0.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	-240,499.00	240,499.00	0.00	0.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	374,700.00	374,700.00	0.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-6,336,486.00	52,500,334.69	50,164,396.69	-4,000,548.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	9,056,565.00	9,056,565.00	0.00
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	9,493,200.00	9,493,200.00	0.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	-1,227,068.00	1,227,068.00	0.00	0.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	2,262,345.00	2,262,345.00	0.00
-800128680	ESTACION DE SERVICIO REENCAFE S	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	24,719,056.00	24,719,056.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	-199,301.00	20,111,363.90	19,912,062.90	0.00
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	10,716,000.00	15,525,000.00	-4,809,000.00
-800191916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	0.00	317,057.00	317,057.00	0.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	65,416.00	74,321.00	-8,905.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	-13,361,721.99	152,766,700.99	139,404,979.00	0.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	25,638,215.00	25,638,215.00	0.00
-805007083	RH SAS	0.00	825,952.00	825,952.00	0.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	-6,865,999.00	34,745,312.00	27,993,797.00	-114,484.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-1,150,000.00	20,975,804.00	19,998,304.00	-172,500.00
-80818364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	173,000.00	-173,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	13,519,852.00	13,519,852.00	0.00
-810005477	REALTUR SA	-960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	-2,907,206.00	15,619,609.00	14,807,426.60	-2,095,023.60
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	-4,887,175.00	31,428,655.00	26,541,480.00	0.00
-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.	0.00	14,220,407.00	14,220,407.00	0.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	-78,718.00	974,535.00	977,527.00	-81,710.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	6,728,690.00	6,728,690.00	0.00
-816004029	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO	0.00	2,492,191.00	2,492,191.00	0.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-329,059.00	1,583,200.00	11,469,168.00	-10,215,027.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	6,433,543.00	6,433,543.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-49,100.00	49,100.00	0.00	0.00
-816008859	COCOM SAS	-808,236.00	11,070,963.00	10,362,727.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	5,175,000.00	20,700,000.00	-15,525,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,168,200.00	1,168,200.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	-11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	-203,582.00	203,582.00	0.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	-583,000.00	1,768,163.00	1,185,163.00	0.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	-213,010.00	11,700,389.00	13,700,629.00	-2,213,250.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	-72,000.00	432,000.00	396,000.00	-36,000.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	3,627,000.00	3,627,000.00	0.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-1,268,646.00	9,499,204.00	12,456,005.00	-4,225,447.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	366,886,828.00	374,679,775.00	-7,792,947.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	-2,380,000.00	13,030,500.00	11,424,000.00	-773,500.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	20,167,097.00	20,167,097.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	70,255,018.00	70,255,018.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	-287,385.00	878,932.00	591,547.00	0.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	4,799,270.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	6,431,624.00	6,431,624.00	0.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	-1,989,764.00	1,989,764.00	0.00	0.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	-1,397,667.00	11,425,230.00	10,027,563.00	0.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	461,125.00	0.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	-4,760,000.00	19,856,062.00	17,220,212.00	-2,124,150.00
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	-748,134.00	7,374,946.00	8,963,724.00	-2,336,912.00
-890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL D	0.00	2,729,908.00	2,729,908.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-3,417,460.00	122,410,716.00	119,035,146.00	-41,890.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	-89,250.00	4,360,581.00	4,271,331.00	0.00
-890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	254,900.00	254,900.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	7,497,000.00	7,497,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	508,173,784.00	508,173,784.00	0.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	1,299,718.00	1,299,718.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	451,300.00	451,300.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	-580,068.00	754,158.00	174,090.00	0.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	-221,153.00	221,153.00	0.00	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,043,547.00	2,043,547.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	-118,000.00	29,463,661.00	29,951,124.00	-605,463.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,440,000.00	1,728,000.00	-288,000.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-15,644,454.00	38,439,217.00	25,783,619.00	-2,988,856.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	30,039,472.00	30,039,472.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	-2,856,000.00	8,568,000.00	5,712,000.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	5,125,944.00	5,125,944.00	0.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	897,450.00	897,450.00	0.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	-42,100,500.00	43,624,500.00	1,524,000.00	0.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,276,400.00	1,276,400.00	0.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	-109,250.00	16,312,055.00	17,684,873.00	-1,482,068.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	-35,700.00	1,624,588.00	1,588,888.00	0.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S.	0.00	2,387,500.00	2,387,500.00	0.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	209,945.00	209,945.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	40,267,992.00	74,279,060.00	-34,011,068.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	3,091,500.00	6,183,000.00	-3,091,500.00
-900277865	ICSA SA	0.00	3,004,000.00	3,691,000.00	-687,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	-1,091,429.00	9,116,573.00	8,025,144.00	0.00
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	2,492,000.00	2,492,000.00	0.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	6,541,350.00	6,541,350.00	0.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	6,812,212.00	6,812,212.00	0.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	28,172,625.00	49,291,458.00	-21,118,833.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	1,980,500.00	1,980,500.00	0.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	2,000,847.67	2,167,447.67	-166,600.00
-900487693	MUNDOTINTAS SAS	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	6,366,200.00	6,366,200.00	0.00
-900517747	PROXIMIA SAS	-10,948,000.00	16,422,000.00	5,474,000.00	0.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	808,199.00	808,199.00	0.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	9,702,037.00	10,066,837.00	-364,800.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	7,710,000.00	7,710,000.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	33,174,994.00	33,174,994.00	0.00
-900576785	OSP AURORA INVERSIONES SAS	-62,300.00	468,000.00	471,000.00	-65,300.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	13,428,206.00	-13,428,206.00

Listado de Anexos de Balance

-900594880	MARCELA BETTIN SAS	-58,000.00	174,000.00	116,000.00	0.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	0.00	3,110,400.00	-3,110,400.00
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	399,376.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	3,093,197.00	3,093,197.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	-71,510,347.00	74,084,997.00	2,574,650.00	0.00
-900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIO	0.00	10,658,000.00	10,658,000.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	-190,532.00	6,495,963.85	7,425,185.78	-1,119,753.93
-900664965	LED GEO SAS	-8,218,050.00	8,218,050.00	0.00	0.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	94,367.00	94,367.00	0.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	28,587,260.00	28,587,260.00	0.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	-1,840,000.00	3,680,000.00	1,840,000.00	0.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	4,417,101.00	4,417,101.00	0.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	-1,629,951.00	13,157,351.00	11,527,400.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	5,106,250.00	5,106,250.00	0.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	1,522,655.00	1,522,655.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	20,225,826.00	20,225,826.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	-12,000,000.00	33,231,911.00	26,157,181.00	-4,925,270.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	0.00	688,950.00	-688,950.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	-14,324,124.00	90,442,841.00	81,576,497.00	-5,457,780.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	9,192,591.00	9,192,591.00	0.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,116,360.00	22,116,360.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	-1,461,070.00	5,247,944.00	3,786,874.00	0.00
-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,649,582.00	14,649,582.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	7,523,699.00	7,523,699.00	0.00
-901013376	QUADI SAS	-12,969,638.00	12,969,638.00	0.00	0.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	1,527,227.00	1,527,227.00	0.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	3,781,278.00	4,193,478.00	-412,200.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	6,871,479.00	6,871,479.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	420,540.00	420,540.00	0.00
-901122031	PANDORA INC SAS	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	39,255,844.00	39,255,844.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	-3,532,200.00	14,976,877.00	17,640,727.00	-6,196,050.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	-69,000.00	549,000.00	1,430,000.00	-950,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-901229316	UFR SAS	-4,622,243.00	4,660,943.00	219,367.00	-180,667.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	3,886,810.00	3,886,810.00	0.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	24,150,000.00	24,150,000.00	0.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS TALLER GRA	0.00	628,422.00	628,422.00	0.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	1,256,301.00	1,256,301.00	0.00
-901319364	BRATTBACK ASOCIADOS SAS	0.00	5,640,759.00	5,640,759.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	2,724,730.00	2,724,730.00	0.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	5,610,000.00	6,732,000.00	-1,122,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	8,768,000.00	9,568,000.00	-800,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	312,579.00	312,579.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	5,717,690.00	5,717,690.00	0.00
-9771791	URIBE RAMIREZ JHONATAN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	258,100.00	258,100.00	0.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	23,445,800.00	23,445,800.00	0.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
TOTAL 23359501	**COSTOS Y GASTOS x PAGAR**	**-353,042,137.99**	**3,267,542,564.10**	**3,124,643,894.32**	**-210,143,468.21**
TOTAL 233595	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-353,042,137.99**	**3,267,542,564.10**	**3,124,643,894.32**	**-210,143,468.21**
TOTAL 2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-364,756,067.99**	**3,305,388,917.10**	**3,155,946,362.32**	**-215,313,513.21**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23600501	DIVIDENDOS POR PAGAR				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	-147,080,400.60	81,397,720.00	85,000,000.00	-150,682,680.60
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	168,498,455.00	170,000,000.00	-1,501,545.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	153,076,732.00	170,000,000.00	-16,923,268.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	141,599,971.00	170,000,000.00	-28,400,029.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	170,000,000.00	173,645,486.00	-3,645,486.00

Listado de Anexos de Balance

-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	83,251,311.00	85,000,000.00	-1,748,689.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-173,535,988.30	16,182,000.00	51,000,000.00	-208,353,988.30
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	83,251,328.00	85,000,000.00	-1,748,672.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	24,433,500.00	34,000,000.00	-9,566,500.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-159,000.00	156,231,054.00	170,000,000.00	-13,927,946.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	54,000,000.00	85,000,000.00	-31,000,000.00
TOTAL 23600501	**DIVIDENDOS POR PAGAR**	**-320,775,388.90**	**1,556,922,071.00**	**1,703,645,486.00**	**-467,498,803.90**
23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	174,681,847.00	174,681,847.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	103,233,276.00	103,233,276.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	99,248,804.00	99,248,804.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	164,153,552.00	164,153,552.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	94,027,265.00	94,027,265.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-172,576,026.00	70,004,551.00	49,246,065.00	-151,817,540.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	86,162,659.00	86,162,659.00	0.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	86,403,376.00	95,498,803.00	-9,095,427.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	172,980,240.00	172,980,240.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	0.00	176,006,671.00	176,006,671.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	101,088,384.00	101,088,384.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	102,762,844.00	102,762,844.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	167,919,511.00	167,919,511.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	92,483,578.00	92,483,578.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	82,476,111.00	84,172,877.00	-1,696,766.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	84,172,877.00	84,172,877.00	0.00
TOTAL 23600502	**CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-172,576,026.00**	**1,857,805,546.00**	**1,847,839,253.00**	**-162,609,733.00**
23600504	RETENCION CUENTAS EN PARTICIPAC				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	-23,555,000.00	28,903,916.00	5,348,916.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	-4,893,000.00	6,873,000.00	1,980,000.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	-7,893,000.00	9,873,000.00	1,980,000.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	-10,027,500.00	14,500,000.00	4,472,500.00	0.00
TOTAL 23600504	**RETENCION CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-46,368,500.00**	**60,149,916.00**	**13,781,416.00**	**0.00**
TOTAL 236005	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-539,719,914.90**	**3,474,877,533.00**	**3,565,266,155.00**	**-630,108,536.90**
TOTAL 2360	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-539,719,914.90**	**3,474,877,533.00**	**3,565,266,155.00**	**-630,108,536.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23650501	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALE				
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	23,900.00	-23,900.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	80,600.00	-80,600.00
-800197387	DIAN	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
TOTAL 23650501	**SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES**	**0.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**0.00**
TOTAL 236505	**SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES**	**0.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651001	DIVIDENDOS P. JURIDICA 7.5%				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-800197387	DIAN	0.00	133,875,000.00	0.00	133,875,000.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	3,825,000.00	-3,825,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	0.00	2,550,000.00	-2,550,000.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
TOTAL 23651001	**DIVIDENDOS P. JURIDICA 7.5%**	**0.00**	**133,875,000.00**	**133,875,000.00**	**0.00**
TOTAL 236510	**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**	**0.00**	**133,875,000.00**	**133,875,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651501	HONORARIOS 10%				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	340,326.00	2,771,056.00	-2,430,730.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	287,933.00	2,718,963.00	-2,431,030.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	1,230,000.00	-1,230,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	287,933.00	2,440,143.00	-2,152,210.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	0.00	89,386.00	-89,386.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	620,000.00	-620,000.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-800197387	DIAN	0.00	10,587,184.00	253,828.00	10,333,356.00
TOTAL 23651501	**HONORARIOS 10%**	**0.00**	**11,648,376.00**	**11,648,376.00**	**0.00**
23651502	HONORARIOS 11%				
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	0.00	966,900.00	-966,900.00
-800197387	DIAN	0.00	7,960,441.00	2,548,978.00	5,411,463.00

Listado de Anexos de Balance

-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT SAS	0.00	0.00	1,448,378.00	-1,448,378.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	0.00	145,200.00	-145,200.00
-891411381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO	0.00	0.00	30,250.00	-30,250.00
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	0.00	308,000.00	-308,000.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	0.00	697,125.00	-697,125.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	0.00	316,800.00	-316,800.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	462,000.00	-462,000.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	198,000.00	-198,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	43,032.00	-43,032.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,977,532.00	2,977,532.00	0.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
TOTAL 23651502	**HONORARIOS 11%**	**0.00**	**10,937,973.00**	**10,937,973.00**	**0.00**
TOTAL 236515	**HONORARIOS**	**0.00**	**22,586,349.00**	**22,586,349.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652001	COMISIONES 10%				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	0.00	19,750.00	-19,750.00
-800197387	DIAN	0.00	655,049.00	0.00	655,049.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	0.00	635,299.00	-635,299.00
TOTAL 23652001	**COMISIONES 10%**	**0.00**	**655,049.00**	**655,049.00**	**0.00**
TOTAL 236520	**COMISIONES**	**0.00**	**655,049.00**	**655,049.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652501	SERVICIOS 4%				
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	285,714.00	-285,714.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	0.00	8,145.00	-8,145.00
-800197387	DIAN	0.00	3,562,052.00	0.00	3,562,052.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	362,016.00	-362,016.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	349,209.00	-349,209.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	128,000.00	-128,000.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	0.00	306,900.00	-306,900.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	222,400.00	-222,400.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	141,360.00	-141,360.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	469,108.00	-469,108.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	797,440.00	-797,440.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	0.00	48,440.00	-48,440.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	55,200.00	-55,200.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	27,563.00	-27,563.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	0.00	26,184.00	-26,184.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	0.00	43,697.00	-43,697.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	86,276.00	-86,276.00
TOTAL 23652501	**SERVICIOS 4%**	**0.00**	**3,674,812.00**	**3,674,812.00**	**0.00**
23652502	SERVICIOS 6%				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	0.00	11,580.00	-11,580.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	52,200.00	-52,200.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	123,145.00	-123,145.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	64,800.00	-64,800.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	37,800.00	-37,800.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	232,136.00	-232,136.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	76,596.00	-76,596.00
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00
-800197387	DIAN	0.00	1,368,357.00	0.00	1,368,357.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	432,000.00	-432,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
TOTAL 23652502	**SERVICIOS 6%**	**0.00**	**1,368,357.00**	**1,368,357.00**	**0.00**
23652504	SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDA				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	0.00	10,896.00	-10,896.00
-800197387	DIAN	0.00	345,513.00	0.00	345,513.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	26,215.00	255,504.00	-229,289.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	39,931.00	-39,931.00
-901205056	BUSINESS FERIAL SAS	0.00	0.00	21,647.00	-21,647.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	43,750.00	-43,750.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23652504	**SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 3.5%**	**0.00**	**371,728.00**	**371,728.00**	**0.00**
23652505	SERVICIO FLETES 1%				
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
-800197387	DIAN	0.00	43,860.00	0.00	43,860.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	39,460.00	-39,460.00
TOTAL 23652505	**SERVICIO FLETES 1%**	**0.00**	**43,860.00**	**43,860.00**	**0.00**
23652506	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%				
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	91,000.00	-91,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	248,952.00	-248,952.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	91,000.00	-91,000.00
-800197387	DIAN	0.00	430,952.00	0.00	430,952.00
TOTAL 23652506	**TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%**	**0.00**	**430,952.00**	**430,952.00**	**0.00**
23652507	CONTRATO DE OBRA 2%				
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	0.00	59,435.00	-59,435.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	0.00	2,151,402.00	-2,151,402.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	142,857.00	-142,857.00
-800197387	DIAN	0.00	4,850,378.00	0.00	4,850,378.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	1,001,709.00	-1,001,709.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	671,786.00	-671,786.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	44,200.00	-44,200.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	412,189.00	-412,189.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	366,800.00	-366,800.00
TOTAL 23652507	**CONTRATO DE OBRA 2%**	**0.00**	**4,850,378.00**	**4,850,378.00**	**0.00**
23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	547,181.00	1,147,961.00	-600,780.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	0.00	542,094.00	-542,094.00
-800197387	DIAN	0.00	2,334,399.00	237,201.00	2,097,198.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	607,376.00	-607,376.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	136,948.00	-136,948.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
TOTAL 23652508	**LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%**	**0.00**	**2,881,580.00**	**2,881,580.00**	**0.00**
TOTAL 236525	**SERVICIOS**	**0.00**	**13,621,667.00**	**13,621,667.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23653001	ARRENDAMIENTOS 4%				
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	13,445.00	-13,445.00
-800197387	DIAN	0.00	457,765.00	0.00	457,765.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	0.00	216,000.00	-216,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	15,200.00	-15,200.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	94,560.00	-94,560.00
TOTAL 23653001	**ARRENDAMIENTOS 4%**	**0.00**	**457,765.00**	**457,765.00**	**0.00**
23653002	ARRENDAMIENTOS 3.5%				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	0.00	184,275.00	-184,275.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	1,248,849.00	-1,248,849.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	1,127,817.00	-1,127,817.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	810,290.00	-810,290.00
-800197387	DIAN	0.00	4,138,781.00	0.00	4,138,781.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	0.00	32,550.00	-32,550.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
TOTAL 23653002	**ARRENDAMIENTOS 3.5%**	**0.00**	**4,306,781.00**	**4,306,781.00**	**0.00**
TOTAL 236530	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**4,764,546.00**	**4,764,546.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23654001	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	22,876.00	-22,876.00
-800197387	DIAN	0.00	22,876.00	0.00	22,876.00
TOTAL 23654001	**COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%**	**0.00**	**22,876.00**	**22,876.00**	**0.00**
23654002	COMPRAS 3.5%				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	243,251.00	-243,251.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	0.00	43,750.00	-43,750.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	48,650.00	-48,650.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	49,140.00	-49,140.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	48,904.00	-48,904.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	0.00	47,670.00	-47,670.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	0.00	38,015.00	-38,015.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	0.00	37,800.00	-37,800.00
-800197387	DIAN	0.00	644,680.00	0.00	644,680.00
TOTAL 23654002	**COMPRAS 3.5%**	**0.00**	**644,680.00**	**644,680.00**	**0.00**
23654004	COMPRAS 2.5%				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	55,265.00	-55,265.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	202,406.00	-202,406.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	35,410.00	-35,410.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	0.00	48,548.00	-48,548.00

Listado de Anexos de Balance

-800197387	DIAN	0.00	5,681,580.00	24,804.00	5,656,776.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	203,526.00	-203,526.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	569,450.00	-569,450.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	0.00	124,628.00	-124,628.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	219,207.00	-219,207.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	158,840.00	-158,840.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	0.00	43,853.00	-43,853.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	152,335.00	670,736.00	-518,401.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	0.00	1,402,208.00	-1,402,208.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	0.00	115,017.00	-115,017.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	0.00	44,626.00	-44,626.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	0.00	42,500.00	-42,500.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	55,875.00	122,366.00	-66,491.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	0.00	27,988.00	-27,988.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	0.00	97,899.00	-97,899.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	0.00	527,141.00	-527,141.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	0.00	474,600.00	-474,600.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	6,076.00	162,378.00	-156,302.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	0.00	32,773.00	-32,773.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	69,958.00	-69,958.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	0.00	244,239.00	-244,239.00
TOTAL 23654004	**COMPRAS 2.5%**	**0.00**	**5,928,541.00**	**5,928,541.00**	**0.00**
TOTAL 236540	**COMPRAS**	**0.00**	**6,596,097.00**	**6,596,097.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23657501	AUTORRETENCION 0.8%				
-800197387	DIAN	0.00	38,279,790.00	36,739,390.00	1,540,400.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	1,540,400.00	-1,540,400.00
TOTAL 23657501	**AUTORRETENCION 0.8%**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 236575	**AUTORRETENCION DE RENTA**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23659001	RETEFUENTE POR PAGAR				
-800197387	DIAN	-31,875,000.00	31,875,000.00	14,420,000.00	-14,420,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	-3,179,000.00	3,179,000.00	0.00	0.00
TOTAL 23659001	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-35,054,000.00**	**35,054,000.00**	**14,420,000.00**	**-14,420,000.00**
TOTAL 236590	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-35,054,000.00**	**35,054,000.00**	**14,420,000.00**	**-14,420,000.00**
TOTAL 2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-35,054,000.00**	**255,536,998.00**	**234,902,998.00**	**-14,420,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23680501	RETE ICA 5*1000				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	65,835.00	-65,835.00
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	0.00	965.00	-965.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	14,397.00	73,786.00	-59,389.00
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	0.00	14,859.00	-14,859.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	114,382.00	-114,382.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	13,030.00	-13,030.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	14,397.00	73,786.00	-59,389.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	0.00	2,513.00	-2,513.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	2,325.00	-2,325.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	5,000.00	20,625.00	-15,625.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	15,464.00	-15,464.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	0.00	94,667.00	-94,667.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	0.00	537,851.00	-537,851.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	4,350.00	-4,350.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	10,262.00	-10,262.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	10,100.00	-10,100.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	5,658.00	-5,658.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	0.00	16,077.00	-16,077.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	0.00	20,448.00	-20,448.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	0.00	19,825.00	-19,825.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	61,500.00	-61,500.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	14,397.00	69,746.00	-55,349.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	11,053.00	-11,053.00

Listado de Anexos de Balance

-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	25,186.00	-25,186.00
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	35,564.00	-35,564.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	800.00	-800.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	0.00	12,961.00	-12,961.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	0.00	1,557.00	-1,557.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	111,908.00	-111,908.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	0.00	18,750.00	-18,750.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	6,986.00	-6,986.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	0.00	1,018.00	-1,018.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	6,384.00	-6,384.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	8,780.00	10,970.00	-2,190.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	0.00	35,908.00	-35,908.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	2,195.00	13,170.00	-10,975.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	0.00	5,462.00	-5,462.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	0.00	10,714.00	-10,714.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	0.00	15,834.00	-15,834.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	0.00	4,469.00	-4,469.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	178,407.00	-178,407.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	7,082.00	-7,082.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	161,115.00	-161,115.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	128,785.00	-128,785.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	45,081.00	-45,081.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	113,890.00	-113,890.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	32,678.00	-32,678.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	45,257.00	-45,257.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	12,206.00	-12,206.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	23,782.00	127,346.00	-103,564.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,911,352.00	1,114,000.00	2,797,352.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	0.00	23,004.00	-23,004.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	0.00	31,688.00	-31,688.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	250,428.00	-250,428.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	27,800.00	-27,800.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	167,947.00	-167,947.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	58,638.00	-58,638.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	11,050.00	-11,050.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	85,680.00	-85,680.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	23,750.00	-23,750.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	103,047.00	-103,047.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	19,062.00	-19,062.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	1,956.00	-1,956.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	95,649.00	-95,649.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	0.00	49,749.00	-49,749.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	19,730.00	-19,730.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	10,786.00	-10,786.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	1,571.00	-1,571.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	94,600.00	-94,600.00
TOTAL 23680501	**RETE ICA 5*1000**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
TOTAL 236805	**RETENCION DE ICA**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
TOTAL 2368	**INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700501	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	-502,700.00	7,404,500.00	7,764,200.00	-862,400.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	-726,500.00	7,449,300.00	7,323,500.00	-600,700.00

Listado de Anexos de Balance

-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	-34,300.00	1,259,483.88	1,395,800.00	-170,616.12
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-494,800.00	4,949,600.00	4,748,800.00	-294,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	-1,699,600.00	17,678,700.00	17,730,600.00	-1,751,500.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-589,500.00	5,496,100.00	5,671,800.00	-765,200.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	-50,000.00	1,110,100.00	1,103,900.00	-43,800.00
-901097473	MEDIMAS EPS	-616,600.00	4,005,000.00	3,638,200.00	-249,800.00
TOTAL 23700501	**APORTES A EPS**	**-4,714,000.00**	**49,352,783.88**	**49,376,800.00**	**-4,738,016.12**
TOTAL 237005	**APORTES A EPS**	**-4,714,000.00**	**49,352,783.88**	**49,376,800.00**	**-4,738,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700601	APORTES A ARL				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	-3,154,800.00	31,059,200.00	30,885,200.00	-2,980,800.00
TOTAL 23700601	**APORTES A ARL**	**-3,154,800.00**	**31,059,200.00**	**30,885,200.00**	**-2,980,800.00**
TOTAL 237006	**APORTES A ARL**	**-3,154,800.00**	**31,059,200.00**	**30,885,200.00**	**-2,980,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23701001	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,346,100.00	43,019,800.00	42,588,900.00	-3,915,200.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
TOTAL 23701001	**APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA**	**-4,346,100.00**	**43,041,800.00**	**42,610,900.00**	**-3,915,200.00**
TOTAL 237010	**APORTES PARAFISCALES**	**-4,346,100.00**	**43,041,800.00**	**42,610,900.00**	**-3,915,200.00**
TOTAL 2370	**RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN**	**-12,214,900.00**	**123,453,783.88**	**122,872,900.00**	**-11,634,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23803001	FONDO DE PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	-6,079,200.00	52,178,300.00	57,322,279.48	-11,223,179.48
-800227940	COLFONDOS	-180,900.00	1,734,000.00	1,924,952.00	-371,852.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	-7,572,100.00	73,405,700.00	80,950,946.00	-15,117,346.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	-4,074,100.00	41,068,900.00	46,116,384.00	-9,121,584.00
TOTAL 23803001	**FONDO DE PENSIONES**	**-17,906,300.00**	**168,386,900.00**	**186,314,561.48**	**-35,833,961.48**
TOTAL 238030	**FONDO DE PENSIONES**	**-17,906,300.00**	**168,386,900.00**	**186,314,561.48**	**-35,833,961.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-22,358,680.00	6,525,950.00	23,647,311.00	-39,480,041.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,504,656.00	1,504,656.00	0.00
TOTAL 23809501	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-22,358,680.00**	**8,056,821.00**	**25,178,182.00**	**-39,480,041.00**
TOTAL 238095	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-22,358,680.00**	**8,056,821.00**	**25,178,182.00**	**-39,480,041.00**
TOTAL 2380	**ACREEDORES VARIOS**	**-40,264,980.00**	**176,443,721.00**	**211,492,743.48**	**-75,314,002.48**
TOTAL 23	**CUENTAS POR PAGAR**	**-1,039,051,443.89**	**7,523,767,749.98**	**7,640,996,539.56**	**-1,156,280,233.47**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-800197387	DIAN	0.00	88,609,000.00	0.00	88,609,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	88,609,000.00	-88,609,000.00
TOTAL 24040501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
TOTAL 240405	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
TOTAL 2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24120501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	41,635,500.00	126,698,000.00	-85,062,500.00
TOTAL 24120501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
TOTAL 241205	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
TOTAL 2412	**DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24950501	IMPUESTO A LA BOLSA				
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	174,200.00	-174,200.00
-800197387	DIAN	4,643,800.00	174,010.00	0.00	4,817,810.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	50.00	-50.00
-816008815	RECREFAM SAS	-6,395,560.00	1,752,000.00	0.00	-4,643,560.00
TOTAL 24950501	**IMPUESTO A LA BOLSA**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 249505	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 2495	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 24	**IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**	**-1,751,760.00**	**132,170,510.00**	**215,481,250.00**	**-85,062,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25050501	SALARIOS POR PAGAR				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	2,799,890.05	2,799,890.05	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	32,506,807.00	32,506,807.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	-225,233.00	915,280.00	915,280.00	-225,233.00
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	3,922,632.00	3,922,632.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	4,103,253.00	4,103,253.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.27	3,886,686.00	3,916,125.78	-29,439.51
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	1,193,575.00	1,193,575.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-114,354.00	0.00	0.00	-114,354.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	5,954,392.40	5,954,392.40	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	31,337,205.00	31,337,205.00	0.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	6,101,200.00	6,101,200.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	19,005,888.00	19,005,888.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-1,614,433.00	14,047,047.00	14,078,297.00	-1,645,683.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	2,291,842.00	2,291,842.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	10,090,837.00	10,090,837.00	0.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	3,905,273.00	3,905,273.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	7,080,296.00	7,080,296.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	4,189,752.00	4,189,752.00	0.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	1,097,255.00	1,382,083.00	-284,828.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	2,908,438.00	2,908,438.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,926,573.00	3,926,573.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	26,964,980.00	26,964,980.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	16,865,075.00	16,865,075.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,548,892.00	3,548,892.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	29,862,884.00	29,862,884.00	0.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	3,063,358.00	3,063,358.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	3,265,633.00	3,265,633.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	3,840,699.00	3,840,699.00	0.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	5,159,329.00	5,378,780.00	-219,451.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	-225,233.00	915,280.00	915,280.00	-225,233.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	37,577,636.00	37,577,636.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-0.03	9,643,728.17	9,643,728.14	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	5,703,013.55	5,703,013.55	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-39,295.22	0.00	0.00	-39,295.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	10,464,662.97	10,464,662.97	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	4,265,024.00	4,265,024.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	14,725,569.00	14,725,569.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	27,151,995.00	27,151,995.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	11,822,538.00	11,822,538.00	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	-67,912.00	0.00	0.00	-67,912.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	5,776,292.24	5,776,292.24	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.10	0.00	0.10	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	20,414,475.00	20,414,475.00	0.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	381,228.00	473,679.00	-92,451.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	6,272,444.00	6,272,444.00	0.00
-1093226153	MARIN MONTES VALENTINA	-137,965.00	0.00	0.00	-137,965.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	4,891,182.80	4,891,182.80	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	2,645,572.00	2,645,572.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	6,513,963.00	6,513,963.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	-87,246.00	0.00	0.00	-87,246.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	10,965,659.00	10,965,659.00	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.20	0.00	0.20	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	6,182,649.00	6,182,649.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-2,077,883.88	2,077,883.88	0.00	0.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	3,568,291.00	3,568,291.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.10	0.00	0.10	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	-455,463.70	0.00	0.00	-455,463.70
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	7,396,261.00	7,396,261.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	11,559,551.00	11,559,551.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	8,596,800.00	8,596,800.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	5,988,298.21	5,988,298.21	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-105,587.70	0.00	0.00	-105,587.70
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	6,885,730.00	6,885,730.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	9,566,269.58	9,566,269.58	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	18,160,748.00	18,160,748.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	-0.44	0.44	0.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	20,500,433.00	20,500,433.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	38,173,863.00	38,173,863.00	0.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	0.00	67,602.00	-67,602.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	9,732,548.13	9,732,548.13	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	23,265,709.00	23,265,709.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-12,929.82	29,890,267.00	29,890,266.42	-12,929.24
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,821,624.00	4,243,629.60	-422,005.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,709,740.00	13,709,740.00	0.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	4,598,978.42	4,598,978.42	0.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	3,059,912.00	3,059,912.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	8,974,483.00	8,974,483.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	10,224,486.00	10,224,486.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	4,261,993.00	4,261,993.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	9,110,096.00	9,110,096.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	7,117,968.00	7,117,968.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	14,680,878.00	14,680,878.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	11,952,908.86	11,952,908.86	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,224,311.00	1,224,311.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	21,655,066.00	21,655,066.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	52,653,735.00	52,653,735.00	0.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	129,099.00	129,099.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICI	-24,658.00	0.00	0.00	-24,658.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	14,288,082.00	14,288,082.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-576,318.00	576,318.00	0.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	10,184,481.65	10,184,481.65	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	2,357,331.00	2,357,331.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	17,290,092.00	17,290,092.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	16,301,856.00	16,301,856.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	26,826,918.00	26,826,918.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	5,675,267.00	5,675,267.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	14,945,279.00	14,945,279.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	12,002,138.00	12,002,138.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	31,332,214.00	31,332,214.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	21,389,613.00	21,389,613.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	16,911,564.09	16,911,564.09	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	14,172,588.00	14,172,588.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	19,852,366.00	19,852,366.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	45,894,117.00	45,938,196.36	-44,079.36
TOTAL 25050501	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,072,686,039.44**	**1,071,222,943.65**	**-4,301,416.33**
25050502	SALARIOS POR PAGAR 2020				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	648,430.00	648,430.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	721,579.00	721,579.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	980,838.00	980,838.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	943,132.00	943,132.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,031,800.00	1,031,800.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	490,572.00	490,572.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	530,516.00	530,516.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	601,600.00	601,600.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	845,320.00	845,320.00	0.00
TOTAL 25050502	**SALARIOS POR PAGAR 2020**	**0.00**	**10,125,787.00**	**10,185,787.00**	**-60,000.00**
TOTAL 250505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,082,811,826.44**	**1,081,408,730.65**	**-4,361,416.33**
TOTAL 2505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,082,811,826.44**	**1,081,408,730.65**	**-4,361,416.33**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25101001	CESANTIAS POR PAGAR				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	39.00	236,053.00	-236,014.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-1,250,000.00	3,937,250.00	2,687,250.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	402,797.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	40.00	101,492.00	-101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-147,151.00	695,199.00	548,048.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-3,036,241.00	3,036,328.00	3,065,206.00	-3,065,119.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	60.00	490,060.00	-490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	62.00	1,955,618.00	-1,955,556.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-23,242.00	1,679,223.00	1,655,981.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	41.00	194,881.00	-194,840.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-1,119,730.00	1,119,766.00	1,069,997.00	-1,069,961.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	277,315.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	554,371.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	46.00	346,073.00	-346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	46.00	241,695.00	-241,649.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-1,712,993.00	2,026,216.00	313,223.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-650,000.00	650,086.00	2,341,753.00	-2,341,667.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-1,352,205.00	1,354,484.00	1,419,473.00	-1,417,194.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-936,229.00	1,417,006.00	480,777.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-2,140,366.00	2,140,453.00	2,697,368.00	-2,697,281.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-108,457.00	360,114.00	251,657.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	50.00	317,319.00	-317,269.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-3,488,578.00	3,488,698.00	3,307,205.00	-3,307,085.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-1,050,332.00	1,050,371.00	1,101,912.00	-1,101,873.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-1,195,748.00	1,967,272.00	771,524.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-1,304,097.00	1,976,949.00	1,099,484.00	-426,632.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	35.00	352,544.00	-352,509.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	-29,919.00	29,951.00	1,232,212.00	-1,232,180.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-2,843,056.00	2,843,143.00	3,065,206.00	-3,065,119.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-1,102,423.00	1,102,451.00	1,291,614.00	-1,291,586.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	30,186.00	484,635.00	-454,449.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,835,685.00	1,835,735.00	1,886,313.00	-1,886,263.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	36,543.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-59,526.00	556,261.00	496,735.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	478,279.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-1,269,018.00	1,339,027.00	70,009.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-160,816.00	645,899.00	485,083.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-762,515.00	762,559.00	997,908.00	-997,864.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-1,037,188.00	1,037,224.00	865,938.00	-865,902.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35.00	294,042.00	-294,007.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-74,798.00	606,362.00	531,564.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	968,672.00	968,672.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	120.00	720,120.00	-720,000.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-1,334,143.00	2,008,855.00	674,712.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-1,258,583.00	1,768,542.00	509,959.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-841,073.00	841,097.00	1,005,400.00	-1,005,376.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-943,150.00	943,219.00	2,110,565.00	-2,110,496.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	54.00	1,975,908.00	-1,975,854.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,548,857.00	4,549,003.00	4,715,804.00	-4,715,658.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	10,002.00	-5,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-1,075,755.00	1,151,012.00	733,471.00	-658,214.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-2,118,962.00	2,119,029.00	2,118,807.00	-2,118,740.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-3,694,325.00	3,694,431.00	3,323,766.00	-3,323,660.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-2,002,394.00	2,452,720.00	450,326.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-1,246,762.00	1,246,807.00	1,281,005.00	-1,280,960.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	41.00	387,958.00	-387,917.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	46.00	252,762.00	-252,716.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-1,264,281.00	1,475,271.00	868,540.00	-657,550.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-1,241,549.00	1,241,577.00	1,252,635.00	-1,252,607.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-1,130,670.00	1,714,307.00	583,637.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-1,118,024.00	1,752,080.00	896,880.00	-262,824.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-948,302.00	961,482.00	558,425.00	-545,245.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-1,739,915.00	1,739,973.00	1,749,367.00	-1,749,309.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-1,491,118.00	1,491,176.00	1,568,730.00	-1,568,672.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-1,123,995.00	1,278,028.00	154,033.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-306,787.00	306,843.00	1,832,285.00	-1,832,229.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-5,165,625.00	5,165,797.00	5,159,172.00	-5,159,000.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	9,997.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,906,325.00	1,906,391.00	1,523,407.00	-1,523,341.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-1,313,206.00	1,940,848.00	1,027,397.00	-399,755.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,346,335.00	1,459,015.00	112,680.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,578,327.00	1,578,380.00	1,635,495.00	-1,635,442.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-1,726,790.00	1,726,833.00	1,753,451.00	-1,753,408.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,558,759.00	2,558,847.00	2,652,674.00	-2,652,586.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-176,540.00	874,359.00	697,819.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,675,474.00	1,675,517.00	1,739,219.00	-1,739,176.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-1,115,845.00	1,115,882.00	1,136,080.00	-1,136,043.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-1,446,832.00	1,446,936.00	2,715,216.00	-2,715,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	86.00	1,906,266.00	-1,906,180.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-1,764,757.00	1,764,804.00	1,728,547.00	-1,728,500.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-1,297,544.00	2,428,255.00	1,130,711.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-192,901.00	192,985.00	2,071,018.00	-2,070,934.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-432,639.00	432,786.00	4,160,258.00	-4,160,111.00
TOTAL 25101001	**CESANTIAS POR PAGAR**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
TOTAL 251010	**LEY 50 Y POSTERIORES**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
TOTAL 2510	**CESANTIAS CONSOLIDADAS**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	21,947.00	27,297.00	-5,350.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-52,083.00	367,533.00	315,450.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,938.00	25,938.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	11,464.00	12,174.00	-710.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-2,502.00	44,534.00	42,032.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-364,349.00	364,349.00	367,814.00	-367,814.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	42,793.00	58,800.00	-16,007.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	0.00	208,593.00	-208,593.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-39.00	195,993.00	195,954.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	18,511.00	22,083.00	-3,572.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-134,368.00	134,368.00	128,395.00	-128,395.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	30,535.00	30,535.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	58,490.00	58,490.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	31,257.00	41,522.00	-10,265.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	22,310.00	28,996.00	-6,686.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-134,184.00	165,291.00	31,107.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-19,500.00	19,500.00	281,000.00	-281,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-162,265.00	162,965.00	170,763.00	-170,063.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-76,459.00	96,972.00	20,513.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-228,306.00	228,306.00	323,674.00	-323,674.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-1,048.00	31,247.00	30,199.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	30,034.00	38,071.00	-8,037.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-418,629.00	418,629.00	396,850.00	-396,850.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-126,040.00	126,040.00	132,225.00	-132,225.00

Listado de Anexos de Balance

-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-143,490.00	217,672.00	74,182.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-156,492.00	238,690.00	98,979.00	-16,781.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	28,554.00	42,302.00	-13,748.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	-80.00	80.00	147,862.00	-147,862.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-341,167.00	341,435.00	368,082.00	-367,814.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-116,489.00	116,489.00	154,990.00	-154,990.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	38,368.00	56,243.00	-17,875.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-220,282.00	220,282.00	226,352.00	-226,352.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-377.00	48,601.00	48,224.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	33,652.00	33,652.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-152,282.00	160,686.00	8,404.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-2,305.00	58,390.00	56,085.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-65,576.00	65,576.00	119,744.00	-119,744.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-124,463.00	124,463.00	103,908.00	-103,908.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	24,892.00	35,280.00	-10,388.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-499.00	61,373.00	60,874.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	100,476.00	100,476.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	69,120.00	86,400.00	-17,280.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-160,097.00	213,399.00	53,302.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-151,030.00	207,758.00	56,728.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-85,229.00	85,229.00	120,645.00	-120,645.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-49,358.00	49,358.00	253,260.00	-253,260.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	233,151.00	-233,151.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-545,863.00	545,863.00	565,879.00	-565,879.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	598.00	600.00	-2.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-129,091.00	130,357.00	80,252.00	-78,986.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-254,275.00	254,275.00	254,249.00	-254,249.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-443,319.00	443,319.00	398,839.00	-398,839.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-240,287.00	293,235.00	52,948.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-149,611.00	149,611.00	153,715.00	-153,715.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	30,367.00	44,979.00	-14,612.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	24,849.00	30,325.00	-5,476.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-151,714.00	170,518.00	97,710.00	-78,906.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-148,986.00	148,986.00	150,313.00	-150,313.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-135,680.00	182,760.00	47,080.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-134,163.00	206,051.00	78,459.00	-6,571.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-113,796.00	113,796.00	65,429.00	-65,429.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-208,790.00	208,790.00	209,917.00	-209,917.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-178,934.00	178,934.00	188,241.00	-188,241.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-134,879.00	151,852.00	16,973.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-7,158.00	7,158.00	219,867.00	-219,867.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-619,875.00	619,875.00	619,080.00	-619,080.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-228,759.00	229,305.00	183,347.00	-182,801.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-157,585.00	237,228.00	95,500.00	-15,857.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-161,560.00	175,082.00	13,522.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-189,399.00	189,400.00	196,254.00	-196,253.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-207,215.00	207,215.00	210,409.00	-210,409.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-307,051.00	307,051.00	318,310.00	-318,310.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-2,883.00	62,453.00	59,570.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-201,057.00	201,057.00	208,701.00	-208,701.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-133,901.00	133,901.00	136,325.00	-136,325.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-93,562.00	93,562.00	325,813.00	-325,813.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	45,155.00	226,242.00	-181,087.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-211,771.00	211,771.00	207,420.00	-207,420.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-99,911.00	214,230.00	114,319.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-1,865.00	1,865.00	248,512.00	-248,512.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-6,201.00	6,201.00	499,213.00	-499,213.00
TOTAL 25150501	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
TOTAL 251505	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
TOTAL 2515	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25200501	PRIMA LEGAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	243,907.00	243,907.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	402,797.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,491.00	101,491.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	548,048.00	548,048.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,850,648.00	2,850,648.00	0.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	490,060.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,903,948.00	1,903,948.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,577,185.00	1,577,185.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	194,881.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,026,097.00	1,026,097.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	277,315.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	554,371.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	346,073.00	0.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,695.00	241,695.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	313,223.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,393,179.00	2,393,179.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,470,900.00	1,470,900.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	480,777.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,647,317.00	2,647,317.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,657.00	251,657.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	317,319.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,251,818.00	3,251,818.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,058,012.00	1,058,012.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	771,524.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,485.00	1,099,485.00	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	355,602.00	355,602.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,261,462.00	1,261,462.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,978,361.00	2,978,361.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,245,102.00	1,245,102.00	0.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	486,533.00	486,533.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,780,552.00	1,780,552.00	0.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	36,543.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	496,735.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	478,279.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	70,009.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	485,083.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	1,027,157.00	1,027,157.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	895,188.00	895,188.00	0.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	294,042.00	294,042.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	531,564.00	531,564.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	939,423.00	939,423.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,118.00	720,118.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	674,712.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	509,959.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	961,498.00	961,498.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	2,048,063.00	2,048,063.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,822,190.00	1,822,190.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,519,316.00	4,519,316.00	0.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	837,132.00	837,132.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,007,325.00	2,007,325.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,128,687.00	3,128,687.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	450,326.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	1,281,005.00	0.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	387,958.00	0.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	252,762.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	942,415.00	942,415.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,195,765.00	1,195,765.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	583,637.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	897,007.00	897,007.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	721,595.00	721,595.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,650,449.00	1,650,449.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,507,553.00	1,507,553.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	154,033.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,812,070.00	1,812,070.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,987,203.00	4,987,203.00	0.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	9,997.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,574,835.00	1,574,835.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	1,027,397.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	112,680.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,592,072.00	1,592,072.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,646,339.00	1,646,339.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,564,253.00	2,564,253.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	697,819.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,659,380.00	1,659,380.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,102,454.00	1,102,454.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,711,214.00	2,711,214.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,885,433.00	1,885,433.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,667,246.00	1,667,246.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,152,888.00	1,152,888.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,006,566.00	2,006,566.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	4,102,479.00	4,102,479.00	0.00
TOTAL 25200501	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**
TOTAL 252005	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**
TOTAL 2520	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-0.17	0.00	0.00	-0.17
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	32,382.00	128,066.00	-95,684.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-600,000.00	2,044,601.00	1,444,601.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	1,048,468.00	1,048,468.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	0.00	47,999.00	-47,999.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-57,197.00	1,007,578.00	950,381.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-1,315,705.00	2,111,980.00	2,745,691.00	-1,949,416.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	134,196.00	378,996.00	-244,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	673,751.00	1,651,284.00	-977,533.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,330,380.00	1,330,380.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	12,348.00	92,100.00	-79,752.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-461,170.00	927,399.00	805,279.00	-339,050.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	139,113.00	139,113.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	263,271.00	263,271.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	80,264.00	240,636.00	-160,372.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	34,659.00	184,224.00	-149,565.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-842,376.00	1,139,138.00	296,762.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-346,667.00	951,650.00	2,479,983.00	-1,875,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-376,552.00	1,298,516.00	1,498,532.00	-576,568.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-416,444.00	914,127.00	497,683.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-1,043,429.00	1,700,717.00	2,061,296.00	-1,404,008.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-41,644.00	170,010.00	128,366.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	61,049.00	208,982.00	-147,933.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-1,860,575.00	1,819,086.00	2,811,483.00	-2,852,972.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-343,301.00	768,225.00	799,704.00	-374,780.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-543,213.00	808,816.00	265,603.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-174,520.00	1,015,748.00	1,006,519.00	-165,291.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	88,896.00	231,669.00	-142,773.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	475,538.00	1,138,206.00	-662,668.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-1,231,991.00	1,802,724.00	2,814,400.00	-2,243,667.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-439,822.00	917,459.00	959,823.00	-482,186.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	130,135.00	315,736.00	-185,601.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-856,653.00	1,068,027.00	1,636,760.00	-1,425,386.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	14,416.00	14,416.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-34,361.00	952,985.00	918,624.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	1,360,601.00	1,360,601.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-476,655.00	512,291.00	35,636.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-83,289.00	329,585.00	246,296.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-314,898.00	884,127.00	1,033,938.00	-464,709.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-370,581.00	656,763.00	685,975.00	-399,793.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	75,322.00	204,652.00	-129,330.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-41,644.00	310,111.00	268,467.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	468,220.00	468,220.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	136,728.00	496,728.00	-360,000.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-471,392.00	2,143,058.00	1,671,666.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-214,069.00	456,703.00	242,634.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-359,935.00	316,968.00	776,527.00	-819,494.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-481,975.00	1,647,964.00	1,542,989.00	-377,000.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	780,388.00	1,768,315.00	-987,927.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,700,486.00	3,854,330.00	3,974,818.00	-4,820,974.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-216,560.00	856,580.00	739,943.00	-99,923.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-682,495.00	1,876,804.00	1,863,698.00	-669,389.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-1,433,486.00	6,382,910.00	4,949,424.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-380,117.00	613,740.00	233,623.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-394,306.00	633,382.00	1,028,735.00	-789,659.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	92,663.00	249,199.00	-156,536.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	36,484.00	153,629.00	-117,145.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-199,375.00	975,232.00	880,578.00	-104,721.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-367,675.00	964,411.00	978,024.00	-381,288.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-331,004.00	799,114.00	468,110.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-148,245.00	877,722.00	834,799.00	-105,322.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-198,630.00	1,470,942.00	1,272,312.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-471,106.00	1,122,977.00	1,323,393.00	-671,522.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-349,597.00	989,153.00	1,160,030.00	-520,474.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-60,475.00	125,939.00	65,464.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-148,073.00	1,010,334.00	1,279,663.00	-417,402.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-3,271,563.00	2,366,171.00	4,712,759.00	-5,618,151.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-889,618.00	3,230,708.00	2,341,090.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-212,923.00	977,540.00	929,265.00	-164,648.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,166,016.00	1,223,491.00	57,475.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,135,659.00	1,826,832.00	1,395,653.00	-704,480.00

Listado de Anexos de Balance

-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-683,992.00	1,373,672.00	1,396,571.00	-706,891.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,132,299.00	1,859,010.00	2,442,075.00	-2,715,364.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-80,000.00	349,988.00	269,988.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-2,157,205.00	1,791,127.00	1,433,876.00	-1,799,954.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-849,429.00	1,319,566.00	863,299.00	-393,162.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-690,083.00	2,244,974.00	2,039,158.00	-484,267.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	778,339.00	1,570,339.00	-792,000.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-434,826.00	1,504,664.00	1,533,332.00	-463,494.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-674,049.00	1,204,197.00	530,148.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-75,701.00	996,814.00	1,481,613.00	-560,500.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-233,333.00	1,708,213.00	3,437,284.00	-1,962,404.00
TOTAL 25250501	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 252505	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 2525	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**-135,237,882.29**	**1,377,437,863.44**	**1,386,258,259.65**	**-144,058,278.50**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
26200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 26200501	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 262005	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2620	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27050501	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	20,358,000.00	20,709,000.00	-351,000.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-3,420,000.00	0.00	0.00	-3,420,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	496,800.00	496,800.00	0.00
TOTAL 27050501	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-3,420,000.00**	**20,854,800.00**	**21,205,800.00**	**-3,771,000.00**
27050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	-2,110,622.00	3,087,704.00	977,082.00	0.00
TOTAL 270505	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-5,530,622.00**	**23,942,504.00**	**22,182,882.00**	**-3,771,000.00**
TOTAL 2705	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-5,530,622.00**	**23,942,504.00**	**22,182,882.00**	**-3,771,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27350501	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
-816008815	RECREFAM SAS	-73,606,918.00	0.00	20,377,500.00	-93,984,418.00
TOTAL 27350501	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 273505	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 2735	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 27	**DIFERIDOS**	**-79,137,540.00**	**23,942,504.00**	**42,560,382.00**	**-97,755,418.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28050501	DE CLIENTES				
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	546,200.00	546,200.00	0.00
-10032121	MONDRAGON JOSE ROBINSON	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
-1010102399	MARULANDA OSPINA SANTIAGO	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1016025110	CASTILLO SUAREZ ALEJANDRA	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00
-1017147041	OSPINA RUIZ DAYHANA ANDREA	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-1018460332	MARIN PAULA	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	-26,932.00	293,032.00	266,100.00	0.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	-329,000.00	329,000.00	0.00	0.00
-1036624102	ARBOLEDA SANDRA MILENA	-374,000.00	0.00	0.00	-374,000.00
-1037624694	CUERVO QUINTERO JOHANA ANDREA	0.00	463,500.00	463,500.00	0.00
-1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA	0.00	0.00	1,099,800.00	-1,099,800.00
-1061725337	MONTENEGRO DIAZ EXAIN	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-1067913057	GOMEZ URIBE LUISA FERNANDA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	236,000.00	-236,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	1,869,200.00	1,869,200.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	4,454,954.00	5,000,000.00	-545,046.00
-1088260645	CUERVO SILVA JORGE IVAN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
-1088260987	CASTRO ANGELA PATRICIA	0.00	0.00	416,500.00	-416,500.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	-319,500.00	112,800.00	327,600.00	-534,300.00
-1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-1088352197	RIVERA GERALDYN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1093215756	PARRA YENNIFER	-147,450.00	0.00	0.00	-147,450.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	2,985,050.00	3,516,950.00	-531,900.00
-1094883139	MARCELA DIANA	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	-111,600.00	84,600.00	0.00	-27,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	148,050.00	148,050.00	0.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	128,300.00	148,275.00	-19,975.00

Listado de Anexos de Balance

-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	-8,714,475.00	23,319,475.00	14,605,000.00	0.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	1,762,200.00	1,762,200.00	0.00
-1110541274	MAHECHA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	0.00	967,500.00	967,500.00	0.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1113681879	QUINTERO OSPINA ANGIE DANIELA	0.00	0.00	484,000.00	-484,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	874,650.00	1,124,550.00	-249,900.00
-1122117080	MELO AGUILAR MARTHA SUSANA	0.00	926,100.00	926,100.00	0.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	941,850.00	941,850.00	0.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	391,300.00	413,800.00	-22,500.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	-20,250.00	608,700.00	696,900.00	-108,450.00
-1128452462	ROZO MAYA ALEXIS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1144025320	DUQUE ARISTIZABAL TATIANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	-902,750.00	3,729,600.00	3,402,600.00	-575,750.00
-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO	-129,600.00	0.00	0.00	-129,600.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	1,441,000.00	1,441,000.00	0.00
-14995388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	661,500.00	661,500.00	0.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	0.00	573,300.00	-573,300.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	-30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	67,637,590.00	69,000,000.00	-1,362,410.00
-16736240	ARELLANO LUIS EDUARDO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-22,000.00	1,041,777.00	1,019,777.00	0.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	134,900.00	194,300.00	-59,400.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
-18523312	MAURIER ABSLEY FUQUENES RAMIREZ	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
-19383603	DURAN PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	943,300.00	-943,300.00
-2366952-1-800167	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	103,950.00	103,950.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	-4,650,787.00	24,650,787.00	20,000,000.00	0.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	-2,411,671.00	10,631,206.00	10,001,102.00	-1,781,567.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	-204,408.00	79,900.00	138,650.00	-263,158.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	799,750.00	799,750.00	0.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	1,654,250.00	1,654,250.00	0.00
-31978939	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	3,960,900.00	3,960,900.00	0.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	-447,750.00	0.00	0.00	-447,750.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	1,615,400.00	1,615,400.00	0.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	32,384,199.00	35,210,499.00	-2,826,300.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	18,337,936.00	20,000,000.00	-1,662,064.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	-1,774,400.00	1,774,400.00	284,200.00	-284,200.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
-41962348	BAUTISTA MOTATO DORALBA	0.00	11,926,960.00	13,000,000.00	-1,073,040.00
-42126849	RIOS SANDRA MARIA	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	-58,500.00	0.00	0.00	-58,500.00
-42872250	BARRENECHE RIVERA ANA PATRICIA	-113,100.00	0.00	0.00	-113,100.00
-42902996	ZULUGA CATAÑO SANDRA MILENA	0.00	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00
-43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	-324,000.00	324,750.00	324,750.00	-324,000.00
-4373136	ARENAS ALVAREZ LUIS EDUARDO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-444444444	EXTRANJEROS	-303,124.00	0.00	0.00	-303,124.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-1,962,022.00	11,078,650.00	9,995,450.00	-878,822.00
-51789616	CRESPO LUZ STELLA	-144,600.00	0.00	0.00	-144,600.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	-3,224,797.00	7,027,800.00	4,395,800.00	-592,797.00
-51923949	RUBIANO ORTIZ JUDITH	0.00	686,000.00	754,600.00	-68,600.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	-127,050.00	127,050.00	0.00	0.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	-308,250.00	0.00	0.00	-308,250.00
-52780733	BERNAL FIGUEROA JULIE ANDREA	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	423,000.00	776,800.00	-353,800.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	-12,757,826.00	19,917,975.00	10,000,000.00	-2,839,851.00
-6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL	0.00	0.00	81,000.00	-81,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	-4,000,000.00	19,000,000.00	15,000,000.00	0.00
-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
-66877155	GOMEZ GALLEGO DIANA CHIRLEY	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00
-700124391	TOPSOUTHEXPERIENCE TSE	0.00	0.00	88,100.00	-88,100.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	-24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	42,551,948.00	48,439,574.00	-5,887,626.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	661,500.00	661,500.00	0.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	922,500.00	922,500.00	0.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	-13,104.00	274,354.00	261,250.00	0.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	39,676,677.00	39,757,200.00	-80,523.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	2,380,700.00	2,380,700.00	0.00
-7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO	-130,500.00	0.00	0.00	-130,500.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	744,800.00	744,800.00	0.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	-1,914,176.00	3,337,952.00	1,580,151.00	-156,375.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	-81,000.00	88,200.00	7,200.00	0.00
-79904008	ANDRADE GORDILLO JOSE IVAN	-243,000.00	0.00	0.00	-243,000.00
-800137960	EFICACIA SA	-24,401.00	24,401.00	0.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	208,875,950.00	208,875,950.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	-1,608,064.00	11,961,360.00	10,606,112.00	-252,816.00
-800167055	WORLD TOURS	-391,002.00	0.00	0.00	-391,002.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-838,990.00	0.00	0.00	-838,990.00
-800233153	INTERFORD ALVAREZ LIMITADA	-85,273.00	0.00	0.00	-85,273.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	-365,000.00	0.00	0.00	-365,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-13,314,249.00	13,314,249.00	0.00	0.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	373,750.00	373,750.00	0.00
-80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY	-60,200.00	0.00	0.00	-60,200.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	-634,500.00	634,500.00	634,500.00	-634,500.00
-810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VIA	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	-660,400.00	0.00	0.00	-660,400.00
-815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA	-351,000.00	0.00	0.00	-351,000.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	-9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	-4,616,980.00	4,860,480.00	243,500.00	0.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	-24,565.00	24,565.00	0.00	0.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	-423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	-3,039,500.00	1,218,175.00	1,072,485.00	-2,893,810.00
-830141250	TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISM	0.00	1,014,300.00	1,719,900.00	-705,600.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,387,619.00	1,387,619.00	0.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	-1,364,569.00	2,821,550.00	2,501,150.00	-1,044,169.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	10,113,132.00	34,951,891.00	-24,838,759.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	269,400.00	269,400.00	0.00
-890804852	VIAJES AGENTUR SA	-41,349.00	0.00	0.00	-41,349.00
-891411714	CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO P	-239,200.00	0.00	0.00	-239,200.00
-891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-2,301,938.00	2,301,938.00	0.00	0.00
-900021435	LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA	-648,000.00	0.00	0.00	-648,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	-40,500.00	149,850.00	149,850.00	-40,500.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	6,608,475.00	6,608,475.00	0.00
-900091746	CASTAÑOYHOYOS SAS C.I	-135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	7,169,176.00	7,273,976.00	-104,800.00
-900104838	ASOTUR	-708,400.00	0.00	0.00	-708,400.00
-900123518	LTDA VIAJES TICUNA	-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00
-900131101	HAPPY VACATIONS LTDA	-307,200.00	0.00	0.00	-307,200.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	-52,864.00	0.00	0.00	-52,864.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	-18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	-2,206,980.00	394,000.00	0.00	-1,812,980.00
-900259267	FONDO DE EMPLEADOS DE CHEVROLET	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	-219,200.00	0.00	0.00	-219,200.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	486,000.00	536,000.00	-50,000.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	-700.00	700.00	0.00	0.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	45,000.00	162,600.00	-117,600.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,385,728.00	1,385,728.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-713,037.00	899,550.00	476,000.00	-289,487.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	-19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
-900385122	GUADALCANAL	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	-33,853.00	33,853.00	0.00	0.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	581,300.00	581,300.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	403,750.00	403,750.00	0.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
-900414306	EXYTURES	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	-5,735,372.00	11,377,400.00	10,000,000.00	-4,357,972.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	-131,500.00	950,000.00	950,000.00	-131,500.00
-900461662	ROYAL GOLDEN CLUB SAS	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00
-900466960	GOLD VACATIONS SAS	-180,200.00	0.00	0.00	-180,200.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	-1,171,250.00	1,171,250.00	0.00	0.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-1,381,975.00	1,745,050.00	431,700.00	-68,625.00
-900556939	FONASI	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	23,256,075.00	23,536,275.00	-280,200.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	-157,500.00	0.00	0.00	-157,500.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVEL SA	-550,800.00	0.00	0.00	-550,800.00
-900712114	VELRIMA SAS	-8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
-900721089	ESPECIALES SAS TURISMO QUINDIO	-807,000.00	0.00	0.00	-807,000.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	-13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	-29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	-14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	-258,700.00	175,000.00	0.00	-83,700.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	-5,374,750.00	21,921,300.00	20,000,000.00	-3,453,450.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	-900.00	900.00	0.00	0.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	-17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	-4,744.00	4,744.00	0.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	-11,009,702.00	122,529,951.00	118,920,650.00	-7,400,401.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	-6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	-18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
-900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES	-81,800.00	0.00	0.00	-81,800.00
-900934256	DASAM TOURS SAS	0.00	1,296,075.00	1,296,075.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	-686,250.00	989,800.00	1,204,900.00	-901,350.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	-642,330.00	833,850.00	855,900.00	-664,380.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	-39,150.00	0.00	0.00	-39,150.00
-901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	803,700.00	803,700.00	0.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	-867,375.00	1,657,700.00	1,657,700.00	-867,375.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	-1,290,428.00	1,154,600.00	0.00	-135,828.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	213,495.00	-213,495.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	-537,000.00	0.00	0.00	-537,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	-722,601.00	0.00	0.00	-722,601.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	134,425.00	134,425.00	0.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	-713,950.00	713,950.00	0.00	0.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	-14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-901249181	CLUB DEL PASEO SAS	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
-9012491813	PASEO S.A.S PASEO S.A.S	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
-901251140	AGENCIA VIAJANDO Y GOZANDO SAS	0.00	5,507,750.00	6,411,200.00	-903,450.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	-2,707,488.00	49,517,725.00	49,312,537.00	-2,502,300.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-901271672	IMPACTO TRAVEL SAS	0.00	882,990.00	971,190.00	-88,200.00
-901412330	GEM TOURS OPERADOR OPERADOR TUR	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00
-901426316	AGENCIADE VIAJES A&GTOURS	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	373,750.00	-373,750.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	-169,900.00	0.00	0.00	-169,900.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	-29,325.00	2,268,525.00	2,239,200.00	0.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
-94403737	SAENZ ALEXANDER	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	-4,414,017.00	6,142,317.00	1,728,300.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	-520.00	90,239,125.00	94,803,505.00	-4,564,900.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	-78,750.00	0.00	0.00	-78,750.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	-28,543,561.00	21,376,063.00	0.00	-7,167,498.00
TOTAL 28050501	**DE CLIENTES**	**-152,150,964.00**	**1,037,356,128.00**	**993,597,916.00**	**-108,392,752.00**
28050502	MERCADO PAGO				
-023063	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-068253176	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10000000032108	Felipe Carmona	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1000083106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000098670	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000130643	Joan Sebastián Rodriguez	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1000142807	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1000160231	BUITRAGO RIVERA JOSE MANUEL	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1000225743	MUÑOZ GALEANO LISSETH DANIELA	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-10002915	ARISTIZABAL GONZALEZ JULIAN ALB	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1000405600	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000409856	ALVANEZ VANESSA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1000410622	SANABRIA BETANCUR MATEO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1000415712	BUITRAGO ARANGO TOMAS	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1000455640	VENTAS DE CONTADO	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
-1000465708	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1000468576	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10004993	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-1000515453	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10005252	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1000566959	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000570015	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1000572016	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000604762	Sebastian Sarmiento Cruz	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10006823	VALENCIA SALAZAR JHON HENRY	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000685103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10007656	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR JULIAN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10008310	AGUDELO QUICENO WEIMAR	0.00	385,000.00	420,000.00	-35,000.00
-10008924	CARDENAS CORREA CESAR AUGUSTO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-10009333	HERRERA TAPASCO JORGE MARIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-10010389	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10010865	CASTAÑO GUEVARA EDELBERTO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1001190770	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001226462	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10012964	CEBALLOS GARZON JOHAN ALBERTO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1001366681	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10013765	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10013940	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001446802	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10016152	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10016301	ARISTIZABAL OROZCO JOSE GERMAN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-10017935	GARCIA ARANGO JORGE EFRAIN	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-10019009	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001943963	Jorge Andres Jimenez Blanco	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1001989277	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10020672	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10021024	VEGA JARAMILLA MAURICIO ALBERTO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-10024780	ABADIA SANCHEZ WILTON ANTONIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-10024823	OSPINA VALDES MAURICIO	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-1002542244	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1002547765	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-10025577	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10026169	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10027114	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1002731241	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1002760621	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1002863612	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1002944398	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10030422	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10032354	Andrés Henao Arias	0.00	105,000.00	123,000.00	-18,000.00
-10033766	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10034773	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1004153829	OSPINA ANGIE SOFIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004518777	TORRES BEDOYA MARIA FERNANDA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004520121	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1004520720	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004592745	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1004667178	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004667923	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004668139	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1004668226	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004694878	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004699122	Camilo Medina Londoño	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1004699136	HERRERA VELEZ ANGIE KATHERINE	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1004717763	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1004719806	Aristizabal Diana	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004719873	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1004735482	Mariana Largo Bartolo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1004736881	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004751829	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004752440	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1004753984	FRANCO HERRERA ALIX FERNANDA	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-1004754745	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1004755812	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1004767485	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1004775156	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1004776646	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1004778261	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004801994	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1005095533	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1005109581	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1005187688	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1005713206	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1005713883	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1005871581	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1005873902	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1005968183	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1006022534	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006118973	SANDOVAL MONGUA DIANA JULIETH	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006160059	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006169780	RUEDA VILLA CAROL VALENTINA	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1006170950	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1006291770	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006318517	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1006318623	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1006321176	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006341774	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10064941	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1006501753	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006512270	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1006592516	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006846472	VENTAS DE CONTADO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	204,000.00	221,000.00	-17,000.00
-1007006360	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10070994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1007100431	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1007111653	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1007140847	GARCIA ALZATE JHONATAN SMITH	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1007223838	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1007232072	VENTAS DE CONTADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-1007234331	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007234913	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007239080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007399556	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1007400831	NARANJO ALARCON ANGIE PATRICIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1007442675	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	197,000.00	-1,000.00
-1007653177	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10079567	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10081642	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10083398	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-10084193	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10086500	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-10089040	VENTAS DE CONTADO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
-10092813	OCAMPO RAMIREZ JOSE MANUEL	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-10098597	CELADES HERNANDEZ JOSE FERNANDO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1010015315	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010101719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1010107029	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1010130652	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010139124	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010141821	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010155506	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1010162144	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010164253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010168397	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010171380	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010173875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1010173970	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010176221	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1010186174	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010186769	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010189697	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010190244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010191083	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010193223	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010193517	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1010195447	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1010196304	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010197474	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1010210581	GONZALEZ GOMEZ JESSICA ALEJANDR	0.00	907,000.00	908,000.00	-1,000.00
-1010212273	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1010213973	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010216778	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1010220276	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010220650	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010227206	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1010227388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010227728	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010230796	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1010232241	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1010232809	RAMOS BOLIVAR MARIA PAULA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010233903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010234547	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010237613	Jeferson Otalora	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010244119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10109300	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10111003	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10111113	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012321964	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1012323712	AGUILAR MONCADA YURI ANDREA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012326612	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1012351019	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1012354547	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012356359	diana carolina chavez garcia	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1012357215	MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA GIRALD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012364054	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1012366677	Sherly Paola Briñez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012371178	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012378037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1012383314	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1012383756	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1012390634	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1012415125	ZUBIETA PEDRAZA JULIAN ANDREY	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012415635	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012427483	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1012438459	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10129064	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1013340347	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-10135049	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1013536857	LONDOÑO TAMAYO LAURA ISABEL	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1013582899	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1013587332	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1013594918	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013595817	SANDOVAL DE GIOVANNY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013601282	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1013601310	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013602207	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013606899	Harold Leonardo Serrano	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608238	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013608353	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1013609472	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1013614856	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013614926	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1013621156	MARIA FERNANDA GUTIERREZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013624126	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013625627	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1013627681	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013628892	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1013630455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1013632665	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1013635997	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1013638194	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1013641630	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1013644724	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1013651072	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013653456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013654256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013657227	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013669410	Jerson Giovanni casallas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013677760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013685787	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-10138919	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-10140588	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014191406	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1014193802	VENTAS DE CONTADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1014201663	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014206565	ARDILA COBA CHRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014208103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014208289	PEÑA SOLER LEYDI DAHINNA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014209299	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014211395	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014216978	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1014217839	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014218599	BERNAL CASTRO DIEGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1014228191	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014229447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014231625	SOLANO GARCES JUAN CAMILO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-10142386o5	Fredy Vargas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014239648	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1014243967	RAMIREZ VIVIANA	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1014244345	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014244518	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1014248962	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014249802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1014252663	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014256150	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014259574	MALDONAD DE CONNY	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1014261481	ARENAS ARANGO HECTOR FABIO	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1014267535	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014268003	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1014274158	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014278857	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1014280088	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014287762	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1014288321	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014368	LENGER HANNAH	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015392119	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1015393189	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1015395277	GOMEZ PEDROZA IVONNE CECILIA	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1015396334	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1015403773	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015404356	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015410149	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015410238	RUEDA CONTRERAS CAMILO ANDRES	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1015412834	VIVEROS ROBAYOS ANGELA MARIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015420039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015422303	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015423538	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015424505	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1015428018	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015431391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015431457	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1015432002	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015437014	DIAZ TRIANA OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015439019	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1015444296	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1015444846	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015450610	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015452591	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015462980	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015464744	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1015467334	DELGADO OCHOA CAMILO ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015473501	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1015480099	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015482497	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1015995230	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1015998570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1016003361	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1016004914	BENAVIDES JURADO MARLY JOHANA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016012517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016017942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016019315	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016021857	PINTA FABIAN ALBERTO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016022934	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1016023325	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1016024475	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1016038792	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016042499	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016043044	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1016044233	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1016049549	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016054198	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1016061785	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1016067365	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1016067904	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016069261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016071699	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1016081252	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1016083843	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016089831	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1016089926	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1016109129	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1017127872	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1017145183	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017147321	Carolina Alzate	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017148431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017150277	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017157529	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1017166328	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1017166416	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017168594	Liliana Salazar Villa	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1017179575	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017179914	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017182706	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1017182734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017183420	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017191016	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017193092	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1017194652	Veronica Valenzuela Bedoya	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1017203460	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	235,000.00	-35,000.00
-1017210996	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1017215242	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1017218538	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1017225356	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1017226759	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017230036	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017237703	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017244971	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017253127	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1017253356	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017254162	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017260434	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017261070	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1018350400	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018375259	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1018407018	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018409327	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018412241	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1018421109	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1018422864	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018423554	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1018425015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018426010	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018426433	VENTAS DE CONTADO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
-1018426877	Ani J Cortes	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1018429648	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1018430588	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018433271	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1018433443	GUTIERREZ ANGY	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018434772	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1018435015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1018438526	PEÑA BAUTISTA HUGO ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018444519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018445703	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018446327	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1018448154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018450514	Harol Martinez Cortes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018455457	PAOLA ANDREA TELLEZ	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1018456849	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1018458319	GUTIERREZ GARCIA RODRIGO ADOLFO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1018459506	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018463228	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018465066	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1018474663	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1018475953	GARCIA CIRO AURA KARINA	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-1018476701	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018481719	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018483989	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1018486180	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018489074	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018494485	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1018510517	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1018512913	Daniela Rodríguez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1018512920	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1019002731	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019014131	ALEJANDRO ORJUELA MACIAS	0.00	245,000.00	343,000.00	-98,000.00
-1019016214	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1019030657	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1019030925	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019043428	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019048424	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1019051972	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019061716	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1019062373	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1019065128	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019066829	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019068195	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019069838	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1019075140	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1019075522	Cristian Camilo Lozano Gomez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019084214	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019087902	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1019088499	Lina Paola López Jiménez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019097360	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019102045	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1019107818	Margarita Rosa Leon Prieto	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019110182	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1019125739	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1019125998	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1019132403	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019135935	CASTIBLANCO PULIDO JOSE LEONARD	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1019136916	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1019139463	QUIJANO VALENTINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019141421	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1019154	Álvaro Martín Menchén	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10192213	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-102010036	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1020415062	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020419076	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020425454	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1020426103	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020434956	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
-1020458825	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1020460375	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1020465973	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1020466456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020467712	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1020472989	Valeria Ramírez Cardona	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1020475124	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020475813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020481305	Uribe Monroy Manuela	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-1020486570	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020712897	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020718252	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020726026	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020732799	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1020732988	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-1020733592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020734999	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020739631	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020743874	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020744260	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020744489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1020744654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-1020748882	UNDA JULIANA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020751062	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020751983	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020752312	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1020755910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020763524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020764066	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1020765399	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020765556	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1020766580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020766916	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1020769999	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020770863	Ferney Blanco	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1020777872	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020780742	CUEVAS PINZON ANGELICA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020784286	Juan Sebastian Aguilar Hidalgo	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020785945	Nayber Roberto	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020790592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020791458	PEREIRA LOPEZ PAULA ANDREA	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1020798822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020799950	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020809849	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020811878	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020820152	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020825328	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020827134	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020828422	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020831720	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022095415	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022097638	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10222372913	Aura Cristina Reyes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022323854	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022325503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022328135	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1022332266	Albert Steven Martinez Londoño	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022337363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022337576	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1022339256	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1022340693	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022342275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1022344707	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1022349436	BAQUERO CASTILLO YULY PATRICIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022352428	CASTRILLON CLAROS LEIDY CRISTIN	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1022357498	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022362350	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022362944	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1022365448	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1022367558	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022368052	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022368660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1022368796	SUAREZ CAMACHO MONICA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022370110	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022371537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022373128	Hugo Alexander caro Rodríguez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022373707	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022374225	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1022377017	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022377065	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022380886	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022380898	PARDO KIMBERLY	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022381481	GARCIA BARRERA DAVID ALEJANDRO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022381646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022382042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022383953	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022392134	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022395052	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022397134	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022398931	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022401314	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1022405377	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022405901	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1022408832	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022432266	POVEDA CORTES SERGIO DANILO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1022433138	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1022434666	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022435356	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1022442334	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-1022923953	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1022943185	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022949369	TRIVIÑO MELO DEISY VIVIANA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022952238	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022957162	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1022965590	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1022970570	Eduardo Rengifo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022973127	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1022981464	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1022981740	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1022986520	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10230061	OCAMPO LONDOÑO HERMANN	0.00	70,000.00	105,000.00	-35,000.00
-1023867393	RODRIGUEZ CARILLO DIANA CAROLIN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1023880812	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	320,000.00	-25,000.00
-1023887496	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1023889565	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1023890816	SANTOYO PARRA CESAR LEONARDO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1023891456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1023893465	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-102391161	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1023918886	LILIANA MARCELA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1023939249	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1023951971	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1023971177	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10240937	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1024479624	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1024482450	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1024482666	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1024491864	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024494892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024496209	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1024497141	PARODI RUIZ JULIO ALBERTO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1024504320	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1024507837	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	280,000.00	-35,000.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1024511720	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1024512303	GARCIA DANIELA	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1024513617	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	325,000.00	-31,000.00
-1024521794	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024522175	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1024524223	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1024524382	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1024525375	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024525817	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1024527460	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024528623	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1024536720	Javier Beltrán	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1024545816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	834,000.00	-834,000.00
-1024547388	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1024562024	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024566903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1024578828	Andrés Felipe cubillos	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10248456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1025090721	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1026130437	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1026141676	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026142336	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026145139	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026151378	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026155105	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026250293	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1026253293	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1026254892	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1026265580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026268696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026273072	VENTAS DE CONTADO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
-1026273377	MONGUI BERNAL JENIFER	0.00	0.00	115,000.00	-115,000.00
-1026275472	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026275478	MONTES ZAMBRANO KELIS DARIANIS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
-1026279868	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026282042	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1026285939	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1026286664	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1026287632	ACOSTA MAYORGA DANIELA FERNANDA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1026289318	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1026295114	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026296953	Patricia Villota	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026298121	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026302677	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026306032	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1026562492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1026562826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026564660	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	419,000.00	-2,000.00
-1026569051	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026573955	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026574271	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1026578410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1026592520	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1026595311	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026884352	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10273411	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1027521438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10277701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1027883279	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1028025211	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-10281528	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-10281794	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-10282504	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10304796	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1030520629	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1030523453	JIMENEZ HERNAN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1030535500	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030536416	PICO RIAÑO GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1030540931	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1030541673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030541782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030541898	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030554930	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030555621	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030558447	Sarmiento Arevalo Diego Andres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1030559606	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1030566734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030567018	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1030584253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030586151	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-1030588055	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030603335	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030620488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030622176	ALARCON JESICA FERNANDA	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1030622669	David Fernando Torres Parrra	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030625712	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1030634653	ROJAS PAOLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030636286	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1030637871	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030638358	CASTEBLANCO GARCIA ESTEFANIA	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
-1030644858	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1030661008	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1030677979	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1031124831	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031134215	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1031139144	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1031141187	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031144443	OROZCO OROZCO JONATHAN ANDRES	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00
-1031146562	LOZANO HECTOR	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031153358	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031157437	GONZALEZ RIVERA MONICA	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-1031166973	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1031226638	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032369265	Ximena Galeano	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1032369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1032372046	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1032372492	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1032373464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032374180	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1032377203	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032382612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1032383181	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1032384510	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032390312	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1032396866	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032399206	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032401440	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032403674	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032404349	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1032406359	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1032406907	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032411669	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1032412495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032419516	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032420411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032422130	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1032422744	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032428794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032429076	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032429614	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032432182	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1032432889	Núñez Natalia	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1032434036	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1032434114	SALCEDO JENNI	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032434141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1032442442	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032443841	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1032444090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032450140	VENTAS DE CONTADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-1032450273	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032456248	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1032456584	TORRES RIAÑO DAVID ALEXANDER	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1032458945	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1032460580	Nikolas cuervo	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1032463259	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1032466098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1032468622	SOCHE PATIÑO DANIELA STEFANIA	0.00	0.00	1,054,000.00	-1,054,000.00
-1032469183	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1032470840	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1032472513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032474762	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032474906	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1032475692	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1032477320	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032479939	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1032483548	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032486689	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032489473	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032498194	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1032506364	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032507627	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033336497	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033342250	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1033648209	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1033685462	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1033709863	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033710043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033710806	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1033712892	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1033722721	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033740372	Andrés Alberto Díaz guerrero	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-1033746340	ESPINOSA JIMENEZ MILSON GABRIEL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033755866	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1033757779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033760858	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1033764225	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1033772839	RINCON ARIAS PAOLA ANDREA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1033797363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033812472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1034281000	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1034313826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035127686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035222649	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1035224153	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035227830	Sebastian Rojas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035428445	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	235,000.00	-130,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1035431479	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035432494	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035432750	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1035443437	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1035852504	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1035857539	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035862840	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1035869953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1035870486	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035871563	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035873989	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035874246	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1035912126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1036394070	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1036401358	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1036603620	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036607997	David Andrés Pineda Aguirre	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-1036608755	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1036612233	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1036617227	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1036620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1036622323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036623603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1036624184	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1036628357	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1036630322	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036633225	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN CARLOS	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-1036638162	VILLADA BRAHIAN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036642686	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036647660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1036650174	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1036650371	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036652340	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036652670	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1036652715	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1036657094	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036661420	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-1036666474	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1036669093	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1036678743	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036925409	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036928741	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1036933312	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036951700	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1036963121	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037548215	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037577214	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037577500	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037581346	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037582265	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037584252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1037586145	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037589014	lopez sara	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037590023	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-1037590705	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037592273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037594830	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037594929	MONTOYA GALLEGO NATALIA CRISTIN	0.00	238,000.00	294,000.00	-56,000.00
-1037601725	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037602744	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1037606107	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1037609226	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037612258	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1037617805	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1037618588	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037619053	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037624892	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1037626290	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1037635498	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037637067	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1037638154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037638985	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1037640652	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037641239	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037642046	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1037646103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037646906	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037649475	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037649505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037655188	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1037667829	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1038105057	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1038109981	VENTAS DE CONTADO	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1038405927	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1038408351	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1038410601	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1038411302	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1038418663	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1038796455	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039089679	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1039446168	Maritza hoyos diaz	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1039448359	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1039450660	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1039453680	Andres giraldo	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1039454271	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1039455470	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1039457043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039463549	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039463601	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039597082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-1039692263	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039884671	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1040325101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040732689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040732734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040733760	ESCOBAR ECHEVERRI PAOLA ANDREA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1040733897	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1040735842	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1040737925	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1040742895	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040743709	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1040743792	Juan Sebastián Arango rendon	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1040745880	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040747661	MONCADA VELEZ ADRIAN STIVEN	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1040748152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1040750900	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040752978	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1040754113	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1040757039	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1041328988	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1042063956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1042430094	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1042448012	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1042764120	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1042772993	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1043028324	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1044100951	johan galeano pulgarin	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1044908902	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1044932043	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1045142279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1045671357	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1045684540	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1045719181	Isa trochez	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1045740008	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1045742209	Linda Carolina Barbur Fontalvo	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1045749825	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1046668227	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1046905821	PEREZ MARIN DIEGO LEON	0.00	711,000.00	858,000.00	-147,000.00
-1046908892	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1047371037	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1047409321	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	123,000.00	-28,000.00
-1047428697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1047429208	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1047432154	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1047456157	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1047468601	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1047482287	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1047483389	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1047503650	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1048017420	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1048460076	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10488305	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-10490038684	HOYOS DIAZ STHEFANY	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1049645221	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1049655582	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1050035992	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1050946959	Oscar David Escorcia Ramirez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1050957268	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1050963539	POSADA MULFORD LUIS ALFREDO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10509660084	Muñoz Gutiérrez	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-10510669713	Londoño Sanchez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-10512341182	cajiao	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10513214366	Montes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1051816116	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1052399137	VENTAS DE CONTADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1052399657	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1053339831	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053772270	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1053784917	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053785275	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053787631	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053793009	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053793505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053793599	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1053797149	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1053797782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053798722	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053802933	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	564,000.00	-74,000.00
-1053807255	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053811052	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1053812378	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-1053814891	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1053815876	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053817850	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053818078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053823185	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053824996	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053826822	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053831901	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053833766	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053834153	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053837447	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053841255	Leonardo Restrepo Alvarez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053841461	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053843601	CHALARCA OLAYA JULIANA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1053844202	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053847079	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1053848790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053851502	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053856034	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053858453	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1053866727	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053869230	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053871294	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1054547510	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1054917073	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1054918116	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1054920166	Nataly Rodriguez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1054986764	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1054993683	sandra vanessa cardenas quinte	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1054994363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1054995327	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1054996790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1054998317	VENTAS DE CONTADO	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
-1054999730	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1057585659	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1057600154	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1057758679	Erika Agudelo villa	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1057759395	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10583898634	Ramirez Obando	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1058966099	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1058974938	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1059064811	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1059710696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-10597719409	Mejía Arango	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1059784389	MARIN LOPEZ ALVARO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1059810411	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060268450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060590929	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	210,000.00	-35,000.00
-1060591938	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1060593472	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1060595993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060647873	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1060653300	Paula Valencia	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1060653372	Ana María Castro Arias	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060655569	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060655666	Mariana Lopez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060656860	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1061046129	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1061369454	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1061369797	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	320,000.00	-15,000.00
-1061370977	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061543398	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1061624658	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1061694303	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061700899	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1061708865	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1061710405	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061716863	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1061720117	Cristian Camilo Palacios Ruiz	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1061726933	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061756140	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061759971	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1061773847	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1061777911	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061782913	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061801973	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1061806237	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1061810381	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061816032	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1062281734	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-1062297188	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1062329534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1063154566	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1063154818	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1064841264	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1064977045	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1065578026	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1065590975	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1065601354	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1065645860	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1065646445	María Camila Molina Bermúdez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1065661539	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1065661824	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10660646	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1066739282	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1067874581	BARAJAS PEREZ JESSIKA	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00
-1067935491	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1068293	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1069583424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069584580	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1069724904	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069727015	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069731685	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1069749127	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1069749755	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1069751528	Felipe Rodríguez Avila	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069756910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069757467	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1069924513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070010905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070325977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1070330737	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1070331596	MARCO ANTONIO MONTAÑO SEPULVED	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070585281	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1070602814	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1070608718	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1070693136	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1070705873	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1070707235	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1070920992	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1070943443	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070946576	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070948903	MEJIA LOZANO IVAN MAURICIO	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00
-1070967123	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070970457	Cristhian David León Quiroga	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1070973369	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1071167872	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1071302690	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1071813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1072649749	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1072700580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1072750115	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1072752090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1073151614	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1073151879	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1073324303	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1073521426	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1073674800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1073676227	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1073707481	ROJAS PABON LUZ EDITH	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00
-1074189182	VENTAS DE CONTADO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-1074699	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1074929480	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1075211052	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075218056	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075231653	VENTAS DE CONTADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-1075232376	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075233063	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1075234977	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075241257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075249419	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1075250228	ROJAS WILBERTO	0.00	98,000.00	148,000.00	-50,000.00
-1075251979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1075267217	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1075270579	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075273707	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1075274508	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1075276075	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1075277404	BERRIOV PERDOMO MARIO ALEJANDRO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1075280850	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075285045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075303939	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1075309858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075314445	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075318938	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075628442	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-10756343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075656790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075663438	VISBAL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075679365	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1075681008	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1075689470	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1076818505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077086950	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1077453811	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077857090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077863461	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1077865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1077869141	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1078145	VENTAS DE CONTADO	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
-1078753985	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1079179843	José Julián patiño medina	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1080182820	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1080901722	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1080930420	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1080932462	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1081154939	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1081513070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1081910774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1082875342	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1082907129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1082957875	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1082965595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1082978918	Eloisa zuñiga montero	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1083568748	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1083896793	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1084250608	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1085253627	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085260292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1085276906	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1085291646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085292792	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1085305633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085307429	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1085312786	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1085325442	CORAL ERAZO DANYELI KATHERINE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085929475	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1086103524	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1086359218	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1087017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1087411184	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087490595	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1087494015	James Miguel Correa Sánchez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087553108	Yenyfer vallejo	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1087555171	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1087557391	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1087557668	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087562625	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1087986479	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087986919	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087987056	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1087987471	Efrain mejia	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087987757	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087988092	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1087988497	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087989292	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087989441	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1087992610	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087993015	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087994956	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1087996384	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1087997137	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087998458	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087998524	CARDONA RODRIGUEZ NANCY	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1087998566	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087998860	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1087999056	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088000614	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088002602	ANDRES PIMIENTA OSORIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088002725	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088004000	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088004267	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088004691	JULIETH CARDONA TERRITORIO EXPL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088005460	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088006078	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1088006943	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088007543	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088008926	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088009448	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088009469	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088010690	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088011591	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088011746	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088011912	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088012253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088014390	MARIN VALENCIA GLADY STEFANY	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
-1088015172	VENTAS DE CONTADO	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
-1088016043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016415	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016449	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016943	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088018301	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088018569	VENTAS DE CONTADO	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
-1088019655	LADINA CASTRILLON NELSON	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088020213	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088021174	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088021940	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088023270	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088023357	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088024696	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1088025519	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088026619	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088026856	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1088027270	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088028859	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088029246	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088029247	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088030008	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088030227	Laura Juliana León	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088030761	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088032744	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088035385	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088035735	alejandra giron	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088037237	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088038476	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088040655	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1088238256	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1088238347	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088239050	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088240665	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088240881	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088240933	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088241580	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088242943	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088243804	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088245054	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088245405	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088246323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088247000	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088247108	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088248824	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088249292	Nancy Tatiana Rodríguez betanc	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1088249438	Jorge Andres Martinez Carmona	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088249662	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1088250573	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088251675	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088251696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088252085	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088252284	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1088253409	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088256974	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088258246	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088258514	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088258664	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088260450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088260794	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088261500	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088262449	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088263109	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088265018	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088265667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088266268	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088267645	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1088269162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088269238	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088269264	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088270454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088270756	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088271501	Diana Marcela García Bermudez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1088272282	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088272663	VENTAS DE CONTADO	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
-1088272911	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088275340	Alejandra Valencia aricapa	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088276675	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088278336	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1088278613	Oscar Eduardo Martinez castril	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088278666	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088280346	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088280526	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088280727	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088281226	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088281343	BENAVIDEZ JUAN DAVID	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088282238	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088284180	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088285032	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088287780	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1088289512	OROZCO GUEVARA GEORGE MICHAEL	0.00	637,000.00	662,000.00	-25,000.00
-1088289690	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1088290039	MORENO RUIZ JUAN CAMILO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088290458	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1088291209	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088291983	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088294358	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1088295460	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088295635	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	392,000.00	490,000.00	-98,000.00
-1088296493	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088297239	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088297404	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088298184	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088299023	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088299083	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088299287	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088300221	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088300599	MONCADA GRAJALES SEBASTIAN	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-1088301092	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088301271	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088301724	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1088302298	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088302382	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088302658	jose steven cardona betancur	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1088303909	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088305660	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088306078	SANCHEZ MELINA	0.00	98,000.00	123,000.00	-25,000.00
-1088306234	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088306711	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088307346	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088307505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088308384	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088311088	VENTAS DE CONTADO	0.00	193,000.00	218,000.00	-25,000.00
-1088311454	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	196,000.00	-49,000.00
-1088311824	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088312080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088312584	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088313571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088314434	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088314782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088315768	DELGADO LOPEZ LUISA FERNANDA	0.00	712,000.00	786,000.00	-74,000.00
-1088316510	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088316590	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088317077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1088318070	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088319499	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1088320200	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1088322187	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088322306	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088323579	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088325019	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088325507	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088325546	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088327285	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088327807	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088327917	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1088327975	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088328807	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088329093	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088329650	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088333519	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088333770	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088333778	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1088334199	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088335208	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088335613	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088335990	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088336103	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	155,000.00	-25,000.00
-1088337164	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088338017	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088338070	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088339165	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088339840	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088339935	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088340704	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088341462	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088341583	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088342862	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1088345579	Juan Felipe Giraldo Melo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1088346531	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088346738	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088346873	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088346880	GARCIA GARCIA ALEXANDRA	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00
-1088347640	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088348075	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088348212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1088348881	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088349195	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1088349402	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088350993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088351564	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088351763	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088353878	Juliana Gonzalez Tamayo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088354133	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088354365	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088355353	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1088356233	TRUJILLO ANGIE LIZETH	0.00	931,000.00	931,000.00	0.00
-1088356738	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088357279	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088536596	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088824758	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088972281	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1089597	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1089719414	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1089744302	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1089745075	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1089745291	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1089745846	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1089745987	Mario Alejandro Toro Alvarez	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-1089746942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1089747785	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090077201	Jessica tatiana mosquera	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1090149015	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1090149599	ESCUDERO DIANA MARIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090372423	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090380861	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1090389875	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1090458456	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1090488711	Sebastian cardona	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1091352777	LEON OLIVEROS ANA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1092341785	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1092911249	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093212216	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093212911	CORREA MORALES JULIAN ANDRES	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093213480	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1093213560	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1093213644	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093214937	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1093215461	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093217445	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093218049	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1093218960	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093220033	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1093220130	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1093220155	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093220273	GOMEZ VALENCIA JORGE IVAN	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1093220563	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1093221017	Diego morales	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093222208	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093222948	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093223783	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1093225001	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093225170	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093225408	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228183	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-1093230107	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-109323047	Alejandro Lopez	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093230541	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093538899	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093772042	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1094244352	MORALES TORRES NIDIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094881021	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1094888950	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094889935	FRANCO GIRALDO JORGE MARIO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094890745	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094896210	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094898459	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-1094900790	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1094904921	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094905325	Laura Gil florez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094909780	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094912881	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1094925229	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094930524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094934715	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094934957	jessica franco salazar	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094937069	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094939797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094948576	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094953487	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094955315	David Augusto López Rico	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094955505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094956711	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094958255	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094960235	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094960897	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094963932	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094963955	Laura Castro	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1094964964	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094968613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094970379	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094974408	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094976857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095809805	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095817136	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095827048	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1095908493	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1096033239	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1096034732	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1096204948	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1096211143	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1096644997	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1096645586	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1096646392	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097035475	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1097399437	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1097400861	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1097402101	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097404493	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097404982	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097405537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097408892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097720281	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1097722433	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1097725795	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097727687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098309424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098618769	SISA HERNANDNEZ JOHN JAIRO	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
-1098621542	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098622696	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1098632321	URIBE CABALLERO ANDREA CAROLINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098635918	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098645645	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1098673536	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098689051	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1098690129	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1098694652	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098697568	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	369,000.00	-369,000.00
-1098700657	MENESES SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1098702182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1098703250	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098710296	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098735578	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098747518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1098748772	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1098759054	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1098768281	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098770534	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098796799	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1098798312	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1098798625	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098801517	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098803739	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-109950534	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1099543175	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1100950373	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-1101596755	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1101690948	LEIDY VALENCIA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1101970937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1102224	Andrew Shainker	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1102364910	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1102380441	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1102827398	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1102855060	GOMEZ ALVAREZ ANDREA CAROLINA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1103101446	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1103218080	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1104942824	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1105673608	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1105677607	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1105680251	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1105680855	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1105690242	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1105691384	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1105693395	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1105781436	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1105786116	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1105787661	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1106397882	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107051813	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107058457	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107058787	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1107064742	Francisco Mendoza	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107066232	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1107071457	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107084078	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107084309	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107087287	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107089871	TORRES BELALCAZAR JUNIOR RISO	0.00	809,000.00	811,000.00	-2,000.00
-1107090971	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107511413	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107512542	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1107513436	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107520957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107526296	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1108206426	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1108232560	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1108457548	Diego fernando loaiza londoño	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-1108931065	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1109299935	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110459962	PEREZ GUZMAN JENNY ALEJANDRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1110460525	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1110463673	Vivian Paola Ortiz Galeano	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110465404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-111046648	Ayala Oswaldo	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1110474064	Harold Andres Mendoza Pastran	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110485677	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110488635	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110491363	Maria Clara Jovel	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110497601	ORTIZ GALEANO NEIDER LEANDRO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110500139	VILLANUEVA CALDERON EDWAR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1110502368	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1110509347	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1110517520	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110521380	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110535927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110541568	LARA IZQUIERDO JUAN DAVID	0.00	686,000.00	784,000.00	-98,000.00
-1110543739	Oskar Aponte	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110550599	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110554421	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110554571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110564505	Derly Fernanda Ortiz Suarez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110569415	CAÑON TALERO ANA LUCIA	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1110576407	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1110577892	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110594832	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1110600306	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1111195917	FREDY A MELO A	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1111759866	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1111780434	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1112105044	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112105097	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112224047	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1112225536	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112226215	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112468697	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112468858	Kevin Andrés mosquera Aguilar	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1112470424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112474519	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1112475082	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112476244	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112481466	Yhonatan Aranda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1112483902	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1112493924	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1112494972	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1112618728	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112619035	GARCIA MONTOYA DIANA MARCELA	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-1112620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1112630097	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112630821	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1112760272	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1112761552	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112763229	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1112763654	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1112766321	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112768345	abel de Jesus saldarriaga herna	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112769270	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112769803	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112772788	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	525,000.00	-35,000.00
-1112778484	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1112784826	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112787327	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112787867	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1112790208	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112794329	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112794538	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112880658	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112956805	Reyes Orrego Camilo Andrés	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1112958266	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1113039301	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1113040265	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1113303010	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11133033315	Leydi Viviana Díaz	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00
-1113309587	Sebastián Rojas Granada	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113309628	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113311480	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113516000	Carol Agreda	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1113525903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113526323	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113529557	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113539133	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1113541928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1113620620	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1113622616	OROZCO FERNANDEZ YAMILETH	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1113629973	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	253,000.00	294,000.00	-41,000.00
-1113635041	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113638730	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1113648336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113650323	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1113653424	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1113661837	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113662489	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1113662800	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113667609	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1113668770	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1113671448	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1113676658	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1113682584	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113683235	Waldir González Parra	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113688839	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113783496	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1113787777	Liza Fernanda Bedoya correa	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113788418	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114120894	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1114121988	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114399700	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1114400670	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1114452611	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114487494	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-1114731397	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1114787751	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1114816841	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114823747	VASQUEZ RONALD ALEJANDRO	0.00	245,000.00	270,000.00	-25,000.00
-1114830439	Maria Alejandra Alvarez Jambo	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1114835021	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114835668	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1114875627	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1114877130	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1114888825	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115066273	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1115079382	VENTAS DE CONTADO	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
-1115086701	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1115089243	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1115089412	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1115090811	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115094018	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115183642	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1115189904	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115192693	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115193955	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1115420086	Oscar Corrales	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1115422458	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115912905	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115943595	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1116131639	ALVAREZ CARDONA ANDRES FELIPE	0.00	571,000.00	571,000.00	0.00
-1116158341	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116242863	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116245450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1116247313	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116251867	MAZO OLARTE YULIANA	0.00	392,000.00	417,000.00	-25,000.00
-1116254689	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116256388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116256702	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1116260082	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116264179	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1116264371	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116265417	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1116265720	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116268120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1116268966	Valeria Valencia Martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116274076	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	147,000.00	-72,000.00
-1116274263	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116277498	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116439305	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116442168	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116443066	LONGA MATURANA ALVARO JAVIER	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1116798135	Dani Arango londoño	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1117486083	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1117510175	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	305,000.00	-25,000.00
-1117519669	Luis fernando franco rojas	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1117528815	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1118236501	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1118257975	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1118287098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1118287683	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1118289235	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1118292797	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1118293318	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1118303410	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1118303459	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1118544335	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1118546259	MEDINA RIVERA JINA MARCELA	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-11188326	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-11201829	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1120369503	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	294,000.00	-49,000.00
-1120376093	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1120381952	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-112047535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-11205265	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1121215247	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121334107	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121845504	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1121852090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121857573	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1121873530	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121880212	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121896356	SOGAMOSO CASTILLO VANESSA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1121901776	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1121910162	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121915154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121938564	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1121940828	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121968078	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1122123288	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1122810279	Jorge Armando Rangel chavez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1123622525	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1124190754	Herson Aponte	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125191739	OSPINA DANIEL HUMBERTO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-11255518	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-11256190	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1125682663	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1125718329	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1125784850	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1125792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1125807031	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125807216	RESTREEPO VILLAMIL NATALIA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1125807975	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1125981934	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1125998247	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1126002141	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126004701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126566576	stefanny galeano	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1126584568	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1126589104	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1126592819	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1126599037	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126601283	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126785147	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1126786299	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1127004863	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1127005472	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1127227540	GRISALES PINZON CRISTIAN FERNAN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
-1127230625	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1127235033	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1127239960	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1127532559	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1127585149	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-112765090	Carlos Andrés Filo Sánchez	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1127803304	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1127962012	ARISMENDY GUEZLAN KATHERINE	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128264531	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128265537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128265759	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1128269003	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128269428	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1128271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128272517	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128275146	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128280813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128281423	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1128395246	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128401567	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128405181	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128407376	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128407988	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128427907	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1128430965	CASTAÑO MURILLO JUAN DIEGO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1128433552	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128435453	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1128435724	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128443797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128448211	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128455387	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128468312	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1128469448	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128477707	Andres escobar	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128477793	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1128482659	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1129497746	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1129512359	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1129514754	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1129519431	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1129528069	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1129539785	ZAPATA RUIZ ALEJANDRO	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1129571083	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1129573954	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1129576686	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1129579601	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1130591655	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1130594317	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1130599291	Claudia Ocampo Gil	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1130604524	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1130604740	Andres Mosquera	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1130607805	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130614653	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1130621692	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130622794	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1130624391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130631756	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130633387	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130634243	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130643342	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1130643884	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130646330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130653594	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1130655804	GOMEZ KAREN	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1130664298	GARROTE CAROLINA	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1130672042	OROZCO CANO NATALIA ALEJANDRA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130676575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1130678435	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11323543	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1134246	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1136880248	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1136883544	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-1136884755	RAMIREZ LAURA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1136888448	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-11387573	David Ernesto Flórez González	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-11388661	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1140414193	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140816547	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1140819215	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1140828147	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140832255	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140838672	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1140845215	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1140849948	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140852216	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1140854221	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1140861191	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140875879	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1140882954	CORTINA JULIANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140889743	RENDON GUTIERREZ DIANA CAROLINA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-11428185	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-11429872	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1143150633	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1143331747	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143332715	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143359057	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143362453	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143366123	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1143368908	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143370842	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143378510	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143378585	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143389633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143392028	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1143407666	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143426991	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1143429103	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1143439060	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143830269	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1143830272	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143830439	Pamela Londono Bonilla	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143831602	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143831966	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1143832227	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1143833080	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1143833510	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143838176	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143839320	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143841923	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143842242	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143842593	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143842820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143844395	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143846107	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143846246	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1143854548	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1143856896	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143856997	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143859563	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143860977	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143862189	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143862866	CALERO RODALLEGA YURANI	0.00	637,000.00	638,000.00	-1,000.00
-1143866976	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1143868189	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143877233	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-1143879076	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143880401	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143949253	Acevedo Rojas Jhon Edinson	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143950481	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143954075	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1143959085	PORTELA RUBIO DIANA KATHERINE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143968333	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143985863	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1143990910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144024640	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144028854	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144032864	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144033864	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	130,000.00	-25,000.00
-1144035381	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144036309	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1144036943	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144040769	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144041122	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1144045237	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144046967	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144048439	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1144051424	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1144052236	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144053329	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144054361	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144060257	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144060985	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144061862	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144063522	cuevas María Isabella	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144064602	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1144064687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144065113	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144066039	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144069725	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144070240	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144073909	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144074456	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144074821	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144078432	GAVIRIA DE OMAR	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144083171	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144086760	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144088206	Daniela Cordoba Lozada	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144090342	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1144091919	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144092639	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144094886	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144095022	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1144095630	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144099019	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144099882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144105422	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144107237	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144108469	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144108744	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144125076	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144125226	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144130444	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144132294	VENTAS DE CONTADO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
-1144134062	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144136344	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144137524	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1144139110	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144139300	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144139956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144141932	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144142459	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144143101	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144143715	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144144410	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144151704	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1144154708	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144159391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144162989	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144166016	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144170645	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1144172475	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144172906	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1144173563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144175810	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144182087	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144183585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144183957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144184474	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144185631	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144186199	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144189552	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1144190889	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1144197888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144198692	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1144203930	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144208721	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144212170	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11442625	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11446486	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1146437520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1148693888	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1151934514	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1151936187	RODRIGUEZ CRISTIAN	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1151943550	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1151944644	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1151949108	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1151949517	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1151950933	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1151956517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1151957334	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1151958887	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1151959911	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1151967597	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152184558	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1152186232	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152190784	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	57,000.00	74,000.00	-17,000.00
-1152197690	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1152198466	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152199552	VENTAS DE CONTADO	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1152202754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1152203114	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152209060	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152212045	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1152212536	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152212941	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152214081	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1152214120	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152214141	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152214290	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152215009	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152215064	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1152219560	AGUDELO DE LISETH VIVIANA	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1152221024	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1152440400	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152444126	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1152446271	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152449883	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152455566	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152469423	Manuela Céspedes Torres	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152687599	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152691170	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152701924	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152706363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152710102	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152710745	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-117199196	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-117519669	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1192779184	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1192804112	Lina Daniela loaiza torres	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1193038856	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193054851	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193226274	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1193271193	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1193406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1193440273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193504546	CLISMAN AMAURI NARANJO RAMIREZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193554193	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-12001717645	Ortega Castrillon	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12025489063	Elvio Gonzalez	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-12037578752	LONDOÑO CORTES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12065468673	Toro	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-12085873720	Angela Salazar	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-12087645262	Arenas Mejia	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-12113158324	Muñoz	0.00	196,000.00	392,000.00	-196,000.00
-12124495782	NELDER JOSE SOLANO LEON	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214713881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214714522	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1214717680	Lisabeth alzate	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214721326	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1214727439	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1214739133	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1214739558	Sebastian Ceballos Orrego	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1216722357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	1,081,000.00	-1,081,000.00
-1216724279	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1216724377	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1216724386	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12178002763	Londoño Ramirez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1218463710	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12189043	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-12210531	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12232051666	Victor Alfonso Duarte Garcia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12232409432	Marine Parisi	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12237556768	POSSO MORENO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12239129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-12242902521	ARANGO OSPINA PAOLA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-12248815385	SALGADO SOLANO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12249465029	Romero	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1225088887	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1225089032	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1225090014	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1225092105	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1225093733	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12257506	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-12273903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12282284284	Potosi	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12321139411	Julia Michael Haschke Ehrenstei	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12324260742	Cristhian Camilo Bautista Martí	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1232589892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12328695561	Kristie Saenz	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233895464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1233903247	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-123394447	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1234094340	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1234188380	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234194150	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12342065877	Sebastian Andres Ramirez Gonzal	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1234638363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234638490	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1234644480	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1234645858	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1234888393	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1234989684	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-12361534804	YOSI Acosta Arce	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12390794414	Imsala Salazar	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12397636441	Quintero castaño	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-12437201375	Martinez piedrahita	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
-12449031481	Medina Morales	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12481374849	BALLESTEROS BEDOYA DANIEL	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12546142114	Fernandes Catia	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-12549432184	SANCHEZ NICOL	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12590822236	Jorge Humberto Valencia Montoy	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-12629441344	Aline Martellino	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12629887787	Carmona betancourt	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12635364754	Gómez Márquez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12656747181	Zuluaga	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12663414574	Mr RussellMr Mulak	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12683393386	Daniel Becerra	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12691103969	Sergio Fonseca Chitica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-12713043391	Juan Vicente Perez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12722035946	Bolívar Villacrés Jouvín	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12724615443	Jean Michel Mestre	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-12757876083	PIEROTTI CARRILLO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12758140844	Marta Gutiérrez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12759219501	Caraballo Florez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12764388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
-12789713668	Granda Arcila	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12801614405	Misas Diana	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
-12802704543	Julieth Solarte	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12811263367	vladimirs kovalovs	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12822113267	Ramirez Bohorquez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12844923735	MORANTE ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12846016627	Claudia Lizbeth Belmontes Zaca	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12846775063	Marin Cardona	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12861209880	NARANJO ROMERO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12863555786	SALAMANCA TORRES RENE ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12880959195	Alejandra González mendivelso	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-12974413430	PINZON ALCALDE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12984196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12984330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12986719	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12CL40960	Julie Daunay	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-13011463	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-13071650	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-13279735	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-13354181	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-13812403	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1385871	CONTADO VENTAS DE	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
-14011412	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-14139787	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-14174781577	GOMEZ MEDINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14295879	VENTAS DE CONTADO	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
-14395680	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-144377934	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-14468140	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14567139	GARCIA OCAMPO OSCAR JULIAN	0.00	810,000.00	859,000.00	-49,000.00
-14572085	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14572586	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14576502	PEREZ SANDOVAL EUGENIO	0.00	515,000.00	540,000.00	-25,000.00
-14607657	DUQUE GALLEGO ROY	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
-14635446	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14635771	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14636492	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-14639090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-146437606	Julian David Parra Restrepo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-14650931	ARANGO GARCIA FERNANDO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14697592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14700572	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-14701530	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-14702459	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14797025	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-14798261	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-14799221	MARULANDA GARCIA JUAN MIGUEL	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-14802169	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-14835330	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14839649	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-14870004	ROJAS GUERRA RODRIGO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-14885601	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-14894500	VARGAS VARGAS JOHN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14963608	PEÑA SAAVEDRA FERNANDO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-14980258	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14996341	NARANJO TARQUINO HERNAN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-14AZ08041	Gwenaelle Becourt	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-15251022	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15265566	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-15272431	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	320,000.00	-74,000.00
-15272559	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15345057	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-15349928	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15370809	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-15371082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-15387404	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15388743	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15440712	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15442047	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-15442081	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15443050	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-154735482	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15483813	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-154993683	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-15505741	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15513205	MORALES LUJAN RIGOBERTO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-15903521	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-15912106	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-15916906	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15928344	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-15931492	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-15957488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-15961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15962960	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-16044613	RODRIGUEZ DE ALONSO	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-16073874	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-16074557	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-16090016	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16226999	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-16260580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16275526	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16277403	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16288195	Carolina vargas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16351040	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16357353	AYALA RENGIFO LUIS EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-16361177	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-16379255	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-16418494	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16454979	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-16546810	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-16632021	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-16635789	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16648343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16658604	VENTAS DE CONTADO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
-16661683	EDUARDO MORENO RODRIGUEZ	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16684888	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-16686849	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-16687011	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16697646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16713085	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-16746674	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16751164	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16753994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16759142	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16770294	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	148,000.00	-1,000.00
-16782357	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16789904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16792091	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16826152	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16865005	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-16865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16882523	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16885155	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16916381	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16918232	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-16929150	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-16930155	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16931733	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-16942934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-17004142	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-17117431	ALMECIGA MARTINEZ URBANO	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-17136786956	sanchez Marulanda	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-17179665	VENTAS DE CONTADO	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
-172120644	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-17639327	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-17648988	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-17656674	Edward Núñez Murcia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-18074364	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-18153119	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-18465529	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18492381	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-18496142	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-18502270	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-18505967	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-185084094	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18509123	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-18510786	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18512554	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-18515047	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18518012	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-18520422	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-18521425	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-18532337	TORO ZAPATA JHON WILMAR	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-18590884	OrlandoLondoño Jaramillo	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-18595130	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-18600253	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-18609673	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-18614065	VENTAS DE CONTADO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
-18617720	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-18810538	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-18AL75222	Quentin JOYEROT	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-18DH59549	Edgar Savary	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19109329	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-19191281	ALONSO CARRASCO CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19262186	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19266373	RUIZ LUIS CARLOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-19269796	VENTAS DE CONTADO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-19298006	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-19307092	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-19323232	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-193329977	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19343078	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-19359813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19364600	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-19379739	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-19381593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19423342	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19424637	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-19434726	AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-19458547	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19494520	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-2018300	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-2019698	WESTON MICHELE	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2038410521	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-20392276	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-20423594	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-20567653	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-206310453	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-20716005	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-21329558	GAVIRIA DE MOSCOSO MAGDA LIGIA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-21467073	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-21482080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-21527761	AGUDELO ANGEL SILVANA	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	3,959,000.00	3,959,000.00	0.00
-2236816	QUINTANA DIAZ HAROL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-22493550	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-22516350	Angélica franco	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-22517985	adriana selman yamin	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	204,000.00	245,000.00	-41,000.00
-23265502	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-24332582	Nadia Lorena Grajales Galindo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-24338047	RESTREPO GUTIERREZ BIBIANA YANE	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-24344775	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24346353	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-24348675	GOMEZ FOLLECO AMPARO MILENA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-24388667	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-24398859	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-24413849	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-24526497	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-24551475	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24578947	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	245,000.00	-49,000.00
-24584928	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24604717	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24605524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24605999	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-24626399	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24694047	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-24695097	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-2474627	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24815916	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-24945820	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-24949650	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-25055040	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	221,000.00	-25,000.00
-25062183	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	280,000.00	-35,000.00
-25101156	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25156982	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-25157343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25161406	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-25161781	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-25163208	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25164997	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25165177	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-25165305	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25166987	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-25172297	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-25175870	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-25180168	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-25180778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25195524	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-25246447	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-25283735	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-25289468	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-25588508	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-2559046	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-26478091	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-26607345	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-26710804	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-2706661	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-27956030	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-28539777	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-28732969	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-28949841	Duly Yanir Londoño	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-29110301	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	222,000.00	-99,000.00
-29111123	MACIAS RODRIGUEZ JENNY ESPERANZ	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-29116643	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-29119701	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-29178681	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-29185414	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-29187742	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29285532	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-29347886	Valery Soto montaño	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-29360583	DELGADO AMAYA ELIZABETH	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-29477002	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-29582852	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-29659164	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-29685660	VALENCIA YULI MABEL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29706634	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-29742440	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-29742557	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-29785093	Marcela Maria Gutiérrez Ramírez	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-29810068	VENTAS DE CONTADO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
-29873375	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-29900762	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-29974047	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30230176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-30230691	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-30270168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-30327669	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-30330936	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-30338327	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-30360570	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-30384797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30391271	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-30397658	MEZA PAULA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-30400456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30400520	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-30403882	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-30411286	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-30505317	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-3052639666	Leonardo valencia	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30574505	CANTERO FERNANDEZ LEONOR	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-3104089	VENTAS DE CONTADO	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
-31192668	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-31211655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-31305976	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-31308495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31321326	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-31323041	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-31379983	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31402563	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	270,000.00	515,000.00	-245,000.00
-31405083	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31410143	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31412222	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-31432310	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-31432325	VENTAS DE CONTADO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
-31433581	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-31434164	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-31434331	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31434631	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-31470660	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-31497743	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-31577018	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-31583896	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31711333	CASTAÑO NARVAEZ JENNY	0.00	784,000.00	785,000.00	-1,000.00
-31714293	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-3180808	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-3182373	VENTAS DE CONTADO	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
-31867340	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-31874144	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	294,000.00	-196,000.00
-31888708	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31942813	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	100,000.00	-25,000.00
-31957174	beatriz montoya	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31961843	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31975916	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-31995001	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31996074	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-31998699	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-32107835	RAMIREZ VELASQUEZ ANGELA MARIA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-32108472	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-32181558	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-32206111	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-32227969	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-32296218	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-32299256	Claudia Beltran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32299891	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-32348316	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-32580133	JALAL SAMIA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-32757201	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	588,000.00	-343,000.00
-32769507	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-32939423	MELENDEZ BARBOZA DIANA PAOLA	0.00	711,000.00	711,000.00	0.00
-33336641	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-33818824	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-33965667	TORRES DE YENNY PAOLA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-33967253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-33967499	GARCIA POSADA DIANA MARCELA	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-3400244	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-34066227	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-34321868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-34331651	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-34341496	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-3438593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-34543366	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-34561250	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-34597386	Sandra Patricia Tenorio	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34599472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-34613424	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-3507451	John Alejandro Sepulveda Mejía	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-35466871	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-35469106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-35520250	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-35526901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-35531677	GUZMAN MONCADA VILMA	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-35890528	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-36284797	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-36304562	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-36305913	CACHAYA FLOREZ GLORIA ESPERANZA	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
-36377134	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-36721052	RAMIEZ MUÑOZ GLORIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-36862114	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-37085072	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-37087722	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-372967	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-37535081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-37557164	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-37727438	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-37750868	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-37754987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-37863566	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-37863684	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-37937991	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-3800226	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-38212383	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-38362488	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-38460465	ESTRADA RUBIANO CANDY JOHANA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-38463802	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38552778	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38555474	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-38558901	ROMERO GORDILLO MONICA	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00
-38560699	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-38601318	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38641621	MEZA VALENCIA RUTH ESTELLA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38669813	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-38669923	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-38792399	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38853017	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-38870322	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-38870324	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38875943	ECHEVERRI OBREGON CAROLINA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-38879420	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38885706	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-38975556	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-39164037	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-39177046	VILLA CANO FALON MELITZA	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00
-39190954	VENTAS DE CONTADO	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
-39282711	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39355309	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-39360058	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-39525787	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-39580495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39584345	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-39623620	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-39626093	Sandra yolanda	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39672952	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-39688173	Sara Rodríguez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39688386	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-39722478	GUTIERREZ RONDAN BLANCA MIRIAM	0.00	0.00	1,055,000.00	-1,055,000.00
-39736575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-39745051	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39763098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39782730	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-3978524	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-401568	JESSE DYLAN	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-40179936	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-40185319	ARIZA LADINO DIANA PATRICIA	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-40187183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-40187626	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-40189059	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-40189161	VASQUEZ MELO DIANA MILENA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-40331189	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-40362415	VENTAS DE CONTADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-40369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-40381241	Nohora Stella Rincon Aya	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-40384978	GARZON RODRIGUEZ VILMA CARMENZA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-40432520	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-40611309	LINA MARIA TABORDA ARENAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-40764455	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-40782090	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4097454	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41183274	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-41443665	Amparo reyes	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-41457623	BURGOS MYRIAN	0.00	150,000.00	225,000.00	-75,000.00
-41593501	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-41678206	Isabel Quintero	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-416831	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-41762260	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-41790924	MARTINEZ MARLEN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-41791279	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41870055	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-41903346	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-41904463	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41926152	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-41928274	Ma. Elena Ceballos	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-41933888	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41939206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-41940525	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-41944102	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-41945296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41947823	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-41949438	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41950935	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41954404	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-41957944	LOZANO MUÑOZ JULIANA MARCELA	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
-41958678	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-41960725	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41963766	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42002234	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42003819	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42004784	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-42005269	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42006167	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42015803	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-42015845	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-42016758	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42018805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-42019282	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42030537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42031323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42032213	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42032227	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-42032352	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-4204689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42058708	VALENTINA HOYOS ARISTIZABAL	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42066730	Edith quesada	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-42082632	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-42088854	SONIA BEDOYA GRISALEZ	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-42090315	María Eugenia Parra García	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42094003	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-42098362	VALENCIA CASTRO MARIA CELINA	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00
-42104950	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-42107937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42108788	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-42110196	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-42114322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42116707	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42120101	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-42121580	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-42127640	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42128967	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-42129389	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42134117	VENTAS DE CONTADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-42134549	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	105,000.00	-35,000.00
-42134857	OBANDO OBANDO CLAUDIA PATRICIA	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00
-42135037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4213663	jackeline osorio arredondo	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42137217	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42137314	Jazmín Ramírez	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42137596	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42138137	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42139502	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-42139657	VENTAS DE CONTADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-42140053	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-42142489	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-42142493	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-42142775	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-42143074	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	392,000.00	-49,000.00
-42144453	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42144619	OSORIO ECHEVERRI ANA MARIA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
-42148512	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42148888	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-42150771	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42150980	Ángela Maria Arias Palacio	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42153382	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-42153459	VENTAS DE CONTADO	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
-42153891	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42154904	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-42155555	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42156777	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42157435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42157519	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42159779	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-42162050	Juliana Ruiz Moreno	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00

Listado de Anexos de Balance

-42162142	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42162240	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-42163402	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42163449	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-42163698	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42163822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42692947	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42787564	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42800306	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-42800427	GUZMAN OSORIO ELIANA MILENA	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
-42800557	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-42823589	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42842713	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-428459	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-429623	LEONARDI MARCELLO	0.00	148,000.00	271,000.00	-123,000.00
-42993651	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-43031444	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43103955	Yudy Zapata	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43108346	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43109725	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-43109843	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-43111279	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-43166413	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-43169604	Erika Orozco Yepes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43180298	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43182882	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-43188199	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43189351	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-43203394	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-43206220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	540,000.00	-540,000.00
-43206499	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-43208292	BIBIANA MARIA RESTREPO VELEZ	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-43221896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43253660	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43261008	BETANCUR TAPIAS NATALIA	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00
-43269096	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43278192	PATIÑO MARTINEZ ADRIANA MARIA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-43286990	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43345354	Elvigia Vargas	0.00	245,000.00	490,000.00	-245,000.00
-43400376	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-4345535	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43455713	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-43492170	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-43581990	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43586503	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43607709	ANGELA MARIA OCHOA CASTRILLON	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-43613010	RIOS MONTOYA ERICA MARCELA	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
-43613757	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43627918	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43636101	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	208,000.00	225,000.00	-17,000.00
-43689755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43695597	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43709174	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-43739634	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-43761217	AMAYA LOPERA NELLY JOHANA	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00
-43787183	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43808371	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-43825607	CARTAGENA BEDOYA ADRIANA LICED	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-43825622	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43826817	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43838813	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43865563	URIBE SANCHEZ SARA CRISTINA	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-43874914	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-43909812	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43910726	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43913940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43920089	RESTREPO DURANGO LUISA FERNANDA	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-43922537	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-43927724	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43975830	MARTINEZ PAOLA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43987317	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43988988	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43991740	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43996704	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-44000263	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-44004189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	271,000.00	-271,000.00
-4416032	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-4416885	VENTAS DE CONTADO	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-4423800	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-4513377	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-4514212	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4514824	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-4515184	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4515623	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4516273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4516646	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-4516667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4518086	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-4518430	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4518943	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-4519300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-4519802	ARISTIZABAL MONTOYA JOHANY	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-45480848	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-45520857	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-45530162	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-45539362	Katerine slait	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-456866	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-457949	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4579822	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-4616428	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-4616880	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-46661768	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-47667544	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-4890674	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-490006862	Tiffany Benavides	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-503586816	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-50948905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-510288	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51589266	URDINOLA ROSAS PIEDAD	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-51610139	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51635996	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-51643559	AVELLANEDA RINCON ELIZABETH	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-51667912	CASTILLO MARTINEZ GLADYS EMILIA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
-51701634	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-51706183	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-517062791	ROYLANCE HANNAH	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51711314	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-51719810	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51742936	RAMOS MUELLE MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51778600	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-51779270	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-51795185	SOLER JARAMILLO RUTH BETTY	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-51798299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51813303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-51823080	ESPERANZA MARIA REINA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51827478	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51832669	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-51841794	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-51844665	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-51909867	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51912538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51923609	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51981392	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51986534	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-51986852	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51988946	PEREZ NIÑO BEATRIZ LUCIA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52017535	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52018617	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52062561	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52076542	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52078962	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-52097474	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52100376	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52110038	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52121165	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-52148416	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52150613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52153732	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-52154275	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-52155973	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-52158018	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-52176093	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-52186193	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52188917	VENTAS DE CONTADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-52192908	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52196419	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-52204121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52216248	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52218455	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52219649	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-52238902	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52258456	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52266647	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52273674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52285293	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52285754	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52289489	DAVILA RODRIGUEZ ASTRID JOHANNA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-52304934	Marlyn Rosa Briñez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52329801	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52334266	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52335342	RAMIREZ ZULMA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52336703	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52339307	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52349857	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52351025	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52352186	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52361010	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52363254	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52375133	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52392741	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52394040	lida arias	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52416344	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52422832	Sanchez Mestizo Angela Consuelo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52430586	PRIETO PILAR ARIZA	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-52432067	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52445266	PARODI RUIZ CRISTINA ISABEL	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52447990	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-52453779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52457161	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52466955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-52467454	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-52471447	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52477676	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52480432	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52492889	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52493292	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-52495724	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-52496312	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52508446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52515839	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52516439	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	491,000.00	-25,000.00
-52517891	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52518056	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52521102	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-52525463	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52526433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-52540296	MORALES BIBIANA	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52544966	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52547329	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52697977	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-52704814	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52711251	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52711471	CORTES JOANNA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52714610	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-52725065	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52731524	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52731997	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-52735472	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-52740204	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52740506	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52741687	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-52753020	PATIÑO EDITHSA	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-527535	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52755835	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52758320	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52761353	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52764550	VELANDIA VEGA LINA MARIA	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-52764913	CORTES MARTINEZ FRANCY PAOLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52766149	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52766184	CONCHA DIANA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52777488	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52778190	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52778937	HEREDIA ARDILA EDNA LORENA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52781525	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-52783778	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-52784427	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52786634	CORREA LAGUNA CAROL ANDRES	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-52790953	TORRES ZAFRA SANDRA YESMITH	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52804419	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHIRLEY	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52811179	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-52814892	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52815580	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52823513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52829127	CASTELLANOS LISETH	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52830043	SUAREZ DIEZ SANDRA CAROLINA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52831191	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-52831926	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52832805	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52833224	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52837584	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-52839055	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52840333	ASCANIO ROMERO IVON MARITZA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52842974	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52849342	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52849934	PEÑA MARITZA	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
-52852050	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-5285309	Bibiana Karina Beltran	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52867349	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52868479	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52869555	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-52872713	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52876301	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-52876446	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52896204	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52898037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52899880	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52901084	Catherine Herrera	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52904220	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52904680	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-52910120	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52911693	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52916299	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-52930417	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52930442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52931404	CELIS LAVERDE MARY LUZ	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52933465	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52934004	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52934037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52955280	DELGADO JUDY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52955598	IBAGUE RODRIGUEZ DERLY	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-52961841	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-5296268	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-52964643	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52972026	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52979915	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
-52992707	JAIMES AGUILAR LINA MARIA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-53002149	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-53011782	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53013540	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53032850	RAMIREZ SARMIENTO SANDRA YOANA	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-53036390	Marcela Rodriguez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-53036947	GALEANO ROMERO VIVIANA ANDREA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53040264	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-53043760	PARODI RUIZ MAGDA LORENA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00

Listado de Anexos de Balance

-53047990	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53049856	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53056012	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-53061508	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-53068520	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53069351	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-53077828	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53081589	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53081915	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-53083830	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-53091222	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-53098425	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53101196	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-53103582	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53116733	VASQUEZ CASTILLO YULY ANDREA	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
-53118257	GARCIA PINTO VIVIANA ANDREA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-53119759	CONTRERAS RUIZ DIANA KATERYNE	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-53124191	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-53133589	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-53139123	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-531409974	HANDORD CASTERDELL	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-53145291	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	245,000.00	-49,000.00
-53153760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	589,000.00	-589,000.00
-53159976	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-53160663	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-535398901	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	98,000.00	-49,000.00
-536919	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-53911446	MARTINEZ SILVA DIANA CRISTINA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-544340	ROLDAN RODRIGUEZ GABRIEL JOSE	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00
-546804	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-55064792	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-55157425	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-55180511	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-55222397	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-554054029	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-57464928	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-576991321	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-5820167	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-5821978	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-5826390	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-586778	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-591-9705991-79	Crespin Philippine	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-59687102	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-6006996	LUIS EDUARDO LONDOÑO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-60265639	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-60328542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-60359539	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-605944	Hossein Poudineh	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-605984	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6105609	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-615983	Fernando Tarazona Lescano	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-6208651	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6241132	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-6316533	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-6348870	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-63500584	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-63548718	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-63557571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6356941	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-6384193	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-6392886	ESPITIA YEPES JHONNY ALEXANDER	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-6393578	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-6404689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-64517716	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-6465417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-6500451	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-65499429	SANDOVAL BERNAL ROCIO JACQUELIN	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-65551820	BARRIOS ESQUIVEL EDNA JUDITH	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-65630372	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-65745642	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-65774397	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-65778789	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-65830852	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-66729049	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-66785707	Luz Elena morales	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-66802261	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-66803746	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-66806852	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-66826689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66828927	ORTIZ AVILA BERLADYS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-66841835	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-66846744	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-66853743	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-66949106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66953608	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66953635	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-66967408	LEGARDA NARLY	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-66972755	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66993565	Rosa Adriana Hernandez osorii	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66997935	SANCHEZ RIOS MAGDA VALESCA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66999016	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-66999904	MENA CANCELADO ROSSE MARY	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-67000552	Carolina Rico	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-67019724	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-67025077	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-67026969	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-67028990	LUZ AYDA ORTIZ HEERERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-67030289	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-67030662	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-67031979	VENTAS DE CONTADO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
-67033032	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-67039211	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-686455	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-696108	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-70081851	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-70082691	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70093910	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70140999	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70326688	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-70328375	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-70328935	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-70330593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70419831	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-70518845	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-70548853	VENTAS DE CONTADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-70554163	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70563160	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-70579754	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70692663	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70695046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	688,000.00	-688,000.00
-70752006	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-70753468	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-70757111	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-70850498	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-70903704	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-71213594	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71214254	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-71261031	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-71266645	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-71267900	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-71278318	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-71292556	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71316400	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-71318413	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71335537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71336401	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71352424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-71369821	BETANCOURT FRANCO JHON JAVIER	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
-71372693	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-71375991	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71386218	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71386665	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71391571	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-71394378	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71394812	César Alberto Florez Vanegas	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71651037	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-71658944	VENTAS DE CONTADO	0.00	613,000.00	613,000.00	0.00
-71693927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	204,000.00	245,000.00	-41,000.00
-71735322	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-71738517	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71741043	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71748992	RESTREPO RICO CARLOS ANDRES	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-71750841	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-7175492	FIGUEROA CASTRO JUAN CARLOS	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-71763464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71764867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-71778486	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-71779913	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-71782952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7178298	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71784931	GIRALDO OCAMPO JOHN FREDDY	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-71786294	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71786938	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71788290	GUTIERREZ WILFER HERNANDO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-71794731	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71794849	HINESTROZA RESTREPO EDWIN ALEJA	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-7187231	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71993717	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	245,000.00	-120,000.00
-72007352	REDONDO DE ISAAC	0.00	270,000.00	295,000.00	-25,000.00
-721024825	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-7213582	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-72174377	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-72198373	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-72215196	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-72290987	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-72335338	ATENCIO VEGA CALIXTO JOSE	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00
-72336375	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-72337763	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-72345763	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-73006540	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-73008141	CARMONA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	0.00	956,000.00	956,000.00	0.00
-731115	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-73162657	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-73209512	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-73212077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-73215205	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-7369885	SALGADO VEGA FERNANDO ELIAS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-74245807	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-74376018	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7470082	VERGARA RUIZ DOMINGO EDUARDO	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
-7470682	JUAN SANTODOMINGO MANGONES	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-74814452	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-74861825	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75040845	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75075166	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75080558	GOMEZ BOTERO OSCAR ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75081116	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-75081605	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	270,000.00	-49,000.00
-75087566	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-75087650	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-75090488	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75090569	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75101374	VENTAS DE CONTADO	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
-75104111	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-75105948	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-75107738	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-7629631	VENTAS DE CONTADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-7631603	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-76318487	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-76322206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-76322495	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-7687356	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-7689120	QUINO JOVEN OMAR	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-7708694	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7712070	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-77195375	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7724196	TRUJILLO RODRIGUEZ ELMER FRANCI	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-7731177	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-78028949	MARTINEZ MESTRA VICENTE ANTONIO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-7827530	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-785754	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79040308	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79055087	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79063576	Giovanni giraldo lasso	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-79110971	CUCAITA CARDENAS RODRIGO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79128992	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79131598	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79141423	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79159218	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-79247446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	770,000.00	-770,000.00
-79260641	LOPEZ OBANDO JOSE WILSON	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79261474	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79292621	MORALES GONZALEZ VLADIMIR CESAR	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-79292667	ULLOA CASTELLANOS OSMEL	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-79298316	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-79327498	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79343726	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79345905	BURGOS AVILA FERNANDO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-79403893	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79405458	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-79422271	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79427810	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79429770	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79442134	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79442577	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79449884	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79457311	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-79467168	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79475510	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-79485938	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79486781	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79488386	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79500040	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79507275	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79519831	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79520826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79523723	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-79532999	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79543157	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79554121	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79557937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79559942	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79566549	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79569836	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-79582341	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-79599571	VENTAS DE CONTADO	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-79610651	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79616133	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79620319	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79628779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79639887	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-7965007	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	441,000.00	-196,000.00
-79652855	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79653193	TINAJA ORDOÑEZ SANDRO RODOLFO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79655235	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79655729	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	280,000.00	-140,000.00
-79671633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79685404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79690572	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79716019	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79726561	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79727971	SALDAÑA BARRIOS MIGUEL HUMBERTO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
-79729062	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-79732805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79743856	CONTRERAS MEJIA DANIEL	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79748418	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-79749075	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79749201	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-79750217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-79758333	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79759499	RUIZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79759629	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79760279	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79771679	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-79780635	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
-79793125	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79798242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00

Listado de Anexos de Balance

-79799740	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-79805396	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79811725	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-798243	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79835570	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79837873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79848922	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-79872545	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79882085	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79883562	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	215,000.00	-25,000.00
-79885450	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79892722	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79901257	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79908344	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79920651	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-79928745	Moises furman	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79929188	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79929488	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-79938379	TRUJILLO PEREA JAIME HUMBERTO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79961697	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-79963154	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-79963293	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79987962	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79992115	Sanchez Rodriguez Cesar Augusto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79996020	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80000491	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80002718	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-80007428	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-80013574	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-80016777	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80016865	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80017517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80028651	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-80029806	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80031104	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80037708	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80038147	jorge pachon garcia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80040494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80041109	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80050551	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80050742	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-80055192	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80056873	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80058317	QUIMBAYA ANDRES YESID	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-80058430	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-80062563	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80064846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	713,000.00	-713,000.00
-80065610	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80066614	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80066678	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80068349	CONTRERA JAIME	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80071836	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80072911	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80073064	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80088552	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80093444	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80103821	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80111437	VENTAS DE CONTADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-80111976	Julián Antonio Restrepo Echever	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80112715	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80118919	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-80122718	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80127297	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-80132029	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-80134523	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80148905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80151781	JAIRO ENRIQUE OLARTE LOPEZ	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-80154037	OMAR SALCEDO URIZA	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80159938	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80165189	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80171677	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80175164	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80183107	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80188090	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80196555	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-80202391	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-80203958	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	67,000.00	125,000.00	-58,000.00
-80207094	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-80207928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80212500	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-80220126	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-80225117	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80230719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80234868	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-80237524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80239042	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-80239957	ACUÑA JOYA JIMMY JAVIER	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00
-80240083	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-80241672	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-80243833	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-80244558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-80251256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80260781	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-8030649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80388437	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-80397408	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-80407949	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80421617	ARENAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	908,000.00	908,000.00	0.00
-80426540	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80428145	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-80430363	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-80497280	Mauricio Diaz Cadelo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80502714	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80513142	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80541228	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80543504	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80544613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80545218	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80546326	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-80547970	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80719285	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-80721374	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80721707	VENTAS DE CONTADO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
-80728334	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80728408	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-80736375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80736609	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80737483	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80757161	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-80757256	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80757694	mauricio rios	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80763786	JIMENEZ GUERRERO ARNOLDO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80765954	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80766140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80792220	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80794014	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-80800930	FONSECA GONZALEZ WILSON	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80802460	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80813013	VENTAS DE CONTADO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-80818364	PINZON RODRIGUEZ FABIAN	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-80818409	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80842579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80851697	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80852871	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80864465	IZQUIERDO CHRISTIAN	0.00	70,000.00	74,000.00	-4,000.00
-80871962	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80875332	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80881092	MEDELLIN PEÑA JHON ALEXANDER	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-80902013	Eduardo patiño	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80920255	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80920854	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	172,000.00	-77,000.00
-80920925	BARRETO MUNEVAR FREDY HARLEY	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-80927780	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-8100710	Diego Fernando Correa rodriguez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-8103676	JAIME ANDRES CARVAJAL ZAPATA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8104928	MONSALVE MONTOYA JULIAN DAVID	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-8106665	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-81754217	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-82393061	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-8355533	Juan Felipe Carmona Ochoa	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-8355654	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8355659	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-8355885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-8357562	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8359892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8401809	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-84072864	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	175,000.00	-35,000.00
-8433688	CHRISTIAN DAVID VASQUEZ ZAPATA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-84454526	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-85474988	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-86030583	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-86050781	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-86067956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-86074603	VENTAS DE CONTADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-86084205	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-86086910	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-86088537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-862575	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-863236	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-87069477	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8732425	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-8744816	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-88031099	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-88032621	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-88220693	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-88265612	Christian Alberto Rojas Garnica	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-884997	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-89007497	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-89007559	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-890905980	PIA SOCIEDAD SAESIANA INSPECTOR	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-891906	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-89730844	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-900274746	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900801525	ALIADA INTEGRAL SAS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900921266	ESEM COLOMBIA SAS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-91206368	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-91226245	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91265798	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91268381	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-91284723	GUTIERREZ OSCAR	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-91292818	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91346244	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-91478085	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-9149231231165872	nelcy mejia jose dario lopez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91495720	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-91512479	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-91540776	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-91542771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-92228296	VILLAMIL ARCILA JAIME	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-922687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9299339	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93130768	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-932268	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-93239990	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93354879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-93373162	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-93378935	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-93393200	Jhon Mendez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93394131	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	240,000.00	-15,000.00
-93399953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-93406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-93407067	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-93411649	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
-93439054	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-9392571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-94060482	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-94150159	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94251390	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94279559	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-94284200	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-94289098	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94295885	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94307413	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94310678	Anwar Hussein	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-94317910	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94357041	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-94374551	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94377706	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94378376	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-94383342	VENTAS DE CONTADO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
-94401803	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-94403620	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-94413484	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94420498	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-94448272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94450182	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94452632	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94462011	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94486942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94491745	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94493317	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-94495025	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-94500715	OLAVE DE DORIAN	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-94502000	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-94506842	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94522696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-94524356	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-94527769	VENTAS DE CONTADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-94530368	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-94531557	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94535490	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94536167	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94537016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94537222	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94537948	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94541684	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-94544492	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-94556667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94556966	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-948133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9695141	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9727241	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-9728254	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9729126	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9730259	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9730660	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9731035	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9732012	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9732690	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-9733766	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9734001	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-9734276	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9734608	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-975617927	Correia Monica	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-9764456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9771558	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-9772611	Jonnathan Alejandro Suarez Peñ	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-9774578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9790808	VENTAS DE CONTADO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
-9801315	Gonzalez Francisco Javier	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-980472	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9817155	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-98389669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-98526823	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-98558165	ECHAVARRIA VALENCIA RICARDO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-98564774	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-98565145	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-98565336	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-98568385	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-98595756	Duver Arlex Jaramillo Agudelo	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-9860041	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-9860945	PINILLA QUINTERO CARLOS ANDRES	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-9860957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98611994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9861547	ARENAS BUITRAGO JHON EDWIN	0.00	344,000.00	565,000.00	-221,000.00

Listado de Anexos de Balance

-98621275	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9862361	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-9862366	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-98624339	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-98627555	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-9862933	Juan Rivera	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-9863017	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-98636249	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-98636969	VELASQUEZ LOPEZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-98638704	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-98640326	MOSCOSO GAVIRIA JUAN FELIPE	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-98660115	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9866578	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98666420	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-9868435	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-98694763	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9869547	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-98703258	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-98709013	ISAZA OCHOA HEIDER JADER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-9870920	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-98710562	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9871988	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9872551	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-9872890	JARAMILLO AGUDELO MAURICIO	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-9872915	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9873668	VASQUEZ SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-9873717	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-9873872	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9874816	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98764450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98772151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9910695	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9975282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9992999	VENTAS DE CONTADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	857,000.00	857,000.00	0.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	2,282,000.00	2,478,000.00	-196,000.00
TOTAL 28050502	**MERCADO PAGO**	**0.00**	**561,328,200.00**	**663,926,200.00**	**-102,598,000.00**
TOTAL 280505	**DE CLIENTES**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 2805	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 28	**OTROS PASIVOS**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 2	**PASIVOS**	**-8,291,915,196.91**	**11,595,315,486.25**	**12,112,583,063.66**	**-8,809,182,774.32**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00
TOTAL 310505	**CAPITAL AUTORIZADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 31	**CAPITAL SOCIAL**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33050501	RESERVA LEGAL	-733,147,496.95	0.00	0.00	-733,147,496.95
TOTAL 330505	**RESERVA LEGAL**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
TOTAL 3305	**OBLIGATORIAS**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33100501	RESERVA COMPRA DE ACCIONES	-59,039,422.00	0.00	39,241,072.00	-98,280,494.00
TOTAL 331005	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-59,039,422.00**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-98,280,494.00**
TOTAL 3310	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-59,039,422.00**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-98,280,494.00**
TOTAL 33	**RESERVAS**	**-792,186,918.95**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-831,427,990.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
36050501	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,962,051,657.68	1,962,053,591.00	1,933.32	0.00
TOTAL 360505	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
TOTAL 3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
TOTAL 36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	-1,029,836,702.85	1,739,243,005.32	1,962,053,591.00	-1,252,647,288.53
TOTAL 370505	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**-1,029,836,702.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-1,252,647,288.53**
TOTAL 3705	**UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL**	**-1,029,836,702.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-1,252,647,288.53**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37150501	AJUSTE ADOPCION NIF	314,628,569.00	0.00	0.00	314,628,569.00
TOTAL 371505	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 3715	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER**	**-715,208,133.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-938,018,719.53**
TOTAL 3	**PATRIMONIO**	**-3,969,446,710.48**	**3,701,296,596.32**	**2,001,296,596.32**	**-2,269,446,710.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
41704001	RECREACION FAMILIAR BRAZALETES				
-007151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-023063	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-068253176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000083106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000098670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000142807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1000225743	MUÑOZ GALEANO LISSETH DANIELA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-10002915	ARISTIZABAL GONZALEZ JULIAN ALB	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1000405600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000410622	SANABRIA BETANCUR MATEO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1000415712	BUITRAGO ARANGO TOMAS	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1000455640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1000465708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1000468576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10004993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-1000515453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10005252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10005577	BEDOYA DUQUE OSCAR	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1000566959	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000570015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1000572016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000604762	Sebastian Sarmiento Cruz	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10006823	VALENCIA SALAZAR JHON HENRY	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000685103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10007656	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR JULIAN	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10008310	AGUDELO QUICENO WEIMAR	0.00	0.00	385,000.00	-385,000.00
-10008924	CARDENAS CORREA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-10009333	HERRERA TAPASCO JORGE MARIO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-10010389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10010865	CASTAÑO GUEVARA EDELBERTO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1001190770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001226462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10012964	CEBALLOS GARZON JOHAN ALBERTO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1001366681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10013765	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10013940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001446802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10014698	MORENO GUZMAN OSCAR	0.00	0.00	63,175.00	-63,175.00
-10016152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10016301	ARISTIZABAL OROZCO JOSE GERMAN	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-10017935	GARCIA ARANGO JORGE EFRAIN	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-10019009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	0.00	538,175.00	-538,175.00
-1001943963	Jorge Andres Jimenez Blanco	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1001989277	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10020672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10021024	VEGA JARAMILLA MAURICIO ALBERTO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-10024780	ABADIA SANCHEZ WILTON ANTONIO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1002542244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1002547765	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-10025577	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10027114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1002731241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1002760621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1002863612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1002944398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10030422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10032121	MONDRAGON JOSE ROBINSON	0.00	0.00	166,600.00	-166,600.00
-10032354	Andrés Henao Arias	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-10033766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10034773	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1004520121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1004520720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	0.00	4,728,000.00	-4,728,000.00
-1004592745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1004667178	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004667923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004668139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-1004668226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004694878	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004699122	Camilo Medina Londoño	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1004717763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1004719806	Aristizabal Diana	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004719873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1004736881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004751829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004752440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1004753984	FRANCO HERRERA ALIX FERNANDA	0.00	0.00	809,000.00	-809,000.00
-1004754745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1004755812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1004767485	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1004775156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1004776646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1004778261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004801994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1005109581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10051723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	122,500.00	-122,500.00
-1005187688	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1005713206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1005713883	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1005871581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1005873902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1005968183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1006022534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006160059	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006169780	RUEDA VILLA CAROL VALENTINA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1006170950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1006291770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006318517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1006318623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1006320152	PEREZ JENIFER CELESTE	0.00	0.00	808,400.00	-808,400.00
-1006321176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006341774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10064941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1006501753	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006512270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1006592516	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006846472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007006360	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10070994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007100431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1007111653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1007140847	GARCIA ALZATE JHONATAN SMITH	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1007223838	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1007232072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1007234331	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007234913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007239080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007399556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1007400831	NARANJO ALARCON ANGIE PATRICIA	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
-1007442675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007653177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	0.00	182,600.00	-182,600.00
-10079567	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10081642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10083398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
-10084193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10086500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-10089040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-10092813	OCAMPO RAMIREZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-10098597	CELADES HERNANDEZ JOSE FERNANDO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1010102399	MARULANDA OSPINA SANTIAGO	0.00	0.00	78,400.00	-78,400.00
-1010107029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010130652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010139124	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010141821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010155506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1010162144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010164253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010168397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010171380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010173970	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010176221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1010186174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010186769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010189697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010191083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010193223	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010193517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010195447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1010196304	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1010197474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1010210581	GONZALEZ GOMEZ JESSICA ALEJANDR	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1010212273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1010213973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010216778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1010220276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010220650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010227206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1010227388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010227728	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010230796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1010232241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1010233903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010234547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10109300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10111003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10111113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10112776	RODRIGUEZ LOAIZA MANUEL JOSE	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-10122237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-1012321964	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1012326612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1012351019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1012354547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1012357215	MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA GIRALD	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1012364054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1012371178	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012378037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1012383314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1012383756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1012390634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1012415635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012427483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1012433766	CASTILLO ALIXON	0.00	0.00	231,000.00	-231,000.00
-1012438459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10129064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1013340347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-10135049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1013582899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1013587332	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1013594918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013601282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1013601310	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013602207	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1013609472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013614856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013614926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013624126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013625627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1013627681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013628892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1013632665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1013635997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1013638194	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1013641630	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1013644724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1013651072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013653456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013657227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013669410	Jerson Giovanni casallas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013685787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-10138919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-10140588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014191406	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1014193802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-1014201663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014208103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014208289	PEÑA SOLER LEYDI DAHINNA	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014209299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014211395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014216978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1014217839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014218599	BERNAL CASTRO DIEGO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1014228191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1014231625	SOLANO GARCES JUAN CAMILO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-10142386o5	Fredy Vargas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014239648	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1014244345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1014244518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1014248962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014252663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014256150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014261481	ARENAS ARANGO HECTOR FABIO	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1014267535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014268003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1014274158	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014278857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1014280088	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014287762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1014288321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015392119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1015393189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1015396334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1015403773	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015404356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015410149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015410238	RUEDA CONTRERAS CAMILO ANDRES	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1015412834	VIVEROS ROBAYOS ANGELA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015422303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015423538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015424505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1015428018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015431391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015431457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015432002	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015439019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1015444296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1015444846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015446483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1015450610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015452591	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015462980	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015464744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1015467334	DELGADO OCHOA CAMILO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015473501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1015480099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015482497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1015995230	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1015998585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00
-1016003361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016004914	BENAVIDES JURADO MARLY JOHANA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016017942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016021857	PINTA FABIAN ALBERTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016022934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016023325	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1016024475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1016025110	CASTILLO SUAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	124,950.00	-124,950.00
-1016038792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016042499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016043044	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1016044233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1016049549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016054198	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1016061785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1016067365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1016067904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016071699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1016081252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016083843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016089831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1016089926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1016109129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1017127872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1017145183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017147321	Carolina Alzate	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017150277	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017157529	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1017166328	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1017166416	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017168594	Liliana Salazar Villa	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1017179575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017179914	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017182706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1017182734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017183420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017191016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017193092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1017203460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1017210996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1017215242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1017218538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1017225356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
-1017226759	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017230036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017237703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017244971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017253127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1017253356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017254162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017260434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017261070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1018350400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018375259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1018407018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018409327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018412241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1018421109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1018422864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018423554	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1018426010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018426433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00
-1018430588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018433271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1018434772	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1018438526	PEÑA BAUTISTA HUGO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018445703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018446327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1018448154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018450514	Harol Martinez Cortes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018455457	PAOLA ANDREA TELLEZ	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1018456849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1018458319	GUTIERREZ GARCIA RODRIGO ADOLFO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1018459506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018460332	MARIN PAULA	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1018463228	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018465066	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1018474663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1018475953	GARCIA CIRO AURA KARINA	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-1018476701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018481719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018483989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1018486180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018489074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018494485	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1018510517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1018512920	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1019002731	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019014131	ALEJANDRO ORJUELA MACIAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1019016214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1019030657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1019030925	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019043428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019048424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1019051972	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019061716	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1019062373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1019065128	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019066829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1019069838	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1019075140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1019075522	Cristian Camilo Lozano Gomez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019084214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1019087902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1019088499	Lina Paola López Jiménez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019102045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1019110182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1019125739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1019125998	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1019132403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1019136916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1019141421	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10192213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTON	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
-10198612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,500.00	-441,500.00
-102010036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1020415062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020419076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020419234	NOREÑA OSORIO HECTOR ALEXIS	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-1020425454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1020426103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020434956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-1020458825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1020460375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1020465973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1020466456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020467712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1020472989	Valeria Ramírez Cardona	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020475124	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020475813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020486570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020712897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020718252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020726026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020732799	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1020732988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1020733592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020734999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020739631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020743874	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020744260	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020751062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020751983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020752312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1020755910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020763524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020764066	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1020765399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020765556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1020766580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020766916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1020769999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020770863	Ferney Blanco	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1020777872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020785945	Nayber Roberto	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020790592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020799950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020809849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020811878	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020820152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020825328	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020827134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020828422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020831720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022095415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022097638	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10222372913	Aura Cristina Reyes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022323854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022328135	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1022332266	Albert Steven Martinez Londoño	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022337363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022337576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022339256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022340693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022344707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1022357498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022362350	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1022362944	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1022365448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1022367558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022368052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022370110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022371537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022373128	Hugo Alexander caro Rodríguez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022373707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022374225	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022377017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022377065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022380886	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022380898	PARDO KIMBERLY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022381481	GARCIA BARRERA DAVID ALEJANDRO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022381646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	1,142,100.00	-1,142,100.00
-1022383953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022385915	CONVENIO HOTEL CAMPESTRE DAYPI	0.00	0.00	1,495,000.00	-1,495,000.00
-1022392134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022395052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022397134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022398931	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022401314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1022405377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022405901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022408832	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022432266	POVEDA CORTES SERGIO DANILO	0.00	70,000.00	140,000.00	-70,000.00
-1022433138	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022434666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022435356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1022442334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-1022923953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-1022943185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022949369	TRIVIÑO MELO DEISY VIVIANA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022952238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022957162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1022962262	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1022965590	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1022973127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1022981464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022981740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1022986520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10230061	OCAMPO LONDOÑO HERMANN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1023867393	RODRIGUEZ CARILLO DIANA CAROLIN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1023880812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1023887496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1023889565	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1023891456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1023893465	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-102391161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1023918886	LILIANA MARCELA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1023939249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1023951971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1023971177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10240937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1024482450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1024482666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1024491864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024494892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024496209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1024504320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1024507837	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1024511720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
-1024512303	GARCIA DANIELA	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1024513617	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1024521794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024522175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1024524223	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1024524382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1024525375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024525817	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1024526661	LEAL RIAÑO YANDRA MINELLY	0.00	0.00	577,500.00	-577,500.00
-1024527460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024528623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1024536720	Javier Beltrán	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1024547388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1024562024	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024566903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1024578828	Andrés Felipe cubillos	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10248456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1025090721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	1,778,500.00	-1,778,500.00
-1026130437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1026142336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026145139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026151378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026155105	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026250293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1026253293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1026254892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1026265580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026268696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026273072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
-1026275472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026275478	MONTES ZAMBRANO KELIS DARIANIS	0.00	0.00	1,104,000.00	-1,104,000.00
-1026279868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026282042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026285761	RAMIREZ VANESA	0.00	0.00	34,712,600.00	-34,712,600.00
-1026285939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1026286664	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1026287632	ACOSTA MAYORGA DANIELA FERNANDA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1026289318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1026295114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026296953	Patricia Villota	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026298121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026302677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026306032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026562826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026564660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1026569051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026573955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026574271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1026592520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1026595311	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026884352	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10273411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1027883279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	1,578,025.00	-1,578,025.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-1028025211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-10281528	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-10281794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-10282504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10304796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1030520629	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1030523453	JIMENEZ HERNAN	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1030535500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030540931	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1030541782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030541898	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030554930	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030555621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030558447	Sarmiento Arevalo Diego Andres	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1030559606	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1030566734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030567018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1030584253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030586151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1030588055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030603335	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030622176	ALARCON JESICA FERNANDA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030625712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	0.00	0.00	329,000.00	-329,000.00
-1030636286	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1030637871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030638358	CASTEBLANCO GARCIA ESTEFANIA	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-1030644858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1030661008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1030677979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1031124831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031134215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1031139144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1031141187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031144443	OROZCO OROZCO JONATHAN ANDRES	0.00	0.00	736,000.00	-736,000.00
-1031146562	LOZANO HECTOR	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031153358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031166973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1031226638	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032369265	Ximena Galeano	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1032369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1032372046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1032372492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032373464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032374180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1032377203	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032383181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1032384510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032390312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032396866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032399206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032401440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032403674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032404349	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032406359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032406907	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032411669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1032412495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032419516	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032422130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1032422744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032429076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032429614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032432182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-1032432889	Núñez Natalia	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1032434036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1032442442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032443841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1032444090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032450140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032450273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032456248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1032456584	TORRES RIAÑO DAVID ALEXANDER	0.00	196,000.00	392,000.00	-196,000.00
-1032458945	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1032460580	Nikolas cuervo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032463259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1032469183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032470840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1032472513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032474762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032474906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1032475692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1032477320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032479939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032483548	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032486689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032489473	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032498194	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032506364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032507627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033336497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033342250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1033648209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1033685462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1033709863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033710043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033712892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1033722721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033740372	Andrés Alberto Díaz guerrero	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1033755866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1033757779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033760858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1033764225	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1033797363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1034281000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1034313826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035222649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1035224153	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035428445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1035431479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035432494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035432750	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1035443437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1035852504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1035857539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035862840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1035870486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035871563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035873989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035874246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036394070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1036401358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1036603620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036608755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1036612233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036617227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1036620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1036622323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036624184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036628357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1036630322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036638162	VILLADA BRAHIAN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036642686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036650174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1036650371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036652340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036652670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1036652715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036657094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036661420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1036666474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1036669093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1036678743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036925409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036928741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1036933312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036951700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1036963121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037548215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037577214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037577500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037581346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037582265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037586145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037589014	lopez sara	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037590023	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1037590705	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037592273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037594830	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037594929	MONTOYA GALLEGO NATALIA CRISTIN	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1037601725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037602744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037606107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1037609226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037612258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1037617805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1037618588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037619053	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037624694	CUERVO QUINTERO JOHANA ANDREA	0.00	0.00	816,300.00	-816,300.00
-1037624892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1037626290	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1037635498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037637067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1037638154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037638985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1037640652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037641239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037642046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037646103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037646906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1037649475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037649505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037655188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037667829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1038105057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1038109981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1038405927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1038408351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1038410601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1038418663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1038796455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039089679	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1039446168	Maritza hoyos diaz	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1039448359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1039450660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1039453680	Andres giraldo	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1039454271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1039455470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1039457043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039463549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039463601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039692263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039884671	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1040732689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040732734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040733897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1040735842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1040737925	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1040742895	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040743709	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1040745880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040752978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1040754113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1040757039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1041328988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1042063956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1042430094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1042448012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1042764120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1042772993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1043028324	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1044100951	johan galeano pulgarin	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1044908902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1044932043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1045671357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1045684540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1045719181	Isa trochez	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1045740008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1045749825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1046668227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1046905821	PEREZ MARIN DIEGO LEON	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-1046908892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1047371037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1047409321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1047429208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1047432154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1047456157	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1047468601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1047482287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1047483389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1047503650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1048017420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1048460076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10488305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-10490038684	HOYOS DIAZ STHEFANY	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1049645221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1049655582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1050035992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1050957268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-10509660084	Muñoz Gutiérrez	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-10510669713	Londoño Sanchez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-10513214366	Montes	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1051816116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1052399137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-1052399657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1053339831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053772270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1053784917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053785275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053787631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053793009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053793505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053793599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	0.00	10,679,200.00	-10,679,200.00
-1053797149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1053797782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053798722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053802933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1053807255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053811052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1053812378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00
-1053814891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1053815876	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053817850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053823185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053824996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053826822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053831901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053833766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053834153	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053837447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053841461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053843601	CHALARCA OLAYA JULIANA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1053844202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053847079	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1053848790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053851502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053856034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053858453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	1,501,650.00	-1,501,650.00
-1053865764	TABARES GARCIA SERGIO	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
-1053866727	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053869230	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053871294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1054547510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1054917073	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1054918040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1054918116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1054986764	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1054993971	TABARE GIRALDO JESSICA CRISTINA	0.00	0.00	1,260,000.00	-1,260,000.00
-1054994363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1054995327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1054996790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1054998317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	203,000.00	-203,000.00
-1054999730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1056801846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-1056994570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1057585659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1057600154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1057758679	Erika Agudelo villa	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1057759395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10583898634	Ramirez Obando	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1058966099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1058974938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1059064811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1059710696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10597719409	Mejía Arango	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1059810411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060268450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060590929	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1060591938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1060593472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1060647873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1060653372	Ana María Castro Arias	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060655569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060655666	Mariana Lopez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060656860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1061046129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1061369454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1061369797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1061370977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061543398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1061624658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1061693264	MARIACA DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	972,900.00	-972,900.00
-1061694303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061700899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1061710405	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061716863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1061725337	MONTENEGRO DIAZ EXAIN	0.00	0.00	976,500.00	-976,500.00
-1061726933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061756140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061759971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1061773847	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1061777911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061782913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061801973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1061806237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1061810381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061816032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1062281734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1062297188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1063154566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1063154818	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1064841264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1064977045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1065578026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1065590975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1065601354	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1065645860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1065646445	María Camila Molina Bermúdez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1065661539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1065661824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10660646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1066739282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1067874581	BARAJAS PEREZ JESSIKA	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-1067935491	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1068293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1069583424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069584580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1069724904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069727015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069731685	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1069749127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1069749755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1069751528	Felipe Rodríguez Avila	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069756910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069757467	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1069924513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070010905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070330737	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1070585281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1070602814	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1070608718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1070693136	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1070705873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1070707235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1070920992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1070943443	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070946576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070948903	MEJIA LOZANO IVAN MAURICIO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-1070967123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070970457	Cristhian David León Quiroga	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1070973369	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1071167872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1071302690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1071813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1072649749	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1072700580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1072750115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1072752090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1073151614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1073151879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1073324303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1073521426	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1073676227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1073707481	ROJAS PABON LUZ EDITH	0.00	0.00	1,127,000.00	-1,127,000.00
-1074189182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
-1074699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1074929480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1075211052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00
-1075218056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075231653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1075232376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075233063	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1075234977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075249419	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1075250228	ROJAS WILBERTO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1075267217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1075270579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075273707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1075274508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1075276075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1075280850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075303939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	0.00	3,082,050.00	-3,082,050.00
-1075314445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075318938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075628442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-10756343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075656790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075679365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1075681008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1075689470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1076818505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077086950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1077453811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077857090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077863461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1077865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1077869141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1078145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	173,000.00	-173,000.00
-1078753985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1080182820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1080901722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1080930420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1080932462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1081154939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	0.00	253,800.00	-253,800.00
-1082875342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1082957875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1082978918	Eloisa zuñiga montero	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1083568748	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1083899034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1084250608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1085253627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085276906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1085291273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	177,300.00	-177,300.00
-1085291646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085292792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1085305633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085307429	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1085312786	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	2,791,800.00	-2,791,800.00
-1085325442	CORAL ERAZO DANYELI KATHERINE	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1085929475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1086103524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1086359218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-108680316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-1087411184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087490595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1087494015	James Miguel Correa Sánchez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	87,750.00	2,892,850.00	-2,805,100.00
-1087553108	Yenyfer vallejo	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1087555171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1087557391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1087557668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087562625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1087986479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087986919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087987056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1087987471	Efrain mejia	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087987757	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087988092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1087988497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087989292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087989441	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1087992610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087993015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087994956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1087996384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1087997137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087998458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087998524	CARDONA RODRIGUEZ NANCY	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1087998566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087998860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1087999056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088000614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088002602	ANDRES PIMIENTA OSORIO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088002725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088004000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088004267	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088004691	JULIETH CARDONA TERRITORIO EXPL	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088005460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088006078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1088006943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088007543	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088008926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088009448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088009469	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088010690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088011591	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088011746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1088011912	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088014390	MARIN VALENCIA GLADY STEFANY	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00
-1088015172	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00
-1088016043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088018301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088018569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	372,000.00	-372,000.00
-1088019655	LADINA CASTRILLON NELSON	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088020213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088021174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088021940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088023270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088023357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088024696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1088025519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088026619	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088026856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1088027270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088028859	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088029246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088029247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088030008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088030227	Laura Juliana León	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088030761	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088032744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1088035385	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088037237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088038476	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088040655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1088238256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1088238347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088239050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088240665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088240881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088240933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088241580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088242943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088243804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088245054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088245405	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088246323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088247000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088247108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088248824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088249292	Nancy Tatiana Rodríguez betanc	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1088249438	Jorge Andres Martinez Carmona	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088249662	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1088250573	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088251675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1088251696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088251983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-1088252085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088252284	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1088253409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088256974	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088258246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088258514	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088258664	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088260450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088260645	CUERVO SILVA JORGE IVAN	0.00	0.00	246,375.00	-246,375.00
-1088260794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088261500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088262449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088262470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1088263109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	437,200.00	-437,200.00
-1088265018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088265667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088266268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088267645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1088269238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088269264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088270756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088272282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088272663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-1088272911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088273790	MUÑOZ RIOS JOHN JAMES	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-1088276675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088278336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1088278666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088280346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088280526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088280727	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088281226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088281343	BENAVIDEZ JUAN DAVID	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088282238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088284180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088285032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088287780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088289512	OROZCO GUEVARA GEORGE MICHAEL	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-1088289690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1088290458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1088291209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088291983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088294358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088295460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088295635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088296493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088297239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088297404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088298184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1088299023	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088299083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088299287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088300221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088300599	MONCADA GRAJALES SEBASTIAN	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1088301092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088301271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088301724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1088302298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088302382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088302658	jose steven cardona betancur	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1088303909	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088305660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088306078	SANCHEZ MELINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088306234	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088306711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088307346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088307505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088308384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088311088	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	193,000.00	-193,000.00
-1088311454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088311824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088311827	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1088312080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088312584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088313571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088314434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088314782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088315768	DELGADO LOPEZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	712,000.00	-712,000.00
-1088316510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088316590	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088318070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088319499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1088320200	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1088322187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088322306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088323579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088325013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1088325019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088325507	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088325546	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088327285	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088327807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088327917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1088327975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088328807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088329093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088329650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088333435	LADINO GIRALDO ESTRELLA	0.00	0.00	208,250.00	-208,250.00
-1088333519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088333770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088333778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1088334199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088335208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088335613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088335990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088336103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1088337164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088338017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088338070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088339165	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088339840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088339935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088340704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088341462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088341583	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1088342862	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1088346531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088346738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088346873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088346880	GARCIA GARCIA ALEXANDRA	0.00	0.00	1,177,000.00	-1,177,000.00
-1088347640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088348075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088348881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088349195	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1088349402	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088351564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088351763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088352197	RIVERA GERALDYN	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1088353878	Juliana Gonzalez Tamayo	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088354133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088354365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088355353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1088356233	TRUJILLO ANGIE LIZETH	0.00	0.00	931,000.00	-931,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088356738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088357279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088536596	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088824758	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088972281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1089597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1089719414	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1089744302	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1089745075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1089745291	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1089745846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1089745987	Mario Alejandro Toro Alvarez	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
-1089746942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1089747785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090077201	Jessica tatiana mosquera	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1090149015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1090149599	ESCUDERO DIANA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090372423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090380861	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1090389875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1090458456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1090488711	Sebastian cardona	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1091657675	LOBO AUREGUI ARISLEIDY DAYANA	0.00	0.00	760,000.00	-760,000.00
-1092341785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1092911249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093212216	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	0.00	1,938,500.00	-1,938,500.00
-1093213480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1093213560	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1093213644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093214937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1093215461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093216542	CONVENIO HOTEL SANTA JUANA	0.00	0.00	1,882,000.00	-1,882,000.00
-1093217445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093217531	CONVENIO APARTAMENTOS SANTA ISA	0.00	0.00	1,779,000.00	-1,779,000.00
-1093218049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1093218960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093220033	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1093220130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1093220155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093220273	GOMEZ VALENCIA JORGE IVAN	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1093220563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1093221017	Diego morales	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093222208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093222948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093223783	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1093225001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093225170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093225408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093228183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	0.00	4,117,550.00	-4,117,550.00
-1093230107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-109323047	Alejandro Lopez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093230541	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093538899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093772042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1094881021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1094888950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094889935	FRANCO GIRALDO JORGE MARIO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094890745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094896210	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094898459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1094900790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1094904921	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094905325	Laura Gil florez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094909780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	0.00	0.00	84,600.00	-84,600.00
-1094912881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1094925229	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094930524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094934715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094934957	jessica franco salazar	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094939797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094948576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094953487	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1094955505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094956711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094958255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1094960235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094960897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094963932	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094963955	Laura Castro	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1094964964	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094968613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094970379	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094974408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095809805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095817136	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095908493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1096033239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1096034732	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1096204948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1096211143	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1096644997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1096645586	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1096646392	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	0.00	148,050.00	-148,050.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	0.00	856,850.00	-856,850.00
-1097035475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1097388720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	86,000.00	-86,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	594,825.00	41,442,050.00	-40,847,225.00
-1097399437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1097400861	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1097402101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097404493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097404982	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097405537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097408892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097720281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1097722433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1097725795	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097727687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098309424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098618769	SISA HERNANDNEZ JOHN JAIRO	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-1098621542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098622696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	0.00	1,320,000.00	-1,320,000.00
-1098635918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098645645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1098673536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098689051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1098690129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1098694652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098700657	MENESES SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1098703250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098710296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098735578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098748772	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1098759054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1098768281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098770534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098796799	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1098798312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1098798625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098801517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098803739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-109950534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1099543175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1100950373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-1101596755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1101690948	LEIDY VALENCIA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1101970937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1102224	Andrew Shainker	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1102364910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1102380441	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1102827398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1103101446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1103218080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1104942824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1105673608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1105677607	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1105680251	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1105690242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1105691384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1105693395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1105781436	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1105786116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1105787661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1106397882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107051813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107058457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107058787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1107064742	Francisco Mendoza	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107066232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1107071457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107084078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107084309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107087287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107089871	TORRES BELALCAZAR JUNIOR RISO	0.00	0.00	809,000.00	-809,000.00
-1107090971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107511413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107512542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1107513436	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107520957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107526296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1108206426	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1108232560	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1108931065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1108934275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1109299935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110459962	PEREZ GUZMAN JENNY ALEJANDRA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1110460525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1110463673	Vivian Paola Ortiz Galeano	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-111046648	Ayala Oswaldo	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1110474064	Harold Andres Mendoza Pastran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110485677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110488635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110497601	ORTIZ GALEANO NEIDER LEANDRO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110500139	VILLANUEVA CALDERON EDWAR	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1110502368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1110509347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	734,850.00	-734,850.00
-1110517520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110521380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110541274	MAHECHA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,362,500.00	-2,362,500.00
-1110541568	LARA IZQUIERDO JUAN DAVID	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-1110550599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110554421	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110554571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110569415	CAÑON TALERO ANA LUCIA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1110576407	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1110577892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110594832	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1110600306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11111111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1111195917	FREDY A MELO A	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1111759866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1111777897	ANGULO BERTHA	0.00	0.00	307,500.00	-307,500.00
-1111780434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1112105097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112224047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1112225536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112226215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112468697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112468858	Kevin Andrés mosquera Aguilar	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1112470424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112474519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112475082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112476244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112481466	Yhonatan Aranda	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1112483902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1112493924	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-1112494972	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1112618728	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112619035	GARCIA MONTOYA DIANA MARCELA	0.00	0.00	540,000.00	-540,000.00
-1112620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1112620911	PARRA ZULUAGA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	933,850.00	-933,850.00
-1112630097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112630821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1112760272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1112761552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112763229	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1112763654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1112766321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112767141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112769270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112769803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112772788	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1112784826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112787327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112787867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1112790208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112794329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112794538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112880658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112956805	Reyes Orrego Camilo Andrés	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112958266	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1113039301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1113040265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1113303010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11133033315	Leydi Viviana Díaz	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1113304202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-1113309587	Sebastián Rojas Granada	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113309628	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113311480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113516000	Carol Agreda	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1113525903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113526323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113529557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113539133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1113620620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1113622616	OROZCO FERNANDEZ YAMILETH	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113629973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1113635041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113638730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1113647172	GOMEZ MESA DEISY CAROLINA	0.00	0.00	443,000.00	-443,000.00
-1113650323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1113653424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1113661837	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113662489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1113662800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113667609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1113668770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1113671448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1113676658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1113682584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113683235	Waldir González Parra	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113688839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113783496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-1113787777	Liza Fernanda Bedoya correa	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114120894	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1114121988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114399700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1114400670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1114452611	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114487494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1114731397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114787751	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1114816841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114823747	VASQUEZ RONALD ALEJANDRO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114830439	Maria Alejandra Alvarez Jambo	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1114835021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114835668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114875627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1114877130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1114888825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115066273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1115079382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00
-1115086701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1115089243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1115089412	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1115090811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115094018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115183642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1115189904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115192693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115193955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1115422458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115912905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115943595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1116131639	ALVAREZ CARDONA ANDRES FELIPE	0.00	0.00	571,000.00	-571,000.00
-1116158341	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116242863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116247313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116251867	MAZO OLARTE YULIANA	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1116254689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116256388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116256702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1116260082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116264179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1116264371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116265417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1116265720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1116268966	Valeria Valencia Martinez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116274076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	296,000.00	-296,000.00
-1116274263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1116277498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1116439305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116440702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1116442168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116798135	Dani Arango londoño	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1117486083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1117510175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1117528815	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1118236501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1118257975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1118287683	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1118289235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1118292797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1118293318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1118303410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1118303459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1118544335	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-11188326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-11201829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1120369503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1120376093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1120381952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11205265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1121215247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121334107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121845504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1121852090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121857573	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1121873530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121880212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121901776	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	1,553,600.00	-1,553,600.00
-1121910162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121915154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121938564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1121940828	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121968078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1122117080	MELO AGUILAR MARTHA SUSANA	0.00	0.00	926,100.00	-926,100.00
-1122123288	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	0.00	933,850.00	-933,850.00
-1123622525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	0.00	352,800.00	-352,800.00
-11255518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-11256190	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125682663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125718329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1125784850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1125792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1125807216	RESTREEPO VILLAMIL NATALIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1125807975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1125981934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1125998247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1126002141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126584568	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1126589104	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1126592819	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1126599037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126601283	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126785147	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1126786299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1127004863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1127005472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1127227540	GRISALES PINZON CRISTIAN FERNAN	0.00	0.00	589,000.00	-589,000.00
-1127230625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1127235033	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1127239960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1127532559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1127585149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-112765090	Carlos Andrés Filo Sánchez	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1127803304	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1128264531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128265537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128265759	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1128269003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128269428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1128271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128272517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128275146	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128280813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128281423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1128395246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128401567	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128405181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128407376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128407988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1128417613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,500.00	-110,500.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	1,883,300.00	-1,883,300.00
-1128427907	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1128433552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128435453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1128435724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128443797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128448211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128452462	ROZO MAYA ALEXIS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1128455387	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128468312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1128469448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128477707	Andres escobar	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128477793	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1128482659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1129497746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1129512359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1129514754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1129519431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1129532132	MEJIA VASQUEZ CARMEN ALICIA	0.00	0.00	648,850.00	-648,850.00
-1129539785	ZAPATA RUIZ ALEJANDRO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-1129571083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1129573954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1129576686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1129579601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1130591655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1130594317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1130599291	Claudia Ocampo Gil	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130601533	MONTILLA SOTELO OLGA ESNEDA	0.00	0.00	1,345,200.00	-1,345,200.00
-1130604524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1130607805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130614653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1130621692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130622794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1130624391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130631756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130633387	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130634243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130643342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130643884	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130653594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130678435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11323543	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1134246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1136880248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1136883544	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-1136884755	RAMIREZ LAURA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1136888448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11387573	David Ernesto Flórez González	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-11388661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1140414193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140816547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1140817588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00
-1140819215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1140828147	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140832255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140838672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1140845215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1140849948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140852216	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1140854221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1140861191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140875879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1140889743	RENDON GUTIERREZ DIANA CAROLINA	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-11428185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11429872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143150633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1143331747	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143332715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143359057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143362453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143366123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143368908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143370842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143378510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143378585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143389633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143392028	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1143407666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143426991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1143429103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1143439060	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143830269	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1143830272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143831602	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143831966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1143832227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1143833080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1143833510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143838176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143839320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143841923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143842242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143842593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143844395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143846107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143846246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143854548	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1143856896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143856997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143859563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143860977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143862189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143862866	CALERO RODALLEGA YURANI	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-1143866976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1143868189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143877233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1143879076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143949253	Acevedo Rojas Jhon Edinson	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1143950481	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143954075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1143959085	PORTELA RUBIO DIANA KATHERINE	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143968333	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143985863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1143990910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144024640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144028854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144032864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144033864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1144035381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144036309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1144036943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144040769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144041122	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1144045237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144046967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144048439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1144051424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144052236	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144053329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144054361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144060257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144060985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144061862	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144063522	cuevas María Isabella	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144064602	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1144064687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144065113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144066039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144069725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144070240	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144073909	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144074456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144074821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144083171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144086760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144088206	Daniela Cordoba Lozada	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144090342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1144091919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144092639	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144094886	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144095022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1144095630	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144099019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144105422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144107237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144108469	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144108744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144125076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144125226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144130444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144132294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1144134062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144136344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144137524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1144139110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144139300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144139956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144141932	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144142459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144143101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144143715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144144410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144151704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1144154708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144159391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144162989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144166016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144170645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1144172475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144172906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1144175810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144182087	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144183957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144184474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144185631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144186199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144189552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1144190889	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1144198692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1144203930	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144208721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144212170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11442625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11446486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	1,348,000.00	282,509,100.00	-281,161,100.00
-1148693888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1151934514	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1151943550	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1151944644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1151949108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1151949517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1151950933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1151957334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1151958887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1151959911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1151967597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152184558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1152186232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-11521886371	HOTEL LOS ANGELES - VIVIANA GAL	0.00	0.00	717,000.00	-717,000.00
-1152190784	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1152197690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1152198466	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152199552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1152203114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152209060	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152212045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1152212536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152212941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152214081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1152214120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152214141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1152215009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152215064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1152221024	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1152440400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152444126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1152446271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152449883	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152455566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	0.00	5,729,400.00	-5,729,400.00
-1152687599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152691170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152701924	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1152710102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152710745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-117199196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-117519669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1192779184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1192804112	Lina Daniela loaiza torres	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1193038856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193054851	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193226274	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1193271193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1193406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1193440273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193554193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-12001717645	Ortega Castrillon	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12025489063	Elvio Gonzalez	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-12037578752	LONDOÑO CORTES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12065468673	Toro	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-12087645262	Arenas Mejia	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12113158324	Muñoz	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	1,650.00	84,000.00	-82,350.00
-1214714522	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1214721326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214727439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1214739133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1216724279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1216724377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1216724386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1218463710	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12189043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-12210531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1225088887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1225089032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1225090014	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1225091433	TORRES CARDONA FABIAN ALEJANDRO	0.00	3,300.00	415,500.00	-412,200.00
-1225092105	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1225093733	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12257506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-12273903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1232589892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233895464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233903247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-123394447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1234094340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1234188380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234194150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234638363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234638490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1234644480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1234645858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1234888393	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1234989684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-12390794414	Imsala Salazar	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12437201375	Martinez piedrahita	0.00	0.00	271,000.00	-271,000.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	98,300.00	983,000.00	-884,700.00
-12546142114	Fernandes Catia	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-12691103969	Sergio Fonseca Chitica	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-12722035946	Bolívar Villacrés Jouvín	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12724615443	Jean Michel Mestre	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-12758140844	Marta Gutiérrez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12764388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12801614405	Misas Diana	0.00	0.00	663,000.00	-663,000.00
-12811263367	vladimirs kovalovs	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12846775063	Marin Cardona	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12880959195	Alejandra González mendivelso	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12974413430	PINZON ALCALDE	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12986719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12CL40960	Julie Daunay	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-13011463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-13071650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	7,113,200.00	-7,113,200.00
-13279735	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-13354181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-13460205	MENDOZA PLAZAS RAFAEL RICARDO	0.00	0.00	439,450.00	-439,450.00
-13571768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00
-13812403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1385871	CONTADO VENTAS DE	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-14011412	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-14139787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-14174781577	GOMEZ MEDINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14230045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-14295879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-14395680	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-144377934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	4,125.00	1,863,750.00	-1,859,625.00
-14468140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14567139	GARCIA OCAMPO OSCAR JULIAN	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-14572085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14572586	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14576502	PEREZ SANDOVAL EUGENIO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-14607657	DUQUE GALLEGO ROY	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-14635446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14635771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-14636492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-14639090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14697592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14700572	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-14701530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-14702459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14797025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-14798261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-14799221	MARULANDA GARCIA JUAN MIGUEL	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-14802169	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-14835330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14839649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	0.00	767,600.00	-767,600.00
-14885601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	4,950.00	1,595,250.00	-1,590,300.00
-14980258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14995388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	0.00	1,257,300.00	-1,257,300.00
-14996341	NARANJO TARQUINO HERNAN	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-14AZ08041	Gwenaelle Becourt	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-15251022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15265566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-15272431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-15272559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	14,025.00	280,500.00	-266,475.00
-15345057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-15349928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15370809	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-15387404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15388743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15440712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15442047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-15442081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15443050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-154735482	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15483813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-154993683	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-15505741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15903521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-15912106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-15916906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15928344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-15931492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-15961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15962960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-16044613	RODRIGUEZ DE ALONSO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16073874	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16074557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-16090016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16226999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-16260580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16275526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16277403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16288195	Carolina vargas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16351040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16357353	AYALA RENGIFO LUIS EDUARDO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-16361177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-16379255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-16382110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-16418494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16454979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-16546810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	537,300.00	53,850,575.00	-53,313,275.00
-16632021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-16635789	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16648343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16658604	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-16661683	EDUARDO MORENO RODRIGUEZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	27,225.00	2,103,450.00	-2,076,225.00
-16684888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-16686849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-16687011	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16697646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16713085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-16746674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16751164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-16753994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16757561	DE LAROCHE DE LA ROCHE	0.00	0.00	157,500.00	-157,500.00
-16759142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16770294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-16782357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16792091	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	120,450.00	2,390,400.00	-2,269,950.00
-16826152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16865005	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-16865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16882523	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16885155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16916381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16918232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-16929150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-16930155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16931733	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-17004142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-17117431	ALMECIGA MARTINEZ URBANO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-17136786956	sanchez Marulanda	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-17179665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	266,000.00	-266,000.00
-172120644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-17639327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-17648988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-17656674	Edward Núñez Murcia	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-18074364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-18153119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18492381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-18496142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18502270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	586,350.00	-586,350.00
-18505967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-185084094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18509123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-18510786	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18512554	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18515047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18518012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-18520422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-18521425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	0.00	902,400.00	-902,400.00
-18532337	TORO ZAPATA JHON WILMAR	0.00	103,950.00	268,950.00	-165,000.00
-18590884	OrlandoLondoño Jaramillo	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18594085	CONVENIO LEO PARRILLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18595130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18596026	CONVENIO HOTEL SANTA ROSA PLAZA	0.00	0.00	468,000.00	-468,000.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	0.00	1,207,350.00	-1,207,350.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	0.00	1,686,000.00	-1,686,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	1,584,000.00	-1,584,000.00
-18599200	BIOAVENTOURS- RAMIREZ LEO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18600253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-18609673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-18614065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	1,173,000.00	-1,173,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	0.00	5,303,000.00	-5,303,000.00
-18615357	CONVENIO HOSTAL LA 16	0.00	0.00	545,000.00	-545,000.00
-18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,233,000.00	-1,233,000.00
-18617247	CONVENIO HOTEL CASA ROSADA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-18617720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18810538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-18AL75222	Quentin JOYEROT	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18DH59549	Edgar Savary	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19109329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-19262186	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19266373	RUIZ LUIS CARLOS	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-19269796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
-19298006	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-19307092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-19323232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-193329977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19343078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-19359813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19364600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-19379739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00

Listado de Anexos de Balance

-19381593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19383603	DURAN PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-19423342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19424637	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-19434726	AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-19458547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19494520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-2018300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-2038410521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-20392276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-20423594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-20567653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-206310453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-20716005	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-21467073	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-21482080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	7,552,325.00	2,836,320,750.00	-2,828,768,425.00
-2236816	QUINTANA DIAZ HAROL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-22493550	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-22517985	adriana selman yamin	0.00	0.00	467,000.00	-467,000.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-22669885	DE LAS SALAS JIMENEZ CAROLINA P	0.00	0.00	893,000.00	-893,000.00
-23265502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-2366952-1-800167	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	100,650.00	204,600.00	-103,950.00
-24332582	Nadia Lorena Grajales Galindo	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-24338047	RESTREPO GUTIERREZ BIBIANA YANE	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-24344775	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24346353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-24388667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-24398859	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-24413849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	971,075.00	7,853,250.00	-6,882,175.00
-24487748	MARIN BOHORQUEZ DALILA	0.00	44,550.00	891,000.00	-846,450.00
-24526497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-24551475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24570018	MUÑOZ GUTIERREZ LUZ	0.00	0.00	1,507,500.00	-1,507,500.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	37,125.00	11,094,150.00	-11,057,025.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	0.00	1,709,500.00	-1,709,500.00
-24578947	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-24584928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-24604717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24605524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24605999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-24626399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24694047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00
-24695097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-2474627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24815916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-24945820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-24949650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-25022392	VALENCIA DAMELINES CLAUDIA MARC	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-25055040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-25062183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-25101156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25154544	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-25156982	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-25157343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	0.00	8,392,000.00	-8,392,000.00
-25161406	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-25161781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-25163208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	0.00	142,100.00	-142,100.00
-25164997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25165177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-25165305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25166987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-25172297	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-251754829	CONVENIO RESTAURANTE BAMBUSA -	0.00	0.00	1,308,000.00	-1,308,000.00
-25175870	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-25180168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-25195524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25246447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-25283735	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-25289468	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-25588508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2559046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	13,986,075.00	14,772,325.00	-786,250.00
-26478091	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-26607345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-26710804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2706661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-27956030	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-28539777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-28732969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-29110301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-29111123	MACIAS RODRIGUEZ JENNY ESPERANZ	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-29116643	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-29119701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-29178681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-29185414	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-29285532	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-29329811	PERDOMO CUELLAR ALBA YOLANDA	0.00	42,075.00	841,500.00	-799,425.00
-29360583	DELGADO AMAYA ELIZABETH	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-29477002	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-29582852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-29659164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-29706634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-29742440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-29742557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-29785093	Marcela Maria Gutiérrez Ramírez	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-29810068	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	385,000.00	-385,000.00
-29873375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29900762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-29974047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30230691	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-303252864	CONVENIO CAFE HOLISTICO LOS SEC	0.00	0.00	1,284,000.00	-1,284,000.00
-30327669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-30330936	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-30338327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-30360570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-30384797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30391271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-30400456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30400520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-30403882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-30411286	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-30505317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-3052639666	Leonardo valencia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-3104089	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	475,000.00	-475,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	850,250.00	-850,250.00
-31096415	LATORRE BEDOYA FANERY	0.00	0.00	533,000.00	-533,000.00
-31192668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	0.00	1,670,100.00	-1,670,100.00
-31305976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-31308495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31321326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-31323041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31379983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	4,953,000.00	-4,953,000.00
-31402563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	0.00	563,000.00	-563,000.00
-31405083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31410143	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31412222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-31432310	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-31432325	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-31433581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-31434164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31434331	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31434631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-31470660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-31497743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	196,000.00	294,000.00	-98,000.00
-31577018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

Listado de Anexos de Balance

-31583896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31711333	CASTAÑO NARVAEZ JENNY	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-31714293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-3180808	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-3182373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00
-31867340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31874144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31888708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31942813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-31957174	beatriz montoya	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31961843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31975916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-31978939	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	2,866,500.00	9,645,750.00	-6,779,250.00
-31989673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-31995001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31996074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-31998699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32108472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-32181558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-32206111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-32227969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-32296218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-32299891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32348316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	380,000.00	-380,000.00
-32757201	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-32769507	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-32939423	MELENDEZ BARBOZA DIANA PAOLA	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-33336641	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-3348385	MAYA LONDOÑO JOHN JAIRO	0.00	249,850.00	2,498,500.00	-2,248,650.00
-33818824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-33965667	TORRES DE YENNY PAOLA	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-33967253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-33967499	GARCIA POSADA DIANA MARCELA	0.00	0.00	883,000.00	-883,000.00
-3400244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-34052812	SALAZAR AMANDA	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-34066227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-34331651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-34341496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-3438593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34543366	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-34561250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34613424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	0.00	783,275.00	-783,275.00
-3507451	John Alejandro Sepulveda Mejía	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-351455	GARCIA JOSE RICARDO	0.00	0.00	561,000.00	-561,000.00
-35466871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-35469106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-35520250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-35890528	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-36284797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-36304562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-36305913	CACHAYA FLOREZ GLORIA ESPERANZA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-36377134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-36721052	RAMIEZ MUÑOZ GLORIA	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-36862114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-37085072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	1,205,550.00	-1,205,550.00
-37087722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-372967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-37505089	ARCHILA PAOLA	0.00	0.00	474,300.00	-474,300.00
-37557164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	0.00	1,586,250.00	-1,586,250.00
-37727438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-37750868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-37863566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-37863684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-37937991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-3800226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-38212383	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-38362488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-38460465	ESTRADA RUBIANO CANDY JOHANA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38463802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38552778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-38555474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38558901	ROMERO GORDILLO MONICA	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-38560699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-38601318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38669813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-38669923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-38792399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38853017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-38870322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-38870324	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38879420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-38885706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-38975556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-39164037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-39177046	VILLA CANO FALON MELITZA	0.00	0.00	712,000.00	-712,000.00
-39190954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	288,000.00	-288,000.00
-39282711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39328338	PALACIO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	2,888,475.00	-2,888,475.00
-39355309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39360058	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-39525787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ	0.00	0.00	1,616,800.00	-1,616,800.00
-39580495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39584345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-39623620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-39626093	Sandra yolanda	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39672952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-39688386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39745051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	548,800.00	7,136,950.00	-6,588,150.00
-39782730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-3978524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-40185319	ARIZA LADINO DIANA PATRICIA	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-40187183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-40187626	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-40189059	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-40325636	BETANCURT OSORIO DIANA MILENA	0.00	0.00	994,050.00	-994,050.00
-40331189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-40362415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-40369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-40432520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-40764455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-40782090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4097454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41183274	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-41457623	BURGOS MYRIAN	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-41593501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41678206	Isabel Quintero	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-416831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-41762260	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41783155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-41790924	MARTINEZ MARLEN	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-41791279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	232,650.00	16,714,925.00	-16,482,275.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	994,050.00	-994,050.00
-41870055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-41889801	MARTINEZ DEOSORIO MARIELA	0.00	2,050.00	33,000.00	-30,950.00
-41903346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-41904463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41926152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-41933888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41936273	CONVENIO HOTEL SANTA ROSA PLAZA	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-41940525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	4,950.00	2,661,650.00	-2,656,700.00
-41944102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-41944284	ALZATE GARCIA ANGELICA MARIA	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
-41947823	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-41949438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-41950935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41954404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-41957944	LOZANO MUÑOZ JULIANA MARCELA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-41958678	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-41960725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-41962348	BAUTISTA MOTATO DORALBA	0.00	864,750.00	6,472,400.00	-5,607,650.00
-41963766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42002234	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42003819	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-42004784	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-42005269	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42006167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42015803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-42015845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42016758	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42017890	ESPINOSA VEGA YUDI ANDREA	0.00	0.00	726,000.00	-726,000.00
-42019282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42030537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42031323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42032213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42032227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-42032352	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-4204689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42066730	Edith quesada	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-42082632	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-42088854	SONIA BEDOYA GRISALEZ	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-42094003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-42098362	VALENCIA CASTRO MARIA CELINA	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-42104950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-42107937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42108788	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42110196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42116707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42120101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-42121580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-421234312	HOTEL JADE SPA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42124445	GIRALDO LUZ MARINA	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-42126849	RIOS SANDRA MARIA	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-42127640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42128967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42129389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42134117	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
-42134549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42134857	OBANDO OBANDO CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	761,000.00	-761,000.00
-42135037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4213663	jackeline osorio arredondo	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-42137217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42137314	Jazmín Ramírez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42137596	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42138137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42139502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42139657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	369,000.00	-369,000.00
-42140053	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-42142489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42142493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-42142775	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-42143074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42144453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42144619	OSORIO ECHEVERRI ANA MARIA	0.00	0.00	525,000.00	-525,000.00
-42144749	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-42145145	RAMIREZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA	0.00	0.00	396,900.00	-396,900.00
-42145381	GARCIA LOAIZA LUZ AIDA	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-42148512	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42148888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-42150771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42153382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-42153459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	445,000.00	-445,000.00
-42153891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42154904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-42155555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42156777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42157519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42159779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42162142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42162240	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42163402	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42163449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-42163698	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42676882	MONSALVE MONSALVE YOLANDA MARGA	0.00	0.00	1,122,000.00	-1,122,000.00
-42692947	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-42787564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42800306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-42800427	GUZMAN OSORIO ELIANA MILENA	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-42800557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-42823589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42842713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-428459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-42902996	ZULUGA CATAÑO SANDRA MILENA	0.00	0.00	1,324,800.00	-1,324,800.00
-42936018	TORO ALBA ELIDA	0.00	0.00	1,713,150.00	-1,713,150.00
-429623	LEONARDI MARCELLO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-42993651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43031444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43108346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43109725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-43109843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-43111279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-43166413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-43169604	Erika Orozco Yepes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43180298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43182882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-43188199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43189351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-43203394	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-43206499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-43253660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43261008	BETANCUR TAPIAS NATALIA	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-43282203	RESTRPO VASQUEZ BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	3,253,600.00	-3,253,600.00
-43286990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43345354	Elvigia Vargas	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43400376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	332,500.00	-332,500.00
-4345535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43455713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-43492170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-43550266	VALENCIA JIMENEZ ALEYDA	0.00	0.00	443,175.00	-443,175.00
-43581990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43586503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43613010	RIOS MONTOYA ERICA MARCELA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-43613757	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43627918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43636101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-43695597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43709174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43739634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-43761217	AMAYA LOPERA NELLY JOHANA	0.00	0.00	595,000.00	-595,000.00
-43787183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43808371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-43825607	CARTAGENA BEDOYA ADRIANA LICED	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-43825622	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43826817	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43838813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4384575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	78,400.00	-78,400.00
-43865563	URIBE SANCHEZ SARA CRISTINA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-43874914	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-43909812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43910726	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43922537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-43927724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43987317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43988988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43991740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43996704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-44000263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4416032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-4416885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-4423800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-4513377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-4514212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4514824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-4515184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4515623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4516273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4516646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-4516667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-4518086	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4518430	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4518943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-4519802	ARISTIZABAL MONTOYA JOHANY	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-45480848	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-45520857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-45530162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-45539362	Katerine slait	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-456866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-457949	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4579822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	0.00	1,251,000.00	-1,251,000.00
-4616428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4616880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-46661768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-47667544	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-4832888	MOSQUERA RUÍZ OSÍAS	0.00	0.00	308,750.00	-308,750.00
-4890674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-490006862	Tiffany Benavides	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-503586816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-50948905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-510288	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	0.00	1,204,500.00	-1,204,500.00
-51610139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	1,049,250.00	18,251,450.00	-17,202,200.00
-51635996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-51643559	AVELLANEDA RINCON ELIZABETH	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-51667912	CASTILLO MARTINEZ GLADYS EMILIA	0.00	0.00	525,000.00	-525,000.00
-51701634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51706183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51711314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51719810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51778600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-51779270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51784203	ACOSTA CARDENAS OTILIA	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-51792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-51827478	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51832669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51841794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-51844665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	7,013,800.00	-7,013,800.00
-51909867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51923609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51923949	RUBIANO ORTIZ JUDITH	0.00	0.00	617,400.00	-617,400.00
-51981392	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51986534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-51986852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	0.00	126,900.00	-126,900.00
-52017535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52018617	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52076542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52078962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-52097474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52100376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52110038	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52121165	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52148416	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	613,350.00	-613,350.00
-52150613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52153732	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52154275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-52155973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-52158018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-52176093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-52186193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52188917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-52192908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52196419	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	18,975.00	3,298,200.00	-3,279,225.00
-52216248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52218455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52219649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-52238902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52258456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00

Listado de Anexos de Balance

-52266647	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52285293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52285754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52289489	DAVILA RODRIGUEZ ASTRID JOHANNA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52329801	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52334266	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52336703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52339307	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52349857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52351025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52352186	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52361010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52363254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52375133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52392741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52416344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52422832	Sanchez Mestizo Angela Consuelo	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52432067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52447990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-52453779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52457161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52467454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52471447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52477676	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52480432	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52492889	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52493292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-52495724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-52496312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52515839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52516439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-52517891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52518056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52521102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52525463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52544966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52547329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52697977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-52704814	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52714610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52725065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52731524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52731997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-52735472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-52740204	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52740506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52741687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-527535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52755835	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52758320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52761353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52764550	VELANDIA VEGA LINA MARIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-52764913	CORTES MARTINEZ FRANCY PAOLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52766149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52777488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52778190	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52778937	HEREDIA ARDILA EDNA LORENA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52781525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-52783778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-52811179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-52814892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52815580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52823513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52830043	SUAREZ DIEZ SANDRA CAROLINA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52831191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-52831926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52832805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52833224	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52837584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-52839055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52840333	ASCANIO ROMERO IVON MARITZA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52842974	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52849342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52852050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00

Listado de Anexos de Balance

-5285309	Bibiana Karina Beltran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52868479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-52869555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-52872713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52876301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52876446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52896204	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52899880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52901084	Catherine Herrera	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52904220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52904680	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-52910120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52911693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52916299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	0.00	467,000.00	-467,000.00
-52930417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52931404	CELIS LAVERDE MARY LUZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52933465	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52934004	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52934037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52961841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5296268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-52964643	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52972026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52979915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00
-52992707	JAIMES AGUILAR LINA MARIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-53002149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-53011782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	0.00	357,300.00	-357,300.00
-53013540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53036390	Marcela Rodriguez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-53036947	GALEANO ROMERO VIVIANA ANDREA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53040264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-53047990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53049856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53056012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-53061508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-53068520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53069351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-53077828	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53081589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53081915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-53091222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-53098425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53101196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-53103582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53116733	VASQUEZ CASTILLO YULY ANDREA	0.00	0.00	663,000.00	-663,000.00
-53119759	CONTRERAS RUIZ DIANA KATERYNE	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-53124191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-53133179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	397,800.00	-397,800.00
-53133589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-53139123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-531409974	HANDORD CASTERDELL	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-53145291	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53159976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-53160663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-535398901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-536919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-544340	ROLDAN RODRIGUEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-546804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-55064792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	352,500.00	1,875,000.00	-1,522,500.00
-55157425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-55180511	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-55222397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-554054029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	18,150.00	363,000.00	-344,850.00
-57464928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-576991321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-5820167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-5821978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5826390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-586778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-591-9705991-79	Crespin Philippine	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-59687102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-60359539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-605944	Hossein Poudineh	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-605984	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6105609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-615983	Fernando Tarazona Lescano	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-6208651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6241132	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-627674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	1,147,125.00	-1,147,125.00
-6316533	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-6348870	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-63500584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	0.00	205,425.00	17,144,600.00	-16,939,175.00
-63548718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-63557571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6356941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6384193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-6392886	ESPITIA YEPES JHONNY ALEXANDER	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-6393578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-6404689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-64517716	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-6500451	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-65499429	SANDOVAL BERNAL ROCIO JACQUELIN	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-65551820	BARRIOS ESQUIVEL EDNA JUDITH	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-65630372	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	40,800.00	15,494,250.00	-15,453,450.00
-65745642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-65774397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-65778789	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-65814998	MORALES OCAMPO YAMILE	0.00	0.00	601,600.00	-601,600.00
-65830852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-66729049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-66785707	Luz Elena morales	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66802261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-66803746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-66806852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	2,209,200.00	-2,209,200.00
-66826689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66828927	ORTIZ AVILA BERLADYS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-66841835	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-66846744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-66853743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-66877155	GOMEZ GALLEGO DIANA CHIRLEY	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-66949106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66953608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66953635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-66972755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66993565	Rosa Adriana Hernandez osorii	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66997935	SANCHEZ RIOS MAGDA VALESCA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66998096	LOZANO ANDRADE ZEUDY VICTORIA	0.00	1,650.00	840,500.00	-838,850.00
-66999016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-66999904	MENA CANCELADO ROSSE MARY	0.00	0.00	833,000.00	-833,000.00
-67000552	Carolina Rico	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-67019724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-67025077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-67026969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-67028990	LUZ AYDA ORTIZ HEERERA	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-67030289	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-67030662	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-67031979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00
-67033032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-67039211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-686455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-696108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-69999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	0.00	926,250.00	-926,250.00
-700124391	TOPSOUTHEXPERIENCE TSE	0.00	0.00	441,900.00	-441,900.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	0.00	8,336,000.00	-8,336,000.00
-70081851	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-70082691	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70093910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70140999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70326688	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-70328375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-70328935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-70330593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70419831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-70518845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-70548853	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-70554163	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70563160	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-70579754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70692663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70752006	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-70753468	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-70757111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-70850498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-70903704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-71213594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71214254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-71261031	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-71266645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-71267900	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-71278318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,232,500.00	-2,232,500.00
-71292556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71316400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-71318413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71335537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71336401	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71369821	BETANCOURT FRANCO JHON JAVIER	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-71372693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-71375991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71386218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71386665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71391571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-71394378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71394812	César Alberto Florez Vanegas	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	157,500.00	24,114,200.00	-23,956,700.00
-71651037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-71658944	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	34,650.00	3,310,200.00	-3,275,550.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	0.00	332,500.00	-332,500.00
-71735322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71738517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71741043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71748992	RESTREPO RICO CARLOS ANDRES	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-71750841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-7175492	FIGUEROA CASTRO JUAN CARLOS	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-71763464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71778486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-71779913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-7178298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71786294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71786938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71788290	GUTIERREZ WILFER HERNANDO	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00
-71794731	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-7187231	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71993717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	0.00	922,500.00	-922,500.00
-72007352	REDONDO DE ISAAC	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-721024825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-7213582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-72174377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-72198373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-72215196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	339,900.00	3,399,000.00	-3,059,100.00
-72290987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-72335338	ATENCIO VEGA CALIXTO JOSE	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-72336375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-72337763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-72345763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-73006540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-73008141	CARMONA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	956,000.00	-956,000.00
-731115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-73162657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-73209512	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-73215205	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-74243743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-74245807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-74376018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7470082	VERGARA RUIZ DOMINGO EDUARDO	0.00	0.00	516,000.00	-516,000.00
-74814452	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-74861825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75040845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75051338	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	154,800.00	-154,800.00
-75075166	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75080558	GOMEZ BOTERO OSCAR ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75081116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-75081605	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-75087566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-75087650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	0.00	0.00	237,500.00	-237,500.00
-75090488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75090569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-75101374	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	407,000.00	-407,000.00
-75104111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-75105948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-75107738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	84,600.00	39,368,200.00	-39,283,600.00
-7629631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-7631603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-76318487	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-76322495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-7687356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	2,366,700.00	-2,366,700.00
-7708694	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7712070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-77195375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7731177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-7733156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	122,500.00	-122,500.00
-7827530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-785754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79040308	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79063576	Giovanni giraldo lasso	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79128992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79131598	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79141423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79159218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-79261474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79292621	MORALES GONZALEZ VLADIMIR CESAR	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-79292667	ULLOA CASTELLANOS OSMEL	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-79298316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-79327498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79343726	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79403893	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79405458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-79422271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79427810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79429770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79442134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79442577	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79449884	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79457311	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-79467168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79475510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-79485938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79486781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79488386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79500040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79507275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79519831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79520826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	0.00	667,200.00	-667,200.00
-79523723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-79532999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79543157	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79554121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79557937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79559942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79566549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79569836	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-79595797	MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	546,250.00	-546,250.00
-79599571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-79610651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79616133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79620319	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	28,050.00	6,420,650.00	-6,392,600.00
-79628779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79639887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-7965007	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79652855	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79653193	TINAJA ORDOÑEZ SANDRO RODOLFO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79655235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79655729	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-79671633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79690572	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79695638	DUARTE PINZON HENRY YESSID	0.00	1,650.00	669,000.00	-667,350.00
-79716019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79720102	ROJAS TORRES DAVID ALFONSO	0.00	49,500.00	990,000.00	-940,500.00
-79726561	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79727971	SALDAÑA BARRIOS MIGUEL HUMBERTO	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-79729062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-79748418	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-79749075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79749201	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79758333	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79760279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79780635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	3,702,000.00	-3,702,000.00
-79793125	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79799740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-79805396	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79811725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-798243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79835570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79848922	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-79859938	GOMEZ PABA JORGE ADAN / DESTINO	0.00	0.00	94,050.00	-94,050.00
-79872545	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79882085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79883562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-79885450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79892722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79901257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79908344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79920651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-79928745	Moises furman	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79929188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79929488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-79938379	TRUJILLO PEREA JAIME HUMBERTO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-79961697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-79963154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-79963293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79987962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80000491	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80002718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80007428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	3,776,475.00	233,320,420.00	-229,543,945.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	3,300.00	12,782,450.00	-12,779,150.00
-80016777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80016865	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-80028651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80031104	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80037708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80041109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80049521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80050551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80050742	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-80056873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80058430	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-80062563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80065610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80066614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80066678	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80071836	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-80072911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80073064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80088552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80093444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-801000648	AGROTOUR LIMITADA	0.00	0.00	118,800.00	-118,800.00
-801002012	ASOCIACION DE SORDOS DEL QUINDI	0.00	599,250.00	1,198,500.00	-599,250.00
-80103821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80111437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00
-80111976	Julián Antonio Restrepo Echever	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80112715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80118919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-80122718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80127297	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-80132029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-80134523	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80148905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80159938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80165189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80171677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80175164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80183107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80188090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80196555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	972,900.00	-972,900.00
-80202391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80203958	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80207094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80212500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-80220126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80225117	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80234868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-80235563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	132,300.00	-132,300.00
-80237524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80239042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80239957	ACUÑA JOYA JIMMY JAVIER	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-80240083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80241672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-80243833	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-80260781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80388437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80397408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-80407949	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80421617	ARENAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	956,000.00	-956,000.00
-80426540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80428145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-80430363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	6,353,750.00	6,453,750.00	-100,000.00
-80502714	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80513142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80541228	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80543504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80544613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80545218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80546326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80547970	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80719285	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80721374	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-80721707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	215,000.00	-215,000.00
-80728334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80728408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	452,000.00	-452,000.00
-80736609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80737483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80757161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80757256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80757694	mauricio rios	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80763786	JIMENEZ GUERRERO ARNOLDO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80765954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80792220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-80794014	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-80802460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80813013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-80818364	PINZON RODRIGUEZ FABIAN	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-80818409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80851697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

Listado de Anexos de Balance

-80852871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80864465	IZQUIERDO CHRISTIAN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80871962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80875332	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80881092	MEDELLIN PEÑA JHON ALEXANDER	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00
-80920255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80920854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-80920925	BARRETO MUNEVAR FREDY HARLEY	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-80927780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-8100710	Diego Fernando Correa rodriguez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-8103676	JAIME ANDRES CARVAJAL ZAPATA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8104928	MONSALVE MONTOYA JULIAN DAVID	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-8106665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-811006126	CORPORACION SANTA MARIA DE LA P	0.00	0.00	1,457,750.00	-1,457,750.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	681,499,825.00	-681,499,825.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	713,600.00	705,600.00	8,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,786,121,552.00	1,577,500.00	1,784,544,052.00
-81754217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-82389608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	198,900.00	-198,900.00
-82393061	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	0.00	0.00	423,000.00	-423,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	104,085.00	1,287,650.00	-1,183,565.00
-830141250	TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	1,014,300.00	-1,014,300.00
-830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSID	0.00	4,950.00	99,000.00	-94,050.00
-8355654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8355659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-8357562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8359892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8388571	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	0.00	89,100.00	-89,100.00
-8401809	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-84072864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-84454526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-85474988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	0.00	117,600.00	-117,600.00
-860005068	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERC	0.00	0.00	3,959,200.00	-3,959,200.00
-86050781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-86067956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-86074603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-86081636	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	133,200.00	-133,200.00
-86084205	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-86086910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-86088537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-862575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-863236	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8732425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-8744816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-87574187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-88031099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-88032621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-88220693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-88265612	Christian Alberto Rojas Garnica	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-884997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	926,800.00	-926,800.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	0.00	1,650.00	4,542,700.00	-4,541,050.00
-89007497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-89007559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-890102513	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE CO	0.00	0.00	1,975,000.00	-1,975,000.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	12,240,525.00	81,223,000.00	-68,982,475.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	269,400.00	-269,400.00
-890905980	PIA SOCIEDAD SAESIANA INSPECTOR	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	1,214,500.00	-1,214,500.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	0.00	6,886,000.00	-6,886,000.00
-891906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-89730844	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	0.00	4,164,000.00	-4,164,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	0.00	149,850.00	-149,850.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	8,250.00	4,364,750.00	-4,356,500.00
-900091737	SECOLTTUR S.A.S	0.00	0.00	84,600.00	-84,600.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	57,750.00	7,871,200.00	-7,813,450.00
-900135916	INVERSIONES MONTOYA RENDON Y CI	0.00	0.00	1,356,000.00	-1,356,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	1,141,700.00	-1,141,700.00
-900179974	SETRA LTDA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-900259267	FONDO DE EMPLEADOS DE CHEVROLET	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	0.00	0.00	1,019,200.00	-1,019,200.00

Listado de Anexos de Balance

-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	756,500.00	-756,500.00
-900274746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	279,300.00	-279,300.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	507,600.00	-507,600.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	1,381,700.00	-1,381,700.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	0.00	899,550.00	-899,550.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	573,300.00	-573,300.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	403,750.00	-403,750.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	0.00	9,656,800.00	-9,656,800.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	0.00	3,840,950.00	-3,840,950.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00
-900461662	ROYAL GOLDEN CLUB SAS	0.00	0.00	264,600.00	-264,600.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	118,750.00	-118,750.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	395,675.00	-395,675.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	1,543,950.00	-1,543,950.00
-900513310-5	ALTBQ SAS	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	1,650.00	4,964,850.00	-4,963,200.00
-900554030	GPS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-900556939	FONASI	0.00	0.00	359,550.00	-359,550.00
-900558606-3	HOTEL SPA LA COLINA	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	87,450.00	15,000,100.00	-14,912,650.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	1,632,750.00	-1,632,750.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-900734825	TASAS Y TARIFAS SAS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-900801525	ALIADA INTEGRAL SAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	163,350.00	23,045,050.00	-22,881,700.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	10,956,900.00	140,744,225.00	-129,787,325.00
-900921266	ESEM COLOMBIA SAS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900931936-2	UMI SALUD VISUAL	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	23,500.00	1,646,900.00	-1,623,400.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	53,300.00	7,148,350.00	-7,095,050.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	803,700.00	-803,700.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	1,649,700.00	-1,649,700.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	0.00	914,850.00	-914,850.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	0.00	1,154,600.00	-1,154,600.00
-901102974	CREAMOS MARQUILLAS SAS	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	6,333,550.00	-6,333,550.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	0.00	134,425.00	-134,425.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	697,950.00	-697,950.00
-901209736	AGENCIA DE VIAJES ONTUOR	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-901219043-7	SAS BIOSIEMBRA	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-901227599	CENTRAL DE TURISMO Y EVENTOS SA	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-901242153	ROPURE SAS CONSULTING	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-901246517	TU RESERVA TRIP SAS	0.00	0.00	94,500.00	-94,500.00
-901249181	CLUB DEL PASEO SAS	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-9012491813	PASEO S.A.S PASEO S.A.S	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-901250755	PUEBLIANDO POR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	62,700.00	-62,700.00
-901251140	AGENCIA VIAJANDO Y GOZANDO SAS	0.00	0.00	2,866,500.00	-2,866,500.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	1,111,875.00	50,077,300.00	-48,965,425.00
-901271672	IMPACTO TRAVEL SAS	0.00	0.00	882,900.00	-882,900.00
-901314150	GRUPO CYBERCARD HOTELES S.A.S.	0.00	0.00	4,689,000.00	-4,689,000.00
-901325311	ENTRE LOMAS S.A.S	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-901412330	GEM TOURS OPERADOR OPERADOR TUR	0.00	0.00	441,900.00	-441,900.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	6,353,750.00	-6,353,750.00
-91106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91206368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-91221868	VARGAS HORTUA CRISPINIANO / REC	0.00	825.00	420,250.00	-419,425.00
-91226245	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91265798	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91268381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-91284723	GUTIERREZ OSCAR	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-91292818	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91346244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-91478085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-91495720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-91512479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91540776	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-922687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9299339	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93130768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00

Listado de Anexos de Balance

-932268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-93239990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	825.00	990,250.00	-989,425.00
-93373162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-93378935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-93393200	Jhon Mendez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-93394131	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	3,233,000.00	-3,233,000.00
-93406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-93407067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-93411649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-93439054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-94060482	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-94150159	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94251390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94279559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-94280250	RAMIREZ MORALES JHON FABIO	0.00	63,525.00	1,270,500.00	-1,206,975.00
-94284200	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94289098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94295885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94307413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94317910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-94357041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-94374551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94377706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94378376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-94383342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00
-94401803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-94403620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-94413484	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94420498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-94450182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94452632	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94462011	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94464171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-94486942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94491745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94493317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-94495025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-94502000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94506842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	190,800.00	1,908,000.00	-1,717,200.00
-94524356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-94527769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-94530368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-94531557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94535490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94536167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94537222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94537948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94541684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-94544492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94556667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94556966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9695141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-96999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	8,098,125.00	-8,098,125.00
-9727241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-9728254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9729126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9730259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9730660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	504,900.00	85,828,275.00	-85,323,375.00
-9732012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9732690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-9733766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9734001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9734276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9734608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-9764456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9771558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-9772611	Jonnathan Alejandro Suarez Peñ	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-9790808	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00

Listado de Anexos de Balance

-9801315	Gonzalez Francisco Javier	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-980472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	2,827,000.00	-2,827,000.00
-9817155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	564,300.00	-564,300.00
-98526823	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-98564774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-98565145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-98565336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	3,659,125.00	-3,659,125.00
-9860041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-9860945	PINILLA QUINTERO CARLOS ANDRES	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-9860957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98611994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9861547	ARENAS BUITRAGO JHON EDWIN	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-98621275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9862361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-9862366	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-98624339	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-98627555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-9863017	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	417,000.00	-49,000.00
-98636249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-98638704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-98660115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9866578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98666420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-9868435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-98694763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9869547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-98703258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-98709013	ISAZA OCHOA HEIDER JADER	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-9870920	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-98710562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	73,125.00	11,729,850.00	-11,656,725.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9871988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9872551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-9872890	JARAMILLO AGUDELO MAURICIO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-9872915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9873668	VASQUEZ SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-9873717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-9873872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9874816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98764450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9992999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	55,961,800.00	-55,961,800.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	661,000.00	196,207,300.00	-195,546,300.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	1,743,000.00	241,935,700.00	-240,192,700.00
TOTAL 41704001	**RECREACION FAMILIAR BRAZALETES**	**0.00**	**1,860,079,287.00**	**6,198,370,320.00**	**-4,338,291,033.00**
41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS				
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10051723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10122237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015446483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015998585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTON	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10198612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1022962262	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1024526661	LEAL RIAÑO YANDRA MINELLY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1026285761	RAMIREZ VANESA	0.00	0.00	448,000.00	-448,000.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1053865764	TABARES GARCIA SERGIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1054918040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1054993971	TABARE GIRALDO JESSICA CRISTINA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1056801846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1056994570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1061693264	MARIACA DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1083899034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1085291273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-108680316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088251983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088262470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088311827	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088325013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097388720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	152,000.00	-152,000.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1101686151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1108934275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1111777897	ANGULO BERTHA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1112620911	PARRA ZULUAGA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1112767141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113304202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113651690	romero jhon	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-1116440702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1128417613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1129532132	MEJIA VASQUEZ CARMEN ALICIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1130601533	MONTILLA SOTELO OLGA ESNEDA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1140817588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	0.00	3,320,000.00	-3,320,000.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-13571768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14230045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	43,708,000.00	-43,708,000.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-24487748	MARIN BOHORQUEZ DALILA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-24570018	MUÑOZ GUTIERREZ LUZ	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
-29329811	PERDOMO CUELLAR ALBA YOLANDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-31096415	LATORRE BEDOYA FANERY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-351455	GARCIA JOSE RICARDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-39328338	PALACIO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-40325636	BETANCURT OSORIO DIANA MILENA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-41889801	MARTINEZ DEOSORIO MARIELA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42145381	GARCIA LOAIZA LUZ AIDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42676882	MONSALVE MONSALVE YOLANDA MARGA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42936018	TORO ALBA ELIDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43550266	VALENCIA JIMENEZ ALEYDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-4832888	MOSQUERA RUÍZ OSÍAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-51784203	ACOSTA CARDENAS OTILIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-627674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00

Listado de Anexos de Balance

-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-66998096	LOZANO ANDRADE ZEUDY VICTORIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-69999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-74243743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-75051338	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-7733156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79595797	MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79720102	ROJAS TORRES DAVID ALFONSO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
-80049521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-80235563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
-809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-811006126	CORPORACION SANTA MARIA DE LA P	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	18,882,688.00	1,992,000.00	16,890,688.00
-82389608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-86081636	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-87574187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-890102513	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE CO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	136,000.00	-136,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	0.00	232,000.00	-232,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	0.00	136,000.00	-136,000.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	128,000.00	-128,000.00
-91221868	VARGAS HORTUA CRISPINIANO / REC	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94280250	RAMIREZ MORALES JHON FABIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94464171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	752,000.00	-752,000.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	2,696,000.00	-2,696,000.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	3,392,000.00	-3,392,000.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	0.00	528,000.00	-528,000.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	0.00	1,144,000.00	-1,144,000.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	0.00	856,000.00	-856,000.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 41704002	**RECREACION FAMILIAR INVITADOS**	**0.00**	**19,018,688.00**	**61,948,000.00**	**-42,929,312.00**
TOTAL 417040	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
TOTAL 4170	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
TOTAL 41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42505001	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	0.00	59,690.00	-59,690.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	34,234.00	-34,234.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	73,735.00	-73,735.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	0.00	41,257.00	-41,257.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	195,310.00	-195,310.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	0.00	161,516.00	-161,516.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	11,411.00	145,714.00	-134,303.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	197,847.00	-197,847.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	261,537.00	-261,537.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	0.00	131,610.00	-131,610.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	0.00	4,966.00	-4,966.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	0.00	90,195.00	-90,195.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	0.00	48,570.00	-48,570.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	14,934.00	-14,934.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	180,826.00	-180,826.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	66,287.00	-66,287.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	99,183.00	-99,183.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	222,962.00	-222,962.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	465,000.00	-465,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	108,409.00	-108,409.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	506,490.00	-506,490.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	486,456.00	-486,456.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	0.00	98,313.00	-98,313.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	79,005.00	-79,005.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	220,583.00	-220,583.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	68,321.00	-68,321.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	158,359.00	-158,359.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	165,473.00	-165,473.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	37,876.00	-37,876.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	0.00	2,633.00	-2,633.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	148,215.00	-148,215.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	195,857.00	-195,857.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	166,415.00	-166,415.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	0.00	261,962.00	-261,962.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	33,050.00	-33,050.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	417,184.00	-417,184.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	194,400.00	-194,400.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	1,105,406.00	-1,105,406.00
TOTAL 42505001	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**11,411.00**	**7,126,180.00**	**-7,114,769.00**
42505002	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS	0.00	0.00	928,450.00	-928,450.00
42505097	RECUPERACION DE DETERIORO NIIF	0.00	0.00	10,221,393.00	-10,221,393.00
42505098	RECUPERACION DE PROVISIONES NII	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
TOTAL 425050	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**11,411.00**	**19,776,023.00**	**-19,764,612.00**
TOTAL 4250	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**11,411.00**	**19,776,023.00**	**-19,764,612.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42550501	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	0.00	174,700.00	-174,700.00
TOTAL 42550501	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**174,700.00**	**-174,700.00**
TOTAL 425505	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**174,700.00**	**-174,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42554002	INCAPACIDADES				
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00
TOTAL 42554002	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**0.00**	**24,360.00**	**-24,360.00**
TOTAL 425540	**POR INCAPACIDADES**	**0.00**	**0.00**	**24,360.00**	**-24,360.00**
TOTAL 4255	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**199,060.00**	**-199,060.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950501	APROVECHAMIENTOS				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	327,300.00	-327,300.00
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	0.00	1,890,292.00	-1,890,292.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	0.00	3,368.00	-3,368.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	28,732.00	-28,732.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	31,950.00	-31,950.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	1,096,585.00	-1,096,585.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	0.00	7,650.00	-7,650.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	0.00	2,280.00	-2,280.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	7,300.00	-7,300.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	63,200.00	-63,200.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	107,000.00	-107,000.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	0.00	0.00	30,400.00	-30,400.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	282,000.00	750,301.00	-468,301.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	0.00	200.00	-200.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	4,834,233.00	-4,834,233.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	243,000.00	-243,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	4,515.00	-4,515.00
-22516350	Angélica franco	0.00	0.00	2,880.00	-2,880.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	0.00	10,105.00	-10,105.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	0.00	29,150.00	-29,150.00
-42124445	GIRALDO LUZ MARINA	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	0.00	500.00	-500.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	131,600.00	-131,600.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	0.00	2,388.00	-2,388.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	0.00	0.00	24,400.00	-24,400.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	0.00	0.00	13,104.00	-13,104.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	246.00	-246.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	0.00	77,600.00	-77,600.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	1,953,605.00	-1,953,605.00
-800137960	EFICACIA SA	0.00	0.00	24,401.00	-24,401.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	663.00	-663.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	0.00	3,089,634.00	-3,089,634.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	0.00	2,068.00	-2,068.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	8,664.00	-8,664.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	0.00	0.00	9,120.00	-9,120.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,086,171.28	30,968,445.00	-26,882,273.72
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	24,565.00	-24,565.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	0.00	144.00	-144.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	576,000.00	-576,000.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	816,825.00	-816,825.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	0.00	43,847.00	-43,847.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	0.00	7,650.00	-7,650.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	18,250.00	-18,250.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	0.00	0.00	700.00	-700.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	0.00	33,853.00	-33,853.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	1,011,786.00	-1,011,786.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	42,750.00	-42,750.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	2,364,935.00	-2,364,935.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	0.00	1,293,126.00	-1,293,126.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	8,550.00	-8,550.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	0.00	0.00	13,440.00	-13,440.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	0.00	0.00	29,500.00	-29,500.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	0.00	0.00	14,800.00	-14,800.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	0.00	0.00	900.00	-900.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	0.00	0.00	4,744.00	-4,744.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	33,550.00	-33,550.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	0.00	0.00	18,600.00	-18,600.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	0.00	296,100.00	-296,100.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	186,000.00	-186,000.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	0.00	0.00	14,960.00	-14,960.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	29,325.00	-29,325.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
TOTAL 42950501	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**4,368,171.28**	**52,887,055.00**	**-48,518,883.72**
TOTAL 429505	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**4,368,171.28**	**52,887,055.00**	**-48,518,883.72**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950901	SUBSIDIO DE NOMINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	31,155,000.00	-31,155,000.00
TOTAL 42950901	**SUBSIDIO DE NOMINA**	**0.00**	**0.00**	**31,155,000.00**	**-31,155,000.00**
TOTAL 429509	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**31,155,000.00**	**-31,155,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42958101	AJUSTE AL PESO				

Listado de Anexos de Balance

-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	10.00	-10.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	0.00	1.00	-1.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	1.00	-1.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	3.00	-3.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	136.00	-136.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	0.00	1.00	-1.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	1.00	-1.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	5,917.24	-5,917.24
-800153993	COMCEL SA	0.00	0.00	1.32	-1.32
-800197387	DIAN	0.00	0.00	2,408.00	-2,408.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	0.00	100.00	-100.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	301.00	-301.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3.00	428.00	-425.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	0.00	1.00	-1.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	0.00	23.00	-23.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	105.01	-105.01
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	350.00	-350.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	32.00	-32.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	0.00	1.00	-1.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	1.00	-1.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	42.00	-42.00
TOTAL 42958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**3.00**	**10,963.57**	**-10,960.57**
TOTAL 429581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**3.00**	**10,963.57**	**-10,960.57**
TOTAL 4295	**DIVERSOS**	**0.00**	**4,368,174.28**	**84,053,018.57**	**-79,684,844.29**
TOTAL 42	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**4,379,585.28**	**104,028,101.57**	**-99,648,516.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
43100501	INTERESES				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	381,916.59	-381,916.59
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	80,027,976.00	-80,027,976.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	2,426,716.64	1,812,464.16	614,252.48
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	209,801,445.00	-209,801,445.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	446.00	11,966,223.14	-11,965,777.14
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	182,547.36	4,224,855.08	-4,042,307.72
TOTAL 43100501	**INTERESES**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 431005	**INTERESES**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 4310	**FINANCIEROS**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 43	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 4	**INGRESOS**	**0.00**	**1,886,087,270.28**	**6,672,561,301.54**	**-4,786,474,031.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51050601	SUELDOS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	31,896,000.00	3,240,000.00	28,656,000.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	1,145,425.00	0.00	1,145,425.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	33,593,714.00	2,206,888.00	31,386,826.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	19,616,667.00	550,000.00	19,066,667.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	15,300,702.00	236,463.00	15,064,239.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	7,300,279.00	0.00	7,300,279.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	6,035,332.00	0.00	6,035,332.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	3,847,191.00	0.00	3,847,191.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	21,592,673.00	0.00	21,592,673.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	33,203,888.00	2,297,840.00	30,906,048.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,902,914.00	0.00	13,902,914.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	35,324,019.00	2,785,393.00	32,538,626.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	19,617,145.00	565,878.00	19,051,267.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	5,351,305.00	0.00	5,351,305.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	5,580,810.00	0.00	5,580,810.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	45,741,887.00	3,536,743.00	42,205,144.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,191,965.00	0.00	13,191,965.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	2,809,746.00	0.00	2,809,746.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	5,469,414.00	0.00	5,469,414.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	13,549,019.00	0.00	13,549,019.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	58,640,634.00	7,738,500.00	50,902,134.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	12,022,052.00	306,754.00	11,715,298.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,249,304.00	0.00	1,249,304.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	17,064,348.00	1,379,330.00	15,685,018.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	15,268,807.00	245,448.00	15,023,359.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	29,885,802.00	3,978,878.00	25,906,924.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	6,051,000.00	0.00	6,051,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	17,396,021.00	654,528.00	16,741,493.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	9,898,639.00	377,256.00	9,521,383.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	10,790,100.00	0.00	10,790,100.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51050601	**SUELDOS**	**0.00**	**526,958,446.00**	**30,099,899.00**	**496,858,547.00**
TOTAL 510506	**SUELDOS**	**0.00**	**526,958,446.00**	**30,099,899.00**	**496,858,547.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	9,143.78	0.00	9,143.78
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	39,579.08	0.00	39,579.08
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	259,511.00	0.00	259,511.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	13,789.00	0.00	13,789.00
TOTAL 51051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**322,022.86**	**0.00**	**322,022.86**
51051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	14,630.06	0.00	14,630.06
TOTAL 51051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**14,630.06**	**0.00**	**14,630.06**
51051505	RECARGO NOCTURNO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	107,530.41	0.00	107,530.41
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	5,501.00	0.00	5,501.00
TOTAL 51051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**113,031.41**	**0.00**	**113,031.41**
51051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	84,488.95	0.00	84,488.95
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	9,791.84	0.00	9,791.84
TOTAL 51051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**94,280.79**	**0.00**	**94,280.79**
51051508	RECARGO DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	548,625.80	0.00	548,625.80
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	136,569.42	0.00	136,569.42
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	172,955.51	0.00	172,955.51
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	39,410.00	0.00	39,410.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	399,104.00	0.00	399,104.00
TOTAL 51051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,296,664.73**	**0.00**	**1,296,664.73**
51051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	39,410.00	0.00	39,410.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	47,156.00	0.00	47,156.00
TOTAL 51051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**134,932.00**	**0.00**	**134,932.00**
51051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	307,230.00	0.00	307,230.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	124,624.00	0.00	124,624.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	91,958.00	0.00	91,958.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	326,068.00	0.00	326,068.00
TOTAL 51051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**849,880.00**	**0.00**	**849,880.00**
TOTAL 510515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**2,825,441.85**	**0.00**	**2,825,441.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051801	COMISIONES				
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	9,732,212.12	0.00	9,732,212.12
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	5,732,296.94	0.00	5,732,296.94
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	257,985.94	0.00	257,985.94
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	832,930.00	0.00	832,930.00
TOTAL 51051801	**COMISIONES**	**0.00**	**16,555,425.00**	**0.00**	**16,555,425.00**
TOTAL 510518	**COMISIONES**	**0.00**	**16,555,425.00**	**0.00**	**16,555,425.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052401	INCAPACIDADES				
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	4,539,239.00	0.00	4,539,239.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	121,147.00	0.00	121,147.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	160,002.00	0.00	160,002.00
TOTAL 51052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**4,820,388.00**	**0.00**	**4,820,388.00**
TOTAL 510524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**4,820,388.00**	**0.00**	**4,820,388.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	411,416.00	0.00	411,416.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	71,998.00	0.00	71,998.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	603,411.00	0.00	603,411.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	716,550.00	0.00	716,550.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	164,566.00	0.00	164,566.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	305,134.00	0.00	305,134.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,428.00	0.00	3,428.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	593,125.00	0.00	593,125.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,165,679.00	0.00	1,165,679.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	222,850.00	0.00	222,850.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	668,551.00	0.00	668,551.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	877,687.00	0.00	877,687.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	102,854.00	0.00	102,854.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	572,554.00	0.00	572,554.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	620,553.00	0.00	620,553.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00

Listado de Anexos de Balance

-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	617,124.00	0.00	617,124.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	671,978.00	0.00	671,978.00
TOTAL 51052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,417,998.00**	**0.00**	**9,417,998.00**
TOTAL 510527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,417,998.00**	**0.00**	**9,417,998.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053001	CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,687,250.00	0.00	2,687,250.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,492.00	40.00	101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,032.00	0.00	147,032.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,065,206.00	87.00	3,065,119.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	60.00	490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,955,618.00	62.00	1,955,556.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,655,981.00	32.00	1,655,949.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,069,997.00	36.00	1,069,961.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	0.00	554,371.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	46.00	346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	96.00	46.00	50.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	68,965.00	86.00	68,879.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	0.00	480,777.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,697,368.00	87.00	2,697,281.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	99.00	0.00	99.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,307,205.00	120.00	3,307,085.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,232,212.00	32.00	1,232,180.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	3,065,206.00	87.00	3,065,119.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,886,313.00	50.00	1,886,263.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	0.00	485,083.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,120.00	120.00	720,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	0.00	509,959.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,715,804.00	146.00	4,715,658.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	10,002.00	2.00	10,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	45.00	1,280,960.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	46.00	252,716.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	558,425.00	13,180.00	545,245.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,749,367.00	58.00	1,749,309.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,159,172.00	172.00	5,159,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,523,407.00	66.00	1,523,341.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	0.00	112,680.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,635,495.00	53.00	1,635,442.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,753,451.00	43.00	1,753,408.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,652,674.00	88.00	2,652,586.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	0.00	697,819.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,739,219.00	43.00	1,739,176.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,136,080.00	37.00	1,136,043.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,130,711.00	0.00	1,130,711.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	185,923.00	147.00	185,776.00
TOTAL 51053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**52,844,964.00**	**15,117.00**	**52,829,847.00**
TOTAL 510530	**CESANTIAS**	**0.00**	**52,844,964.00**	**15,117.00**	**52,829,847.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	315,450.00	68,223.00	247,227.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	12,174.00	11,464.00	710.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	2,024.00	-2,024.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	367,814.00	0.00	367,814.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	58,800.00	42,793.00	16,007.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	208,593.00	0.00	208,593.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	195,954.00	0.00	195,954.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	128,395.00	0.00	128,395.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	58,490.00	25,228.00	33,262.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	41,522.00	31,257.00	10,265.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	0.00	22,310.00	-22,310.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	8,167.00	0.00	8,167.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	323,674.00	0.00	323,674.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	24,579.00	-24,579.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	396,850.00	0.00	396,850.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	147,862.00	0.00	147,862.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	368,082.00	268.00	367,814.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	226,352.00	0.00	226,352.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	56,085.00	33,933.00	22,152.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	32,524.00	-32,524.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	86,400.00	69,120.00	17,280.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	56,728.00	29,020.00	27,708.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	565,879.00	0.00	565,879.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	600.00	596.00	4.00

Listado de Anexos de Balance

-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	153,715.00	0.00	153,715.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	30,325.00	24,849.00	5,476.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	65,429.00	0.00	65,429.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	619,080.00	0.00	619,080.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	183,347.00	546.00	182,801.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	13,522.00	12,395.00	1,127.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	196,254.00	0.00	196,254.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	210,409.00	0.00	210,409.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	318,310.00	0.00	318,310.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	59,570.00	3,744.00	55,826.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	208,701.00	0.00	208,701.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	136,325.00	0.00	136,325.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	114,319.00	17,078.00	97,241.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	22,116.00	0.00	22,116.00
TOTAL 51053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**6,185,723.00**	**451,951.00**	**5,733,772.00**
TOTAL 510533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**6,185,723.00**	**451,951.00**	**5,733,772.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053601	PRIMA LEGAL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,491.00	39.00	101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	58,690.00	0.00	58,690.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,850,647.00	87.00	2,850,560.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	60.00	490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,903,948.00	60.00	1,903,888.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,553,862.00	31.00	1,553,831.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,026,097.00	36.00	1,026,061.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	0.00	554,371.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	46.00	346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	96.00	46.00	50.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	37,019.00	85.00	36,934.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	0.00	480,777.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,647,317.00	86.00	2,647,231.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,251,818.00	120.00	3,251,698.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,261,462.00	32.00	1,261,430.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	3,113,912.00	87.00	3,113,825.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,780,551.00	50.00	1,780,501.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	0.00	485,083.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,118.00	118.00	720,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	0.00	509,959.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,519,316.00	144.00	4,519,172.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	2.00	5,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	45.00	1,280,960.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	46.00	252,716.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	721,595.00	19.00	721,576.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,650,448.00	56.00	1,650,392.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,987,203.00	170.00	4,987,033.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,980,401.00	66.00	1,980,335.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	0.00	112,680.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,592,072.00	53.00	1,592,019.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,646,339.00	42.00	1,646,297.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,564,253.00	87.00	2,564,166.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	0.00	697,819.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,659,380.00	42.00	1,659,338.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,102,454.00	37.00	1,102,417.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,152,888.00	0.00	1,152,888.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	64,088.00	146.00	63,942.00
TOTAL 51053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**51,821,056.00**	**1,938.00**	**51,819,118.00**
TOTAL 510536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**51,821,056.00**	**1,938.00**	**51,819,118.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053901	VACACIONES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,444,601.00	153,054.00	1,291,547.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	47,999.00	0.00	47,999.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	290,219.00	0.00	290,219.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,745,691.00	1,272,881.00	1,472,810.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	378,996.00	134,196.00	244,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,651,284.00	673,751.00	977,533.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,330,380.00	699,813.00	630,567.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	691,544.00	85,492.00	606,052.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	263,271.00	13,078.00	250,193.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	240,636.00	80,264.00	160,372.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	0.00	34,659.00	-34,659.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	951,650.00	-951,650.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	355,643.00	0.00	355,643.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,061,296.00	1,235,063.00	826,233.00

Listado de Anexos de Balance

-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	3,433.00	-3,433.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	2,811,483.00	1,728,465.00	1,083,018.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,138,206.00	475,538.00	662,668.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,814,400.00	1,215,602.00	1,598,798.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,636,760.00	852,705.00	784,055.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	246,296.00	33,149.00	213,147.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	36,820.00	-36,820.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	496,728.00	136,728.00	360,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	242,634.00	32,367.00	210,267.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	3,974,818.00	1,020,588.00	2,954,230.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,028,735.00	447,296.00	581,439.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	153,629.00	36,484.00	117,145.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	709,668.00	128,029.00	581,639.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,269,404.00	242,712.00	1,026,692.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,712,759.00	1,162,405.00	3,550,354.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,370,347.00	309,256.00	1,061,091.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	57,475.00	15,831.00	41,644.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,395,653.00	484,973.00	910,680.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,344,108.00	283,226.00	1,060,882.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,442,075.00	1,024,011.00	1,418,064.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	269,988.00	14,298.00	255,690.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,433,876.00	447,390.00	986,486.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	815,236.00	209,902.00	605,334.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	595,525.00	336,343.00	259,182.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	1,708,213.00	-1,708,213.00
TOTAL 51053901	**VACACIONES**	**0.00**	**42,463,763.00**	**17,719,665.00**	**24,744,098.00**
TOTAL 510539	**VACACIONES**	**0.00**	**42,463,763.00**	**17,719,665.00**	**24,744,098.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	819,000.00	0.00	819,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
TOTAL 51054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**2,690,100.00**	**0.00**	**2,690,100.00**
51054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 51054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**316,008.00**	**0.00**	**316,008.00**
TOTAL 510545	**AUXILIOS**	**0.00**	**3,006,108.00**	**0.00**	**3,006,108.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054801	BONIFICACIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	302,870.00	0.00	302,870.00
TOTAL 51054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**8,602,870.00**	**0.00**	**8,602,870.00**
TOTAL 510548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**8,602,870.00**	**0.00**	**8,602,870.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51055101	DOTACION EMPLEADOS				
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	470,588.00	0.00	470,588.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	797,200.00	0.00	797,200.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	16,748,753.00	0.00	16,748,753.00
TOTAL 51055101	**DOTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**18,016,541.00**	**0.00**	**18,016,541.00**
TOTAL 510551	**DOTACION Y SUMINISTROS A COLABORADORES**	**0.00**	**18,016,541.00**	**0.00**	**18,016,541.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-444444413	SABADELL LABORATORIO DR OLIVER-	0.00	930,232.56	0.00	930,232.56
-79531070	HERNANDEZ CAMACHO CARLOS ALBERT	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00
-860528224	FENASCOL SAS	0.00	371,000.00	0.00	371,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00
TOTAL 51056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**6,948,932.56**	**0.00**	**6,948,932.56**
TOTAL 510563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**6,948,932.56**	**0.00**	**6,948,932.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056801	APORTES A ARL				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	15,563,300.00	245,800.00	15,317,500.00
TOTAL 51056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**15,711,400.00**	**245,800.00**	**15,465,600.00**
TOTAL 510568	**APORTES A RIESGOS**	**0.00**	**15,711,400.00**	**245,800.00**	**15,465,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	241,900.00	4,700.00	237,200.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	685,900.00	5,000.00	680,900.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,300.00	1,600.00	-300.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	1,800.00	8,000.00	-6,200.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	100.00	3,300.00	-3,200.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	0.00	100.00	-100.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	534,500.00	500.00	534,000.00
TOTAL 51056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**1,465,500.00**	**23,200.00**	**1,442,300.00**
TOTAL 510569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**1,465,500.00**	**23,200.00**	**1,442,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	24,018,934.00	670,805.00	23,348,129.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	31,008,506.00	875,802.00	30,132,704.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	18,969,456.00	879,259.00	18,090,197.00
TOTAL 51057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**73,996,896.00**	**2,425,866.00**	**71,571,030.00**
TOTAL 510570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**73,996,896.00**	**2,425,866.00**	**71,571,030.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	22,407,600.00	0.00	22,407,600.00
TOTAL 51057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**22,407,600.00**	**0.00**	**22,407,600.00**
TOTAL 510572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**22,407,600.00**	**0.00**	**22,407,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	3,511,216.00	0.00	3,511,216.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	3,072,314.00	0.00	3,072,314.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
TOTAL 51059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**7,076,630.00**	**0.00**	**7,076,630.00**
51059502	EXAMENES MEDICOS				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	877,804.00	0.00	877,804.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
TOTAL 51059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,587,804.00**	**710,000.00**	**877,804.00**
51059503	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS				
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-1088025034	BEDOYA BEDOYA LAURA MARIA	0.00	40,040.00	0.00	40,040.00
-1088331148	CALLEJAS TREJOS KARLA TATIANA	0.00	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-25152087	BSUTAMANTE ARISTIZABAL MARIA LU	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
-25175855	BODEGAS DE FIESTA	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	45,040.00	0.00	45,040.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	83,050.00	0.00	83,050.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	61,750.00	0.00	61,750.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	405,832.00	0.00	405,832.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
TOTAL 51059503	**PLAN BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**3,539,212.00**	**900,000.00**	**2,639,212.00**
51059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
TOTAL 51059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**415,400.00**	**0.00**	**415,400.00**
51059505	PRUEBAS PSICOLOGIA				
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	465,528.00	0.00	465,528.00
TOTAL 51059505	**PRUEBAS PSICOLOGIA**	**0.00**	**3,265,528.00**	**0.00**	**3,265,528.00**
51059507	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	3,996,822.00	0.00	3,996,822.00
TOTAL 51059507	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**3,996,822.00**	**0.00**	**3,996,822.00**
51059508	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
-33967073	JENNY ALEXANDRA DUQUE RAMIREZ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,584,700.00	0.00	1,584,700.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	722,568.00	0.00	722,568.00
TOTAL 51059508	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**6,834,668.00**	**0.00**	**6,834,668.00**
TOTAL 510595	**OTROS**	**0.00**	**26,716,064.00**	**1,610,000.00**	**25,106,064.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	240,080.00	0.00	240,080.00
TOTAL 51059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**240,080.00**	**0.00**	**240,080.00**
TOTAL 510599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**240,080.00**	**0.00**	**240,080.00**
TOTAL 5105	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**891,005,196.41**	**52,593,436.00**	**838,411,760.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51100501	JUNTA DIRECTIVA				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	27,189,611.00	2,879,329.00	24,310,282.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	27,189,611.00	2,879,329.00	24,310,282.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	24,401,454.00	2,879,329.00	21,522,125.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
TOTAL 51100501	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**78,927,676.00**	**8,784,987.00**	**70,142,689.00**
TOTAL 511005	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**78,927,676.00**	**8,784,987.00**	**70,142,689.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51101001	REVISORIA FISCAL				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	15,668,730.00	0.00	15,668,730.00
-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT SAS	0.00	15,668,785.00	0.00	15,668,785.00
TOTAL 51101001	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,337,515.00**	**0.00**	**31,337,515.00**
TOTAL 511010	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,337,515.00**	**0.00**	**31,337,515.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51102501	ASESORIA JURIDICA				
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00
-7548857	RUIZ MONTES HAROLD	0.00	19,558,869.00	19,558,869.00	0.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	39,351,493.00	0.00	39,351,493.00
-901319364	BRATTBACK ASOCIADOS SAS	0.00	5,640,759.00	0.00	5,640,759.00
TOTAL 51102501	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**67,531,121.00**	**19,558,869.00**	**47,972,252.00**
TOTAL 511025	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**67,531,121.00**	**19,558,869.00**	**47,972,252.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51109501	ASESORIA TRIBUTARIA				
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	10,460,100.00	0.00	10,460,100.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
TOTAL 51109501	**ASESORIA TRIBUTARIA**	**0.00**	**18,602,100.00**	**0.00**	**18,602,100.00**
51109502	SERVICIOS PROFESIONALES				
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	7,950,000.00	1,000,000.00	6,950,000.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,131,759.00	0.00	1,131,759.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,316,000.00	878,000.00	438,000.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	7,181,666.00	0.00	7,181,666.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	5,266,002.00	0.00	5,266,002.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	17,150,000.00	0.00	17,150,000.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	11,999,999.00	0.00	11,999,999.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	3,166,700.00	0.00	3,166,700.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	893,855.00	0.00	893,855.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	25,757,000.00	0.00	25,757,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,312,584.00	0.00	1,312,584.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	7,541,025.00	0.00	7,541,025.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	3,427,200.00	0.00	3,427,200.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
TOTAL 51109502	**SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**111,623,790.00**	**1,878,000.00**	**109,745,790.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 511095	**OTROS HONORARIOS**	**0.00**	**130,225,890.00**	**1,878,000.00**	**128,347,890.00**
TOTAL 5110	**HONORARIOS**	**0.00**	**308,022,202.00**	**30,221,856.00**	**277,800,346.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	110,181,000.00	0.00	110,181,000.00
TOTAL 51150501	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**110,181,000.00**	**0.00**	**110,181,000.00**
51150502	SOBRETASA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
TOTAL 51150502	**SOBRETASA**	**0.00**	**1,125,000.00**	**0.00**	**1,125,000.00**
51150503	AVISOS Y TABLEROS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	16,209,000.00	0.00	16,209,000.00
TOTAL 51150503	**AVISOS Y TABLEROS**	**0.00**	**16,209,000.00**	**0.00**	**16,209,000.00**
TOTAL 511505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**127,515,000.00**	**0.00**	**127,515,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51153001	DE TURISMO				
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	13,008,097.00	0.00	13,008,097.00
-900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIO	0.00	10,658,000.00	0.00	10,658,000.00
TOTAL 51153001	**DE TURISMO**	**0.00**	**23,666,097.00**	**0.00**	**23,666,097.00**
TOTAL 511530	**DE TURISMO**	**0.00**	**23,666,097.00**	**0.00**	**23,666,097.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51154001	DE VEHICULOS				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,081,000.00	0.00	1,081,000.00
TOTAL 51154001	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**1,081,000.00**	**0.00**	**1,081,000.00**
TOTAL 511540	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**1,081,000.00**	**0.00**	**1,081,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51157001	IVA DESCONTABLE				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	610,822.00	0.00	610,822.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	46,126.00	0.00	46,126.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	420,464.39	0.00	420,464.39
TOTAL 51157001	**IVA DESCONTABLE**	**0.00**	**1,077,412.39**	**0.00**	**1,077,412.39**
TOTAL 511570	**IVA DESCONTABLE**	**0.00**	**1,077,412.39**	**0.00**	**1,077,412.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51159502	SAYCO Y ACIMPRO				
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	2,002,400.00	0.00	2,002,400.00
TOTAL 51159502	**SAYCO Y ACIMPRO**	**0.00**	**2,002,400.00**	**0.00**	**2,002,400.00**
51159503	ESTAMPILLA Y DESARROLLO				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	4,877.00	0.00	4,877.00
TOTAL 51159503	**ESTAMPILLA Y DESARROLLO**	**0.00**	**4,877.00**	**0.00**	**4,877.00**
51159506	SOBRETASA ENERGIA ELECTRICA ART				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	267,812.00	0.00	267,812.00
TOTAL 51159506	**SOBRETASA ENERGIA ELECTRICA ART.313/1955**	**0.00**	**267,812.00**	**0.00**	**267,812.00**
TOTAL 511595	**OTROS IMPUESTOS**	**0.00**	**2,275,089.00**	**0.00**	**2,275,089.00**
TOTAL 5115	**IMPUESTOS**	**0.00**	**155,614,598.39**	**0.00**	**155,614,598.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	38,230,808.69	0.00	38,230,808.69
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	27,549,917.00	0.00	27,549,917.00
TOTAL 51201001	**ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI**	**0.00**	**67,080,725.69**	**0.00**	**67,080,725.69**
TOTAL 512010	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**67,080,725.69**	**0.00**	**67,080,725.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51203001	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	9,836,540.00	0.00	9,836,540.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	865,368.00	0.00	865,368.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
-901122031	PANDORA INC SAS	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
TOTAL 51203001	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**18,971,908.00**	**0.00**	**18,971,908.00**
TOTAL 512030	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**18,971,908.00**	**0.00**	**18,971,908.00**
TOTAL 5120	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**86,052,633.69**	**0.00**	**86,052,633.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
TOTAL 51251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
TOTAL 512510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
TOTAL 5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51300501	POLIZA DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,364,354.00	0.00	1,364,354.00
TOTAL 51300501	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,364,354.00**	**0.00**	**1,364,354.00**
TOTAL 513005	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,364,354.00**	**0.00**	**1,364,354.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	1,374,700.00	0.00	1,374,700.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	1,722,096.00	0.00	1,722,096.00
-860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	0.00	678,350.00	0.00	678,350.00

Listado de Anexos de Balance

-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	4,214,096.00	1.00	4,214,095.00
TOTAL 51304001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,989,242.00**	**1.00**	**7,989,241.00**
TOTAL 513040	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,989,242.00**	**1.00**	**7,989,241.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51306001	RESPOSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	886,796.00	3.00	886,793.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	5,830,564.00	0.00	5,830,564.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	242,040.00	0.00	242,040.00
TOTAL 51306001	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**6,959,400.00**	**3.00**	**6,959,397.00**
TOTAL 513060	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**6,959,400.00**	**3.00**	**6,959,397.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51308501	TRANSPORTE DE MERCANCIAS				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	693,336.00	0.00	693,336.00
TOTAL 51308501	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**693,336.00**	**0.00**	**693,336.00**
TOTAL 513085	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**693,336.00**	**0.00**	**693,336.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51309501	2020 D Y A				
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,319,342.00	0.00	4,319,342.00
TOTAL 51309501	**2020 D Y A**	**0.00**	**4,319,342.00**	**0.00**	**4,319,342.00**
51309502	2020 A.C.				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	12,420,000.00	0.00	12,420,000.00
TOTAL 51309502	**2020 A.C.**	**0.00**	**12,420,000.00**	**0.00**	**12,420,000.00**
51309503	2020 MUL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	916,012.00	0.00	916,012.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	46,564,494.00	9.00	46,564,485.00
TOTAL 51309503	**2020 MUL**	**0.00**	**47,480,506.00**	**9.00**	**47,480,497.00**
51309504	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	16,216,227.00	0.00	16,216,227.00
TOTAL 51309504	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**16,216,227.00**	**0.00**	**16,216,227.00**
TOTAL 513095	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**80,436,075.00**	**9.00**	**80,436,066.00**
TOTAL 5130	**SEGUROS**	**0.00**	**97,442,407.00**	**13.00**	**97,442,394.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51350501	SERVICIO DE ASEO				
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	81,710.00	0.00	81,710.00
TOTAL 51350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**81,710.00**	**0.00**	**81,710.00**
51350502	SERVICIO DE VIGILANCIA				
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	895,817.00	0.00	895,817.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	333,043,873.00	19,941,395.00	313,102,478.00
TOTAL 51350502	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**0.00**	**333,939,690.00**	**19,941,395.00**	**313,998,295.00**
TOTAL 513505	**ASEO Y VIGILANCIA**	**0.00**	**334,021,400.00**	**19,941,395.00**	**314,080,005.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10033601	FLOREZ ACEVEDO YECID ALEXANDER	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	2,474,120.00	0.00	2,474,120.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25161368	LUZ MARINA PINEDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	878,000.00	878,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	1,315,893.00	1,315,893.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	1,028,154.00	0.00	1,028,154.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	960,000.00	240,000.00	720,000.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	7,541,025.00	7,541,025.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	3,747,000.00	420,000.00	3,327,000.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	5,652,500.00	0.00	5,652,500.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL 51351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**33,483,692.00**	**16,394,918.00**	**17,088,774.00**
51351002	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT				
-816008859	COCOM SAS	0.00	10,770,000.00	0.00	10,770,000.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	10,388,978.00	0.00	10,388,978.00
TOTAL 51351002	**SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS**	**0.00**	**21,158,978.00**	**0.00**	**21,158,978.00**
TOTAL 513510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**54,642,670.00**	**16,394,918.00**	**38,247,752.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,809,128.00	0.00	2,809,128.00
TOTAL 51352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,809,128.00**	**0.00**	**2,809,128.00**
TOTAL 513525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,809,128.00**	**0.00**	**2,809,128.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	20,381,243.00	0.00	20,381,243.00
TOTAL 51353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**20,381,243.00**	**0.00**	**20,381,243.00**
TOTAL 513530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**20,381,243.00**	**0.00**	**20,381,243.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51353501	TELEFONO FIJO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,687,775.00	0.00	2,687,775.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	124,410.00	0.00	124,410.00
TOTAL 51353501	**TELEFONO FIJO**	**0.00**	**2,812,185.00**	**0.00**	**2,812,185.00**
51353502	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	153,168.00	0.00	153,168.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	5,889,373.49	0.00	5,889,373.49
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	4,263,723.00	0.00	4,263,723.00
TOTAL 51353502	**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**10,306,264.49**	**0.00**	**10,306,264.49**
TOTAL 513535	**TELEFONO**	**0.00**	**13,118,449.49**	**0.00**	**13,118,449.49**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51354001	SERVICIO DE CORREOS				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	255,175.00	0.00	255,175.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
TOTAL 51354001	**SERVICIO DE CORREOS**	**0.00**	**295,825.00**	**0.00**	**295,825.00**
TOTAL 513540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**295,825.00**	**0.00**	**295,825.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
-4585456	ISAZA HECTOR FABIO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	16,541.00	0.00	16,541.00
TOTAL 51355001	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**74,141.00**	**0.00**	**74,141.00**
TOTAL 513550	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**74,141.00**	**0.00**	**74,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355501	GAS DOMICILIARIO				
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	88,349.00	0.00	88,349.00
TOTAL 51355501	**GAS DOMICILIARIO**	**0.00**	**88,349.00**	**0.00**	**88,349.00**
TOTAL 513555	**GAS**	**0.00**	**88,349.00**	**0.00**	**88,349.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51356001	TELEVISION POR CABLE				
-800153993	COMCEL SA	0.00	45,339.00	0.00	45,339.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	589,210.00	0.00	589,210.00
TOTAL 51356001	**TELEVISION POR CABLE**	**0.00**	**634,549.00**	**0.00**	**634,549.00**
51356002	INTERNET				
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,754,183.00	0.00	1,754,183.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	16,574,853.00	0.00	16,574,853.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	2,167,447.00	0.00	2,167,447.00
TOTAL 51356002	**INTERNET**	**0.00**	**20,496,483.00**	**0.00**	**20,496,483.00**
TOTAL 513560	**TELEVISION E INTERNET**	**0.00**	**21,131,032.00**	**0.00**	**21,131,032.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51359501	GASTOS MEDICOS				
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	877,803.00	0.00	877,803.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	1,043,500.00	0.00	1,043,500.00
-800191916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	0.00	317,057.00	0.00	317,057.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
TOTAL 51359501	**GASTOS MEDICOS**	**0.00**	**2,368,360.00**	**0.00**	**2,368,360.00**
TOTAL 513595	**OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,368,360.00**	**0.00**	**2,368,360.00**
TOTAL 5135	**SERVICIOS**	**0.00**	**448,930,597.49**	**36,336,313.00**	**412,594,284.49**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51400501	NOTARIALES				
-10083724	ZAPATA CARDONA JOSE HELMER	0.00	62,832.00	0.00	62,832.00
-10086751	CADEÑO ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	20,992.00	0.00	20,992.00
-10088853	CHICA RIOS FERNANDO	0.00	12,606.00	0.00	12,606.00
-10095641	SABAS BEDOYA JORGE ELIECER	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	78,540.00	0.00	78,540.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
-25172213	VALENCIA GIRALDO MONICA ANDREA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	303,575.00	0.00	303,575.00
TOTAL 51400501	**NOTARIALES**	**0.00**	**581,845.00**	**0.00**	**581,845.00**
TOTAL 514005	**NOTARIALES**	**0.00**	**581,845.00**	**0.00**	**581,845.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401001	REGISTRO MERCANTIL				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	2,473,519.00	0.00	2,473,519.00
TOTAL 51401001	**REGISTRO MERCANTIL**	**0.00**	**2,518,519.00**	**0.00**	**2,518,519.00**
TOTAL 514010	**REGISTRO MERCANTIL**	**0.00**	**2,518,519.00**	**0.00**	**2,518,519.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401501	TRAMITES Y LICENCIAS				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	285,200.00	0.00	285,200.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	527,800.00	0.00	527,800.00
-901000330	KUSHKI COLOMBIA SAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51401501	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**869,060.00**	**0.00**	**869,060.00**
TOTAL 514015	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**869,060.00**	**0.00**	**869,060.00**
TOTAL 5140	**GASTOS LEGALES**	**0.00**	**3,969,424.00**	**0.00**	**3,969,424.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	8,034,250.00	0.00	8,034,250.00
-18593203	DUQUE SANCHEZ LUIS FERNANDO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18598184	JUAN PABLO HURTADO RAMIREZ	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	693,890.00	0.00	693,890.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,182,240.00	0.00	1,182,240.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00
TOTAL 51451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**12,999,680.00**	**0.00**	**12,999,680.00**
TOTAL 514510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**12,999,680.00**	**0.00**	**12,999,680.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
TOTAL 51451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**436,000.00**	**0.00**	**436,000.00**
TOTAL 514515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**436,000.00**	**0.00**	**436,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452001	EQUIPO DE OFICINA				
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTAL 51452001	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
51452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00
TOTAL 51452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**828,000.00**	**0.00**	**828,000.00**
TOTAL 514520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,248,000.00**	**0.00**	**1,248,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-1033686212	LONDOÑO JHON ALEXANDER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	284,002.00	0.00	284,002.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	649,502.00	0.00	649,502.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	856,000.00	0.00	856,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
TOTAL 51452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,939,004.00**	**0.00**	**1,939,004.00**
TOTAL 514525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,939,004.00**	**0.00**	**1,939,004.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-10081053	BERMUDEZ FERNANDO PARRA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	644,000.00	0.00	644,000.00
-79636880	RODRIGUEZ PEÑA PEDRO ALFONSO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-800004800	IMPORTADORA CELESTE S.A.	0.00	1,329,590.00	0.00	1,329,590.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	1,625,001.00	0.00	1,625,001.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	0.00	461,125.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	420,290.00	0.00	420,290.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	1,555,330.00	0.00	1,555,330.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	654,500.00	0.00	654,500.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL 51454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,136,836.00**	**0.00**	**9,136,836.00**
TOTAL 514540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,136,836.00**	**0.00**	**9,136,836.00**
TOTAL 5145	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**25,759,520.00**	**0.00**	**25,759,520.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS				
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	182,600.00	0.00	182,600.00
TOTAL 51500501	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**182,600.00**	**0.00**	**182,600.00**
TOTAL 515005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**182,600.00**	**0.00**	**182,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES				
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	868,000.00	0.00	868,000.00

Listado de Anexos de Balance

-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-900656046	INSUAGROS ARAUCARIAS SAS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
TOTAL 51501001	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,026,400.00**	**0.00**	**1,026,400.00**
TOTAL 515010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,026,400.00**	**0.00**	**1,026,400.00**
TOTAL 5150	**ADECUACION E INSTALACION**	**0.00**	**1,209,000.00**	**0.00**	**1,209,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-18617961	MONTOYA VALLEJO JUAN FELIPE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
-38980199	CARDONA CARDONA OLIVA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-52720692	LAS MARIANAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
-900521807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	0.00	622,394.00	0.00	622,394.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
TOTAL 51550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,384,094.00**	**0.00**	**2,384,094.00**
TOTAL 515505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,384,094.00**	**0.00**	**2,384,094.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51551501	PASAJES AEREOS				
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	1,344,080.00	0.00	1,344,080.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,276,400.00	0.00	1,276,400.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	571,380.00	0.00	571,380.00
TOTAL 51551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**3,191,860.00**	**0.00**	**3,191,860.00**
TOTAL 515515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**3,191,860.00**	**0.00**	**3,191,860.00**
TOTAL 5155	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**5,575,954.00**	**0.00**	**5,575,954.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,299,999.99	0.00	1,299,999.99
TOTAL 51601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,299,999.99**	**0.00**	**1,299,999.99**
TOTAL 516015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,299,999.99**	**0.00**	**1,299,999.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,823,526.13	0.00	14,823,526.13
TOTAL 51602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**14,823,526.13**	**0.00**	**14,823,526.13**
TOTAL 516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**14,823,526.13**	**0.00**	**14,823,526.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,400,000.01	0.00	6,400,000.01
TOTAL 51603501	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,400,000.01**	**0.00**	**6,400,000.01**
TOTAL 516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,400,000.01**	**0.00**	**6,400,000.01**
TOTAL 5160	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**22,523,526.13**	**0.00**	**22,523,526.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51651001	AMORTIZACION LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	16,753,314.00	0.00	16,753,314.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	15,359,330.00	0.00	15,359,330.00
-444444401	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	0.00	2,584,800.00	0.00	2,584,800.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	109,258.67	0.00	109,258.67
-444444412	TURITOP SL	0.00	1,673,025.00	0.00	1,673,025.00
-444444446	MONDAY	0.00	3,113,430.00	0.00	3,113,430.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	20,214,031.00	0.00	20,214,031.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	1,066,020.00	857,226.00	208,794.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	7,298,412.00	0.00	7,298,412.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	808,199.00	0.00	808,199.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	4,212,096.00	0.00	4,212,096.00
TOTAL 51651001	**AMORTIZACION LICENCIAS**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
TOTAL 516510	**INTANGIBLES**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
TOTAL 5165	**AMORTIZACIONES**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODI				
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	0.00	399,376.00
TOTAL 51951001	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**399,376.00**	**0.00**	**399,376.00**
TOTAL 519510	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**399,376.00**	**0.00**	**399,376.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS				
-10068333	CARDONA MARIN GILBERTO DE JESUS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	48,389.00	0.00	48,389.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-122509153	DURANGO ECHEVERRY NICOLAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	209,800.00	0.00	209,800.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00

Listado de Anexos de Balance

-18617961	MONTOYA VALLEJO JUAN FELIPE	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
-25160710	DUQUE HERNANDEZ NORMA ALEJANDRA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
-79938657	DAVILA ORTEGA GONZALO	0.00	781,800.00	0.00	781,800.00
-800001520	APOSTAR SAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
-860350234	BRINKS DE COLOMBIA	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	18,784.00	0.00	18,784.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
TOTAL 51952001	**CONSUMOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**2,312,623.00**	**0.00**	**2,312,623.00**
51952002	INVITADOS SOCIOS				
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
-42072978	DURAN VALLEJO ORFA NELLY	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	209,157.00	0.00	209,157.00
TOTAL 51952002	**INVITADOS SOCIOS**	**0.00**	**600,357.00**	**0.00**	**600,357.00**
51952003	CONSUMOS INVITADOS EMPRESA				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	143,300.00	0.00	143,300.00
TOTAL 51952003	**CONSUMOS INVITADOS EMPRESA**	**0.00**	**143,300.00**	**0.00**	**143,300.00**
51952004	RECREACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,347,600.00	0.00	1,347,600.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,112,000.00	0.00	3,112,000.00
TOTAL 51952004	**RECREACION EMPLEADOS**	**0.00**	**4,510,200.00**	**0.00**	**4,510,200.00**
51952005	RELACIONES PUBLICAS				
-1022403426	GONZALEZ MOGOLLON JUDITH JOHANN	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
-1024601003	BASURDO MARTINEZ CAMILO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-1030580858	CENDALES BAUTISTA VICTOR ALFONS	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
-25160710	DUQUE HERNANDEZ NORMA ALEJANDRA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-42106509	BUENO AGUIRRE PAULA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	589,400.00	0.00	589,400.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	55,090.00	0.00	55,090.00
-901230473	PRODUCCION LOGISTICA PERSONALIZ	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
-901292424	FLORISTERIA LIZ COLOMBIA S.A.S.	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
TOTAL 51952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**2,123,990.00**	**0.00**	**2,123,990.00**
51952006	CONSUMO JUNTA DE SOCIOS				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	220,550.00	0.00	220,550.00
-1093217686	ARIAS NORALES JENIFFER PAOLA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
-18597370	BURGOS ALZATE NESTOR RAUL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
-25135221	LOPEZ OCAMPO RITALINA	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-25174337	VALENCIA RIOS LUZ JENNY	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	153,200.00	0.00	153,200.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	129,989.00	0.00	129,989.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
-900167656	SANTA ELENA EL DORADO S.A.	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	860,587.00	0.00	860,587.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	8,924,300.00	0.00	8,924,300.00

Listado de Anexos de Balance

-900403670	INVERSISA SAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-900419258	RESTAURANTE LA FOGATA SAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
TOTAL 51952006	**CONSUMO JUNTA DE SOCIOS**	**0.00**	**13,167,326.00**	**0.00**	**13,167,326.00**
TOTAL 519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**22,857,796.00**	**0.00**	**22,857,796.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-10100094	BETANCOURT GOMEZ ROGELIO DE JES	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	26,503.00	0.00	26,503.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
-42161410	MARIN BETANCOURT DIANA MARIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-823000097	COMERCIALIZADORA MULTIDROGAS CO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	135,301.00	0.00	135,301.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	937,963.00	0.00	937,963.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,503,247.00	0.00	1,503,247.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
TOTAL 51952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**3,082,314.00**	**0.00**	**3,082,314.00**
TOTAL 519525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**3,082,314.00**	**0.00**	**3,082,314.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1087986487	LEIDY JOHANNA ALZATE ORTIZ	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
-1093216599	CALYPSO BODEGAS	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	42,840.00	0.00	42,840.00
-18615217	LONDOÑO ALZATE ARLEY	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	3,361,527.00	0.00	3,361,527.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
-4575499	HOYOS ALVAREZ DANIEL FRANCISCO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-4585426	PELAEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	578,340.00	0.00	578,340.00
TOTAL 51953001	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**4,516,857.00**	**0.00**	**4,516,857.00**
TOTAL 519530	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**4,516,857.00**	**0.00**	**4,516,857.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953501	COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	18,965,141.00	0.00	18,965,141.00
-900911634	TRANSUNIDOS DINO OIL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL 51953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES**	**0.00**	**19,005,141.00**	**0.00**	**19,005,141.00**
TOTAL 519535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**19,005,141.00**	**0.00**	**19,005,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51954501	TAXIS Y BUSES				
-10245900	SANINT ARMEL PEDRO JOSE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-1033686212	LONDOÑO JHON ALEXANDER	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	261,400.00	0.00	261,400.00
-41957886	BEDOYA ARIAS NANCY	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-45465876	BALLESTAS RIVERO DENIS SUSANA	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-72218364	CASTRO MERCADO JAIRO ANIBAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00

Listado de Anexos de Balance

-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
TOTAL 51954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,040,200.00**	**0.00**	**3,040,200.00**
TOTAL 519545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,040,200.00**	**0.00**	**3,040,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51956501	PARQUEADERO				
-10000388	CARDOZO CASTRILLON ADAN	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-16139424	PARQUEADERO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-18593785	GIRALDO CASTAÑO JOSE JULIAN	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-18616639	CARDONA DUQUE OSCAR	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
-24561168	MARIA OLIVA MUÑOZ AUTOPARKING E	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-24828427	CARDONA HOLGUIN MARTA LILIANA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-42099413	MUÑOZ GOMEZ SAIRA YENY	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-42140489	YEPES URIBE CATALINA DEL PILAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-901031243	VAZAS SAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
TOTAL 51956501	**PARQUEADERO**	**0.00**	**238,500.00**	**0.00**	**238,500.00**
51956502	PEAJES				
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
TOTAL 51956502	**PEAJES**	**0.00**	**58,400.00**	**0.00**	**58,400.00**
TOTAL 519565	**PARQUEADERO**	**0.00**	**296,900.00**	**0.00**	**296,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958001	MANEJO DE EMERGENCIAS COVID-19				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
TOTAL 51958001	**MANEJO DE EMERGENCIAS COVID-19**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
51958003	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	116,144.00	0.00	116,144.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	111,024.00	0.00	111,024.00
TOTAL 51958003	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**387,768.00**	**0.00**	**387,768.00**
TOTAL 519580	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**1,187,768.00**	**0.00**	**1,187,768.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958002	MANEJO DE EMERGENCIA				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
TOTAL 51958002	**MANEJO DE EMERGENCIA**	**0.00**	**71,600.00**	**71,600.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958101	ACTIVOS MENORES				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-17321191	ORJUELA SEGURA OSCAR WILLIAM	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
-6080471	OSPINA OSORIO ARMANDO	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	374,700.00	0.00	374,700.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	3,919,571.28	3,919,571.28	0.00
-816004029	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO	0.00	2,492,191.00	0.00	2,492,191.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	10,697,224.00	0.00	10,697,224.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	1,784,600.00	0.00	1,784,600.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,013,290.00	0.00	2,013,290.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00
-900487693	MUNDOTINTAS SAS	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL 51958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**29,803,076.28**	**3,919,571.28**	**25,883,505.00**
TOTAL 519581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**29,803,076.28**	**3,919,571.28**	**25,883,505.00**
TOTAL 5195	**DIVERSOS**	**0.00**	**84,261,028.28**	**3,991,171.28**	**80,269,857.00**
TOTAL 51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**0.00**	**2,204,566,003.06**	**125,008,015.28**	**2,079,557,987.78**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52050601	SUELDOS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	3,370,219.00	0.00	3,370,219.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,216,667.00	0.00	1,216,667.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	16,341,460.00	70,013.00	16,271,447.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	3,546,667.00	0.00	3,546,667.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	3,423,045.00	0.00	3,423,045.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,754,201.00	0.00	8,754,201.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	10,477,666.00	1,000.00	10,476,666.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,424,606.00	0.00	2,424,606.00

Listado de Anexos de Balance

-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	11,079,242.00	0.00	11,079,242.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	13,059,253.00	0.00	13,059,253.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	18,251,733.00	902,400.00	17,349,333.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	18,750,000.00	900,000.00	17,850,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	16,114,530.00	0.00	16,114,530.00
TOTAL 52050601	**SUELDOS**	**0.00**	**126,809,289.00**	**1,873,413.00**	**124,935,876.00**
TOTAL 520506	**SUELDOS**	**0.00**	**126,809,289.00**	**1,873,413.00**	**124,935,876.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051508	RECARGO DOMINICAL				
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	351,082.00	0.00	351,082.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	441,590.61	0.00	441,590.61
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	27,432.00	0.00	27,432.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	282,204.08	0.00	282,204.08
TOTAL 52051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,102,308.69**	**0.00**	**1,102,308.69**
52051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	54,857.00	0.00	54,857.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	61,410.00	0.00	61,410.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35,661.00	0.00	35,661.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	132,255.00	0.00	132,255.00
TOTAL 52051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**284,183.00**	**0.00**	**284,183.00**
TOTAL 520515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**1,386,491.69**	**0.00**	**1,386,491.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051801	COMISIONES VENTAS				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,818,614.00	0.00	1,818,614.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	726,788.18	0.00	726,788.18
-1094914155	ANDRES FELIPE TOVAR SUAREZ	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,537,213.60	0.00	2,537,213.60
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,613,012.78	0.00	1,613,012.78
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	6,991,979.90	0.00	6,991,979.90
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	12,147,090.76	0.00	12,147,090.76
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	3,874,165.04	0.00	3,874,165.04
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,616,958.00	0.00	5,616,958.00
TOTAL 52051801	**COMISIONES VENTAS**	**0.00**	**36,927,322.26**	**1,601,500.00**	**35,325,822.26**
TOTAL 520518	**COMISIONES EN VENTAS**	**0.00**	**36,927,322.26**	**1,601,500.00**	**35,325,822.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052401	INCAPACIDADES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	123,938.00	0.00	123,938.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	172,537.00	0.00	172,537.00
TOTAL 52052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**296,475.00**	**0.00**	**296,475.00**
TOTAL 520524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**296,475.00**	**0.00**	**296,475.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	34,285.00	0.00	34,285.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	75,427.00	0.00	75,427.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	284,563.00	0.00	284,563.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	260,563.00	0.00	260,563.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	401,131.00	0.00	401,131.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	874,259.00	0.00	874,259.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	154,277.00	0.00	154,277.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	209,137.00	0.00	209,137.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	822,832.00	0.00	822,832.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	654,837.00	0.00	654,837.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	490,271.00	0.00	490,271.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	668,551.00	0.00	668,551.00
TOTAL 52052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,930,133.00**	**0.00**	**4,930,133.00**
TOTAL 520527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,930,133.00**	**0.00**	**4,930,133.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053001	CESANTIAS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	0.00	277,315.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	7,267.00	305,956.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,419,473.00	2,279.00	1,417,194.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	50.00	317,269.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	352,544.00	35.00	352,509.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	997,908.00	44.00	997,864.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	120.00	35.00	85.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	968,672.00	83.00	968,589.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	174,010.00	69.00	173,941.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	0.00	450,326.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,568,730.00	58.00	1,568,672.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,832,285.00	56.00	1,832,229.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,715,216.00	104.00	2,715,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,906,266.00	86.00	1,906,180.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,071,018.00	84.00	2,070,934.00
TOTAL 52053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**15,364,425.00**	**10,250.00**	**15,354,175.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 520530	**CESANTIAS**	**0.00**	**15,364,425.00**	**10,250.00**	**15,354,175.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	30,535.00	22,216.00	8,319.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	31,107.00	28,047.00	3,060.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	170,763.00	700.00	170,063.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	38,071.00	30,034.00	8,037.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	42,302.00	28,554.00	13,748.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	119,744.00	0.00	119,744.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	0.00	24,892.00	-24,892.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	100,476.00	25,572.00	74,904.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	29,877.00	0.00	29,877.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	52,948.00	43,041.00	9,907.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	188,241.00	0.00	188,241.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	219,867.00	0.00	219,867.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	325,813.00	0.00	325,813.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	226,242.00	45,155.00	181,087.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	248,512.00	0.00	248,512.00
TOTAL 52053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**1,824,498.00**	**248,211.00**	**1,576,287.00**
TOTAL 520533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**1,824,498.00**	**248,211.00**	**1,576,287.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053601	PRIMA LEGAL				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	0.00	277,315.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	7,267.00	305,956.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,470,900.00	2,279.00	1,468,621.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	50.00	317,269.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	352,544.00	35.00	352,509.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	1,027,157.00	44.00	1,027,113.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	120.00	35.00	85.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	939,423.00	83.00	939,340.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	80,744.00	67.00	80,677.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	0.00	450,326.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,507,553.00	57.00	1,507,496.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,812,070.00	56.00	1,812,014.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,711,214.00	102.00	2,711,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,885,433.00	86.00	1,885,347.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,006,566.00	82.00	2,006,484.00
TOTAL 52053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**15,151,907.00**	**10,243.00**	**15,141,664.00**
TOTAL 520536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**15,151,907.00**	**10,243.00**	**15,141,664.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053901	VACACIONES				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	139,113.00	13,312.00	125,801.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	218,881.00	0.00	218,881.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,498,532.00	579,736.00	918,796.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	208,982.00	61,049.00	147,933.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	231,669.00	88,896.00	142,773.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	936,928.00	202,313.00	734,615.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	0.00	75,322.00	-75,322.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	468,220.00	24,590.00	443,630.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	737,335.00	-737,335.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	233,623.00	15,133.00	218,490.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,067,920.00	184,554.00	883,366.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,279,663.00	552,384.00	727,279.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,882,260.00	604,974.00	1,277,286.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,570,339.00	778,339.00	792,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,481,613.00	566,548.00	915,065.00
TOTAL 52053901	**VACACIONES**	**0.00**	**11,217,743.00**	**4,484,485.00**	**6,733,258.00**
TOTAL 520539	**VACACIONES**	**0.00**	**11,217,743.00**	**4,484,485.00**	**6,733,258.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	692,347.00	0.00	692,347.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	851,215.00	0.00	851,215.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	851,250.00	0.00	851,250.00
TOTAL 52054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**2,394,812.00**	**0.00**	**2,394,812.00**
52054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 52054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**87,780.00**	**0.00**	**87,780.00**
TOTAL 520545	**AUXILIOS**	**0.00**	**2,482,592.00**	**0.00**	**2,482,592.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52055101	DOTACION A COLABORADORES				
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00

Listado de Anexos de Balance

-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	403,476.00	0.00	403,476.00
TOTAL 52055101	**DOTACION A COLABORADORES**	**0.00**	**463,276.00**	**0.00**	**463,276.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-860037422	0 INCONCREDITO	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
TOTAL 52056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**76,800.00**	**0.00**	**76,800.00**
TOTAL 520563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**76,800.00**	**0.00**	**76,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056801	APORTES A ARL				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	3,959,200.00	0.00	3,959,200.00
TOTAL 52056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**3,959,200.00**	**0.00**	**3,959,200.00**
TOTAL 520568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**3,959,200.00**	**0.00**	**3,959,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	0.00	300.00	-300.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	4,600.00	5,300.00	-700.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	5,100.00	5,900.00	-800.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
TOTAL 52056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**25,700.00**	**11,500.00**	**14,200.00**
TOTAL 520569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**25,700.00**	**11,500.00**	**14,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	6,383,123.00	123,589.00	6,259,534.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	14,475,376.00	337,441.00	14,137,935.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	625,568.00	46,883.00	578,685.00
TOTAL 52057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**21,484,067.00**	**507,913.00**	**20,976,154.00**
TOTAL 520570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**21,484,067.00**	**507,913.00**	**20,976,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	6,563,400.00	1,200.00	6,562,200.00
TOTAL 52057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**6,563,400.00**	**1,200.00**	**6,562,200.00**
TOTAL 520572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**6,563,400.00**	**1,200.00**	**6,562,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52059502	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	397,700.00	0.00	397,700.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00
TOTAL 52059502	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**637,700.00**	**120,000.00**	**517,700.00**
TOTAL 520595	**OTROS**	**0.00**	**637,700.00**	**120,000.00**	**517,700.00**
TOTAL 5205	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**249,601,018.95**	**8,868,715.00**	**240,732,303.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52201001	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
TOTAL 52201001	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**0.00**
TOTAL 522010	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52204501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	3,965,000.00	0.00	3,965,000.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
TOTAL 52204501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**5,625,000.00**	**0.00**	**5,625,000.00**
TOTAL 522045	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**5,625,000.00**	**0.00**	**5,625,000.00**
TOTAL 5220	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**6,455,000.00**	**830,000.00**	**5,625,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
TOTAL 52251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
TOTAL 522510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
TOTAL 5225	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	502,513.00	0.00	502,513.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	18,933,300.00	0.00	18,933,300.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	2,052,414.00	0.00	2,052,414.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,225,305.00	0.00	3,225,305.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	4,209,719.00	0.00	4,209,719.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	1,092,400.00	0.00	1,092,400.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	3,203,715.00	1,281,486.00	1,922,229.00

Listado de Anexos de Balance

-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	23,198,750.00	0.00	23,198,750.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	1,299,998.00	0.00	1,299,998.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	6,352,989.00	0.00	6,352,989.00
-9771791	URIBE RAMIREZ JHONATAN	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
TOTAL 52351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**68,067,103.00**	**1,281,486.00**	**66,785,617.00**
TOTAL 523510	**TEMPORALES**	**0.00**	**68,067,103.00**	**1,281,486.00**	**66,785,617.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52353501	TELEFONO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,455,831.96	0.00	2,455,831.96
TOTAL 52353501	**TELEFONO**	**0.00**	**2,455,831.96**	**0.00**	**2,455,831.96**
52353502	TELEFONIA MOVIL				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-800001520	APOSTAR SAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,488,133.17	0.00	2,488,133.17
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	2,583,862.00	0.00	2,583,862.00
TOTAL 52353502	**TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**5,111,995.17**	**0.00**	**5,111,995.17**
TOTAL 523535	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**7,567,827.13**	**0.00**	**7,567,827.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52354001	SERVICIO DE CORREO				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	178,320.00	0.00	178,320.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	171,850.00	0.00	171,850.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
TOTAL 52354001	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**378,400.00**	**0.00**	**378,400.00**
TOTAL 523540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**378,400.00**	**0.00**	**378,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52356003	PUBLICIDAD REVISTAS				
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00
TOTAL 52356003	**PUBLICIDAD REVISTAS**	**0.00**	**1,904,000.00**	**0.00**	**1,904,000.00**
52356004	PUBLICIDAD VALLAS				
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	35,681,392.00	0.00	35,681,392.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	29,950,672.00	0.00	29,950,672.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00
-900517747	PROXIMIA SAS	0.00	5,474,000.00	0.00	5,474,000.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	24,990,000.00	0.00	24,990,000.00
TOTAL 52356004	**PUBLICIDAD VALLAS**	**0.00**	**101,808,064.00**	**0.00**	**101,808,064.00**
52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET				
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	1,276,596.00	0.00	1,276,596.00
-4	LINKEDIN IRELAND UNLIMITEC COMP	0.00	4,972,657.23	0.00	4,972,657.23
-444444410	HOSTING	0.00	700,055.90	0.00	700,055.90
-444444441	SPOTIFY	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	766,096.95	0.00	766,096.95
-444444445	FREEPIK COMPANY	0.00	234,151.00	0.00	234,151.00
-444444449	ENVATO ELEMENTSPTY LTD	0.00	758,350.27	0.00	758,350.27
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	679,390.09	0.00	679,390.09
-900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S	0.00	20,107,857.00	0.00	20,107,857.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
TOTAL 52356005	**PUBLICIDAD EN INTERNET**	**0.00**	**31,175,054.44**	**0.00**	**31,175,054.44**
52356006	MATERIAL IMPRESO				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	180,250.00	0.00	180,250.00
-42094269	MARTINEZ PULGARIN SANDRA LILIAN	0.00	184,930.00	0.00	184,930.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	12,042,800.00	428,400.00	11,614,400.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	7,401,800.00	0.00	7,401,800.00
TOTAL 52356006	**MATERIAL IMPRESO**	**0.00**	**20,389,780.00**	**428,400.00**	**19,961,380.00**
52356007	MATERIAL PROMOCIONAL				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	3,671,450.00	0.00	3,671,450.00
-1093220418	AGUIRRE TRUJILLO EDISON MAURICI	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	1,397,250.00	0.00	1,397,250.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	905,888.00	0.00	905,888.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	2,659,650.00	0.00	2,659,650.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	4,212,600.00	0.00	4,212,600.00
TOTAL 52356007	**MATERIAL PROMOCIONAL**	**0.00**	**14,116,838.00**	**0.00**	**14,116,838.00**
52356009	SEÑALETICA				
-10033869	ACEVEDO GARCIA MARIO ANDREA	0.00	330,820.00	0.00	330,820.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	5,630,000.00	0.00	5,630,000.00
TOTAL 52356009	**SEÑALETICA**	**0.00**	**5,960,820.00**	**0.00**	**5,960,820.00**
52356010	FERIAS Y STAND				
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	2,770,320.00	0.00	2,770,320.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
TOTAL 52356010	**FERIAS Y STAND**	**0.00**	**10,945,320.00**	**0.00**	**10,945,320.00**
52356011	PUBLICIDAD EN RADIO				

Listado de Anexos de Balance

-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	11,424,000.00	0.00	11,424,000.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	17,220,212.00	0.00	17,220,212.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	7,497,000.00	0.00	7,497,000.00
TOTAL 52356011	**PUBLICIDAD EN RADIO**	**0.00**	**36,141,212.00**	**0.00**	**36,141,212.00**
52356012	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO				
-42162630	COLEY BENJUMEA MARIANA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-44444449	METRICOOL	0.00	516,135.00	0.00	516,135.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	0.00	634,000.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-900638945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	1,059,792.00	0.00	1,059,792.00
TOTAL 52356012	**IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO**	**0.00**	**2,468,627.00**	**0.00**	**2,468,627.00**
TOTAL 523560	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	**0.00**	**224,909,715.44**	**428,400.00**	**224,481,315.44**
TOTAL 5235	**SERVICIOS**	**0.00**	**300,923,045.57**	**1,709,886.00**	**299,213,159.57**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-1007192520	GARCÍA ESTIVEN	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
-1088327830	MUÑOZ QUINTERO TATIANA VANESA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	564,118.00	0.00	564,118.00
-31257970	OSPINA RENGIFO LUZ MARINA	0.00	90,685.00	0.00	90,685.00
-900381816	NVERSIONES LA ESPERANZA CALI S.	0.00	394,353.00	0.00	394,353.00
-901157597	MYB ASOCIADOS SAS	0.00	285,600.00	0.00	285,600.00
-901205056	BUSINESS FERIAL SAS	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00
TOTAL 52550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,455,656.00**	**0.00**	**2,455,656.00**
TOTAL 525505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,455,656.00**	**0.00**	**2,455,656.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52551501	PASAJES AEREOS				
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,259,960.00	0.00	1,259,960.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	936,750.00	0.00	936,750.00
TOTAL 52551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**2,196,710.00**	**0.00**	**2,196,710.00**
TOTAL 525515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**2,196,710.00**	**0.00**	**2,196,710.00**
TOTAL 5255	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**4,652,366.00**	**0.00**	**4,652,366.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,303,300.00	0.00	1,303,300.00
TOTAL 52602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
TOTAL 526020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
TOTAL 5260	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52950501	COMISIONES				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	197,500.00	0.00	197,500.00
-1094914155	ANDRES FELIPE TOVAR SUAREZ	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00
TOTAL 52950501	**COMISIONES**	**0.00**	**1,601,500.00**	**0.00**	**1,601,500.00**
TOTAL 529505	**COMISIONES**	**0.00**	**1,601,500.00**	**0.00**	**1,601,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952002	CORTESIAS CLIENTES				
-1113651690	romero jhon	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,256,000.00	0.00	6,256,000.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	4,315,000.00	0.00	4,315,000.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00
TOTAL 52952002	**CORTESIAS CLIENTES**	**0.00**	**13,987,000.00**	**80,000.00**	**13,907,000.00**
52952003	ATENCION A CLIENTES				
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	688,950.00	0.00	688,950.00
TOTAL 52952003	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**688,950.00**	**0.00**	**688,950.00**
52952005	RELACIONES PUBLICAS				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 52952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
52952006	CONVENIO HOTELES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-303252864	CONVENIO CAFE HOLISTICO LOS SEC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900135916	INVERSIONES MONTOYA RENDON Y CI	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL 52952006	**CONVENIO HOTELES**	**0.00**	**488,000.00**	**0.00**	**488,000.00**
TOTAL 529520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**15,263,950.00**	**80,000.00**	**15,183,950.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1006972368	OCAMPO ORREGO MARIANA	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-10099018	FERNANDEZ RUIZ GERMAN ALFONSO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-1013603168	RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL RICA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
-10535541	PABON HECTOR BENJAMIN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1113668646	DUQUE OROZCO JUAN CAMILO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
-18155963	HERNANDEZ SALAS HELIVAR IVAN	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-18398150	HENAO DELIO DE JESUS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	166,400.00	0.00	166,400.00
-25014598	ARCILA ROMERO MARIA MIRIEN	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
-25172047	ANGEL GALEANO LUZ GENI	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	97,270.00	0.00	97,270.00
-31285162	SANDOVAL DE ROCHA ARAMINTA	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
-32207579	SOTO GARCIA MARIBEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-33817267	RICO LOPEZ MARIA CRISTINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-39635315	PARRILLAJE RESTAURANTE BAR	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
-43156917	VARGAS SUAZA MONICA MARIA	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
-43603700	PARRA GOMEZ SANDRA LILIANA	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
-53101462	ESPONDA MORENO DIANA CAROLINA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-67043077	BETANCOURT URREA FRANCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	447,600.00	0.00	447,600.00
-800228108	FSQ GROUP S.A.S	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
-800242722	POSTRES Y TORTAS GOURMET JMC &	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-830057750	SIA SAS	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	72,950.00	0.00	72,950.00
-860002464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSIC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
-890001108	CORPORACION BOLO CLUB ARMENIA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
-890328444	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCUR	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	53,900.00	0.00	53,900.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
-900214572	RESTAURANTE LA CASA DEL FOLCLOR	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
-900273380	CAFE QUINDIO SAS	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
-900292786	DONUCAFÉ S.A.S	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-900407432	L&C SAS	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00
-900451388	SILLA TRES S.A.S	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
-900643143	FOOD AND DRINKS INCORPORATED S.	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
-900972799	INVERSIONES MONTOLIVO SAS	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-901053674	SUPERCOCORA IP S.A.S.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-901143619	GRUPO D' MAR AZUL S.A.S.	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
-901246738	WILLYS CAFE PEREIRA SAS	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
-901354070	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FYM S.A	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
-9857980	OSORIO OSORIO ABELARDO	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
TOTAL 52952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**2,137,770.00**	**0.00**	**2,137,770.00**
TOTAL 529525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**2,137,770.00**	**0.00**	**2,137,770.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953001	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	39,862.00	0.00	39,862.00
-900160512	SUPERMERCADOS RAPIMERQUE SAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL 52953001	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**44,362.00**	**0.00**	**44,362.00**
TOTAL 529530	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**44,362.00**	**0.00**	**44,362.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	55,010.00	0.00	55,010.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	100,007.00	0.00	100,007.00
TOTAL 52953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**205,017.00**	**0.00**	**205,017.00**
TOTAL 529535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**205,017.00**	**0.00**	**205,017.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52954501	TAXIS Y BUSES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-10227058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
-1088317243	VALENCIA RIVERA RICARDO	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
-1144169904	LOPEZ ALDANA JHON MANUEL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-15916073	LEON CAÑAS RAMON ELIAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
-30271260	GOMEZ LONDOÑO CLAUDIA CRISTINA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-30298189	SALAZAR MEJIA LINA MARIA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-41962510	JARAMILLO BOTERO JULIANA	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
-4514234	LA XVIII AUTO PARKING	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	610,750.00	0.00	610,750.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00
-800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	140,600.00	0.00	140,600.00
-800256395	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PRO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	80,029.00	0.00	80,029.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	97,700.00	0.00	97,700.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-890320980	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
-890321156	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO C	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-891400592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-891502289	S Y M LIMITADA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900336508	ESTACION DE SERVICIO HEROES DE	0.00	65,014.00	0.00	65,014.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	326,337.00	0.00	326,337.00
-900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
-900981801	LA ESTACION CENTRO COMERCIAL -	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-901096786	RATIVA ALVARADO SAS	0.00	85,216.00	0.00	85,216.00
-94355775	LORZA TORRES PEDRO ANTONIO	0.00	57,013.00	0.00	57,013.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL 52954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,774,759.00**	**0.00**	**3,774,759.00**
TOTAL 529545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,774,759.00**	**0.00**	**3,774,759.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION				
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	167,300.00	0.00	167,300.00
-901268942	INVERSIONES URBANAS VC S.A.S	0.00	306,035.00	0.00	306,035.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
TOTAL 52956001	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**487,235.00**	**0.00**	**487,235.00**
TOTAL 529560	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**487,235.00**	**0.00**	**487,235.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956501	PARQUEADEROS				
-1002632279	ARISTIZABAL AGUDELO DIANA CAROL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
-810006362	EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CABLE	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-890803236	CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y C	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-900779372	CENTRO COMERCIAL MOCAWA PLAZA	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-901271926	YADDY SAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
TOTAL 52956501	**PARQUEADEROS**	**0.00**	**122,600.00**	**0.00**	**122,600.00**
52956502	PEAJES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	155,200.00	0.00	155,200.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
TOTAL 52956502	**PEAJES**	**0.00**	**369,100.00**	**0.00**	**369,100.00**
TOTAL 529565	**PARQUEADEROS Y PEAJES**	**0.00**	**491,700.00**	**0.00**	**491,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52958101	ACTIVOS MENORES				
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	1,292,501.00	0.00	1,292,501.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	239,900.00	0.00	239,900.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	845,000.00	0.00	845,000.00
TOTAL 52958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**2,377,401.00**	**0.00**	**2,377,401.00**
TOTAL 529581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**2,377,401.00**	**0.00**	**2,377,401.00**
TOTAL 5295	**DIVERSOS**	**0.00**	**26,383,694.00**	**80,000.00**	**26,303,694.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52990501	DETERIORO DE CARTERA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3,430,862.00	0.00	3,430,862.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 52990501	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 529905	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 5299	**PROVISIONES**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 52	**GASTOS DE VENTAS**	**0.00**	**598,077,286.52**	**11,488,601.00**	**586,588,685.52**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53050501	GASTOS BANCARIOS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	8,262,743.91	238.00	8,262,505.91
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	591,547.00	0.00	591,547.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	40,595.62	27,796.63	12,798.99
TOTAL 53050501	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**8,894,886.53**	**28,034.63**	**8,866,851.90**
53050502	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	12,445,248.00	0.00	12,445,248.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,094,880.00	0.00	2,094,880.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	24,729,462.48	37,169.13	24,692,293.35
TOTAL 53050502	**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**39,269,590.48**	**37,169.13**	**39,232,421.35**
TOTAL 530505	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**48,164,477.01**	**65,203.76**	**48,099,273.25**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53051501	COMISIONES TARJETAS				
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	7,416,106.00	0.00	7,416,106.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	15,349,446.33	58,000.00	15,291,446.33
TOTAL 53051501	**COMISIONES TARJETAS**	**0.00**	**22,765,552.33**	**58,000.00**	**22,707,552.33**
53051502	COMISIONES PAGO A PROVEEDORES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,605,875.93	0.00	1,605,875.93
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	959,103.08	0.00	959,103.08
TOTAL 53051502	**COMISIONES PAGO A PROVEEDORES**	**0.00**	**2,642,879.01**	**0.00**	**2,642,879.01**
53051503	COMISIONES DE NOMINA				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	3,564,691.73	3,229.75	3,561,461.98
TOTAL 53051503	**COMISIONES DE NOMINA**	**0.00**	**3,564,691.73**	**3,229.75**	**3,561,461.98**
53051504	COMISION ENTREGA Y RECOLECCION				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	235,732.00	0.00	235,732.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	419,154.89	0.00	419,154.89
TOTAL 53051504	**COMISION ENTREGA Y RECOLECCION DE EFECTI**	**0.00**	**654,886.89**	**0.00**	**654,886.89**
53051505	COMISIONES VARIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	10,835,404.00	0.00	10,835,404.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,246,041.90	0.00	1,246,041.90
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,427,010.91	0.00	4,427,010.91
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	17,745,219.60	0.00	17,745,219.60
TOTAL 53051505	**COMISIONES VARIAS**	**0.00**	**34,253,676.41**	**0.00**	**34,253,676.41**
53051506	COMISION FONDO NAL DE GARANTIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	16,190,762.00	321.00	16,190,441.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00
TOTAL 53051506	**COMISION FONDO NAL DE GARANTIAS**	**0.00**	**29,192,762.00**	**321.00**	**29,192,441.00**
TOTAL 530515	**COMISIONES**	**0.00**	**93,074,448.37**	**61,550.75**	**93,012,897.62**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53052001	INTERESES DE SOBREGIRO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	14,802.00	0.00	14,802.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	411,040.23	0.00	411,040.23
TOTAL 53052001	**INTERESES DE SOBREGIRO**	**0.00**	**425,842.23**	**0.00**	**425,842.23**
53052002	INTERESES DE CREDITO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	31,224,916.73	492,799.60	30,732,117.13
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	562,269,725.42	56,728,746.60	505,540,978.82
TOTAL 53052002	**INTERESES DE CREDITO**	**0.00**	**593,494,642.15**	**57,221,546.20**	**536,273,095.95**
53052003	OTROS INTERESES				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	3,802.00	0.00	3,802.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	15,093.00	0.00	15,093.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-800197387	DIAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	5.00	0.00	5.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	393.00	0.00	393.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	200.00	0.00	200.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	553,747.59	0.00	553,747.59
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	190.00	0.00	190.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
TOTAL 53052003	**OTROS INTERESES**	**0.00**	**696,113.59**	**0.00**	**696,113.59**
TOTAL 530520	**INTERESES**	**0.00**	**594,616,597.97**	**57,221,546.20**	**537,395,051.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53053501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO				
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	117,700.00	0.00	117,700.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	3,439,574.00	0.00	3,439,574.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00
TOTAL 53053501	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**3,607,824.00**	**0.00**	**3,607,824.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 530535	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**3,607,824.00**	**0.00**	**3,607,824.00**
TOTAL 5305	**FINANCIEROS**	**0.00**	**739,463,347.35**	**57,348,300.71**	**682,115,046.64**
TOTAL 53	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**739,463,347.35**	**57,348,300.71**	**682,115,046.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA				
-800197387	DIAN	0.00	13,195,739.00	63,195,000.00	-49,999,261.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	88,609,000.00	0.00	88,609,000.00
TOTAL 54050501	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
TOTAL 540505	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
TOTAL 5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	20,982,542.00	0.00	20,982,542.00
TOTAL 54100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 541005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 5410	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**122,787,281.00**	**63,195,000.00**	**59,592,281.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55151501	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS A				
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
-800197387	DIAN	0.00	33,251,000.00	0.00	33,251,000.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00
TOTAL 55151501	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**34,817,400.00**	**0.00**	**34,817,400.00**
TOTAL 551515	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**34,817,400.00**	**0.00**	**34,817,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	12,453.00	0.00	12,453.00
TOTAL 55152001	**IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES**	**0.00**	**12,453.00**	**0.00**	**12,453.00**
55152002	IMPUESTO ASUMIDO DE IVA				
-800197387	DIAN	0.00	279,184.00	0.00	279,184.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	226,855.00	0.00	226,855.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	19,019.00	0.00	19,019.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,040,461.69	613.66	1,039,848.03
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	5,625,208.00	0.00	5,625,208.00
TOTAL 55152002	**IMPUESTO ASUMIDO DE IVA**	**0.00**	**7,190,727.69**	**613.66**	**7,190,114.03**
TOTAL 551520	**IMPUESTO ASUMIDOS**	**0.00**	**7,203,180.69**	**613.66**	**7,202,567.03**
TOTAL 5515	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**0.00**	**42,020,580.69**	**613.66**	**42,019,967.03**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55950501	DEMANDAS LABORALES				
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
TOTAL 55950501	**DEMANDAS LABORALES**	**0.00**	**2,716.00**	**2,716.00**	**0.00**
TOTAL 559505	**DEMANDAS LABORALES**	**0.00**	**2,716.00**	**2,716.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952001	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
-800197387	DIAN	0.00	7,894,000.00	0.00	7,894,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
TOTAL 55952001	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**7,965,000.00**	**0.00**	**7,965,000.00**
TOTAL 559520	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**7,965,000.00**	**0.00**	**7,965,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952501	DONACIONES				
-1087987111	POSADA DIAZ JOSE HERNAN	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
-25159881	ACOSTA TERESA CARDONA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
-800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	6,351,449.00	0.00	6,351,449.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-901295720	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA I	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-91515193	TAPIAS BLANCO WILMAR YAMID	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-94407617	CARDONA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	57,700.00	0.00	57,700.00
TOTAL 55952501	**DONACIONES**	**0.00**	**13,261,523.00**	**0.00**	**13,261,523.00**
TOTAL 559525	**DONACIONES**	**0.00**	**13,261,523.00**	**0.00**	**13,261,523.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55958101	AJUSTE AL PESO				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	6.00	0.00	6.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	90.00	0.00	90.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1.00	0.00	1.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	900.00	0.00	900.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	130.00	0.00	130.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	720.00	0.00	720.00

Listado de Anexos de Balance

-800153993	COMCEL SA	0.00	869.68	0.00	869.68
-800197387	DIAN	0.00	107,715.35	0.00	107,715.35
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	62.00	0.00	62.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	363.40	75.00	288.40
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	5,804.27	1,933.00	3,871.27
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.25	0.00	0.25
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,577.00	0.00	3,577.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	29.00	0.00	29.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	103.42	0.00	103.42
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	714.00	0.00	714.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	35.00	0.00	35.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	7,108.00	0.00	7,108.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	200.00	0.00	200.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	307.00	0.00	307.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	106.00	0.00	106.00
TOTAL 55958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**134,343.37**	**2,008.00**	**132,335.37**
TOTAL 559581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**134,343.37**	**2,008.00**	**132,335.37**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55959501	GASTOS NO DEDUCIBLES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
-10113972	ECHEVERRI GONZALEZ JAIME	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	45,000.00	5,000.00	40,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	544,200.00	0.00	544,200.00
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	3,634,350.00	0.00	3,634,350.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00
-4579978	VILLEGAS JOSE VICENTE	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-52884301	AMADO OLARTE OLGA LUCIA	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
-73108102	MENCO GARCIA RAMIRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-73108869	CANOLE ARAGON PEDRO MANUEL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-73187640	ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL ANTONIO	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,250,600.00	0.00	2,250,600.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	193,140.00	0.00	193,140.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	538,800.00	0.00	538,800.00
-800250049	ECO TERMALES SAN VICENTE S.A.	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
-800252396	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	0.00	2,026,112.00	0.00	2,026,112.00
-802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA E	0.00	2,561,090.00	0.00	2,561,090.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	439,200.00	0.00	439,200.00
-806004872	INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTD	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	109,800.00	0.00	109,800.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	820,870.00	88,358.40	732,511.60
-82395045	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDGAR JAVIE	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00
-830065063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	7,416.00	0.00	7,416.00
-830129024	NIKKEN COLOMBIA LTDA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-830137660	COSMETIKA S.A.S.	0.00	58,900.00	0.00	58,900.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	2,729,908.00	2,729,908.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	1,755,606.00	0.00	1,755,606.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	161,127.00	0.00	161,127.00
-890400869	SURTIGAS SA ESP	0.00	83,834.00	0.00	83,834.00
-890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL D	0.00	2,729,908.00	0.00	2,729,908.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	680,479.00	0.00	680,479.00
-890801783	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC SAS	0.00	2,625,738.00	0.00	2,625,738.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	53,088.00	0.00	53,088.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	596,400.00	0.00	596,400.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	1,299,718.00	0.00	1,299,718.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00
-899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900062992	EVACOL S.A.S.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900074102	PACARIBE S.A. E.S.P.	0.00	275,566.00	0.00	275,566.00
-900089420	ART HOME TEXTIL SAS	0.00	798,795.00	0.00	798,795.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00
-900310234	INSPECCION Y CONSTRUCCION DE RE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	885,820.00	0.00	885,820.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
-900536238	GESTION MEDICA LABORAL S.A.S	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900882422	MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO	0.00	57,350.00	0.00	57,350.00
-900919082	LAVATEL LAVANDERIA CLEAN SHOP S	0.00	443,900.00	0.00	443,900.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,779,582.00	0.00	14,779,582.00
-901220336	ALUMADERAS DE LA COSTA SAS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-901343261	GRUPO EMPRESARIAL HAROLD PARRA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-901349743	UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIG	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0.00	955,620.00	0.00	955,620.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
TOTAL 55959501	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**0.00**	**68,625,975.00**	**2,823,266.40**	**65,802,708.60**
TOTAL 559595	**OTROS**	**0.00**	**68,625,975.00**	**2,823,266.40**	**65,802,708.60**
TOTAL 5595	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**89,989,557.37**	**2,827,990.40**	**87,161,566.97**
TOTAL 55	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**132,010,138.06**	**2,828,604.06**	**129,181,534.00**
TOTAL 5	**GASTOS**	**0.00**	**3,796,904,055.99**	**259,868,521.05**	**3,537,035,534.94**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72050601	SUELDOS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	1,989,689.00	0.00	1,989,689.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	2,677,180.00	0.00	2,677,180.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	3,935,366.00	0.00	3,935,366.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	1,375,226.00	0.00	1,375,226.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	2,615,226.00	0.00	2,615,226.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	27,900,000.00	540,000.00	27,360,000.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	2,790,175.00	0.00	2,790,175.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	7,183,238.00	0.00	7,183,238.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	5,544,673.00	380,381.00	5,164,292.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	8,670,125.00	0.00	8,670,125.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	10,857,182.00	0.00	10,857,182.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	4,386,990.00	0.00	4,386,990.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	311,821.00	0.00	311,821.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	4,491,486.00	0.00	4,491,486.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,399,624.00	0.00	3,399,624.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	497,799.00	0.00	497,799.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	6,334,694.00	0.00	6,334,694.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	3,101,574.00	0.00	3,101,574.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	6,181,216.00	0.00	6,181,216.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	4,113,824.00	0.00	4,113,824.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,880,327.00	0.00	8,880,327.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	16,487,500.00	0.00	16,487,500.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	21,833,333.00	900,000.00	20,933,333.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	6,656,435.00	141,749.00	6,514,686.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	18,936,949.00	0.00	18,936,949.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	24,453,165.00	775,502.00	23,677,663.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	3,277,134.00	0.00	3,277,134.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	5,423,219.00	439,000.00	4,984,219.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,427,979.00	0.00	9,427,979.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	3,998,607.00	0.00	3,998,607.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	6,588,050.00	0.00	6,588,050.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,264,896.00	0.00	1,264,896.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	87,780.00	0.00	87,780.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	8,017,957.00	0.00	8,017,957.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,732,553.00	0.00	15,732,553.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	41,306,650.00	1,267,980.00	40,038,670.00
TOTAL 72050601	**SUELDOS**	**0.00**	**300,729,642.00**	**4,444,612.00**	**296,285,030.00**
TOTAL 720506	**SUELDOS**	**0.00**	**300,729,642.00**	**4,444,612.00**	**296,285,030.00**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	41,147.01	0.00	41,147.01
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	15,753.27	0.00	15,753.27
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	98,522.45	0.00	98,522.45
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	9,143.78	0.00	9,143.78
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	10,370.82	0.00	10,370.82
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	65,426.85	0.00	65,426.85
TOTAL 72051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**250,735.00**	**0.00**	**250,735.00**

Listado de Anexos de Balance

72051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	43,557.42	0.00	43,557.42
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	29,038.57	0.00	29,038.57
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	7,259.57	0.00	7,259.57
TOTAL 72051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**79,855.56**	**0.00**	**79,855.56**
72051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	16,593.30	0.00	16,593.30
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	66,372.95	0.00	66,372.95
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	16,593.30	0.00	16,593.30
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	8,296.66	0.00	8,296.66
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	34,894.29	0.00	34,894.29
TOTAL 72051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**150,065.50**	**0.00**	**150,065.50**
72051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	41,483.25	0.00	41,483.25
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	20,742.00	0.00	20,742.00
TOTAL 72051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**62,225.25**	**0.00**	**62,225.25**
72051505	RECARGO NOCTURNO				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	176,658.36	0.00	176,658.36
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	42,243.78	0.00	42,243.78
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	84,488.80	0.00	84,488.80
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	161,296.26	0.00	161,296.26
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	345,635.37	0.00	345,635.37
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	503,091.31	0.00	503,091.31
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	202,298.02	0.00	202,298.02
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	171,252.62	0.00	171,252.62
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	187,249.64	0.00	187,249.64
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,158.18	0.00	72,158.18
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	40,691.56	0.00	40,691.56
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	13,067.22	0.00	13,067.22
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	307,230.42	0.00	307,230.42
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	101,959.00	0.00	101,959.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	92,168.97	0.00	92,168.97
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	564,497.19	0.00	564,497.19
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	299,597.87	0.00	299,597.87
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	284,187.36	0.00	284,187.36
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	131,116.05	0.00	131,116.05
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	103,616.69	0.00	103,616.69
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	295,655.46	0.00	295,655.46
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	72,647.94	0.00	72,647.94
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	285,601.74	0.00	285,601.74
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	204,482.75	0.00	204,482.75
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	76,563.00	0.00	76,563.00
TOTAL 72051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**4,929,705.56**	**0.00**	**4,929,705.56**
72051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	132,767.37	0.00	132,767.37
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	60,348.95	0.00	60,348.95
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	144,837.32	0.00	144,837.32
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	289,675.17	0.00	289,675.17
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	241,395.80	0.00	241,395.80
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	169,476.38	0.00	169,476.38
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	129,342.88	0.00	129,342.88
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	88,274.30	0.00	88,274.30
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	70,869.44	0.00	70,869.44
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	28,419.68	0.00	28,419.68
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	13,689.47	0.00	13,689.47
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	120,698.11	0.00	120,698.11
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	100,832.82	0.00	100,832.82
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	36,209.37	0.00	36,209.37
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	447,845.58	0.00	447,845.58
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	52,742.10	0.00	52,742.10
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	164,953.74	0.00	164,953.74
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	142,096.45	0.00	142,096.45
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	71,472.36	0.00	71,472.36
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	204,555.93	0.00	204,555.93
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	59,718.03	0.00	59,718.03
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	229,039.57	0.00	229,039.57
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	198,482.68	0.00	198,482.68
TOTAL 72051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**3,209,813.50**	**0.00**	**3,209,813.50**
72051508	RECARGO DOMINICAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	197,505.32	0.00	197,505.32
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	65,835.00	0.00	65,835.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	175,560.64	0.00	175,560.64

Listado de Anexos de Balance

-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	131,670.24	0.00	131,670.24
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	109,725.00	0.00	109,725.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	131,670.00	0.00	131,670.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	533,996.60	0.00	533,996.60
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	192,019.44	0.00	192,019.44
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	565,550.33	0.00	565,550.33
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	798,395.07	0.00	798,395.07
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	383,415.30	0.00	383,415.30
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	70,640.00	0.00	70,640.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	257,706.20	0.00	257,706.20
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	103,343.56	0.00	103,343.56
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	49,779.90	0.00	49,779.90
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	226,765.56	0.00	226,765.56
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	183,332.39	0.00	183,332.39
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	65,835.24	0.00	65,835.24
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	43,890.13	0.00	43,890.13
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,128,045.53	0.00	1,128,045.53
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,840,656.09	0.00	1,840,656.09
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	336,490.32	0.00	336,490.32
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	254,574.48	0.00	254,574.48
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	728,232.52	0.00	728,232.52
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	174,764.63	0.00	174,764.63
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	504,057.32	0.00	504,057.32
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	152,585.32	0.00	152,585.32
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	569,087.86	0.00	569,087.86
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	984,716.52	0.00	984,716.52
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00
TOTAL 72051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**12,294,291.51**	**0.00**	**12,294,291.51**
72051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	89,186.00	0.00	89,186.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	25,836.00	0.00	25,836.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	21,943.00	0.00	21,943.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	36,220.00	0.00	36,220.00
TOTAL 72051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**380,300.00**	**0.00**	**380,300.00**
72051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	51,205.00	0.00	51,205.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	256,025.00	0.00	256,025.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	294,797.00	0.00	294,797.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	299,065.00	0.00	299,065.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	187,248.00	0.00	187,248.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	180,396.00	0.00	180,396.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	174,231.00	0.00	174,231.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	204,820.00	0.00	204,820.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	180,396.00	0.00	180,396.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	612,867.00	0.00	612,867.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,016,367.00	0.00	1,016,367.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	174,231.00	0.00	174,231.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	355,083.00	0.00	355,083.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	148,782.00	0.00	148,782.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	302,397.00	0.00	302,397.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	148,782.00	0.00	148,782.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	276,629.00	0.00	276,629.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	497,802.00	0.00	497,802.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	816,668.00	0.00	816,668.00
TOTAL 72051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**7,048,276.00**	**0.00**	**7,048,276.00**
TOTAL 720515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**28,405,267.88**	**0.00**	**28,405,267.88**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051801	COMISIONES				

Listado de Anexos de Balance

-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	6,091,709.72	0.00	6,091,709.72
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,178,033.36	0.00	1,178,033.36
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,178,033.36	0.00	1,178,033.36
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,715,606.36	0.00	5,715,606.36
TOTAL 72051801	**COMISIONES**	**0.00**	**14,163,382.80**	**0.00**	**14,163,382.80**
TOTAL 720518	**COMISIONES**	**0.00**	**14,163,382.80**	**0.00**	**14,163,382.80**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052401	INCAPACIDADES				
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	234,081.00	0.00	234,081.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	173,333.00	0.00	173,333.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	87,780.00	0.00	87,780.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	204,820.00	0.00	204,820.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	572,974.00	0.00	572,974.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	129,853.00	0.00	129,853.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	175,560.00	0.00	175,560.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	614,461.00	0.00	614,461.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	180,004.00	0.00	180,004.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	526,682.00	0.00	526,682.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,217,368.00	0.00	1,217,368.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	29,260.00	0.00	29,260.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	5,037,930.00	0.00	5,037,930.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	656,763.00	0.00	656,763.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	68,895.00	0.00	68,895.00
TOTAL 72052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**9,909,764.00**	**0.00**	**9,909,764.00**
TOTAL 720524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**9,909,764.00**	**0.00**	**9,909,764.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	233,136.00	0.00	233,136.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	95,997.00	0.00	95,997.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	147,424.00	0.00	147,424.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	161,138.00	0.00	161,138.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	6,857.00	0.00	6,857.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	284,563.00	0.00	284,563.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	298,277.00	0.00	298,277.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	229,707.00	0.00	229,707.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	404,559.00	0.00	404,559.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	95,997.00	0.00	95,997.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	641,125.00	0.00	641,125.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	452,557.00	44,570.00	407,987.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	627,409.00	0.00	627,409.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	815,976.00	0.00	815,976.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	421,701.00	0.00	421,701.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	34,284.00	0.00	34,284.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	281,134.00	0.00	281,134.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	143,996.00	0.00	143,996.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	51,427.00	0.00	51,427.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	654,838.00	0.00	654,838.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	363,417.00	0.00	363,417.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	219,421.00	0.00	219,421.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	822,832.00	0.00	822,832.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	281,134.00	0.00	281,134.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	562,268.00	0.00	562,268.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	92,569.00	0.00	92,569.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	253,706.00	0.00	253,706.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	383,989.00	0.00	383,989.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	819,403.00	0.00	819,403.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	260,563.00	0.00	260,563.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	582,840.00	0.00	582,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	147,424.00	0.00	147,424.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	10,285.00	0.00	10,285.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	695,979.00	0.00	695,979.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	980,542.00	0.00	980,542.00
TOTAL 72052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**13,329,879.00**	**44,570.00**	**13,285,309.00**
TOTAL 720527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**13,329,879.00**	**44,570.00**	**13,285,309.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053001	CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	236,053.00	39.00	236,014.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	0.00	402,797.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	401,016.00	0.00	401,016.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	41.00	194,840.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,599.00	0.00	241,599.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,272,788.00	0.00	2,272,788.00

Listado de Anexos de Balance

-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,558.00	0.00	251,558.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,101,912.00	39.00	1,101,873.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	35,398.00	736,126.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,484.00	42.00	1,099,442.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,291,614.00	28.00	1,291,586.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	484,635.00	46.00	484,589.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	6,746.00	29,797.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	0.00	496,735.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	0.00	478,279.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	4,847.00	65,162.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	865,938.00	36.00	865,902.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	293,922.00	0.00	293,922.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	507,079.00	0.00	507,079.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	0.00	674,712.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,005,400.00	24.00	1,005,376.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,936,555.00	0.00	1,936,555.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,975,908.00	54.00	1,975,854.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	733,471.00	75,257.00	658,214.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,807.00	67.00	2,118,740.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,323,766.00	106.00	3,323,660.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	41.00	387,917.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	868,540.00	210,990.00	657,550.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,252,635.00	28.00	1,252,607.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	0.00	583,637.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	896,880.00	40.00	896,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	0.00	154,033.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	1,642.00	8,355.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	41.00	1,027,356.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,728,547.00	47.00	1,728,500.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	3,974,335.00	0.00	3,974,335.00
TOTAL 72053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**34,150,944.00**	**335,599.00**	**33,815,345.00**
TOTAL 720530	**CESANTIAS**	**0.00**	**34,150,944.00**	**335,599.00**	**33,815,345.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	27,297.00	21,947.00	5,350.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,938.00	1,770.00	24,168.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	42,032.00	0.00	42,032.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	22,083.00	18,511.00	3,572.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	272,833.00	0.00	272,833.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	30,199.00	0.00	30,199.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	132,225.00	0.00	132,225.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	74,182.00	4,250.00	69,932.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	98,979.00	28,373.00	70,606.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	154,990.00	0.00	154,990.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	56,243.00	38,278.00	17,965.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	4,386.00	4,348.00	38.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	48,224.00	21,566.00	26,658.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	33,652.00	4,955.00	28,697.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	8,404.00	8,078.00	326.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	103,908.00	0.00	103,908.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	60,874.00	0.00	60,874.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	53,302.00	0.00	53,302.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	120,645.00	0.00	120,645.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	223,383.00	0.00	223,383.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	233,151.00	0.00	233,151.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	80,252.00	1,266.00	78,986.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	254,249.00	0.00	254,249.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	398,839.00	0.00	398,839.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	44,979.00	30,367.00	14,612.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	97,710.00	18,804.00	78,906.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	150,313.00	0.00	150,313.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	47,080.00	0.00	47,080.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	78,459.00	22,925.00	55,534.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	16,973.00	14,765.00	2,208.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	1,200.00	1,192.00	8.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	95,500.00	32,782.00	62,718.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	207,420.00	0.00	207,420.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	477,097.00	0.00	477,097.00
TOTAL 72053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**3,841,277.00**	**274,177.00**	**3,567,100.00**
TOTAL 720533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**3,841,277.00**	**274,177.00**	**3,567,100.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053601	PRIMA LEGAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	236,053.00	39.00	236,014.00

Listado de Anexos de Balance

-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	0.00	402,797.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	489,358.00	0.00	489,358.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	41.00	194,840.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,599.00	0.00	241,599.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,356,160.00	0.00	2,356,160.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,657.00	0.00	251,657.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,058,012.00	39.00	1,057,973.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	35,398.00	736,126.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,485.00	42.00	1,099,443.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,245,102.00	28.00	1,245,074.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	486,533.00	1,944.00	484,589.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	6,746.00	29,797.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	0.00	496,735.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	0.00	478,279.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	4,847.00	65,162.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	895,188.00	36.00	895,152.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	293,922.00	0.00	293,922.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	531,564.00	0.00	531,564.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	0.00	674,712.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	961,498.00	23.00	961,475.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,967,319.00	0.00	1,967,319.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,820,352.00	54.00	1,820,298.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	837,132.00	3,368.00	833,764.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,007,325.00	66.00	2,007,259.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,128,687.00	104.00	3,128,583.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	41.00	387,917.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	942,414.00	83,376.00	859,038.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,195,765.00	28.00	1,195,737.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	0.00	583,637.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	896,880.00	40.00	896,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	0.00	154,033.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	1,642.00	8,355.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	41.00	1,027,356.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,667,246.00	47.00	1,667,199.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	4,038,391.00	0.00	4,038,391.00
TOTAL 72053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**33,936,144.00**	**137,990.00**	**33,798,154.00**
TOTAL 720536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**33,936,144.00**	**137,990.00**	**33,798,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053901	VACACIONES				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	128,066.00	32,382.00	95,684.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	407,706.00	0.00	407,706.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	180,501.00	0.00	180,501.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	92,100.00	12,348.00	79,752.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	184,224.00	0.00	184,224.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,479,983.00	0.00	2,479,983.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	128,366.00	0.00	128,366.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	723,789.00	114,648.00	609,141.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	265,603.00	170,905.00	94,698.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	669,911.00	0.00	669,911.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	959,823.00	340,445.00	619,378.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	315,736.00	116,582.00	199,154.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	14,416.00	1,293.00	13,123.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	444,749.00	0.00	444,749.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	548,743.00	0.00	548,743.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	30,261.00	0.00	30,261.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	672,758.00	99,040.00	573,718.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	204,652.00	0.00	204,652.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	268,467.00	0.00	268,467.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	742,808.00	0.00	742,808.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	776,527.00	316,968.00	459,559.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,541,150.00	0.00	1,541,150.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,768,315.00	780,388.00	987,927.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	524,306.00	21,667.00	502,639.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,671,483.00	439,197.00	1,232,286.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,717,660.00	207,127.00	2,510,533.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	249,199.00	92,663.00	156,536.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	614,868.00	54,004.00	560,864.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	880,287.00	211,155.00	669,132.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	372,349.00	0.00	372,349.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	557,628.00	0.00	557,628.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	65,464.00	10,152.00	55,312.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	4,057.00	253.00	3,804.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	637,692.00	0.00	637,692.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,310,356.00	339,230.00	971,126.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	3,437,284.00	0.00	3,437,284.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 72053901	**VACACIONES**	**0.00**	**26,591,287.00**	**3,360,447.00**	**23,230,840.00**
TOTAL 720539	**VACACIONES**	**0.00**	**26,591,287.00**	**3,360,447.00**	**23,230,840.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00
TOTAL 72054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**
72054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 72054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**526,680.00**	**0.00**	**526,680.00**
TOTAL 720545	**AUXILIOS**	**0.00**	**1,030,680.00**	**0.00**	**1,030,680.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054801	BONIFICACIONES				
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 72054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
TOTAL 720548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72055101	DOTACION A TRABAJADORES				
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	8,901,631.00	0.00	8,901,631.00
-901229316	UFR SAS	0.00	219,367.00	0.00	219,367.00
TOTAL 72055101	**DOTACION A TRABAJADORES**	**0.00**	**9,120,998.00**	**0.00**	**9,120,998.00**
TOTAL 720551	**DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES**	**0.00**	**9,120,998.00**	**0.00**	**9,120,998.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056801	APORTES A ARL				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	11,807,100.00	6,800.00	11,800,300.00
TOTAL 72056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,813,200.00**	**6,800.00**	**11,806,400.00**
TOTAL 720568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,813,200.00**	**6,800.00**	**11,806,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	103,300.00	200.00	103,100.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	200.00	2,883.88	-2,683.88
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	946,600.00	929,000.00	17,600.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	1,886,300.00	333,000.00	1,553,300.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	15,200.00	4,600.00	10,600.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	779,600.00	3,900.00	775,700.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	102,600.00	40,200.00	62,400.00
TOTAL 72056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**3,833,800.00**	**1,316,783.88**	**2,517,016.12**
TOTAL 720569	**APORTES A ENTIDADES**	**0.00**	**3,833,800.00**	**1,316,783.88**	**2,517,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	14,321,616.48	409,403.00	13,912,213.48
-800227940	COLFONDOS	0.00	1,595,724.00	39,670.00	1,556,054.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	17,709,759.00	473,202.00	17,236,557.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	42,549.00	0.00	42,549.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	15,480,117.00	390,958.00	15,089,159.00
TOTAL 72057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**49,149,765.48**	**1,313,233.00**	**47,836,532.48**
TOTAL 720570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**49,149,765.48**	**1,313,233.00**	**47,836,532.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	13,960,100.00	34,400.00	13,925,700.00
TOTAL 72057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**13,974,300.00**	**34,400.00**	**13,939,900.00**
TOTAL 720572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**13,974,300.00**	**34,400.00**	**13,939,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057501	APORTES A ICBF				

Listado de Anexos de Balance

-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
TOTAL 72057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**0.00**
TOTAL 720575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057801	APORTES AL SENA				
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
TOTAL 72057801	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**8,800.00**	**8,800.00**	**0.00**
TOTAL 720578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**8,800.00**	**8,800.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	819,283.00	0.00	819,283.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	1,375,226.00	0.00	1,375,226.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	2,545,631.00	0.00	2,545,631.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	4,769,401.00	0.00	4,769,401.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	819,283.00	0.00	819,283.00
TOTAL 72059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**10,328,824.00**	**0.00**	**10,328,824.00**
72059502	EXAMENES MEDICOS				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	948,000.00	0.00	948,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	30,610.00	0.00	30,610.00
-891411381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
TOTAL 72059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,369,610.00**	**0.00**	**1,369,610.00**
72059503	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS				
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	147,700.00	0.00	147,700.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	2,124,200.00	0.00	2,124,200.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
TOTAL 72059503	**PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**3,701,900.00**	**0.00**	**3,701,900.00**
72059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	2,310,893.00	0.00	2,310,893.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	5,807,641.00	0.00	5,807,641.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	718,500.00	0.00	718,500.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
TOTAL 72059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**12,019,034.00**	**0.00**	**12,019,034.00**
72059505	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	5,451,053.00	0.00	5,451,053.00
TOTAL 72059505	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**5,451,053.00**	**0.00**	**5,451,053.00**
72059508	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	142,040.00	142,040.00	0.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	1,821,000.00	1,821,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,273,298.00	4,273,298.00	0.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	298,357.00	298,357.00	0.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	3,533,986.00	3,533,986.00	0.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	601,100.00	601,100.00	0.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	6,426,000.00	6,426,000.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	500,038.00	500,038.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,753,881.00	1,753,881.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	630,462.00	630,462.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,590,960.00	22,590,960.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	5,280,001.00	5,280,001.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	481,712.00	481,712.00	0.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
TOTAL 72059508	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**54,362,455.00**	**54,362,455.00**	**0.00**
TOTAL 720595	**OTROS**	**0.00**	**87,232,876.00**	**54,362,455.00**	**32,870,421.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	14,183,930.00	179,731.00	14,004,199.00
TOTAL 72059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**14,183,930.00**	**179,731.00**	**14,004,199.00**
72059902	NOMINA EXTRAS FIJOS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	12,508,923.00	0.00	12,508,923.00
TOTAL 72059902	**NOMINA EXTRAS FIJOS**	**0.00**	**12,508,923.00**	**0.00**	**12,508,923.00**
TOTAL 720599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**26,692,853.00**	**179,731.00**	**26,513,122.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 7205	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**669,228,060.16**	**65,832,797.88**	**603,395,262.28**
TOTAL 72	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**669,228,060.16**	**65,832,797.88**	**603,395,262.28**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL 73051001	**IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
TOTAL 730510	**OTROS SUMINISTROS**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73053501	BRAZALETES				
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	27,224,820.00	0.00	27,224,820.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	16,067,612.88	26,590,922.59	-10,523,309.71
TOTAL 73053501	**BRAZALETES**	**0.00**	**43,292,432.88**	**26,590,922.59**	**16,701,510.29**
TOTAL 730535	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**43,292,432.88**	**26,590,922.59**	**16,701,510.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73054001	UTILES Y PAPELERIA				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	38,154.00	0.00	38,154.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	85,504.25	0.00	85,504.25
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	96,256.68	145,728.44	-49,471.76
TOTAL 73054001	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**219,914.93**	**145,728.44**	**74,186.49**
73054002	INSUMOS DE ASEO				
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	66,474.78	622,800.00	-556,325.22
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	529,476.00	0.00	529,476.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	26,235,926.18	16,729,231.52	9,506,694.66
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	945,724.00	0.00	945,724.00
TOTAL 73054002	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**27,777,600.96**	**17,352,031.52**	**10,425,569.44**
73054003	PLASTICOS Y DESECHABLES				
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	134,889.00	-134,889.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	48,639,022.71	34,795,421.89	13,843,600.82
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	6,357,218.00	0.00	6,357,218.00
TOTAL 73054003	**PLASTICOS Y DESECHABLES**	**0.00**	**54,996,240.71**	**34,930,310.89**	**20,065,929.82**
73054004	ARTICULOS DE ENFERMERIA				
-18591910	DURAN RESTREPO GUSTAVO	0.00	378,100.00	0.00	378,100.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	429,500.00	0.00	429,500.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	269,800.00	0.00	269,800.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	53,090.00	0.00	53,090.00
TOTAL 73054004	**ARTICULOS DE ENFERMERIA**	**0.00**	**1,130,490.00**	**0.00**	**1,130,490.00**
73054005	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	3,736,993.00	0.00	3,736,993.00
TOTAL 73054005	**COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL**	**0.00**	**3,736,993.00**	**0.00**	**3,736,993.00**
73054006	SUMIN. FACTURACION Y NOMINA ELE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	892,500.00	0.00	892,500.00
TOTAL 73054006	**SUMIN. FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA**	**0.00**	**892,500.00**	**0.00**	**892,500.00**
TOTAL 730540	**SUMINISTROS**	**0.00**	**88,753,739.60**	**52,428,070.85**	**36,325,668.75**
TOTAL 7305	**SUMINISTROS**	**0.00**	**132,058,172.48**	**79,018,993.44**	**53,039,179.04**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73350501	SERVICIO DE ASEO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	1,185,690.00	0.00	1,185,690.00
TOTAL 73350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**1,185,690.00**	**0.00**	**1,185,690.00**
TOTAL 733505	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**1,185,690.00**	**0.00**	**1,185,690.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	618,530.00	0.00	618,530.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	2,642,208.00	0.00	2,642,208.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,519,080.00	0.00	4,519,080.00
-805007083	RH SAS	0.00	825,952.00	0.00	825,952.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	1,058,478.00	0.00	1,058,478.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
-900277865	ICSA SA	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	3,284,400.00	0.00	3,284,400.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	13,955,953.00	0.00	13,955,953.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	94,367.00	0.00	94,367.00

Listado de Anexos de Balance

-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	4,362,300.00	0.00	4,362,300.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
TOTAL 73351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**77,710,268.00**	**0.00**	**77,710,268.00**
73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	2,772,916.00	144,000.00	2,628,916.00
TOTAL 73351002	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**2,772,916.00**	**144,000.00**	**2,628,916.00**
TOTAL 733510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**80,483,184.00**	**144,000.00**	**80,339,184.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,939,903.00	0.00	2,939,903.00
TOTAL 73352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,939,903.00**	**0.00**	**2,939,903.00**
TOTAL 733525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,939,903.00**	**0.00**	**2,939,903.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	87,853,515.00	0.00	87,853,515.00
TOTAL 73353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**87,853,515.00**	**0.00**	**87,853,515.00**
TOTAL 733530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**87,853,515.00**	**0.00**	**87,853,515.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
TOTAL 73355001	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**504,400.00**	**0.00**	**504,400.00**
TOTAL 733550	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**504,400.00**	**0.00**	**504,400.00**
TOTAL 7335	**SERVICIOS**	**0.00**	**172,966,692.00**	**144,000.00**	**172,822,692.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,711,400.00	0.00	2,711,400.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	8,373,300.00	0.00	8,373,300.00
-34056258	CONTRERAS BAEZ DEISSY	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	2,455,360.00	0.00	2,455,360.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	838,077.00	0.00	838,077.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	451,300.00	0.00	451,300.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,087,365.00	0.00	2,087,365.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	31,045,830.00	7,248,150.00	23,797,680.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	27,952,459.00	7,211,397.00	20,741,062.00
TOTAL 73451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**76,720,091.00**	**14,459,547.00**	**62,260,544.00**
73451002	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,101,600.00	0.00	2,101,600.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	3,982,000.00	0.00	3,982,000.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	314,150.00	0.00	314,150.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
TOTAL 73451002	**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**0.00**	**8,135,350.00**	**0.00**	**8,135,350.00**
TOTAL 734510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**84,855,441.00**	**14,459,547.00**	**70,395,894.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25157266	RAMIREZ LEON OLGA INES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	2,812,508.00	0.00	2,812,508.00
TOTAL 73451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**6,884,508.00**	**0.00**	**6,884,508.00**
73451502	MANTENIMIENTO PTAR				
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	175,400.00	0.00	175,400.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	3,161,700.00	0.00	3,161,700.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	18,845.00	0.00	18,845.00
TOTAL 73451502	**MANTENIMIENTO PTAR**	**0.00**	**3,418,945.00**	**0.00**	**3,418,945.00**
TOTAL 734515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,303,453.00**	**0.00**	**10,303,453.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	91,300.00	0.00	91,300.00
TOTAL 73452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**721,300.00**	**0.00**	**721,300.00**
TOTAL 734520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**721,300.00**	**0.00**	**721,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				

Listado de Anexos de Balance

-1088258782	MENDOZA DIAZ ANGELICA MARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	125,783.00	0.00	125,783.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	939,386.00	0.00	939,386.00
TOTAL 73452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,204,169.00**	**0.00**	**1,204,169.00**
TOTAL 734525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,204,169.00**	**0.00**	**1,204,169.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	209,945.00	0.00	209,945.00
-900603535	CARDONA REPUESTOS SAS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
TOTAL 73454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,999,945.00**	**0.00**	**1,999,945.00**
TOTAL 734540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,999,945.00**	**0.00**	**1,999,945.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73457001	VIAS DE COMUNICACION				
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
TOTAL 73457001	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**3,480,000.00**	**0.00**	**3,480,000.00**
TOTAL 734570	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**3,480,000.00**	**0.00**	**3,480,000.00**
TOTAL 7345	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**102,564,308.00**	**14,459,547.00**	**88,104,761.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES				
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
TOTAL 73500501	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**1,780,000.00**	**0.00**	**1,780,000.00**
TOTAL 735005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**1,780,000.00**	**0.00**	**1,780,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73501001	DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALE				
-1060647996	HENAO OSORIO PAULA ANDREA	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	3,974,000.00	0.00	3,974,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	221,180.00	0.00	221,180.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
TOTAL 73501001	**DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**5,290,580.00**	**0.00**	**5,290,580.00**
TOTAL 735010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**5,290,580.00**	**0.00**	**5,290,580.00**
TOTAL 7350	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**7,070,580.00**	**0.00**	**7,070,580.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73600501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	66,555,921.16	0.00	66,555,921.16
TOTAL 73600501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**66,555,921.16**	**0.00**	**66,555,921.16**
TOTAL 736005	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**66,555,921.16**	**0.00**	**66,555,921.16**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,912,519.70	0.00	10,912,519.70
TOTAL 73601001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,912,519.70**	**0.00**	**10,912,519.70**
TOTAL 736010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,912,519.70**	**0.00**	**10,912,519.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	8,882,960.01	0.00	8,882,960.01
TOTAL 73601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**8,882,960.01**	**0.00**	**8,882,960.01**
73601502	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,650,916.88	0.00	4,650,916.88
TOTAL 73601502	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**4,650,916.88**	**0.00**	**4,650,916.88**
TOTAL 736015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**13,533,876.89**	**0.00**	**13,533,876.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	23,951,328.07	0.00	23,951,328.07
TOTAL 73602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**23,951,328.07**	**0.00**	**23,951,328.07**
TOTAL 736020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**23,951,328.07**	**0.00**	**23,951,328.07**
TOTAL 7360	**DEPRECIACION**	**0.00**	**114,953,645.82**	**0.00**	**114,953,645.82**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73952001	ATENCION A CLIENTES				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
TOTAL 73952001	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
TOTAL 739520	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	1,115,120.00	0.00	1,115,120.00
TOTAL 73953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,115,120.00**	**0.00**	**1,115,120.00**
TOTAL 739535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,115,120.00**	**0.00**	**1,115,120.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73954501	TAXIS Y BUSES				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
TOTAL 73954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
TOTAL 739545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

73958001	ACTIVOS MENORES				
-1000185026	LOPEZ LOPEZ SHARITH DAYANNA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	214,200.00	0.00	214,200.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	580,500.00	0.00	580,500.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	774,690.00	0.00	774,690.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	747,320.00	0.00	747,320.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTAL 73958001	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**12,392,710.00**	**0.00**	**12,392,710.00**
73958002	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
TOTAL 73958002	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**678,500.00**	**0.00**	**678,500.00**
73958003	MANEJO DE EMERGENCIAS COVID 19				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	142,040.00	0.00	142,040.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	3,323,678.00	949,620.00	2,374,058.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	298,357.00	0.00	298,357.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	3,533,986.00	0.00	3,533,986.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	0.00	783,020.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	601,100.00	0.00	601,100.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	500,038.00	0.00	500,038.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,753,881.00	0.00	1,753,881.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	630,462.00	0.00	630,462.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,590,960.00	0.00	22,590,960.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	5,280,001.00	0.00	5,280,001.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	481,712.00	0.00	481,712.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00
TOTAL 73958003	**MANEJO DE EMERGENCIAS COVID 19**	**0.00**	**52,612,835.00**	**949,620.00**	**51,663,215.00**
TOTAL 739580	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**65,684,045.00**	**949,620.00**	**64,734,425.00**
TOTAL 7395	**DIVERSOS**	**0.00**	**68,175,165.00**	**949,620.00**	**67,225,545.00**
TOTAL 73	**COSTOS INDIRECTOS**	**0.00**	**597,788,563.30**	**94,572,160.44**	**503,216,402.86**
TOTAL 7	**COSTOS**	**0.00**	**1,267,016,623.46**	**160,404,958.32**	**1,106,611,665.14**
	Totales Prueba	**1,933.00**	**45,283,463,851.80**	**45,283,465,783.80**	**1.00**

Anexo 01

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2017.

Asesorías Contables
Tributarias y financieras

JUAN CARLOS VASCO CANO
NIT. 10.007.898-5
Contador Público T. P. 78058-T
Especialista en Finanzas
Especialista en Administración - MBA

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. **Informe sobre los estados financieros:** he auditado los estados financieros básicos de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2017. comparados con el año anterior. los cuales incluyen el Balance General y los correspondientes Estados de Resultados. de Cambios en el Patrimonio. de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha. y sus respectivas notas.

2. **Responsabilidad de la administración frente a los estados financieros:** La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, paralelamente con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error. seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

3. **Responsabilidad como revisor fiscal:** mi responsabilidad como revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría que realice.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectúe un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas exigen que aplique los principios de ética profesional y que planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, e incluyen la evaluación del control interno para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que deben aplicarse en el examen de los estados financieros, para establecer que fueron preparados y presentados libres de errores significativos. Basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

La auditoría de estados financieros comprende también el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros, el análisis de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las estimaciones de importancia hechas por la Administración y la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión.

4. **Opinión:** En mi opinión, las cifras que presentan los estados financieros básicos citados, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presenta en forma razonable la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2017, presentados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las normas IFRS, para este tipo de sociedad, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Igualmente conceptuó que:

- Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y las decisiones adoptadas por los administradores se ajustan a los estatutos y el consejo directivo.

- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

- Considero que se han tomado adecuadas medidas para la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

- Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS,** las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 08 de Marzo de 2018.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058-T

Carrera 14 Bis No. 24-34 Edificio El Coral
Tels: 325 1591 - 323 1047 Cel: 310 388 9153
Pereira - Risaralda
E-mail: juvasco8@yahoo.es

Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2017 y Diciembre 31 de 2016

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2017 Y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2017	Dic. 31 de 2016	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	336,606,313	618,974,789	- 282,368,476	-46%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,293,576,244	2,067,074,474	1,226,501,771	59%
Otros Activos No Financieros	5.3	23,909,793	99,488,322	- 75,578,529	-76%
Total de activos corrientes		**3,654,092,351**	**2,785,537,585**	**868,554,766**	**31%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,550,945,498	-	3,550,945,498	100%
Propiedad, planta y equipo	5.4	4,234,664,068	3,043,833,217	1,190,830,851	39%
Intangibles	5.5	35,259,349	38,319,890	- 3,060,542	-8%
Impuesto diferido activo	5.6	24,364,849	37,403,551	- 13,038,702	-35%
Total de activos no corriente		**7,845,233,764**	**3,119,556,658**	**4,725,677,106**	**151%**
Total de activos		**11,499,326,115**	**5,905,094,243**	**5,594,231,871**	**95%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,197,628,977	404,117,652	793,511,325	196%
Pasivo por impuestos	5.9	693,841,023	1,268,759,000	- 574,917,977	-45%
Beneficios a empleados	5.10	139,226,457	129,182,049	10,044,408	8%
Otros pasivos no financieros	5.11	75,295,723	64,632,443	10,663,280	16%
Total de pasivos a corriente		**2,105,992,180**	**1,866,691,144**	**239,301,036**	**13%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	6,933,120,850	2,420,000,000	4,513,120,850	186%
Impuesto diferido pasivo	5.6	35,973,595	26,005,332	9,968,262	38%
Total de pasivos no corriente		**6,969,094,445**	**2,446,005,332**	**4,523,089,112**	**185%**
Total de pasivos		**9,075,086,624**	**4,312,696,476**	**4,762,390,149**	**110%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		100,000,000	100,000,000	-	0%
Reservas		100,000,000	100,000,000	0	0%
Utilidad del ejercicio		5,162,584,731	3,005,072,833	2,157,511,898	72%
Ganancias acumuladas		- 2,623,716,672	- 1,298,046,496	- 1,325,670,175	102%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	-	0%
Total capital contable		**2,424,239,490**	**1,592,397,768**	**831,841,723**	**52%**
Total de pasivos y capital contable		**11,499,326,115**	**5,905,094,243**	**5,594,231,871**	**95%**

Miguel Dario Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2017-12	2016-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.12	12,868,997,650	12,476,852,146	392,145,504	3%
Partícipes revelados	5.12	714,426,389	-	714,426,389	100%
Ingreso Neto		**12,154,571,261**	**12,476,852,146**	**(322,280,885)**	**-3%**
Costo Operacional	5.13	2,394,932,752	2,598,610,511	(203,677,759)	-8%
Resultado bruto		**9,759,638,509**	**9,878,241,635**	**(118,603,126)**	**-1%**
Otros Ingresos	5.14	36,340,687	95,179,701	(58,839,014)	-62%
Gastos de administración	5.15	2,470,033,694	2,834,649,322	(364,615,628)	-13%
Gastos de ventas	5.16	1,191,453,847	2,423,443,894	(1,231,990,047)	-51%
Otros gastos	5.17	177,009,688	308,898,496	(131,888,808)	-43%
Resultado Operacional		**5,957,481,966**	**4,406,429,623**	**1,551,052,343**	**35%**
Ingresos Financieros	5.18	406,680,613	107,860,419	298,820,194	277%
Gastos Financieros	5.19	485,374,621	228,254,321	257,120,299	113%
Resultado antes de impuestos		**5,878,787,958**	**4,286,035,721**	**1,592,752,238**	**37%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5.20	716,203,227	1,280,962,888	(564,759,661)	-44%
Resultado		**5,162,584,731**	**3,005,072,833**	**2,157,511,898**	**72%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		5,162,584,731	3,005,072,833	2,157,511,898	72%

Miguel Darío Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Por el periodo de Enero 01 2017 a diciembre 31 de 2017		Por el periodo de Enero 01 2016 a diciembre 31 de 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Utilidad (pérdida) neta del año	**5,162,584,731**	**$**	**3,005,072,833**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo			
Neto utilizado por las operaciones:			
Depreciación	136,518,265		68,573,545
Amortización de intangibles	5,918,260		5,918,260
Impuesto diferido activo	13,038,702		26,173,609
Impuesto diferido pasivo	9,968,262		(13,969,721)
Provisión impuestos			
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Deudores	(1,226,501,771)		(503,580,212)
Deudores no corriente	(3,550,945,498)		
Inventario			
Otros activos no financieros	75,578,529		(71,440,310)
Acreedores comerciales			
Cuentas por pagar	793,511,325		204,323,227
Pasivos por impuestos	(574,917,977)		(540,252,000)
Beneficios a los empleados	10,044,408		27,138,163
Provisiones			
Otros pasivos no financieros	10,663,280		(24,745,715)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	**865,460,517**	**$**	**2,183,211,678**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Adición de propiedades, planta y equipo	(1,327,349,117)		(1,366,260,907)
Adición de intangibles	(2,857,719)		(5,783,849)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	**(1,330,206,835)**	**$**	**(1,372,044,756)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Importes procedentes de préstamos	4,513,120,850		1,087,679,293
Distribución de dividendos	(4,330,743,008)		(2,988,543,253)
Efectivo provisto en las actividades de financiación	**182,377,842**	**$**	**(1,900,863,960)**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO	**(282,368,476)**		**(1,089,697,037)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO			
AL PRINCIPIO DEL AÑO	**618,974,789**		**1,708,671,827**
AL FINAL DEL AÑO	**336,606,313**	**$**	**618,974,789**

Miguel Dario Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2017 y 2016
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 01 de Enero de 2016	$ 100,000,000	$ 90,872,432	$	$ 1,699,624,325	$ -314,628,569	$ 1,575,868,188
Reclasificación Utilidad del ejercicio						-
Distribución de dividendos				(2,988,543,253)		(2,988,543,253)
Apropiación de reservas		9,127,568		(9,127,568)		-
Utilidad del ejercicio 2016			3,005,072,833			3,005,072,833
Saldos al 31 de diciembre de 2016	100,000,000	100,000,000	3,005,072,833	(1,298,046,496)	(314,628,569)	1,592,397,768
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(3,005,072,833)	3,005,072,833		-
Distribución de dividendos				(4,330,743,008)		(4,330,743,008)
Utilidad del ejercicio 2017			5,162,584,731			5,162,584,731
Saldos al 31 de diciembre de 2017	**$ 100,000,000**	**$ 100,000,000**	**$ 5,162,584,731**	**$ (2,623,716,672)**	**$ (314,628,569)**	**$ 2,424,239,490**

Miguel Darío Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto 2420 de diciembre de 2015 y sus modificaciones, decreto 2496 de diciembre de 2015, decreto 2131 de diciembre de 2016, decreto 2170 de diciembre de 2017.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables por otras fuentes.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en éste caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera:	Al 31 de diciembre de 2017, 31 de diciembre de 2016
Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Estado de Flujos de Efectivo: Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016

Nota 3. – Gestión del riesgo

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

La empresa RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de recreación (piscinas) en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. realiza programaciones de pagos quincenalmente y la determinación de los pagos se hace teniendo en cuenta el vencimiento de las cuentas por pagar, teniendo prioridad con los proveedores de materia prima indispensables para la operación que pueden tener un rango de pago de entre 15 a 30 días y en proveedores de otro tipo de servicios no críticos el rango se encuentra entre 30 a 45 días. La mayor parte de los pagos se realiza mediante transferencia electrónica a cuentas registradas por los proveedores y en algunos casos particulares se realizan pagos a través de cheques.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

Tasas de cambio

FAM SAS no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

Tasa de interés

FAM SAS mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

RECREFAM S.A.S. evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento.

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de

acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición

Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentra distribuido de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Caja (a)	189,969,600	283,010,500
Bancos (b)	146,636,713	335,964,289
Total Efectivo y equivalentes	336,606,313	618,974,789

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cajas		
Caja General	182,669,600	275,710,500
Cajas menores	7,300,000	7,300,000
Total Cajas	189,969,600	283,010,500

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Bancos		
Banco BBVA	24,954,398	65,156,994
Bancolombia	119,921,162	127,398,441
Banco de Bogotá	1,761,153	143,408,854
Total bancos	146,636,713	335,964,289

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Clientes nacionales	32,914,940	18,916,865
Deterioro de cartera	(5,974,860)	(1,505,490)
Cuentas Corrientes Comerciales	2,073,251,999	1,071,532,291
Costo Amortizado	-	(149,343,837)
Cuentas por cobrar a Socios	83,895,066	-
Anticipo de impuestos y contribuciones	1,108,991,122	1,127,229,725
Cuentas por cobrar a trabajadores	497,977	244,919
Total cuentas por cobrar corrientes	3,293,576,244	2,067,074,474

No corriente	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cuentas Corrientes Comerciales	3,550,945,498	-
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,550,945,498	-
Total cuentas comerciales	6,844,521,742	2,067,074,474

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable la cual determina que, las facturas que superen los 90 días en cartera se les aplicará un deterioro de valor.

Las cuentas por cobrar representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2017; el valor es de $4.438.681.872, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $3.550.945.498 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

FAM S.A.S. durante el año 2017 tuvo un cierre de las instalaciones del hotel que generan su flujo de caja razón por la cual tuvo que adquirir estas obligaciones con su compañía vinculada que es RECREFAM S.A.S.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2017 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Anticipos	23,909,793	99,488,322
Total otros activos no financieros	23,909,793	99,488,322

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	2,682,901,230
Construcciones en curso	503,774,295	191,791,683
Maquinaria y equipo	29,792,657	16,807,157
Equipo de Oficina	117,858,105	64,560,345
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	135,473,231
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	60,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,232	-
Subtotal propiedad, planta y equipo	**4,479,629,885**	**3,151,656,646**
Depreciación Construcciones	(244,965,817)	(107,823,429)
Total propiedad, planta y equipo	4,234,664,068	3,043,833,217

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	(43,703,744)	3,417,252,123
Construcciones en curso	503,774,295	-	503,774,295
Maquinaria y equipo	29,792,657	(5,851,614)	23,941,043
Equipo de Oficina	117,858,105	(55,281,055)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	(102,455,605)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(37,673,800)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	-	74,932,233
	4,479,629,886	(244,965,818)	4,234,664,068

El detalle de los saldos para el año 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2016		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	2,682,901,230	(9,561,241)	2,673,339,989
Construcciones en curso	191,791,683	-	191,791,683
Maquinaria y equipo	16,807,157	(1,300,449)	15,506,708
Equipo de Oficina	64,560,345	(25,268,436)	39,291,909
Equipo de computación y comunicación	135,473,231	(47,644,103)	87,829,128
Flota y Equipo de Transporte	60,123,000	(24,049,200)	36,073,800
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	-	-
	3,151,656,646	(107,823,429)	3,043,833,217

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2017 es como se muestra a continuación:

Detalle 2017	**Saldo Dic. 31/16**	**Adiciones o traslados**	**Ventas**	**Depreciación**	**Saldo Dic. 31/17**
Construcciones y edificaciones	2,673,339,989	778,054,637		(34,142,503)	3,417,252,123
Construcciones en curso	191,791,683	311,982,612		-	503,774,295
Maquinaria y equipo	15,506,708	12,985,500		(4,551,165)	23,941,043
Equipo de Oficina	39,291,909	53,297,760		(30,012,619)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	87,829,128	64,720,498		(54,811,502)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	36,073,800	32,000,000		(13,624,600)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	74,932,233		-	74,932,233
	3,043,833,217	1,327,973,240	-	(137,142,389)	4,234,664,068

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Intangibles	29,591,301	0
Software	7,605,976	7,605,976
Licencias	41,812,701	42,550,434
Amortización Intangibles	(17,754,781)	(11,836,520)
Depreciación Licencias	(25,995,849)	-
Total Intangibles	35,259,348	38,319,890

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Activo por impuesto diferido	24,364,849	37,403,551
Total impuesto diferido activo	24,364,849	37,403,551

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Pasivo por impuesto diferido	35,973,595	26,005,332
Total impuesto diferido pasivo	35,973,595	26,005,332

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE 2017

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-17	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tipo de Diferencia: Permanente	Tipo de Diferencia: Temporal	Tasa	Impuesto Diferido: Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido: Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$						9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	336,606,313	336,606,313	-	-	-			-	-	-
Deudores	6,818,231,437	6,836,434,256	(18,202,819)	(5,974,860)	(12,227,959)	X	X	537,737	537,737	-
Propiedad Planta Y Equipo	4,234,664,068	4,111,539,665	123,124,404	123,124,404	-		X	58,735,419	23,827,111	34,908,308
Valorizaciones	-	38,772,500	(38,772,500)	-	-	X		-	-	-
Impuestos diferidos Activos	24,364,849		24,364,849	-	-	X		-	-	-
Intangibles, neto	35,259,349	23,422,828	11,836,520	11,836,520	-		X	1,065,287	-	1,065,287
Diferidos		11,681,833	(11,681,833)	-	(11,681,833)	X		-	-	-
Otros activos no financieros	23,909,793	-	23,909,793	-	23,909,793	X		-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	35,973,595	-	35,973,595	-	-	X		-	-	-
Pasivos	8,319,626,462	8,319,626,462	-	-	-			-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO				24,364,849	35,973,595

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Pagarés	6,933,120,850	2,420,000,000
Total pasivos financieros corrientes	6,933,120,850	2,420,000,000

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2017
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral,	DTF+4,4%	$ 1,987,009,739
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral,	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 6%	$ 122,777,778
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria con amortización mensual	DTF +5%	$ 623,333,333
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 6,933,120,850**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

Otras cuentas por pagar

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Costos y Gastos por Pagar	427.713.250	324.479.764
Cuentas corrientes comerciales	(31)	-
Participaciones	-	53
Retención en la Fuente	21.195.715	47.067.903
Retención de Industria y Comercio	4.814.615	4.414.255
Aportes Patronales	10.330.022	9.970.464
Otros	19.149.017	18.185.213
Total cuentas por pagar	483.202.588	404.117.652

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con IVA e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto de Renta	693.196.263	1,268,759,000
Impuesto a la Bolsa	644,760	-
Total impuestos por pagar	693.841.023	1,268,759,000

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Salarios por pagar	5,413,274	1,337,159
Prestaciones sociales consolidadas (a)	133,813,183	127,844,890
Total beneficios a empleados	139,226,457	129,182,049

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Cesantías	85,831,981	80,589,031
Intereses a las cesantías	9,732,910	9,017,366
Vacaciones	38,248,292	38,238,493
Total Prestaciones Sociales	133,813,183	127,844,890

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Anticipos y avances recibidos	75,295,723	64,632,443
Total otros pasivos no financieros	75,295,723	64,632,443

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Total Ingresos por actividades ordinarias	12,868,997,650	12,746,852,146
Partícipes revelados	714,426,389	
Ingreso Neto	12,154,571,261	12,746,852,146

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $714.416.389, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

Partícipes revelados

En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas en participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, y que la sociedad Operagro Ltda. como los accionistas de la empresa RECREFAM SAS serán los partícipes Revelados, adicionalmente se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $714.416.389, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

5.13 Costo de ventas y costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Costo mano de obra	937,178,349	687,447,299
Costos indirectos	1,457,754,404	1,911,163,211
Total Costos	2,394,932,753	2,598,610,510

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	511,124,448	592,638,465
Arrendamiento	316,268,701	497,705,130
Servicios	225,626,847	282,646,542
Mantenimiento y reparación	259,559,331	377,544,552
Adecuación e instalación	7,311,700	43,057,107
Depreciaciones	107,240,899	27,708,439
Amortizaciones	7,468,836	3,550,956
Diversos	23,153,642	86,312,020
Total Costos indirectos	1,457,754,404	1,911,163,211

5.14 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Recuperaciones	11,884,507	9,492,931
Ingreso de ejercicios Anteriores	1,250,000	-
Descuentos Consolidados	526,094	244,798
Incapacidades	18,935,071	27,591,559
Diversos	3,745,015	57,850,412
Total Otros ingresos	36,340,687	95,179,700

5.15 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	935,003,346	855,790,503
Honorarios	519,953,583	923,454,762
impuestos	130,724,810	110,970,000
Contribuciones y afiliaciones	2,668,000	3,148,057
Arrendamiento	66,741,600	104,056,659
Seguros	75,377,852	84,370,135
Servicios	541,940,415	433,702,669
Gastos legales	2,972,824	12,216,000
Mantenimiento y reparación	60,681,076	62,464,343
Adecuación e instalación	1,073,824	1,929,700
Gastos de viaje	17,235,348	42,166,337
Depreciaciones	17,177,872	38,973,600
Amortizaciones	20,869,618	11,112,199
Diversos	77,613,526	150,294,358
Total gastos de administración	2,470,033,694	2,834,649,322

5.16 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Gastos de personal	241,526,324	260,571,428
Honorarios	75,070,000	25,675,140
Arrendamiento	10,785,517	9,186,896
Contribuciones y afiliaciones	4,919,315	5,496,126
Servicios	731,512,493	1,983,305,892
Mantenimiento	2,224,317	2,628,386
Adecuación e instalaciones		496,000
Gastos de viaje	14,660,375	22,047,370
Depreciaciones	13,039,560	1,891,506
Amortizaciones	3,575,655	1,479,565
Diversos	88,898,830	110,665,585
Provisiones	772,091	-
Deterioro	4,469,370	-
Total gastos de ventas	1,191,453,847	2,423,443,894

5.17 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto Asumido	4,591,386	3,951,847
Diversos	172,418,302	304,946,649
Total otros gastos	177,009,688	308,898,496

5.18 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2017 y 2016 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Intereses	406,680,613	107,860,419
Total ingresos financieros	406,680,613	107,860,419

5.19 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2017 y 2016:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Comisiones-Gravamen-Interés	485,374,621	228,254,321
Total gastos financieros	485,374,621	228,254,321

5.20 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017	Diciembre 31 de 2016
Impuesto diferido	23,006,964	12,203,888
Impuesto de renta	693.196.263	1,268,759,000
Total impuestos	716.203.227	1,280,962,888

5.21 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

Teniendo en cuenta el lineamiento de marco conceptual al respecto de la representación fiel en los estados financieros, la compañía ha realizado una reexpresión retroactiva de sus estados financieros por cambios en la presentación de los estados financieros relacionados con la interpretación de los pagos por los contratos de cuentas en participación. La reexpresión retroactiva requiere que se cambie la presentación desde el momento en que existía el hecho que la genera, para el caso se realiza el cambio desde los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2017.

5.22 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2017 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea de Accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2019.

Anexo 02

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2018.

Asesorías Contables Tributarias y financieras

JUAN CARLOS VASCO CANO
NIT. 10.007.898-5
Contador Público T. P. 78058-T
Especialista en Finanzas
Especialista en Administración - MBA

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. Informe sobre los estados financieros: he auditado los estados financieros básicos de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2018, comparados con el año anterior, los cuales incluyen el Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, y sus respectivas notas.

2. Responsabilidad de la administración frente a los estados financieros: La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, paralelamente con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

3. Responsabilidad como revisor fiscal: mi responsabilidad como revisor fiscal es la de expresar una opinión sobre los estados financieros con base en la auditoría que realice.

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones y efectúe un examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. Estas normas exigen que aplique los principios de ética profesional y que planee y ejecute la auditoría de tal manera que obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.

Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, e incluyen la evaluación del control interno para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría que deben aplicarse en el examen de los estados financieros, para establecer que fueron preparados y presentados libres de errores significativos. Basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

La auditoría de estados financieros comprende también el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros, el análisis de los principios contables utilizados, la razonabilidad de las estimaciones de importancia hechas por la Administración y la evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base suficiente y apropiada para expresar mi opinión.

4. Opinión: En mi opinión, las cifras que presentan los Estados Financieros básicos citados, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presenta en forma razonable la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2018, presentados de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y las normas IFRS, para este tipo de sociedad, los cuales fueron uniformemente aplicados.

Igualmente conceptuó que:

- Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y las decisiones adoptadas por los administradores se ajustan a los estatutos y el consejo directivo.

- La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

- Considero que se han tomado adecuadas medidas para la conservación y custodia de los bienes de la entidad o de terceros eventualmente en su poder.

- Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS**, las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 04 de Marzo de 2019.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058-T

Carrera 14 Bis No. 24-34 Edificio El Coral
Tels: 325 1591 - 323 1047 Cel: 310 388 9153
Pereira - Risaralda
E-mail: juvasco8@yahoo.es

Estados Financieros
RECREFAM S.A.S.
A Diciembre31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017

RECREFAM S.A.S.
Estados financieros
A Diciembre 31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2018 Y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2018	Dic. 31 de 2017	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	775,264,637	336,606,313	$ 438,658,324	130%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	2,161,928,394	3,293,576,244	-$ 1,131,647,850	-34%
Otros Activos No Financieros	5.3	70,428,276	23,909,793	$ 46,518,483	195%
Total de activos corrientes		**3,007,621,307**	**3,654,092,351**	**-$ 646,471,044**	**-18%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,377,712,908	3,550,945,498	-$ 173,232,590	-5%
Propiedad, planta y equipo	5.4	4,772,069,824	4,234,664,068	$ 537,405,756	13%
Intangibles	5.5	88,615,343	35,259,349	$ 53,355,995	151%
Impuesto diferido activo	5.6	23,972,541	24,364,849	-$ 392,308	-2%
Total de activos no corriente		**8,262,370,616**	**7,845,233,764**	**$ 417,136,852**	**5%**
				$ -	
Total de activos		**11,269,991,923**	**11,499,326,115**	**-$ 229,334,191**	**-2%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,413,246,039	1,197,628,977	$ 215,617,062	18%
Pasivos Financieros	5.7	914,206,105		$ 914,206,105	100%
Pasivo por impuestos	5.9	358,863,994	693,841,023	-$ 334,977,029	-48%
Beneficios a empleados	5.10	145,496,205	139,226,457	$ 6,269,748	5%
Otros pasivos no financieros	5.11	63,835,142	75,295,723	-$ 11,460,581	-15%
Total de pasivos a corriente		**2,895,647,485**	**2,105,992,180**	**$ 789,655,305**	**37%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	6,317,009,744	6,933,120,850	-$ 616,111,106	-9%
Impuesto diferido pasivo	5.6	49,939,641	35,973,595	$ 13,966,046	39%
Total de pasivos no corriente		**6,366,949,385**	**6,969,094,445**	**-$ 602,145,060**	**-9%**
Total de pasivos		**9,262,596,870**	**9,075,086,624**	**$ 187,510,246**	**2%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500,000,000	100,000,000	$ 400,000,000	400%
Reservas		756,065,163	100,000,000	$ 656,065,163	656%
Utilidad del ejercicio		1,806,087,797	5,162,584,731	-$ 3,356,496,935	-65%
Ganancias acumuladas		- 740,129,338	- 2,623,716,672	$ 1,883,587,334	-72%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	$ 0	0%
Total capital contable		**2,007,395,053**	**2,424,239,491**	**-$ 416,844,438**	**-17%**
Total de pasivos y capital contable		**11,269,991,923**	**11,499,326,115**	**-$ 229,334,192**	**-2%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2018-12	2017-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.12	13,112,498,045	12,868,997,650	$ 243,500,395	2%
Participes Revelados	5.13	(5,753,538,414)	(714,426,389)	-$ 5,039,112,025	705%
Ingresos Neto		**7,358,959,631**	**12,154,571,261**	**-$ 4,795,611,630**	**-39%**
Costo Operacional	5.14	1,471,211,061	2,394,932,752	-$ 923,721,691	-39%
Resultado bruto		**5,887,748,570**	**9,759,638,509**	**-$ 3,871,889,939**	**-40%**
Otros Ingresos	5.15	33,649,109	36,340,687	-$ 2,691,578	-7%
Gastos de administración	5.16	2,420,810,951	2,470,033,694	-$ 49,222,743	-2%
Gastos de ventas	5.17	846,968,687	1,191,453,847	-$ 344,485,160	-29%
Otros gastos	5.18	139,243,870	177,009,688	-$ 37,765,818	-21%
Resultado Operacional		**2,514,374,171**	**5,957,481,966**	**-$ 3,443,107,795**	**-58%**
Ingresos Financieros	5.19	413,251,550	406,680,613	$ 6,570,937	2%
Gastos Financieros	5.20	749,455,576	485,374,621	$ 264,080,955	54%
Resultado antes de impuestos		**2,178,170,146**	**5,878,787,959**	**-$ 3,700,617,813**	**-63%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5.21	372,082,349	716,203,227	-$ 344,120,878	-48%
Resultado		**1,806,087,797**	**5,162,584,731**	**-$ 3,356,496,935**	**-65%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		1,806,087,797	5,162,584,731	**-$ 3,356,496,935**	**-65%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2017	$ 100,000,000	$ 100,000,000	$ 5,162,584,731	$ (2,623,716,672)	$ $ (314,628,569)	$ 2,424,239,491
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(5,162,584,731)	5,162,584,731		-
Aumento de Capital	400,000,000			(400,000,000)		-
Apropiacion de Reservas		656,065,163		(656,065,163)		-
Distribución de dividendos 2017				(1,432,071,048)		(1,432,071,048)
Distribución de dividendos 2018				(790,861,186)		(790,861,186)
Utilidad del ejercicio 2018			1,806,087,797			1,806,087,797
Saldos al 31 de diciembre de 2018	$ 500,000,000	$ 756,065,163	$ 1,806,087,797	$ (740,129,338)	$ $ (314,628,569)	$ 2,007,395,053

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2018 a diciembre 31 de 2018		Por el periodo de Enero 01 2017 a diciembre 31 de 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	**1,806,087,797**	$	**5,162,584,731**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		150,800,959		136,518,265
Amortización de intangibles		43,666,503		5,918,260
Impuesto diferido activo		392,308		13,038,702
Impuesto diferido pasivo		13,966,046		9,968,262
Provisión impuestos				
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		1,631,647,850		(1,226,501,771)
Deudores no corriente		(326,767,410)		(3,550,945,498)
Inventario				-
Otros activos no financieros		(46,518,483)		75,578,529
Acreedores comerciales		-		-
Cuentas por pagar		215,617,062		793,511,325
Pasivos por impuestos		(334,977,029)		(574,917,977)
Beneficios a los empleados		6,269,748		10,044,408
Provisiones		-		-
Otros pasivos no financieros		(11,460,581)		10,663,280
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**3,148,724,770**	$	**865,460,518**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(688,206,715)		(1,327,349,117)
Adición de intangibles		(97,022,498)		(2,857,719)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(785,229,213)**	$	**(1,330,206,835)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		298,094,999		4,513,120,850
Distribución de dividendos		(2,222,932,233)		(4,330,743,008)
		-		-
		-		-
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	**(1,924,837,234)**	$	**182,377,842**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		**438,658,323**		**(282,368,475)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		**336,606,313**		**618,974,789**
AL FINAL DEL AÑO	$	**775,264,637**	$	**336,606,314**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada por los Decretos 2420 de 2015, 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2016.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales

se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017

Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Nota 3. – Gestión del riesgo

La empresa RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

La empresa RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

FAM SAS gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

FAM SAS no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

FAM SAS mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante

el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

RECREFAM S.A.S. evaluará al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que las cuentas por cobrar se han deteriorado.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.

d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).

e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas

por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS

EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Caja (a)	332,387,450	189,969,600
Bancos (b)	442,877,187	146,636,713
Total Efectivo y equivalentes	775,264,637	336,606,313

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Cajas		
Caja General	313,087,450	182,669,600
Cajas menores	19,300,000	7,300,000
Total Cajas	332,387,450	189,969,600

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Bancos		
Banco BBVA	53,646,282	24,954,398
Bancolombia	254,223,933	119,921,162
Banco de Bogotá	135,006,972	1,761,153
Total bancos	442,877,187	146,636,713

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Clientes nacionales	52,507,258	32,914,940
Deterioro de cartera	(1,615,882)	(5,974,860)
Cuentas Corrientes Comerciales	1,240,915,051	2,073,251,999
Cuentas por cobrar a Socios	40,501,898	83,895,066
Anticipo de impuestos y contribuciones	829,088,984	1,108,991,122
Cuentas por cobrar a trabajadores	531,085	497,977
Total cuentas por cobrar corrientes	2,161,928,394	3,293,576,244
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,377,712,908	3,550,945,498
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,377,712,908	3,550,945,498
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	5,539,641,302	6,844,521,742

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2018; el valor es de $4.036.191.317, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $3.377.712.908 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2018 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Anticipos	17,730,114	12,227,959
Gastos pagados por anticipado	52,698,162	11,681,834
Total otros activos no financieros	70,428,276	23,909,793

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	3,460,955,867
Construcciones en curso	453,435,348	503,774,295
Maquinaria y equipo	36,954,882	29,792,657
Equipo de Oficina	117,858,105	117,858,105
Equipo de computación y comunicación	229,741,443	200,193,729
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	42,656,585	74,932,233
Subtotal propiedad, planta y equipo	**5,167,836,601**	**4,479,629,886**
Depreciación	(395,766,777)	(244,965,818)
Total propiedad, planta y equipo	4,772,069,824	4,234,664,068

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	(88,468,641)	4,106,598,597
Construcciones en curso	453,435,348	-	453,435,348
Maquinaria y equipo	36,954,882	(12,402,491)	24,552,391
Equipo de Oficina	117,858,105	(84,416,757)	33,441,348
Equipo de computación y comunicación	229,741,443	(154,380,488)	75,360,955
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(56,098,400)	36,024,600

Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	42,656,585	-	42,656,585
	5,167,836,601	(395,766,777)	4,772,069,824

El detalle de los saldos para el año 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2017		
Detalle	**Costo**	**Depreciación**	**Valor Neto**
Construcciones y edificaciones	3,460,955,867	(43,703,744)	3,417,252,123
Construcciones en curso	503,774,295	-	503,774,295
Maquinaria y equipo	29,792,657	(5,851,614)	23,941,043
Equipo de Oficina	117,858,105	(55,281,055)	62,577,050
Equipo de computación y comunicación	200,193,729	(102,455,605)	97,738,124
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	(37,673,800)	54,449,200
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	-	74,932,233
	4,479,629,886	(244,965,818)	4,234,664,068

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2018 es como se muestra a continuación:

Detalle 2018	**Saldo Dic. 31/17**	**Adiciones o traslados**	**Ventas**	**Depreciación**	**Saldo Dic. 31/18**
Construcciones y edificaciones	3,417,252,123	734,111,371		(44,764,897)	4,106,598,597
Construcciones en curso	503,774,295	- 50,338,947		-	453,435,348
Maquinaria y equipo	23,941,043	7,162,225		(6,550,877)	24,552,391
Equipo de Oficina	62,577,050	-		(29,135,702)	33,441,348
Equipo de computación y comunicación	97,738,124	29,547,714		(51,924,883)	75,360,955
Flota y Equipo de Transporte	54,449,200	-		(18,424,600)	36,024,600
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	74,932,233	- 32,275,648		-	42,656,585
	4,234,664,068	688,206,715	-	(150,800,959)	4,772,069,824

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Intangibles	116,267,459	29,591,301
Software	15,606,354	7,605,976
Licencias	12,959,133	41,812,701
Amortización Intangibles	(23,673,041)	(17,754,781)

Depreciación Licencias	(32,544,562)	(25,995,849)
Total Intangibles	88,615,343	35,259,349

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Activo por impuesto diferido	23,972,541	24,364,849
Total impuesto diferido activo	23,972,541	24,364,849

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Pasivo por impuesto diferido	49,939,641	35,973,595
Total impuesto diferido pasivo	49,939,641	35,973,595

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE DE 2018

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-18	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tasa	Impuesto Diferido Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$				9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	775,264,637	775,264,637	-	-	-	-	-	-
Deudores	5,539,589,867	5,558,935,864	(19,345,997)	1,615,882	(17,730,115)	145,429	145,429	-
Propiedad Planta Y Equipo	4,772,069,825	4,487,848,867	284,220,958	284,220,958	-	25,579,886	23,827,111	49,406,998
Valorizaciones	-	38,772,500	(38,772,500)	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Activos	24,364,849		24,364,849	-	-	-	-	-
Intangibles, neto	88,615,343	82,697,083	5,918,260	5,918,260	-	532,643		532,643
Diferidos			-	-	-	-	-	-
Otros activos no financieros	70,428,276	52,698,162	17,730,114	-	17,730,114	-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	35,973,594	-	35,973,594	-	-	-	-	-
Pasivos	8,854,881,801	8,854,881,801	-	-	-	-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO		23,972,541	49,939,641

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	**Diciembre 31 de 2018**	**Diciembre 31 de 2017**
Pagarés	914,206,105	-
Total pasivos financieros corrientes	914,206,105	-

No corriente	**Diciembre 31 de 2018**	**Diciembre 31 de 2017**
Pagarés	6,317,009,744	6,933,120,850
Total pasivos financieros corrientes	6,317,009,744	6,933,120,850
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	7,231,215,849	6,933,120,850

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2018
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 1,987,009,739
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2,65%	$ 600,000,004
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 4%	$ 36,111,112
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 396,666,665
BANCOLOMBIA	Tarjeta de crédito		$ 11,428,329
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 7,231,215,849**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Costos y Gastos por Pagar	224,895,285	427,713,250
Cuentas corrientes comerciales	32,207,092	(31)
Participaciones	1,094,613,087	708,316,032
Retención en la Fuente	13,931,000	21,195,715
Retención de Industria y Comercio	-	4,814,615
Aportes Patronales	28,229,300	25,781,322
Otros	19,370,275	9,808,074
Total cuentas por pagar	1,413,246,039	1,197,628,977

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto sobre la renta	357,723,994	693,196,263
Impuesto a la Bolsa	1,140,000	644,760
Total impuestos por pagar	358,863,994	693,841,023

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de esta debe ser liquidado a una tarifa del 9% para el año 2018. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2018, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2017 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

Reforma tributaria, ley 1943 del 28 de diciembre de 2018

A continuación, se resumen algunas modificaciones al régimen tributario colombiano para los años 2019 y siguientes, introducidas por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018):

Impuesto sobre la Renta y Complementarios: Se modifica la tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta, al 33% para el año gravable 2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022.

Se desmonta gradualmente la base de renta presuntiva aplicando un 3,5% para 2019; 1,5% para 2020 y 2021 y 0% a partir de 2022.

Las entidades financieras deberán liquidar los siguientes puntos adicionales al impuesto de renta y complementarios, cuando la renta gravable sea igual o superior a $4.112 millones del 4% para el año gravable 2019 y del 3% para los años gravables 2020 y 2021.

Las sociedades que tengan como una de sus actividades principales la tenencia de valores, inversión de acciones o participaciones en el exterior hacen parte del régimen del impuesto de renta y complementarios y permite una exención en los dividendos recibidos por entidades extranjeras.

Retención en la fuente para dividendos o participaciones recibidas por sociedades nacionales. A partir del 2019 estarán sometidos a retención en la fuente los dividendos y participaciones pagados o abonados a sociedades nacionales, provenientes de la distribución de utilidades susceptibles de distribuirse como no gravadas en cabeza del accionista a una tarifa especial del siete y medio por ciento (7,5%), la cual, será trasladable e imputada a la persona natural residente o al inversionista residente en el exterior.

Los dividendos susceptibles de distribuirse como gravados en cabeza del accionista, según la mencionada norma estarán sometidos a la tarifa del 33% para el año gravable 2019, 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021, y 30% a partir del año gravable 2022; en cuyo caso la retención del impuesto a la renta sobre dividendos del 7,5% se aplicará una vez disminuido este impuesto.

Para los años 2018 y 2017, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Salarios por pagar	491,798	5,413,274
Prestaciones sociales consolidadas (a)	145,004,407	133,813,183
Total beneficios a empleados	145,496,205	139,226,457

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Cesantías	87,951,490	85,831,981
Intereses a las cesantías	9,910,531	9,732,910
Vacaciones	47,142,386	38,248,292
Total Prestaciones Sociales	145,004,407	133,813,183

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Anticipos y avances recibidos	63,835,142	75,295,723
Total otros pasivos no financieros	63,835,142	75,295,723

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Comercio al por mayor y menor	13,112,498,045	12,868,997,650
Total Ingresos por actividades ordinarias	13,112,498,045	12,868,997,650

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $5.753.538.414, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.

5.13 Partícipes revelados

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Partícipes revelados	5,753,538,414	714,426,389
Total Partícipes revelados	5,753,538,414	714,426,389

En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas de participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

El ingreso por la actividad ordinaria que se trasladaron a los partícipes revelados corresponde a $5.753.538.414.

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Costo mano de obra	594,806,726	937,178,348
Costos indirectos	876,404,335	1,457,754,404
Total Costos	1,471,211,061	2,394,932,752

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017

Suministros	224,828,945	511,124,448
Arrendamiento	7,969,128	316,268,701
Servicios	187,786,611	225,626,847
Mantenimiento y reparación	238,290,004	259,559,331
Adecuación e instalación	35,901,091	7,311,700
Depreciaciones	132,597,329	107,240,899
Amortizaciones	7,584,261	7,468,836
Diversos	41,446,966	23,153,642
Total Costos indirectos	876,404,335	1,457,754,404

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Recuperaciones	15,337,350	11,884,507
Ingreso de ejercicios Anteriores	-	1,250,000
Descuentos Consolidados	58,547	526,094
Incapacidades	12,704,628	18,935,071
Diversos	5,548,584	3,745,015
Total Otros ingresos	33,649,109	36,340,687

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Gastos de personal	992,066,553	935,003,346
Honorarios	456,224,475	519,953,583
impuestos	129,598,887	130,724,810
Contribuciones y afiliaciones	1,818,751	2,668,000
Arrendamiento	62,453,989	66,741,600

Seguros	62,325,532	75,377,852
Servicios	470,092,058	541,940,415
Gastos legales	3,496,522	2,972,824
Mantenimiento y reparación	47,933,165	60,681,076
Adecuación e instalación	49,012,756	1,073,824
Gastos de viaje	12,907,011	17,235,348
Depreciaciones	17,168,817	17,177,872
Amortizaciones	37,509,477	20,869,618
Diversos	78,202,958	77,613,526
Total gastos de administración	2,420,810,951	2,470,033,694

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	**Diciembre 31 de 2017**
Gastos de personal	283,935,560	241,526,324
Honorarios	20,378,000	75,070,000
Arrendamiento	2,851,397	10,785,517
Contribuciones y afiliaciones	3,443,715	4,919,315
Servicios	459,644,861	731,512,493
Mantenimiento	185,000	2,224,317
Gastos de viaje	15,913,257	14,660,375
Depreciaciones	1,034,802	13,039,560
Amortizaciones	914,512	3,575,655
Diversos	56,548,023	88,898,830
Provisiones	-	772,091
Deterioro	2,119,560	4,469,370
Total gastos de ventas	846,968,687	1,191,453,847

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto Asumido	16,992,830	4,591,386
Diversos	122,251,040	172,418,302
Total otros gastos	139,243,870	177,009,688

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2018 y 2017 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Intereses	413,251,550	406,680,613
Total ingresos financieros	413,251,550	406,680,613

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2018 y 2017:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Comisiones-Gravamen-Interés	749,455,576	485,374,621
Total gastos financieros	749,455,576	485,374,621

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Gastos bancarios	1,702,729	3,347,271
Gravamen Financiero	71,369,100	92,285,855
Comisiones Tarjetas	29,576,059	25,358,471
Comisión pago proveedores	2,524,011	2,478,557

Comisiones varias	6,107,956	7,333,244
Comisión pago nomina	5,060,652	5,674,774
Comisión entrega Recol Efectivo	2,962,374	3,292,058
Gastos intereses sobregiro	11,190,247	61,217
Gastos intereses crédito	613,084,100	344,076,357
Gasto otros intereses	5,370,473	1,466,817
Gasto descuentos en pago	507,875	
Total gastos financieros	749,455,576	485,374,621

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Impuesto diferido	14,358,355	23,006,964
Impuesto de renta	357,723,994	693,196,263
Total impuestos	372,082,349	716,203,227

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2018 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2019.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

1. **Impacto en la aplicación de la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes.**

La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018, de acuerdo con el enfoque de transición retroactivo con efecto

acumulado de la aplicación inicial de la norma reconocido al 1 de enero de 2018. Según este método de transición, una entidad aplica esta norma solo a contratos que no estén terminados en la fecha de aplicación inicial.

La NIIF 15 utiliza los términos “Activos del contrato” y “Pasivos del contrato” para describir lo que se conoce como 'ingresos devengados' e 'ingresos diferidos', sin embargo, la Norma no prohíbe a una entidad usar descripciones alternativas en el Estado de Situación Financiera. La Compañía ha adoptado la terminología generalizada en la NIIF 15 para describir dichos saldos.

Las políticas contables de la Compañía para sus flujos de ingresos se describen en detalle en la nota 4. Asimismo, se incluyen revelaciones más detalladas sobre las transacciones de ingresos de la Compañía, la aplicación de la NIIF 15 no ha tenido un impacto significativo en la posición financiera y/o el rendimiento financiero de la Compañía.

2. Impacto en la aplicación de la NIIF 9 Instrumentos Financieros

La Compañía ha aplicado esta NIIF de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018. La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para, 1) el deterioro de valor para activos financieros y 2) contabilidad general de coberturas. A continuación, se describen los detalles de estos nuevos requisitos y su impacto en los estados financieros de la Compañía.

La Compañía ha aplicado la NIIF 9 de acuerdo con las disposiciones de transición establecidas en la Norma:

a) Clasificación y valoración de activos financieros

La fecha de la aplicación inicial (es decir, la fecha en la que la Compañía ha evaluado sus activos financieros y pasivos financieros existentes en términos de los requisitos de la NIIF 9) es el 1 de enero de 2018. En consecuencia, la Compañía ha aplicado los requisitos de la NIIF 9 a los instrumentos que no se han dado de baja al 1 de enero de 2018 y no ha aplicado los requisitos a los instrumentos que ya se han dado de baja al 1 de enero de 2018.

Todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 deben medirse posteriormente al costo amortizado o al valor razonable sobre la base del modelo de negocio de la entidad para administrar los activos financieros y las características de flujo de efectivo contractuales de los activos financieros.

Específicamente:

- Las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales, y que tienen pagos del principal e intereses sobre el monto pendiente de capital únicamente, se miden posteriormente al costo amortizado;
- Las inversiones de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y vender los instrumentos de deuda, que corresponden únicamente a pagos del principal e intereses sobre el monto

del capital pendiente, son posteriormente medidos a valor razonable reconocido en otro resultado integral;

- Todas las demás inversiones de deuda e inversiones de capital se miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.

A pesar de lo anterior, la Compañía puede realizar la siguiente elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de un activo financiero:

- La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital que no se mantiene para negociar ni la contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una combinación de negocios a la que se aplica la NIIF 3 en otro resultado integral; y
- La Compañía puede designar de manera irrevocable una inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral o medirlos al valor razonable con cambios en los resultados.

En el año en curso, la Compañía no ha designado ninguna inversión de deuda que cumpla con el costo amortizado o con los criterios de valor razonable reconocido en otro resultado integral.

Cuando una inversión en deuda medida a valor razonable reconocido en otro resultado integral se da de baja, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral se reclasifica del patrimonio al resultado como un ajuste de reclasificación. En contraste, para una inversión de capital designada como medida a valor razonable reconocido en otro resultado integral, la ganancia o pérdida acumulada previamente reconocida en otro resultado integral no se reclasifica posteriormente a utilidad o pérdida.

Los instrumentos de deuda que posteriormente se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral están sujetos a deterioro.

La Compañía revisó y evaluó los activos financieros existentes de la Compañía al 1 de enero de 2018 con base en los hechos y circunstancias que existían en esa fecha y concluyeron que la aplicación inicial de la NIIF 9 ha tenido el siguiente impacto en los activos financieros de la Compañía en cuanto a su clasificación y medición:

- Las inversiones de la Compañía en instrumentos de patrimonio (no mantenidas para negociación ni una contraprestación contingente derivada de una combinación de negocios) que previamente se clasificaron como activos financieros disponibles para la venta y se midieron a valor razonable en cada fecha de reporte según la NIC 39, han sido designadas como a valor razonable reconocido en resultados del periodo. El cambio en el valor razonable de estos instrumentos de patrimonio continúa teniendo impacto en el resultado del periodo.
- Los activos financieros clasificados como mantenidos hasta el vencimiento y los préstamos y cuentas por cobrar según la NIC 39 que se midieron al costo amortizado continúan midiéndose al costo amortizado según la NIIF 9, ya que se mantienen dentro

de un modelo de negocio para cobrar los flujos de efectivo contractuales y los flujos consisten únicamente en pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente;

- Los activos financieros que se midieron al valor razonable con cambios en los resultados según la NIC 39 continúan siendo medidos de igual forma bajo la NIIF 9.

b) Deterioro de activos financieros

En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo de pérdida crediticia esperada en lugar de un modelo de pérdida crediticia incurrida según la NIC 39. El modelo de pérdida crediticia esperada requiere que la Compañía contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambios en esas pérdidas crediticias esperadas en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos financieros. En otras palabras, ya no es necesario que ocurra un evento crediticio antes de que se reconozcan las pérdidas crediticias.

Específicamente, la NIIF 9 requiere que la Compañía reconozca una provisión de pérdidas por pérdidas crediticias esperadas en i) inversiones de deuda medidas de forma subsiguiente al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, ii) cuentas por cobrar por arrendamientos, iii) activos del contrato y iv) compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera se aplican los requisitos de deterioro de la NIIF 9. En particular, la NIIF 9 requiere que la Compañía mida la provisión para pérdidas de un instrumento financiero por una cantidad igual a la pérdida esperadas de crédito de por vida si el riesgo de crédito de ese instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, o si el instrumento financiero se ha adquirido u originado. Por otro lado, si el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial (excepto para un activo financiero con deterioro de crédito adquirido u originado), la Compañía debe medir la provisión de pérdida para ese instrumento financiero por un monto igual a doce (12) meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del activo. La NIIF 9 también proporciona un enfoque simplificado para medir la provisión para pérdidas en una cantidad igual a la provisión de pérdidas crediticias esperadas durante la vida de las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento en ciertas circunstancias.

c) Clasificación y medición de pasivos financieros

Un cambio importante introducido por la NIIF 9 en la clasificación y medición de los pasivos financieros se relaciona con la contabilización de los cambios en el valor razonable de un pasivo financiero designado a valor razonable con cambios en los resultados atribuible a los cambios en el riesgo crediticio del emisor.

Específicamente, la NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a los cambios en el riesgo crediticio de ese pasivo, debe presentarse en otro ingreso integral, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo crediticio del pasivo en otro ingreso integral cree o amplíe un desajuste contable en el resultado. Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo crediticio de un pasivo financiero no se reclasifican posteriormente a utilidad o pérdida, sino que se transfieren a ganancias retenidas cuando el pasivo financiero se da de baja. Anteriormente, según la NIC 39, la cantidad total del cambio en el valor razonable del pasivo financiero designado al valor razonable con cambios en los resultados se presentaba en resultados.

Aparte de lo anterior, la aplicación de la NIIF 9 no ha tenido impacto en la clasificación y medición de los pasivos financieros de la Compañía.

d) Revelaciones relacionadas con la aplicación inicial de la NIIF 9

La siguiente tabla ilustra la clasificación y medición de los activos financieros y los pasivos financieros bajo NIIF 9 y NIC 39 a la fecha de la aplicación inicial, 1 de enero de 2018.

No existen activos financieros o pasivos financieros que la Compañía haya designado previamente como al valor razonable con cambios en los resultados según la NIC 39 que estuvieran sujetos a reclasificación, o que la Compañía haya elegido para reclasificar según la aplicación de la NIIF 9. No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Compañía ha elegido designar al valor razonable con cambios en los resultados en la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 9.

e) Impactos financieros en la aplicación de la NIIF 9

La aplicación de la NIIF 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo de la Compañía.

3. Impacto de la aplicación de la NIIF 16 arrendamientos

La NIIF 16 proporciona un modelo completo para la identificación de los acuerdos de arrendamiento, así como el tratamiento en los estados financieros tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. La NIIF 16 sustituirá a la orientación actual del arrendamiento, incluyendo la NIC 17 Arrendamientos, así como las interpretaciones relacionadas, cuando sea efectiva para los periodos contables que comiencen el 1 de enero de 2019. La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la compañía será el 1 de enero de 2019.

La compañía ha optado por la aplicación retroactiva completa de la NIIF 16 de conformidad con la NIIF 16:C5(a). Por consiguiente, la compañía ajustará la información comparativa.

En contraste, para la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 mantiene sustancialmente los requisitos contables del arrendador establecidos en la NIC 17.

Impacto de la nueva definición de un contrato de arrendamiento

La compañía hará uso del expediente práctico disponible sobre la transición a la NIIF 16 para no reevaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento. En consecuencia, la definición de un contrato de arrendamiento en concordancia con la NIC 17 y la IFRIC 4 continuará aplicando a los arrendamientos adquiridos o modificados antes del 1 de enero de 2019.

El cambio en la definición de un arrendamiento se relaciona principalmente con el concepto de control. La NIIF 16 distingue entre arrendamientos y contratos de servicios sobre la base de si el cliente controla el uso de un activo identificado. El control es considerado que existe si el cliente tiene:

- El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del uso de un activo identificado; y

- El derecho a dirigir el uso de dicho activo.

La compañía aplicará la definición de un arrendamiento y las orientaciones conexas establecidas en la NIIF 16 a todos los contratos de arrendamiento adquiridos o modificado en o después del 1 de enero de 2019 (ya sea un arrendador o un arrendatario en el contrato de arrendamiento). En preparación para la aplicación por primera vez de la NIIF 16, la compañía ha llevado a cabo un proyecto de ejecución. El proyecto ha mostrado que la nueva definición de la NIIF 16 no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplan la definición de un contrato de arrendamiento para la compañía.

Impacto en la contabilidad del arrendatario

Arrendamientos operativos

La NIIF 16 cambia el modo en que la compañía contabilizará los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, que estaban fuera del balance.

En la aplicación inicial de la NIIF 16, para todos los arrendamientos (excepto como se indica a continuación), la compañía deberá:

a) reconocer los activos de derecho de uso y los pasivos de arrendamiento en el estado consolidado de la posición financiera, medidos al valor actual de los pagos futuros del arrendamiento;

b) reconocer la depreciación de los activos de derecho de uso y los intereses sobre los pasivos por arrendamiento en el estado consolidado de resultados integrales;

c) separar la cantidad total del efectivo pagado en una porción para el principal (presentada dentro de las actividades de financiación) y los intereses (presentados dentro de las actividades operativas) en el estado de flujos de efectivo consolidado.

Los incentivos del arrendamiento (por ejemplo, el período sin alquiler) se reconocerán como parte de la medición de los activos de derecho de uso y los pasivos de arrendamiento, mientras que en la NIC 17 estos incentivos se reconocían a través de una reducción de los gastos de alquiler sobre una base de línea recta.

Bajo NIIF 16, los activos de derecho de uso serán probados por deterioro de acuerdo con la NIC 36 deterioro de activos. Esto reemplazará el requisito anterior de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos.

Para arrendamientos a corto plazo (plazo de arrendamiento de 12 meses o menos) y arrendamientos de activos de bajo valor (como computadoras personales y mobiliario de oficina o activos menores, la compañía optará por reconocer un gasto de arrendamiento en línea recta según lo permita la NIIF 16.

Al 31 de diciembre de 2018, la compañía tiene compromisos de arrendamiento operativo no cancelables.

Bajo la NIC 17, todos los pagos de arrendamiento en arrendamientos operativos se presentan como parte de los flujos de efectivo de las actividades operativas. El impacto de los cambios en la NIIF 16 sería reducir el efectivo generado por las actividades operativas y aumentar el efectivo neto utilizado en las actividades de financiación por el mismo monto.

Arrendamientos financieros

Las principales diferencias entre la NIIF 16 y la NIC 17 con respecto a los activos anteriormente mantenidos bajo un arrendamiento financiero, es la medición de las garantías de valor residual proporcionadas por el arrendatario al arrendador. La NIIF 16 requiere que la compañía reconozca como parte de su pasivo por arrendamiento solamente el monto que espera deba pagarse en virtud de una garantía de valor residual, en lugar de la cantidad máxima garantizada según lo requería la NIC 17.

Basado en el análisis de los arrendamientos financieros de la compañía a 31 de diciembre de 2018, sobre la base de los hechos y circunstancias que existen en esa fecha, los directores de la compañía han evaluado que este cambio podría no tener impacto en los importes reconocidos en los Estados financieros de la compañía.

Impacto en la contabilidad del arrendador

Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como arrendamientos financieros o arrendamientos operativos y contabiliza esos dos tipos de arrendamiento de forma diferente. Sin embargo, la NIIF 16 ha cambiado y ampliado las revelaciones requeridas, en particular, el modo en que un arrendador gestiona los riesgos que surgen de su interés residual en los activos arrendados.

4. **Enmienda a la NIC 12. Impuesto Diferido por reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas.**

La Compañía ha aplicado las enmiendas de acuerdo con el Decreto 2496 de 2015 y el Decreto 2131 de 2016 por primera vez en el año 2018. Esta enmienda clarifica como una entidad debe evaluar si habrá beneficios futuros gravables contra la cual puede utilizar una diferencia temporaria deducible.

La aplicación de esta enmienda no tiene un impacto significativo en los estados financieros individuales de la Compañía en la medida que fue evaluada la suficiencia de las ganancias imponibles futuras de una manera que sea consistente con esta enmienda.

5. **Enmienda a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo en Iniciativas de Revelación.**

La Compañía ha aplicado esta enmienda que permite a los usuarios de los estados financieros individuales evaluar los cambios en los pasivos originados en actividades de financiamiento, incluyendo tanto caja y no cambios de caja.

Los pasivos de la Compañía que se originan en las actividades de financiamiento consisten en préstamos y otros pasivos financieros ciertos. Además de la revelación, la aplicación de esta enmienda no tiene un impacto alguno en los estados financieros individuales de la Compañía.

Nota 7. Normas emitidas por el IASB aun no vigentes en Colombia

NORMAS EMITIDAS POR EL IASB AÚN NO VIGENTES EN COLOMBIA

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2019 – Decretos 2496 de 2015 y 2170 de 2017. Con estos decretos, a partir del 1 de enero de 2019 entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el segundo semestre de 2016, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 2 – Pagos basados en Acciones	Clasificación y Medición de Operaciones de Pago Basadas en Acciones	La NIIF 2 no contenía ninguna orientación sobre la forma en que las condiciones de consolidación de beneficios afectan al valor razonable de los pasivos por pagos basados en acciones liquidados en efectivo. El IASB ha agregado una guía que introduce los requisitos contables para pagos basados en acciones basados en efectivo que siguen el mismo enfoque utilizado para los pagos basados en acciones basados en acciones. Entrada en vigencia Enero de 2018
NIIF 4 - Contrato de Seguro NIIF 9 – Instrumentos Financieros	Solucionar las diferentes fechas de vigencias	Ofrece dos opciones para las entidades que emiten contratos de seguros dentro del alcance de la NIIF 4: • Una opción que permite a las entidades reclasificar, de la utilidad o pérdida a otro resultado integral, parte de los ingresos o gastos derivados de activos financieros designados; llamado enfoque de superposición. • Una exención temporal facultativa de la aplicación de la NIIF 9 para las entidades cuya actividad predominante es la emisión de contratos dentro del alcance de la NIIF 4; llamado enfoque de diferimiento. La aplicación de ambos enfoques es opcional y se permite a una entidad dejar de aplicarlos antes de que se aplique la nueva norma de contratos de seguro.

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		Entrada en vigencia Enero de 2018
NIIF 16 - Arrendamientos	Emisión nueva norma	Establece principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos, con el objetivo de asegurar que los arrendatarios y los arrendadores proporcionen información relevante que represente fielmente dichas transacciones. La NIIF 16 reemplaza las siguientes normas e interpretaciones: • NIC 17 Arrendamientos • CINIIF 4 Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento • SIC-15 Arrendamientos Operativos - Incentivos • SIC-27 Evaluación de la sustancia de las transacciones que implican la forma jurídica de un contrato de arrendamiento Entrada en vigencia Enero de 2019
NIC 40 – Propiedades de Inversión		Las enmiendas aclaran que una transferencia hacia o desde propiedades de inversión requiere una evaluación de si una propiedad cumple, o ha dejado de cumplir, la definición de propiedad de inversión, respaldada por evidencia observable de que se ha producido un cambio en el uso. Adicionalmente, las modificaciones aclaran que las situaciones enumeradas en la NIC 40 no son exhaustivas y que el cambio de uso es posible para las propiedades en construcción (es decir, que un cambio en el uso no se limita a las propiedades terminadas) Entrada en vigencia Enero de 2018
Mejoras Anuales Ciclo 2014 - 2016		Las modificaciones a la NIIF 1 “Adopción por Primera Vez” eliminan ciertas exenciones a corto plazo en la NIIF 1 porque el período de

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		presentación de informes al que se aplicaron las exenciones ya ha pasado. Como tal, estas exenciones ya no son aplicables. Las enmiendas a la NIC 28 "Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos" aclaran que la opción para medir inversiones en asociadas y negocios conjuntos a valor razonable a través de ganancias o pérdidas, está disponible por separado para cada asociado o negocio conjunto, y esa elección debe hacerse al reconocimiento inicial del asociado o empresa conjunta, es aplicable para una organización de capital de riesgo y otras entidades similares.

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia

Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 9 – Instrumentos Financieros	Prepago con características de compensación negativa	Enmienda los requisitos existentes en la NIIF 9 con respecto a los derechos de terminación de un contrato, para permitir la medición a costo amortizado (o, dependiendo del modelo comercial, a valor razonable a través de otro resultado integral) incluso en el caso de pagos de compensación negativos. Adicionalmente, incluyen una aclaración con respecto a la contabilización de una modificación o canje de un pasivo financiero medido al costo amortizado que no da

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		como resultado la baja en cuentas del pasivo financiero. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIIF 17 Contratos de Seguro	Emisión nueva norma	Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma. Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Entrada en vigencia Enero de 2021
CINIIF 22 – Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones Anticipadas		Esta Interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer la tasa de cambio a usar en el reconocimiento inicial del activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que corresponda), en la baja en cuentas de un activo no monetario o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada en moneda extranjera. Entrada en vigencia Enero de 2018
CINIF 23 – Incertidumbres frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias		Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIC 1 – Presentación de Estados Financieros	Enmienda definición de material	La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica de reporte. Entrada en vigencia Enero de 2020
NIC 19 – Beneficios a los empleados	Modificación, reducción o liquidación del plan	En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés neto para el período posterior a la nueva medición se determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una enmienda, reducción o liquidación del plan en los requisitos con respecto al techo de activos. Entrada en vigencia Enero de 2019
NIIF 3 – Combinaciones de Negocios	Definición de Negocio	Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que: • aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, como

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		mínimo, una aporte y un proceso sustantivo donde estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; • restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; • agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; • elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo productos; y • agrega una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Entrada en vigencia Enero de 2020
Marco Conceptual 2018	Enmienda general	Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: • Medición: incluyendo los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición. • Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado integral. • No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o pasivos deben ser removidos de los estados financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los estados financieros. De

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos, Entrada en vigencia Enero de 2020

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 03

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2019.

DICTAMEN
REVISOR FISCAL

Señores Asamblea General de Accionistas

1. **Informe sobre los Estados Financieros:** he auditado los Estados Financieros individuales de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2019, comparados con el año anterior, los cuales incluyen el Estado de Situación Financiera y los correspondientes Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio, de Cambios en la Situación Financiera y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, Así mismo han sido revisadas sus respectivas notas explicativas como el resumen de las políticas contables aprobadas por la entidad.

2. **Opinión:** Los Estados Financieros básicos citados, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, en mi opinión presentan fielmente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la empresa **RECREFAM SAS** al 31 de diciembre de 2019. Los Estados Financieros fueron preparados con base al marco de información financiera aplicable al grupo que corresponde, y de acuerdo a la directrices del DUR 2420 de 2015 (Modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017).

3. **Fundamento de la Opinión:** La auditoría de los Estados Financieros de la empresa **RECREFAM SAS** fue realizada de acuerdo a las NAGA del Artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y al DUR 2420 de 2015. Mi opinión goza de independencia frente a la entidad y de conformidad con los requerimientos del código de ética emitido por la IFAC y los establecidos en la Ley 43 de 1990. Los procedimientos de la auditoria llevada a cabo, permitieron que la evidencia obtenida proporcione una base suficiente y adecuada para formar una opinión.

4. **Responsabilidad de la administración frente a los Estados Financieros:** La Administración es responsable por la preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo con los lineamientos IFRS y con instrucciones de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de errores significativos por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables razonables bajo las circunstancias económicas propias del negocio.

5. **Responsabilidad como Revisor Fiscal:** mi responsabilidad como revisor fiscal, consiste en obtener una seguridad razonable (no siendo esta absoluta), en cuanto a si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o error, además la de expresar una opinión sobre estos con base en la actividades realizadas.

La Auditoria llevada a cabo a los estados financieros de la empresa **RECREFAM SAS**, consistió en identificar, valorar y medir los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de las acciones llevadas a cabo por el control interno de la compañía, evaluación de las políticas contables, para por ultimo concluir si existe incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto si la entidad puede continuar como empresa en funcionamiento.

Los procedimientos seleccionados dependieron de mi juicio profesional como auditor y basado en esta evaluación, conceptúo sobre lo adecuado de las medidas de control interno y de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que están en poder de la compañía.

Énfasis: Dado lo cambios que las empresas de Termales de Santa Rosa de Cabal han venido teniendo con ocasión a la celebración de contratos de cuenta de colaboración, han hecho que al mirar en conjunto todas las empresas, cumplan con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 222 de 1995, donde señala que los requisitos para conformar un grupo económico son: 1.Existencia de vínculo de subordinación entre las entidades. y 2. Existencia de unidad de propósito y dirección entre las entidades.
Las obligaciones de un grupo económico, están enmarcadas en los artículos 29 y siguientes de la Ley 222 de 1995, y en su gran mayoría son de tipo formal (inscripción, consolidación de información y reportes de información a entidades reguladoras), obligaciones que la empresa **RECREFAM SAS** tendría que estar cumpliendo a la fecha.

Igualmente conceptuó que:

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y conservan debidamente.

• Existen y son adecuadas las medidas de control interno adoptadas por el Representante legal para administrar las operaciones de la sociedad. Durante el examen informé a la administración de **RECREFAM SAS**, las deficiencias evidenciadas en la revisión que afectan el sistema del control interno y las instrucciones, recomendaciones y medidas para su fortalecimiento.

Se firma en Santa Rosa de Cabal, Risaralda el 10 de Febrero de 2020.

JUAN CARLOS VASCO CANO
Revisor Fiscal
TP 78058

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	2019-12	2018-12	VARIACION EN PESOS	%
Ingresos por actividades ordinarias	5,12	15.233.005.655	13.112.498.045	$ 2.120.507.610	16%
Participes Revelados	5,13	(6.768.002.835)	(5.753.538.414)	-$ 1.014.464.421	18%
Ingresos Neto		**8.465.002.820**	**7.358.959.631**	**$ 1.106.043.189**	**15%**
Costo Operacional	5,14	1.582.923.377	1.471.211.061	$ 111.712.316	8%
Resultado bruto		**6.882.079.443**	**5.887.748.570**	**$ 994.330.873**	**17%**
Otros Ingresos	5,15	53.850.382	33.649.109	$ 20.201.273	60%
Gastos de administración	5,16	2.919.441.032	2.420.810.951	$ 498.630.081	21%
Gastos de ventas	5,17	1.139.969.790	846.968.687	$ 293.001.103	35%
Otros gastos	5,18	207.309.403	139.243.870	$ 68.065.532	49%
Resultado Operacional		**2.669.209.601**	**2.514.374.171**	**$ 154.835.429**	**6%**
Ingresos Financieros	5,19	345.080.106	413.251.550	-$ 68.171.444	-16%
Gastos Financieros	5,20	724.179.411	749.455.576	-$ 25.276.165	-3%
Resultado antes de impuestos		**2.290.110.296**	**2.178.170.146**	**$ 111.940.150**	**5%**
Ingreso (gasto por impuesto)	5,21	328.056.705	372.082.349	-$ 44.025.644	-12%
Resultado		**1.962.053.591**	**1.806.087.797**	**$ 155.965.794**	**9%**
Otro resultado integral					
Resultado Total		1.962.053.591	1.806.087.797	**$ 155.965.794**	**9%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2019 a diciembre 31 de 2019		Por el periodo de Enero 01 2018 a diciembre 31 de 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	1.962.053.591	$	1.806.087.797
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		163.447.514		150.800.959
Amortización de intangibles		107.267.695		43.666.503
Impuesto diferido activo		(898.789)		392.308
Impuesto diferido pasivo		23.667.277		13.966.046
Provisión impuestos		305.288.217		-
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		(305.547.992)		1.131.647.850
Deudores no corriente		(323.501.672)		173.232.590
Inventario		-		-
Otros activos no financieros		(2.197.811)		(46.518.483)
Acreedores comerciales				-
Cuentas por pagar		(374.194.595)		215.617.062
Pasivos por impuestos		(357.112.234)		(334.977.029)
Beneficios a los empleados		(10.258.323)		6.269.748
Provisiones		1.500.000		-
Otros pasivos no financieros		93.846.444		(11.460.581)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**1.283.359.322**	$	**3.148.724.770**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(544.960.688)		(688.206.715)
Activaciones de proyectos PPYE		(407.234.417)		
Reclasifcación de intangibles		(37.349.307)		
Adición de intangibles		(31.916.095)		(97.022.498)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(1.021.460.507)**	$	**(785.229.213)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		(348.130.242)		298.094.999
Distribución de dividendos		-		(2.222.932.233)
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	(348.130.242)	$	(1.924.837.234)
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		(86.231.427)		438.658.323
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		775.264.637		336.606.313
AL FINAL DEL AÑO	$	689.033.210	$	775.264.637

Miriam del Socorro Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2019 Y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Dic. 31 de 2019	Dic. 31 de 2018	VARIACION EN PESOS	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,1	689.033.210	775.264.637	-$ 86.231.427	-11%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5,2	2.162.188.169	2.161.928.394	$ 259.775	0%
Otros Activos No Financieros	5,3	72.626.087	70.428.276	$ 2.197.811	3%
Total de activos corrientes		**2.923.847.466**	**3.007.621.307**	**-$ 83.773.841**	**-3%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5,2	3.701.214.580	3.377.712.908	$ 323.501.672	10%
Propiedad, planta y equipo	5,4	5.560.817.415	4.772.069.824	$ 788.747.591	17%
Intangibles	5,5	50.613.050	88.615.343	-$ 38.002.293	-43%
Impuesto diferido activo	5,6	24.871.330	23.972.541	$ 898.789	4%
Total de activos no corriente		**9.337.516.375**	**8.262.370.616**	**$ 1.075.145.759**	**13%**
				$ -	
Total de activos		**12.261.363.841**	**11.269.991.923**	**$ 991.371.918**	**9%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5,8	1.039.051.444	1.413.246.039	-$ 374.194.595	-26%
Pasivos Financieros	5,7	1.033.507.921	914.206.105	$ 119.301.816	100%
Pasivo por impuestos	5,9	1.751.760	358.863.994	-$ 357.112.234	-100%
Beneficios a empleados	5,10	135.237.882	145.496.205	-$ 10.258.323	-7%
Provisiones		1.500.000	-		
Otros pasivos no financieros	5,11	157.681.586	63.835.142	$ 93.846.444	147%
Total de pasivos a corriente		**2.368.730.593**	**2.895.647.485**	**-$ 526.916.892**	**-18%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5,7	5.849.577.686	6.317.009.744	-$ 467.432.058	-7%
Impuesto diferido pasivo	5,6	73.606.918	49.939.641	$ 23.667.277	47%
Total de pasivos no corriente		**5.923.184.604**	**6.366.949.385**	**-$ 443.764.781**	**-7%**
Total de pasivos		**8.291.915.197**	**9.262.596.870**	**-$ 970.681.673**	**-10%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500.000.000	500.000.000	$ -	0%
Reservas		792.186.919	756.065.163	$ 36.121.756	5%
Utilidad del ejercicio		1.962.053.591	1.806.087.797	$ 155.965.794	9%
Ganancias acumuladas		1.029.836.703	- 740.129.338	$ 1.769.966.041	-239%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314.628.569	- 314.628.569	$ -	0%
Total capital contable		**3.969.448.644**	**2.007.395.053**	**$ 1.962.053.591**	**98%**
Total de pasivos y capital contable		**12.261.363.841**	**11.269.991.923**	**$ 991.371.918**	**9%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2019 y 2018
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2018	$ 500.000.000	$ 756.065.163	$ 1.806.087.797	$ (740.129.338)	$ (314.628.569)	$ 2.007.395.053
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1.806.087.797)	1.806.087.797		-
Aumento de Capital						-
Apropiacion de Reservas						-
Utilidad del ejercicio 2019			1.962.053.591			1.962.053.591
Saldos al 31 de diciembre de 2019	$ 500.000.000	$ 756.065.163	$ 1.962.053.591	$ 1.065.958.459	$ (314.628.569)	$ 3.969.448.644

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Juan Carlos Vasco Cano
Revisor Fiscal
T.P. No. 78.058 -T
Ver opinión adjunta

Notas a los Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2019 y Diciembre 31 de 2018

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y anteriores, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en

Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2017.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales

se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.
- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera: Al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2018

Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Nota 3. – Gestión del riesgo

RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

RECREFAM S.A.S. no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

RECREFAM S.A.S. mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se

presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los

abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito para las cuentas comerciales por cobrar, valores adeudados por clientes en contratos de construcción y cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda.

Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se produce un incumplimiento real.

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte.
La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.

Aumento significativo del riesgo de crédito
Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento

financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI.

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:

- un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del instrumento financiero;

- deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado;

- cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda;

- un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;
- incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;

- un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si

i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento,

ii) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y

iii) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo.

La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente.

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato.

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido.

Definición de crédito en mora: La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables.

- cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o
- la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la Compañía).

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañá tenga información razonable y sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado.

Activos financieros deteriorados: Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario;
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;

c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera;
d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o
e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Política de castigos: La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas: La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro.

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO

EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera “significativo” separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo
d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto

incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Caja (a)	247,479,563	332,387,450
Bancos (b)	441,553,647	442,877,187
Total Efectivo y equivalentes	689,033,210	775,264,637

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Cajas		
Caja General	226,358,263	313,087,450
Cajas menores	21,121,300	19,300,000
Total Cajas	247,479,563	332,387,450

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Bancos		
Banco BBVA	56,814,899	53,646,282
Bancolombia	305,649,486	254,223,933
Banco de Bogotá	79,089,262	135,006,972
Total bancos	441,553,647	442,877,187

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Clientes nacionales	109,941,976	52,507,258
Deterioro de cartera	(11,670,269)	(1,615,882)
Cuentas Corrientes Comerciales	1,041,194,838	1,240,915,051
Cuentas por cobrar a Socios	691,532,247	40,501,898
Anticipo de impuestos y contribuciones	329,227,870	829,088,984
Cuentas por cobrar a trabajadores	1,961,507	531,085
Total cuentas por cobrar corrientes	2,162,188,169	2,161,928,394
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,701,214,580	3,377,712,908
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,701,214,580	3,377,712,908
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	6,168,690,966	5,539,641,302

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. y OPERADORA AGROPECUARIA OPERAGRO SAS. Saldo a diciembre 31 de 2019 con FAM SAS; el valor es de $3.384.606.234., corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., se ha considerado que $2.467.476.386 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Saldo a diciembre 31 de 2019 con OPERADORA AGROPECUARIA OPERAGRO SAS; el valor es de $1.357.803.184., corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la compra de lote para ubicación de punto de información, se ha considerado que $1.233.738.194 serán recaudados en el largo plazo y el resto del dinero en el corto plazo. Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 0,5% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2019 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Anticipos	10,679,383	17,730,114
Gastos pagados por anticipado	61,946,704	52,698,162
Total otros activos no financieros	72,626,087	70,428,276

El detalle de los gastos pagados por anticipado para el año 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Accidentes colectivos	10,350,000	10,099,400
Directores y Administradores	2,399,639	4,486,275
Resp. Civil y extra	5,349,293	6,197,919
Neg. Empresarial multiriesgo	24,415,156	13,029,751
Seguros Vehiculos	4,726,332	5,742,752
Riesgos financieros	13,142,063	13,142,065
Otros activos	1,564,221	17,730,114
Total anticipos	61,946,704	70,428,276

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Construcciones y edificaciones	4,657,792,855	4,195,067,238
Construcciones en curso	856,293,925	453,435,348
Maquinaria y equipo	44,654,622	36,954,882
Equipo de Oficina	135,710,855	117,858,105
Equipo de computación y comunicación	286,424,024	229,741,443
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	47,032,425	42,656,585
Subtotal propiedad, planta y equipo	**6,120,031,706**	**5,167,836,601**
Depreciación	(559,214,292)	(395,766,777)
Total propiedad, planta y equipo	5,560,817,414	4,772,069,824

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El detalle de los saldos para el año 2019 es el siguiente:

Diciembre 31 de 2019

Detalle	Costo	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,657,792,855	-143,761,416	4,514,031,439
Construcciones en curso	856,293,925	0	856,293,925
Maquinaria y equipo	44,654,622	-22,673,366	21,981,256
Equipo de oficina	135,710,855	-109,625,145	26,085,710
Equipo de computacion y comunicaciòn	286,424,024	-208,631,365	77,792,659
Flota y equipo de transporte	92,123,000	-74,523,000	17,600,000
Anticipo propiedad, planta y equipo	47,032,425	0	47,032,425
	6,120,031,706	-559,214,291	5,560,817,415

El detalle de los saldos para el año 2018 es el siguiente:

Diciembre 31 de 2018

Detalle	Costo	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,195,067,238	-88,468,641	4,106,598,597
Construcciones en curso	453,435,348		453,435,348
Maquinaria y equipo	36,954,882	-12,402,491	24,552,391
Equipo de oficina	117,858,105	-84,416,757	33,441,348
Equipo de computacion y comunicaciòn	229,741,443	-154,380,488	75,360,955
Flota y equipo de transporte	92,123,000	-56,098,400	36,024,600
Anticipo propiedad, planta y equipo	42,656,585	0	42,656,585
	5,167,836,601	-395,766,777	4,772,069,824

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2019 es como se muestra a continuación:

Diciembre 31 de 2019

Detalle 2019	Saldos Dic. 31/19	Adiciones o Revaluacion	Depreciacion	Valor neto
Construcciones y edificaciones	4,106,598,597	462,725,617	- 55,292,775	4,514,031,439
Construcciones en curso	453,435,348	402,858,577	-	856,293,925
Maquinaria y equipo	24,552,391	7,699,740	- 10,270,875	21,981,256
Equipo de oficina	33,441,348	17,852,750	- 25,208,388	26,085,710
Equipo de computacion y comunicaciòn	75,360,955	56,682,581	- 54,250,877	77,792,659
Flota y equipo de transporte	36,024,600	-	- 18,424,600	17,600,000
Anticipo propiedad, planta y equipo	42,656,585	4,375,840		47,032,425
	4,772,069,824	952,195,105	-163,447,514	5,560,817,415

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Intangibles	-	116,267,459
Software	-	15,606,354
Licencias	164,749,197	12,959,133
Amortización Intangibles	(114,136,147)	(23,673,041)
Depreciación Licencias	-	(32,544,562)
Total Intangibles	50,613,050	88,615,343

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Activo por impuesto diferido	24,871,330	23,972,541
Total impuesto diferido activo	24,871,330	23,972,541

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pasivo por impuesto diferido	73,606,918	49,939,641
Total impuesto diferido pasivo	73,606,918	49,939,641

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

RECREFAM S.A.S.
CÁLCULO IMPUESTO DIFERIDO
31 DICIEMBRE DE 2019

	Saldo NIIF	Balance Fiscal 31-12-19	Diferencia NIIF Vs fiscal	Ajustes	Reclasificación	Tasa	Impuesto Diferido Activo - deducible (Débito)	Impuesto Diferido Pasivo - Imponible (Crédito)
	$	$				9%		
Efectivo y equivalentes de efectivo	689,033,210	673,426,872	(15,606,338)	(15,606,338)	-	(1,404,570)	-	1,404,570
Deudores	5,863,402,749	5,875,005,179	11,602,430	11,602,430		1,044,219	1,044,219	-
Propiedad Planta Y Equipo	5,560,817,415	5,023,314,793	(537,502,622)	(537,502,622)	-	(48,375,236)	23,827,111	72,202,347
Valorizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Activos	898,789		(898,789)	-	-	-	-	-
Intangibles, neto	50,613,050	50,613,050	-	-	-	-		-
Diferidos	85,919,245	61,946,704	(23,972,541)	-	-	-	-	-
Otros activos no financieros	6,723,106	6,723,106	-	-	-	-	-	-
Impuestos diferidos Pasivos	23,667,277		(23,667,277)	-	-	-	-	-
Pasivos	8,212,777,657	8,212,777,657	-	-	-	-	-	-
					IMPUESTO DIFERIDO		24,871,330	73,606,917

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pagarés	1,033,507,921	914,206,105
Total pasivos financieros corrientes	1,033,507,921	914,206,105

No corriente	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Pagarés	5,849,577,686	6,317,009,744
Total pasivos financieros corrientes	5,849,577,686	6,317,009,744
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	6,883,085,607	7,231,215,849

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

RECREFAM SAS			
ENTIDAD FINANCIERA	**DESCRIPCION DEL CREDITO**	**TASA**	**SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2019**
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 1,587,009,739
BANCOLOMBIA	Credito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4,4%	$ 4,200,000,000
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2,65%	$ 200,000,006
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 3.30%	$ 125,000,001
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 170,030,779
BANCOLOMBIA	Credito Linea Bancoldex, periodo de gracia 6 meses	DTF+1.8%	$ 600,000,000
BANCOLOMBIA	Tarjeta de crédito		$ 1,045,082
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 6,883,085,607**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Costos y Gastos por Pagar	364,756,068	224,895,285
Cuentas corrientes comerciales	47,041,581	32,207,092
Dividendos y/o participaciones	539,719,915	1,094,613,087
Retención en la Fuente	35,054,000	13,931,000
Retención de Industria y Comercio	-	-
Aportes Patronales	30,121,200	28,229,300
Otros	22,358,680	19,370,275
Total cuentas por pagar	1,039,051,444	1,413,246,039

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a Diciembre 31 de 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto sobre la renta	-	357,723,994
Impuesto a la Bolsa	1,751,760	1,140,000
Total impuestos por pagar	1,751,760	358,863,994

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 9% para el año 2019. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2019, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2018 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%.

Para los años 2019 y 2018, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

Ley de crecimiento económico

En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada “Ley de crecimiento económico”, que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022.

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los movimientos financieros será deducible el 50%.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Salarios por pagar	5,764,512	491,798
Prestaciones sociales consolidadas (a)	129,473,370	145,004,407
Total beneficios a empleados	135,237,882	145,496,205

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2018	Diciembre 31 de 2017
Salarios por pagar	5,764,512	
Cesantías	81,816,857	87,951,490
Intereses a las cesantías	9,088,129	9,910,531
Vacaciones	38,568,384	47,142,386
Total Prestaciones Sociales	135,237,882	145,004,407

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Anticipos y avances recibidos	157,681,586	63,835,142
Total otros pasivos no financieros	157,681,586	63,835,142

5.12 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Comercio al por mayor y menor	15,233,005,655	13,112,498,045
Total Ingresos por actividades ordinarias	15,233,005,655	13,112,498,045

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

5.13 Participes revelados:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Partícipes revelados	6,768,002,835	5,753,538,414
Total Partícipes revelados	6,768,002,835	5,753,538,414

Los ingresos por actividad ordinaria que se deberán trasladar a los partícipes revelados corresponden con $6.768.002.835, RECREFAM S.A.S. ha consolidado el ingreso ya que de acuerdo con su participación dentro del contrato tiene el control de la operación.
En el año 2017 se aprobó y formalizó el contrato de cuentas de participación para la operación del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, con implementación en el mes de noviembre de 2017.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Costo mano de obra	639,234,313	594,806,726
Costos indirectos	943,689,064	876,404,335
Total Costos	1,582,923,377	1,471,211,061

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Suministros	189,926,898	224,828,945
Arrendamiento	600,000	7,969,128
Servicios	334,544,532	187,786,611
Mantenimiento y reparación	242,217,686	238,290,004
Adecuación e instalación	9,510,432	35,901,091
Depreciaciones	135,286,281	132,597,329
Amortizaciones	-	7,584,261
Diversos	31,603,234	41,446,966
Total Costos indirectos	943,689,064	876,404,335

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Recuperaciones	42,625,919	15,337,350
Descuentos Consolidados	-	58,547
Incapacidades	-	12,704,628
Diversos	11,224,463	5,548,584
Total Otros ingresos	53,850,382	33,649,109

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos de personal	1,129,896,104	992,066,553
Honorarios	650,537,790	456,224,475
impuestos	109,540,436	129,598,887
Contribuciones y afiliaciones	4,376,782	1,818,751
Arrendamiento	79,297,086	62,453,989
Seguros	106,983,663	62,325,532
Servicios	513,544,397	470,092,058
Gastos legales	15,726,768	3,496,522
Mantenimiento y reparación	30,616,749	47,933,165
Adecuación e instalación	2,404,113	49,012,756
Gastos de viaje	19,720,108	12,907,011
Depreciaciones	27,183,758	17,168,817
Amortizaciones	109,547,438	37,509,477
Diversos	120,065,840	78,202,958
Total gastos de administración	2,919,441,032	2,420,810,951

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos de personal	292,558,640	283,935,560
Honorarios	10,412,500	20,378,000
Arrendamiento	8,800,000	2,851,397
Contribuciones y afiliaciones	3,203,715	3,443,715
Seguros	822,498	-
Servicios	695,536,505	459,644,861
Mantenimiento	125,100	185,000
Gastos de viaje	26,974,077	15,913,257
Depreciaciones	977,475	1,034,802
Amortizaciones	-	914,512
Diversos	82,222,461	56,548,023
Deterioro	18,336,819	2,119,560
Total gastos de ventas	1,139,969,790	846,968,687

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto Asumido	8,696,574	16,992,830
Provisiones	1,500,000	
Diversos	197,112,828	122,251,040
Total otros gastos	207,309,403	139,243,870

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2019 y 2018 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Intereses	345,080,106	413,251,550
Total ingresos financieros	345,080,106	413,251,550

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2019 y 2018:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Comisiones-Gravamen-Interes	724,179,411	749,455,576
Total gastos financieros	724,179,411	749,455,576

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Gastos bancarios	4,287,619	1,702,729
Gravamen Financiero	70,345,649	71,369,100
Comisiones Tarjetas	42,801,228	29,576,059
Comision pago proveedores	3,725,518	2,524,011
Comisiones varias	20,160,122	6,107,956
Comision Cobro P.A.C	-	-
Comision pago nomina	5,852,808	5,060,652
Comisión entrega Recol Efectivo	1,051,662	2,962,374
Gastos intereses sobregiro	26,985	11,190,247
Gastos intereses credito	574,902,907	613,084,100
Gasto otros intereses	991,614	5,370,473
Gasto descuentos en pago	33,300	507,875
Total gastos financieros	724,179,411	749,455,576

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
Impuesto diferido	22,768,488	14,358,355
Impuesto de renta	305,288,217	357,723,994
Total impuestos	328,056,705	372,082,349

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 30 de marzo de 2020.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2020 – Con el Decreto reglamentario 2270 del 13 de diciembre de 2019, a partir del 1 de enero de 2020, entrarán a regir las siguientes normas en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2018, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
CINIF 23 – Incertidumbres frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias		Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. En esta circunstancia, una entidad reconocerá y medirá su activo o pasivo por impuestos diferidos o corrientes aplicando los requerimientos de la NIC 12 sobre la base de la ganancia fiscal (pérdida fiscal), bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales determinadas aplicando esta Interpretación. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019
NIC 1 – Presentación de Estados Financieros	Enmienda definición de material	La información es material si se puede esperar razonablemente que la omisión, la desviación o el ocultamiento de la misma influyen en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito general toman sobre esos estados financieros, los cuales proporcionan información financiera sobre una entidad específica de reporte. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020
NIC 19 – Beneficios a los empleados	Modificación, reducción o liquidación del plan	En los casos en los que se produce una enmienda, reducción o liquidación del plan, es obligatorio que el costo del servicio actual y el interés neto para el período posterior a la nueva medición se determinen utilizando los supuestos utilizados para la nueva medición. Además, se han incluido enmiendas para aclarar el efecto de una enmienda, reducción o liquidación del plan en los requisitos con respecto al techo de activos. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2019

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 3 – Combinaciones de Negocios	Definición de Negocio	Las modificaciones se encuentran en el Apéndice A Términos definidos, la guía de aplicación y los ejemplos ilustrativos de la NIIF 3 únicamente, que: • aclara que para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, como mínimo, una aporte y un proceso sustantivo donde estos contribuyan significativamente a la capacidad de crear productos; • restringe las definiciones de un negocio y de los productos al centrarse en los bienes y servicios proporcionados a los clientes y al eliminar la referencia a la capacidad de reducir costos; • agrega orientación y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a evaluar si se ha adquirido un proceso sustantivo; • elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar cualquier insumo o proceso faltante y continuar produciendo productos; y • agrega una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020
Marco Conceptual 2019	Enmienda general	Contiene las definiciones de conceptos relacionados con: • Medición: incluyendo los factores considerados cuando se seleccionan bases de medición. • Presentación y revelación: incluyendo cuando clasificar un ingreso o gasto en el otro resultado integral. • No reconocimiento: incluye la guía de cuando los activos o pasivos deben ser removidos de los estados financieros. Adicionalmente, actualiza las definiciones de activo y pasivo y los criterios para incluirlos en los estados

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		financieros. De igual forma, clarifica el significado de algunos conceptos, Entrada en vigencia a nivel global: Enero de 2020

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 17 Contratos de Seguro	Emisión nueva norma	Establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma. Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una base para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de seguro tienen sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Enero de 2021
NIIF 10 – Estados Financieros Consolidados NIC 28 – Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos	Venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto	Las modificaciones de la NIIF 10 y la NIC 28 tratan situaciones en las que hay una venta o contribución de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las enmiendas establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en las ganancias o pérdida solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes de la

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
		nueva medición de las inversiones retenidas en cualquier subsidiaria anterior (que se ha convertido en una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza utilizando el método de la participación) al valor razonable se reconocen en las ganancias o pérdidas solo en la medida de los intereses de los inversores no relacionados en la nueva asociada o empresa conjunta. La fecha efectiva de las enmiendas aún no ha sido establecida por el IASB; sin embargo, se permite la aplicación anticipada de las enmiendas.

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 04

Notas a los estados financieros suscritos por contador y revisor fiscal del año 2020.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

DC 0014-2021

A los Señores Accionistas de
RECREFAM S.A.S

Opinión

He examinado los estados financieros separados **RECREFAM S.A.S** preparados por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, los cuales comprenden estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y las revelaciones que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa.

En mi opinión, los estados financieros separados tomados de registros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **RECREFAM S.A.S** por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, así como de los resultados y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera expuestas en el Nuevo Marco Normativo reglamentado en el anexo 1 del decreto 2420 de 2015 y demás normatividad contable emitida.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección "Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros".

Cabe anotar que me declaro en independencia de **RECREFAM S.A.S,** de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros en Colombia, y he cumplido las demás responsabilidades de ética según dichos requerimientos. Adicionalmente, considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Párrafo de énfasis

Sin que represente una salvedad en mi opinión, llamo la atención del contenido en la nota número 2 de los estados financieros, ya que por efectos del COVID 19 la compañía se vio obligada a cerrar sus operaciones totalmente de marzo a septiembre y posteriormente funcionar con un aforo reducido, esta situación provocó una disminución en los ingresos con respecto al año 2019 de 9 mil millones de pesos equivalente a una reducción del 59%. A pesar de lo anteriormente descrito, los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, pues según mis pruebas e indagaciones con la gerencia, la compañía no tiene incertidumbres significativas que puedan poner en riesgo el principio de empresa en funcionamiento.

Otras cuestiones

Los estados financieros separados de **RECREFAM S.A.S** correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por JUAN CARLOS VASCO CANO con TP 78058– T. Al respecto, se expresó una opinión no modificada sobre dichos estados financieros el día 10 de febrero de 2020.

Responsabilidad de la administración y de los responsables de gobierno de la compañía

La Administración es responsable por la preparación y correcta presentación de estos estados financieros de conformidad con el Nuevo Marco Normativo reglamentado por las el DUR 2420 de 2015 (Anexo 1) y demás normatividad contable emitida. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración de la capacidad que tiene la compañía para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la compañía deben supervisar el proceso de información financiera de esta.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Responsabilidad del Revisor Fiscal.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la Información.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

- Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.

- Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como empresa en funcionamiento.

- Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa que la Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento.

- Comuniqué a los responsables del gobierno, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría.

- No evidencié situaciones que afecten la continuidad del negocio en marcha incluido los efectos del Covid-19.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Información sobre otros asuntos legales y reglamentarios.

Además, informo que durante el año 2020, la compañía, ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral.

Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios, esto en cumplimiento del artículo 87 parágrafo 2 de la ley 1676 del 2013.

Opinión sobre el control interno y cumplimiento legal normativo.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, tengo la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento de las normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la compañía, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- Normas legales que afectan la actividad de la compañía;
- Estatutos de la compañía;
- Actas de asamblea y de junta directiva.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO III ERM. Este modelo es de uso obligatorio para la compañía y es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.

El control interno de una compañía es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

El control interno de una compañía incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la compañía; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados

financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable y que los ingresos y desembolsos de la compañía están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la compañía que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la compañía, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la compañía ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea y la Junta Directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.

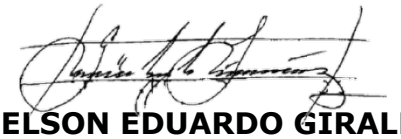
Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la compañía ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

Mi evaluación del modelo estándar de control interno COSO III. efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de auditoría, puso de manifiesto que el sistema de control interno adoptado por la administración es adecuado según mi evaluación realizada aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia con el objeto de asegurar en forma razonable el adecuado tratamiento de la información contable y financiera de la compañía.



NELSON EDUARDO GIRALDO.
Revisor Fiscal
T.P. No 174398 - T
En representación de GCT & ASOCIADOS S.A.S.
Miembro de Russell Bedford Internacional.

03 de marzo de 2021

CRA. 48 NO. 20 - 114 OFICINA 932 TORRE 2 CENTRO EMPRESARIAL CIUDAD DEL RÍO PBX (574) 444 8883 MEDELLÍN, COLOMBIA GCT@RUSSELLBEDFORDGCT.COM WWW.RUSSELLBEDFORDGCT.COM

Estados Financieros
RECREFAM S.A.S.
A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de Situación Financiera
A Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

Activos	Notas	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variaciones	%
Corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	5.1	982,850,193	689,033,210	293,816,983	43%
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	272,321,637	2,162,188,169	(1,889,866,532)	-87%
Otros Activos No Financieros	5.3	110,177,737	72,626,087	37,551,650	52%
Total de activos corrientes		**1,365,349,567**	**2,923,847,466**	**(1,558,497,899)**	**-53%**
No corriente					
Clientes y otras cuentas por cobrar	5.2	3,932,015,012	3,701,214,580	230,800,432	6%
Propiedad, planta y equipo	5.4	5,866,021,593	5,560,817,415	305,204,178	5%
Intangibles	5.5	33,803,856	50,613,050	(16,809,194)	-33%
Impuesto diferido activo	5.6	24,266,288	24,871,330	(605,042)	-2%
Total de activos no corriente		**9,856,106,749**	**9,337,516,375**	518,590,374	6%
Total de activos		**11,221,456,316**	**12,261,363,841**	**(1,039,907,525)**	**-8%**
Pasivos					
Corriente					
Otras cuentas por Pagar	5.8	1,156,280,231	1,039,051,444	117,228,787	11%
Pasivos Financieros	5.7	1,753,950,599	1,033,507,921	720,442,678	70%
Pasivo por impuestos	5.9	85,062,500	1,751,760	83,310,740	4756%
Beneficios a empleados	5.10	144,058,279	135,237,882	8,820,396	7%
Provisiones Legales	5.11	-	1,500,000	(1,500,000)	-100%
Otros pasivos no financieros	5.12	214,761,752	157,681,586	57,080,166	36%
Total de pasivos a corriente		**3,354,113,361**	**2,368,730,593**	**985,382,767**	**42%**
No corriente					
Pasivos Financieros	5.7	5,361,084,993	5,849,577,686	(488,492,693)	-8%
Impuesto diferido pasivo		93,984,418	73,606,918	20,377,500	28%
Total de pasivos no corriente		**5,455,069,411**	**5,923,184,604**	**(468,115,192)**	**-8%**
Total de pasivos		**8,809,182,772**	**8,291,915,197**	**517,267,575**	**6%**
Capital contable y pasivos					
Capital contable					
Capital Social		500,000,000	500,000,000	-	0%
Reservas		831,427,991	792,186,920	39,241,071	5%
Utilidad del ejercicio		142,826,833	1,962,056,591	(1,819,229,758)	-93%
Ganancias acumuladas		1,252,647,290	1,029,836,703	222,810,587	22%
Ajuste de adopción por primera vez		- 314,628,569	- 314,628,569	(0)	0%
Total capital contable		**2,412,273,544**	**3,969,451,644**	**(1,557,178,100)**	**-39%**
Total de pasivos y capital contable		**11,221,456,316**	**12,261,366,841**	**(1,039,910,525)**	**-8%**

Miriam del Socorro Arbeláez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de resultados integral
Por los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Notas	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019	Variaciones	%
Ingresos por actividades ordinarias	5.13	6,186,224,585	15,233,005,655	(9,046,781,070)	-59%
Partícipes Revelados	5.13	(1,805,004,240)	(6,768,002,835)	4,962,998,595	-73%
Ingreso Neto		**4,381,220,345**	**8,465,002,820**	**(4,083,782,475)**	**-48%**
Costo Operacional	5.14	1,106,611,665	1,582,923,377	(476,311,712)	-30%
Resultado bruto		**3,274,608,680**	**6,882,079,443**	**(3,607,470,763)**	**-52%**
Otros Ingresos	5.15	99,648,516	53,850,382	45,798,135	85%
Gastos de administración	5.16	2,079,557,987	2,919,441,032	(839,883,045)	-29%
Gastos de ventas	5.17	586,588,685	1,139,969,790	(553,381,105)	-49%
Otros gastos	5.18	129,181,534	207,309,403	(78,127,869)	-38%
Resultado Operacional		**578,928,990**	**2,669,209,601**	**(2,090,280,610)**	**-78%**
Ingresos Financieros	5.19	305,605,170	345,080,106	(39,474,936)	-11%
Gastos Financieros	5.20	682,115,047	724,179,411	(42,064,364)	-6%
Resultado antes de impuestos		**202,419,114**	**2,290,110,296**	**(2,087,691,182)**	**-91%**
Ingreso (gasto por impuesto de Renta)	5.21	38,609,739	305,288,217	(266,678,478)	-87%
Ingreso (gasto por impuesto Diferido)	5.21	20,982,542	22,765,488	(1,782,946)	-8%
Resultado		**142,826,833**	**1,962,056,591**	**(1,819,229,758)**	**-93%**
Resultado Total		**142,826,833**	**1,962,056,591**	**(1,819,229,758)**	**-93%**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejía
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de cambios en el patrimonio
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

	Capital	Reservas	Utilidad del ejercicio	Ganancias acumuladas	Ajustes de adopción por primera vez	Total Patrimonio
Saldos a 01 de enero de 2019	**$ 500,000,000**	**$ 756,065,163**	**$ 1,806,087,797**	**$ (740,129,338)**	**$ (314,628,569)**	**2,007,395,053**
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1,806,087,797)	1,806,087,797		-
Aumento de Capital						-
Apropiacion de Reservas		36,121,756		(36,121,756)		-
Utilidad del ejercicio 2019			1,962,056,591			1,962,056,591
Saldos al 31 de diciembre de 2019	**$ 500,000,000**	**$ 792,186,919**	**$ 1,962,056,591**	**$ 1,029,836,703**	**$ (314,628,569)**	**$ 3,969,451,644**
Reclasificación de la utilidad del ejercicio			(1,962,056,591)	1,962,056,591		-
Aumento de Capital						-
Distribución de dividendos				(1,700,000,000)		(1,700,000,000)
Apropiacion de Reservas		39,241,072	-	(39,243,004)		(1,932)
Utilidad del ejercicio 2020			142,826,833			142,826,833
Saldos al 31 de diciembre de 2020	**$ 500,000,000**	**$ 831,427,991**	**$ 142,826,833**	**$ 1,252,650,290**	**$ (314,628,569)**	**$ 2,412,276,544**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Deisy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International

(Ver dictamen adjunto)

RECREFAM S.A.S.
NIT. 816.008.815-2

Estado de flujo de efectivo
Para los periodos terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019
(Expresados en Pesos Colombianos)

		Por el periodo de Enero 01 2020 a diciembre 31 de 2020		Por el periodo de Enero 01 2019 a diciembre 31 de 2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Utilidad (pérdida) neta del año	$	**142,826,833**	$	**1,962,056,591**
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo				
Neto utilizado por las operaciones:				
Depreciación		138,780,472		163,447,514
Amortización de intangibles		151,505,087		107,267,695
Deterioro de cartera		3,430,862		-
Impuesto diferido activo		605,042		(898,789)
Impuesto diferido pasivo		20,377,500		23,667,277
Impuesto de renta		38,609,739		305,288,217
Cambios en activos y pasivos operacionales:				
Deudores		1,533,133,767		(305,547,992)
Deudores no corriente		-		(323,501,672)
Aumento o (disminución) en impuestos corrientes		122,501,470		-
Aumento o (disminución) en inventarios		(17,178,847)		(2,197,811)
Acreedores comerciales				
Cuentas por pagar		136,748,790		(374,194,595)
Pasivos por impuestos		25,181,001		(357,112,234)
Beneficios a los empleados		8,820,396		(10,258,323)
Provisiones		-		1,500,000
Otros pasivos no financieros		55,580,166		93,846,444
Efectivo neto usado en las actividades de operación	$	**2,360,922,278**	$	**1,283,362,322**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
Adición de propiedades, planta y equipo		(443,984,650)		(544,960,688)
Activaciones de proyectos PPYE		-		(407,234,417)
Aumento o (disminución) en activos diferidos		(155,068,696)		
Reclasifcación de intangibles		-		(37,349,307)
Adición de intangibles		-		(31,916,095)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	$	**(599,053,346)**	$	**(1,021,460,507)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Importes procedentes de préstamos		231,948,051		(348,130,242)
Distribución de dividendos		(1,700,000,000)		-
		-		-
Efectivo provisto en las actividades de financiación	$	**(1,468,051,949)**	$	**(348,130,242)**
EFECTIVO NETO USADO DURANTE EL AÑO		**293,816,983**		**(86,228,427)**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
AL PRINCIPIO DEL AÑO		**689,033,210**		**775,264,637**
AL FINAL DEL AÑO	$	**982,850,193**	$	**689,036,210**

Miriam del Socorro Arbelaez Mejia
Representante legal

Delsy Bibiana Giraldo Ospina
Contador
T.P. No. 211.511-T

Nelson Eduardo Giraldo Suarez
Revisor Fiscal
T.P. No. 174.398-T
En representación de Gct & Asociados SAS
Miembros de Russell Bedford International
(ver dictamen adjunto)

.

Estados Financieros

RECREFAM S.A.S.

A Diciembre 31 de 2020 y Diciembre 31 de 2019

Notas a los estados financieros

(Expresado en pesos colombianos)

Nota 1. – Entidad que Reporta

RECREFAM S.A.S. sociedad por acciones simplificadas, fue creada mediante escritura pública 1651 del 30 de Julio de 2004 registrada en la notaría única de Santa Rosa de Cabal, está registrada bajo el número 941734 del libro IX del registro mercantil el 10 de agosto de 2004, inicialmente como una sociedad Ltda, el día 21 de octubre de 2014 por medio de un acta de la junta directiva se transformó en sociedad por acciones simplificadas.

Las actividades principales de la sociedad son: Las actividades de esparcimiento y recreación familiar a través de los paisajes naturales en instalaciones propensas como psicinas termales, piscinas de agua fria, cascadas, cuevas, laderas de montaña, caminatas ecoturísticas, canotaje, rappel y actividades recreativas que no afecten el medio ambiente.

RECREFAM S.A.S. con domicilio principal en Colombia en la Calle 14 No. 15-52 del municipio de Santa Rosa de Cabal en el departamento de Risaralda, opera las instalaciones del balneario conocido comercialmente como Termales Santa Rosa de Cabal, ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal departamento de Risaralda, km 9 vereda San Ramón.

¿Quiénes Somos?

Somos **agua de calor natural**, estamos agradecidos con la **naturaleza** por todos los recursos que nos brinda, somos orgullosamente **Santarrosanos** y trabajamos día a día por contribuir al desarrollo de nuestra región como potencial **destino turístico** a nivel **nacional** e **internacional**.

A lo largo de 70 años, en **RECREFAM S.A.S.** hemos promovido el bienestar para nuestros visitantes convirtiéndonos en el destino preferido por **turistas** y propios de la región por nuestra ubicación estratégica: en medio de las montañas del **Paisaje Cultural Cafetero**; por la experiencia de conexión natural que pueden disfrutar en nuestro paraíso; por la variedad en los servicios que ofrecemos: que brindan comodidad, relajación, **diversión**, descanso y una explosión de sensaciones para cuerpo y mente y, porque se sienten como en casa con la atención que reciben.

En **RECREFAM S.A.S.** contamos con un plan lleno de descanso y diversión para toda la familia, ese plan está en **Termales Balneario**, el espacio donde disfrutarás bajo una cascada de 95 metros de altura con cinco ramificaciones, saludables aguas termales y frías, Expedición Termal, entre otras atracciones.

Nota 2. – Bases de Preparación

Declaración de Cumplimiento

La Compañía, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 reglamentada, compilada y actualizada por el Decreto 2483 de 2018 y modificada por el decreto 2270 de 2019, prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) junto con sus interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2018.

Bases de Medición

Los estados financieros separados han sido preparados sobre la base del costo con excepción de ciertas partidas que pueden ser medidas a su valor razonable.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF ha requerido el uso de ciertos estimados contables críticos y la emisión de juicios por parte de la gerencia en el proceso de aplicación de las políticas contables.

Moneda Funcional y de Presentación

Estos estados financieros separados son presentados en Pesos Colombianos, que es la moneda funcional de RECREFAM S.A.S. toda la información es presentada en Pesos Colombianos, excepto cuando se indica de otra manera.

Uso de Estimaciones y Juicios

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 4, la Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes.

Base de Acumulación

Principio de la causación: los estados financieros han sido preparados aplicando el criterio de causación. Según este criterio, los efectos de las transacciones y otros hechos económicos se deben registrar cuando éstos se producen, y no en función de los cobros y pagos asociados. Este principio no es aplicable para el estado de flujos de efectivo, pues en este caso deberá ser aplicado el principio de caja, es decir, en función de la corriente de cobros y pagos.

Negocio en marcha

Principio de empresa en marcha: los estados financieros deberán prepararse bajo la hipótesis que es un negocio en marcha y que continuará sus operaciones en el futuro próximo. Por tanto, se debe

asumir que la empresa no tiene la intención ni la necesidad de proceder a su liquidación o reducción significativa de la magnitud de sus operaciones. Si al realizar la evaluación de la capacidad que tiene RECREFAM S.A.S. para seguir funcionando se concluye que la hipótesis de negocio en marcha no aplica, se debe revelar este hecho, las razones para dicha conclusión y las bases sobres las cuales se llegó a dicha conclusión, así como la evaluación de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia Global el 11 de marzo de 2020, su reciente expansión global ha motivado una serie de medidas de contención en Colombia donde opera la empresa para detener la propagación de este virus. Derivado de la incertidumbre y duración de esta pandemia la administración ha evaluado la nueva situación para emitir su consideración al respecto del negocio en marcha.

RECREFAM S.A.S. ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha. Se ha concluido que la entidad es un negocio en marcha y continuará sus operaciones futuras.

El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación y negocio en marcha.

Clasificación de Saldos Corrientes y No Corrientes

RECREFAM S.A.S. presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera.

RECREFAM S.A.S. clasifica un activo como corriente cuando:

- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación.
- Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa.
- El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás activos como no corrientes.

RECREFAM S.A.S. deberá clasificar un pasivo como corriente cuando:

- Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación.
- Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación.
- El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

- No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa.

RECREFAM S.A.S. clasifica todos los demás pasivos como no corrientes.

Periodos Contables

Los estados financieros cubren los siguientes periodos:

Estado de Situación Financiera:	Al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2019
Estado de Resultados:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estado de Cambios en el Patrimonio:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
Estado de Flujos de Efectivo:	Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Nota 3. – Gestión del riesgo

RECREFAM S.A.S. gestiona y procura minimizar los efectos de los riesgos financieros relacionados con las operaciones del negocio, tales como Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y el Riesgo de mercado (Tasa de Interés), así:

Riesgo de crédito

El riesgo crediticio se refiere al riesgo de que la contraparte incumpla sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para la empresa.

RECREFAM S.A.S., ha evaluado el riesgo de crédito en la prestación del servicio de alojamiento, alimentos y bebidas , spa en el Hotel Termales y en la prestación de servicios de alimentos y bebidas, spa, ruta ecológica en el Balneario Termales, para ello se hace un análisis de sus clientes potenciales buscando trabajar con personas jurídicas o naturales que tengan solidez financiera como para tener un cupo de crédito y de esta manera minimiza las pérdidas financieras que podrían ser causadas por el incumplimiento en los pagos de los servicios prestados por parte de la compañía. Todos los contratos y convenios comerciales se encuentran dentro de los parámetros de las políticas aprobadas.

Para ello desde el área de cartera se confirman referencia bancarias y comerciales y la Directora Financiera autoriza el cupo de crédito. En algunos casos se piden anticipos de acuerdo con los servicios que se van a tomar y el saldo se paga en un plazo máximo de 30 días.

La cartera a crédito de RECREFAM S.A.S. tiene una rotación (en promedio 35 días) adecuada de acuerdo con las estimaciones de la administración y aun cuando se aplica deterioro, la gestión de

cobro se realiza de una manera efectiva y no se espera incurrir en pérdidas representativas que pongan en riesgo la continuidad del negocio en relación con el riesgo de crédito.

Riesgo de liquidez

La definición de riesgo de liquidez corresponde a las posibles dificultades que una entidad tenga para obtener los fondos con los que debe cumplir los compromisos asociados con los pasivos financieros.

Se ha gestionado eficientemente la liquidez de la empresa manteniendo reservas, facilidades financieras y de préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales y conciliando los perfiles de vencimiento de los pasivos financieros.

RECREFAM S.A.S. gestiona su riesgo de liquidez y no ha presentado incumplimiento en el pago de sus obligaciones.

Riesgo de mercado

- Tasa de cambio

RECREFAM S.A.S. no se enfrenta a un riesgo significativo por efecto de la variación de la tasa de cambios, ya que no realiza ninguna operación comercial en moneda extranjera.

- Tasa de interés

RECREFAM S.A.S. mantiene posiciones en pasivos financieros que se encuentran indexadas a la DTF, razón por la cual una variación significativa en esta tasa de referencia podría significar un riesgo de tasa de interés para la Compañía, sin embargo, de acuerdo con el comportamiento histórico de la DTF se podría concluir que las variaciones son poco significativas y que no debería considerarse el riesgo de tasa de interés como material para la continuidad del negocio.

Nota 4. – Políticas Contables Significativas

Las políticas contables que se mencionan a continuación han sido aplicadas en la preparación del estado de situación financiera de apertura y han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en los estados financieros, salvo que se indique lo contrario

a. Efectivo y equivalentes de Efectivo

Reconocimiento

El efectivo se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de la operación del negocio, de cada uno de los puntos de venta que posee RECREFAM S.A.S. ya sea por operaciones en las cajas o por medio de las consignaciones que nos realizan nuestros clientes a través de las entidades financieras.

El efectivo restringido se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de efectivo.

El efectivo en moneda extranjera se deberá reconocer al momento en que se genera una entrada de dinero en una moneda diferente al Peso Colombiano como moneda funcional de RECREFAM S.A.S., aplicando la tasa de cambio de mercado en la fecha en que la operación es realizada.

El equivalente de efectivo se deberá reconocer cuando se tengan inversiones cuyo vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

Medición

Medición Inicial

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocerán inicialmente por el valor razonable.

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera se reconocerán en el momento de su reconocimiento inicial, utilizando el Peso Colombiano como moneda funcional, mediante la aplicación al valor en moneda extranjera, empleando la tasa de cambio a la fecha de la operación entre la moneda funcional y la moneda extranjera.

Medición Posterior

El efectivo y efectivo restringido se medirán posteriormente por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales surgen entre otros, por:

- Arqueos de cajas
- Ajustes por diferencias en saldos
- Ajustes al peso
- Rendimientos devengados

Las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera, al cierre de cada período contable se convertirán en moneda funcional empleando la tasa de cambio de cierre, esto sería su medición a valor razonable. La diferencia en cambio originada por la conversión se reconocerá en el estado de resultados, ya sea como un gasto o un ingreso.

Cuando se tiene efectivo en moneda extranjera, la Gerencia autorizará realizar el cambio a la moneda funcional en la casa de cambios que considere adecuado hacer la transacción, si se llegase a generar alguna diferencia entre el valor razonable registrado en libros y el valor del cambio por la moneda funcional, se reconocerá esa diferencia en resultados como un gasto o un ingreso.

Baja en Cuentas

Se deberá dar de baja al efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido cuando no se disponga de los saldos en cuentas corrientes, de ahorros o del dinero en caja; cuando expiren los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero.

Deterioro

El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se deberán medir a valor razonable, por lo tanto, no requiere de pruebas de deterioro de valor adicionales.

b. Cuentas por cobrar

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta, se realiza el desembolso de un préstamo u obtiene el derecho legal a realizar un cobro como en el caso de seguros, reembolsos, incapacidades, entre otros.

Medición

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide al inicio las cuentas por cobrar por el valor razonable de la contraprestación por recibir, esto es el valor por el cual se realiza la transacción en el momento en que RECREFAM S.A.S. se hace acreedor del derecho de cobro.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores a 90 días), que se registrarán en el momento inicial, que no devengan intereses o tienen una tasa de interés que es inferior a la tasa del mercado, el valor razonable deberá ser estimado como el valor presente de todos los cobros de efectivo futuros descontados, utilizando la tasa de interés de mercado.

RECREFAM S.A.S. tomará como tasa de interés efectiva de descuento, la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Para cuentas por cobrar a largo plazo (mayores 90 días), que devengan intereses y cuya tasa es superior a la tasa de mercado o una tasa de mercado, el valor razonable deberá ser el valor del servicio prestado, el valor del bien vendido o el valor desembolsado.

Medición posterior

RECREFAM S.A.S. deberá, después del reconocimiento inicial, realizar las siguientes actividades:

- medir las cuentas por cobrar al costo amortizado.
- aplicar los requerimientos de deterioro de valor.

Costo amortizado

RECREFAM S.A.S. calculará el costo amortizado de las cuentas por cobrar que se consideren cobrables, pero cuya fecha de vencimiento sea a largo plazo (mayores a 90 días) en la fecha de la evaluación de la cuenta por cobrar. Se estimará el momento de pago esperado y la tasa de interés de descuento será la tasa de interés más alta que se tenga dentro de los pasivos financieros.

Ajustes por cambios en las estimaciones contables (tasa de interés, tiempo esperado de pago):

Si las estimaciones contables relacionadas en el cálculo del costo amortizado como la tasa de interés o el tiempo esperado de pago cambian, RECREFAM S.A.S. deberá ajustar el valor en libros mediante el cálculo del valor presente teniendo en cuenta las nuevas estimaciones El ajuste del valor en libros se deberá reconocer inmediatamente en el resultado.

RECREFAM S.A.S., por lo menos trimestralmente, deberá ajustar el valor de las cuentas por cobrar al costo amortizado teniendo en cuenta la causación de los intereses a la tasa de interés efectiva y los abonos de intereses y capital. En todo caso los ajustes deberán quedar amortizados totalmente al vencimiento de la cuenta por cobrar.

Deterioro de valor

La Compañía reconoce una provisión por pérdidas crediticias esperadas en inversiones en instrumentos de deuda que se miden al costo amortizado o al valor razonable reconocido en otro resultado integral, cuentas por cobrar por arrendamientos, saldos adeudados por clientes en contratos de construcción, así como en compromisos de créditos a favor y contratos de garantía financiera. No se reconoce pérdida por deterioro para inversiones en instrumentos de patrimonio. El monto de las pérdidas crediticias esperadas se actualiza en cada fecha de reporte para reflejar los cambios en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial del instrumento financiero respectivo.

La Compañía siempre reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito para las cuentas comerciales por cobrar, valores adeudados por clientes en contratos de construcción y cuentas por cobrar por arrendamiento. Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros se estiman utilizando una matriz de provisión basada en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la Compañía, ajustada por factores que son específicos de los deudores, las condiciones económicas generales y una evaluación tanto de la dirección actual como de la previsión de condiciones en la fecha de presentación, incluido el valor temporal del dinero cuando corresponda.

Para todos los demás instrumentos financieros, la Compañía reconoce las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito cuando se ha presentado un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial. Si, por otro lado, el riesgo crediticio en el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía mide la provisión para pérdidas para ese instrumento financiero en una cantidad igual a 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito. La evaluación de si se debe reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito se basa en aumentos significativos en la probabilidad o el riesgo de que se produzca un incumplimiento desde el reconocimiento inicial en lugar de en la

evidencia de que un activo financiero está deteriorado en el crédito en la fecha de presentación del informe o se produce un incumplimiento real.

La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán de todos los eventos de incumplimiento posibles durante la vida útil esperada de un instrumento financiero. En contraste, 12 meses de pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa la parte de la vida útil de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito que se espera que resulte de los eventos de incumplimiento en un instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de reporte.
La duración de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida del crédito representa las pérdidas crediticias esperadas que resultarán del incremento del riesgo crediticio de forma significativa o en caso de no haberse incrementado el riesgo desde su reconocimiento inicial, se mide el ajuste de valor por pérdidas, a un importe igual a las perdidas crediticias esperadas para los próximos 12 meses.

Aumento significativo del riesgo de crédito

Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha de reporte con el riesgo de un incumplimiento que ocurra en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento inicial. Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluida la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo ni esfuerzo. La información considerada a futuro incluye las perspectivas futuras de las industrias en las que operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de expertos económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos pertinentes y otras organizaciones similares, así como la consideración de varias fuentes externas de información real y previsión económica relacionada con las operaciones principales de la Compañía, a saber, el mercado de bienes de ocio y equipos electrónicos, la industria de la construcción de propiedades residenciales y el negocio de software de TI.

En particular, la siguiente información se tiene en cuenta al evaluar si el riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial:

- un deterioro significativo real o esperado en la calificación crediticia externa (si está disponible) o interna del instrumento financiero;

- deterioro significativo en los indicadores de riesgo de crédito del mercado externo para un instrumento financiero en particular, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de crédito, incumplimiento crediticio para el deudor de los precios de permuta de tasas de interés, o el tiempo o la medida en que el valor razonable de un activo financiero ha sido menor que su costo amortizado;

- cambios adversos existentes o previstos en las condiciones comerciales, financieras o económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda;

- un deterioro significativo real o esperado en los resultados operativos del deudor;
- incrementos significativos en el riesgo de crédito en otros instrumentos financieros del mismo deudor;

- un cambio adverso significativo real o esperado en el entorno regulatorio, económico o tecnológico del deudor que resulte en una disminución significativa en la capacidad del deudor para cumplir con sus obligaciones de deuda.

Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo crediticio en un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen un vencimiento de más de 30 días, a menos que la Compañía tenga información razonable y confiable que demuestre lo contrario.

A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo crediticio en un instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento inicial si se determina que el instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de reporte. Se determina que un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo si

i) el instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento,
ii) el prestatario tiene una gran capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo y
iii) cambios adversos en los resultados económicos y las condiciones comerciales a más largo plazo pueden, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de efectivo.

La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando tiene una calificación crediticia interna o externa de "grado de inversión" según la definición entendida globalmente.

Para compromisos de préstamos y contratos de garantía financiera, la fecha en que la Compañía se convierte en parte del compromiso irrevocable se considera la fecha de reconocimiento inicial para evaluar el deterioro del instrumento financiero. Al evaluar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de un compromiso de crédito a favor, la Compañía considera cambios en el riesgo de incumplimiento en el préstamo con el que se relaciona un compromiso de crédito a favor; para los contratos de garantía financiera, la Compañía considera los cambios en el riesgo de que el deudor especificado incumplirá con el contrato.

La Compañía monitorea regularmente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si se ha presentado un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa según corresponda para asegurar que los criterios sean capaces de identificar un aumento significativo en el riesgo de crédito antes de que el monto se haya vencido.

Definición de crédito en mora: La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son recuperables.

- cuando exista un incumplimiento de los convenios financieros por parte de la contraparte; o
- la información desarrollada internamente u obtenida de fuentes externas indica que es improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad (sin tener en cuenta ninguna garantía mantenida por la Compañía).

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que el incumplimiento ha ocurrido cuando un activo financiero tiene más de 90 días de vencimiento, a menos que la compañá tenga información razonable y sustentable para demostrar que un criterio de incumplimiento con más días de vencimiento es más apropiado.

Activos financieros deteriorados: Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos:

a) dificultad financiera significativa del emisor o del prestatario;
b) un incumplimiento de contrato, como un incumplimiento o un evento vencido;
c) el prestamista (s) del prestatario, por razones económicas o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del prestatario, habiendo otorgado al prestatario una (s) concesión (es) que el prestamista (s) no consideraría de otra manera;
d) es probable que el prestatario entre en quiebra u otra reorganización financiera; o
e) la desaparición de un mercado activo para ese activo financiero debido a dificultades financieras.

Política de castigos: La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que la contraparte se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, por ejemplo. cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los saldos vencen a más de dos años, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados.

Medición y registro de las pérdidas de crédito esperadas: La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de incumplimiento, la pérdida dada el incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición en el incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dada por defecto se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se describe anteriormente. En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; para los compromisos de créditos a favor y los contratos de garantía financiera, la exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional que se espera obtener en el futuro por fecha de incumplimiento determinada en función de la tendencia histórica, la comprensión del futuro específico de la Compañía, las necesidades de financiamiento de los deudores y otra información relevante a futuro.

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la Compañía de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la tasa de interés efectiva original.

La Compañía reconoce una pérdida o ganancia por deterioro en el resultado de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta de provisión para pérdidas, excepto para inversiones en instrumentos de deuda que se miden a valor razonable reconocido en otro resultado integral, para los cuales se reconoce la provisión para pérdidas, otro resultado integral y acumulados en la reserva de revaluación de la inversión, y no reduce el valor en libros del activo financiero en el estado de situación financiera.

c. Propiedad, Planta y Equipo

Tratamiento Contable

Criterios de reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconocerá un elemento como propiedad, planta y equipo cuando:

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros asociados con la partida fluirán a RECREFAM S.A.S.;
b) El costo del activo fijo puede ser medido confiablemente.
c) Se espera usar durante más de un ejercicio económico.
d) No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria, y
e) Su costo sea mayor o igual a los valores determinados a continuación:

TIPO DE ACTIVO	CRITERIO DE COSTO PARA RECONOCIMIENTO
TERRENOS	50 U.V.T.
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50 U.V.T.
MAQUINARIA Y EQUIPO	50 U.V.T.
EQUIPO DE OFICINA	50 U.V.T.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	50 U.V.T.
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	50 U.V.T.
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50 U.V.T.
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	50 U.V.T.

ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	50 U.V.T.
SEMOVIENTES	Todos se activan
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	50 U.V.T.

La cuantía aplica para el costo del activo de manera individual, más no a un grupo de activos.

Reconocimiento de obras y mejoras en propiedad ajena

RECREFAM S.A.S. reconocerá las obras y mejoras en propiedad ajena como elementos de propiedad, planta y equipo cuando estas cumplan alguna de estas características:

- Aumenten considerablemente (2 o más años) la vida útil de los activos fijos
- Sean representativas dentro del valor del activo (10% o más)
- La obra o mejora en propiedad ajena sea materialmente importante (3% o más del valor de la propiedad, planta y equipo)

Si la obra o mejora en propiedad ajena no cumple con ninguna de estas características debe ser registrada en el resultado del periodo en la que se ejecuta.

Reconocimiento de activos fijos en tránsito

RECREFAM S.A.S. reconoce los elementos de propiedad, planta y equipo en tránsito en el momento en que asume los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de estos. Entre tanto se tenga un anticipo para la compra de propiedad, planta y equipo, este se reconocerá en una cuenta determinada dentro de la propiedad, planta y equipo para tal fin.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S., para la medición inicial de sus elementos de propiedad, planta y equipo utilizará el valor del costo.

Componentes de costo

Los elementos que pueden hacer parte del costo para RECREFAM S.A.S. son:

a) El precio de compra, que incluye los costos de importación e impuestos no deducibles, honorarios y reembolsos.
b) Las estimaciones iniciales de los costos de desmantelamiento y reestructuración de activo.
c) Los descuentos por pronto pago como un menor valor del activo.
d) Costos financieros, siempre y cuando se traten de activos cuya construcción se demora un tiempo considerable (3 meses de acuerdo con la política de costos por préstamos).
e) Cualquier otro costo directamente atribuible para llevar al activo en condiciones de uso que se ha estimado por la administración de RECREFAM S.A.S.

Costos iniciales de los activos que son construidos (Construcciones en curso)

RECREFAM S.A.S. capitalizará en la etapa de ejecución de las construcciones en curso todas las erogaciones que sean indispensables y que estén directamente relacionadas con la construcción del elemento de propiedad, planta y equipo.

Medición posterior

La medición posterior para los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. será el modelo del Costo y el valor revaluado de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	MODELO DE MEDICIÓN POSTERIOR
TERRENOS	VALOR REVALUADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	VALOR REVALUADO
MAQUINARIA Y EQUIPO	COSTO
EQUIPO DE OFICINA	COSTO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	COSTO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	COSTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	COSTO
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	COSTO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	COSTO
SEMOVIENTES	COSTO
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	COSTO

Modelo del costo

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de su valor. Este modelo será usado para los activos fijos excepto para construcciones, edificaciones y terrenos.

Modelo del valor revaluado

Después del reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo debe ser contabilizado por su valor revaluado que se actualizará cada 3 – 5 años o en otros tiempos si la administración considera que se ha generado un cambio representativo en el valor del bien.

Depreciación

La depreciación de los activos comienza cuando el elemento de propiedad, planta y equipo está disponible para ser usado, es decir, cuando están en la ubicación y condición necesaria para que pueda ser capaz de operar de la manera intencionada por la Administración. La depreciación de un activo cesa en la fecha en que el activo es clasificado como mantenido para la venta, es retirado y/o dado de baja.

Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de los activos fijos que tengan un costo significativo con relación al costo total del elemento**.**

RECREFAM S.A.S. considera "significativo" separar un activo por componente si:

a) Tiene una vida útil diferente, o
b) Tiene un costo superior a 30% del costo total de equipo.

Vida útil estimada

La vida útil de un activo fijo es definida en términos de la utilidad que se espera que el activo proporcione a RECREFAM S.A.S.

RECREFAM S.A.S. revisará las vidas útiles de todos los elementos de propiedad, planta y equipo a fines de cada período contable. El efecto del cambio en la vida estimada será reconocido prospectivamente, durante la vida restante del activo.

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera:

TIPO DE ACTIVO	VIDA ÚTIL ESTIMADA
TERRENOS	NO SE DEPRECIAN
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40 – 120 AÑOS
MAQUINARIA Y EQUIPO	3 – 30 AÑOS
EQUIPO DE OFICINA	3 AÑOS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	3 AÑOS

EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES	1 – 10 AÑOS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3 – 10 AÑOS
EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	3 AÑOS
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES	3 – 40 AÑOS
SEMOVIENTES	2 – 5 AÑOS
ARMAMENTO Y VIGILANCIA	3 – 12 AÑOS

Valor residual

El valor residual de un activo es el importe estimado que RECREFAM S.A.S. podría obtener por la disposición del elemento de propiedad, planta y equipo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil.

RECREFAM S.A.S. evaluará cada año el cambio que pueda presentarse en esta estimación contable producto del reemplazo de elementos de propiedad, planta y equipo y el valor de disposición que se obtenga o la forma en la que se realice su baja de los activos fijos.

Retiros

RECREFAM S.A.S. da de baja el importe en libros de un elemento de propiedad, planta y equipo, en el momento de su disposición; o cuando no se espera ningún beneficio económico futuro de su uso.

La utilidad o pérdida que surja por el retiro y/o baja de un elemento del activo fijo deberá ser determinada por la diferencia entre el ingreso neto por venta, y el valor en libro del elemento. La utilidad o pérdida que surge será incluida en utilidades o pérdidas cuando la partida es retirada.

Deterioro

Si existen indicios que una partida de propiedad, planta y equipo se ha deteriorado, RECREFAM S.A.S. realizará el correspondiente ajuste por deterioro, en la política de deterioro del valor de los activos se amplía el alcance del deterioro.

Desembolsos posteriores a la adquisición

Para RECREFAM S.A.S., cualquier desembolso posterior a la adquisición de un elemento de propiedad, planta y equipo será reconocido como parte del valor contable del activo siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Es probable que se generen beneficios económicos futuros y que fluyan a RECREFAM S.A.S.
b) El costo se puede medir con fiabilidad.
c) Aumentan la vida útil del activo

d) Amplían la capacidad productiva y eficiencia operativa de los mismos.
e) Reducen costos a RECREFAM S.A.S.

d. Otros activos no Financieros

Tratamiento Contable

Reconocimiento

RECREFAM S.A.S. reconoce una partida como otros activos no financieros cuando:

a) Es probable que los beneficios futuros esperados del activo fluyan a RECREFAM S.A.S. y
b) El costo del activo puede ser confiablemente medido

Reconocimiento de gastos pagados por anticipado

RECREFAM S.A.S. reconocerá los gastos pagados por anticipado como un activo cuando el pago por los bienes o servicios se realice antes de que se obtenga el derecho de acceso a esos bienes o cuando dicho pago por los servicios se haya realizado antes de que RECREFAM S.A.S. reciba esos servicios.

Los gastos pagados por anticipado no se deben llevar directamente al estado de resultados, éstos se reconocen como gasto o costo a través de su amortización en la medida en que RECREFAM S.A.S. recibe el servicio o en el momento en el que se le entrega el bien.

Los gastos pagados por anticipado se reconocen como Otros Activos No Financieros en el estado de situación financiera de RECREFAM S.A.S., en algunos casos, los pagos por anticipado pueden registrarse en otros rubros tales como Inventario o Propiedad, planta y equipo, para estos casos se deberá revisar la política contable de Cuentas por cobrar.

Medición

Medición inicial de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide los otros activos no financieros en el momento de reconocimiento inicial al costo.

Medición posterior de los otros activos no financieros

RECREFAM S.A.S. mide sus otros activos no financieros posteriormente al valor de su registro inicial menos su correspondiente amortización dependiente del lapso o el momento en el cual se obtenga el beneficio económico.

Tiempo de amortización

El tiempo de amortización de los otros activos no financieros es definida en términos de la obtención del beneficio económico que se espera de acuerdo con la realidad del hecho económico registrado. La amortización se podrá hacer en un solo momento específico del tiempo o en un lapso.

Deterioro

RECREFAM S.A.S. evaluará por lo menos una vez al año, al cierre de cada periodo contable, si hay evidencia de que alguno de los otros activos no financieros por razones contractuales requiera la aplicación de deterioro de valor por identificarse que no se obtendrá beneficio económico o este se ha transferido a otro tercero.

e. Pasivos y patrimonio

RECREFAM S.A.S., reconoce un pasivo en su estado de situación financiera cuando se convierte en parte de las cláusulas contractuales de la operación y se genera una obligación de pago en el futuro.

Clasificación de pasivos y patrimonio

Los pasivos se clasificarán de la siguiente manera:

Pasivos financieros: Corresponde con las cuentas por pagar a entidades financieras por concepto de préstamos, sobregiros, leasing, también podrían existir pasivos financieros con terceros que no son entidades financieras pero cuya esencia en la operación de préstamo se asimile con un pasivo financiero.

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar: esta clasificación acumula los pasivos con proveedores, acreedores, pasivos con empleados por la relación laboral, entre otras cuentas por pagar.

Capital: Corresponde con el valor asignado como capital de la compañía en el momento de su creación y con primas en colocación de acciones posteriores.

Reservas: Es el valor reservado de las utilidades del ejercicio para cumplimiento legal como lo es la reserva legal o el valor de reservas asignadas por estatutos de la sociedad.

Utilidades (pérdidas) acumuladas: Corresponde con la acumulación de las utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores al presentado en los estados financieros.

Utilidad (pérdida) del ejercicio: corresponde al valor de la diferencia entre los ingresos obtenidos por RECREFAM S.A.S. y los costos y gastos del periodo contable presentado en los estados financieros.

Medición inicial

RECREFAM S.A.S. mide inicialmente sus pasivos a su valor razonable, que es normalmente el precio de la contraprestación recibida.

Para el caso de los pasivos de largo plazo con una tasa de interés pactada la medición del costo amortizado en el momento inicial se asume como el valor razonable del pasivo registrado.

Para el caso de pasivos de largo plazo sin tasa de interés, la medición del costo amortizado en el momento inicial será estimada por RECREFAM S.A.S. para la estimación se utilizará la tasa de interés de descuento que se utilice en las compañías del grupo empresarial o en su defecto tomará un promedio de la tasa de interés para préstamos empresariales que tengan por lo menos tres bancos comerciales autorizados por la superintendencia financiera, el tiempo de descuento será estimado por la administración para cada uno de los pasivos de largo plazo sin tasa de interés de manera individual.

Medición Posterior

RECREFAM S.A.S. medirá, después del reconocimiento inicial, los pasivos de acuerdo con su medición inicial, es decir:

Los pasivos de corto plazo que se mantengan con estimación de pago menor a un año serán medidos a su valor razonable.

Los pasivos de largo plazo continuarán siendo medidos a costo amortizado, mes a mes se actualizará su valor de acuerdo con la nueva estimación del tiempo de pago. La estimación de la tasa de interés se realizará de la misma manera que se hizo en el momento inicial.

f. Ingresos por actividades ordinarias

Reconocimiento de Ingresos por actividades ordinarias

RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisfaga una obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir, uno o varios activos) al cliente. Un activo se transfiere cuando (o a medida que) el cliente obtiene el control de ese activo.

Indicadores de transferencia del activo

RECREFAM S.A.S. considerará indicadores de la transferencia del control, que incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

a) RECREFAM S.A.S. tiene un derecho presente al pago por el activo.

b) El cliente tiene el derecho legal al activo.

c) RECREFAM S.A.S. ha transferido la posesión física del activo.

d) El cliente tiene los riesgos y recompensas significativos de la propiedad del activo.

e) El cliente ha aceptado el activo.

Medición del progreso hacia la satisfacción completa de una obligación de desempeño

Para cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo, RECREFAM S.A.S. reconocerá los ingresos de actividades ordinarias a lo largo del tiempo midiendo el progreso hacia el cumplimiento completo de esa obligación de desempeño.

El objetivo al medir el progreso es representar el desempeño de RECREFAM S.A.S. al transferir el control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente (es decir, la satisfacción de una obligación de desempeño de una entidad).

Método para medir el progreso

RECREFAM S.A.S. aplicará un método medir el progreso de cada obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo y lo aplicará de forma congruente a obligaciones de desempeño similares y en circunstancias parecidas. Al final de cada periodo de presentación RECREFAM S.A.S. medirá nuevamente su progreso hacia el cumplimiento completo de una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo.

Métodos para medir el progreso

Los métodos para medir el progreso en RECREFAM S.A.S. Son los siguientes:

Métodos de recursos

Los métodos de recursos reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. para satisfacer la obligación de desempeño (por ejemplo, recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, costos incurridos, tiempo transcurrido u hora de maquinaria utilizada) en relación con los recursos totales esperados para satisfacer dicha obligación de desempeño. Si los esfuerzos o recursos de RECREFAM S.A.S. se gastan uniformemente a lo largo del periodo de desempeño, RECREFAM S.A.S. podrá reconocer el ingreso de actividades ordinarias sobre una base lineal.

Métodos de producto

Los métodos de producto reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre la base de las mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta la fecha en relación con los bienes o servicios pendientes comprometidos en el contrato. Los métodos de producto incluyen métodos tales como estudios del desempeño completado hasta la fecha, evaluaciones de resultados logrados, hitos alcanzados, tiempo transcurrido y unidades producidas o entregadas.

RECREFAM S.A.S. Considerará la naturaleza del bien o servicio que se comprometió a transferir al cliente para determinar el método apropiado para medir el progreso.

RECREFAM S.A.S. Podrá cambiar su método de medición del progreso para reflejar cambios en el cumplimiento de la obligación u obligaciones de desempeño. Estos cambios en la medición del progreso de RECREFAM S.A.S. se contabilizarán como un cambio en una estimación contable, de

acuerdo con la política contable de Políticas contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.

Medición
Cuando (o a medida que) una obligación de desempeño se satisface, RECREFAM S.A.S. reconocerá como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción que se asigna a esa obligación de desempeño. Esto es el valor razonable, neto de cualquier descuento que el cliente haya recibido por parte de RECREFAM S.A.S.

g. Ingresos Financieros

Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo.

h. Costos Financieros

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o financiamientos, pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros (distintas a los deudores comerciales).

Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo cualificado se reconocen en resultados financieros usando el método de interés efectivo.

i. Gastos

Los gastos se reconocen cuando el desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros. Se reconoce también un gasto cuando ocurre un decremento en los beneficios económicos en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o en el nacimiento o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto.

Nota 5: Revelaciones de carácter específico

5.1 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo se compone de dinero en caja y bancos, estas partidas no tienen ninguna restricción contractual para ser usadas y se encuentran medidas a valor razonable de acuerdo con lo dispuesto en las políticas contables de RECREFAM S.A.S.

El efectivo y sus equivalentes se encuentran distribuidos de la siguiente forma:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Caja (a)	24,280,850	247,479,563
Bancos (b)	958,569,343	441,553,647

Total Efectivo y equivalentes	982,850,193	689,033,210

(a) El efectivo en caja se compone de las siguientes partidas en moneda funcional de la compañía que es el peso colombiano:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Cajas		
Caja General	18,480,850	226,358,263
Cajas menores	5,800,000	21,121,300
Total Cajas	24,280,850	247,479,563

(b) El dinero depositado en instituciones financieras se encuentra distribuido en las siguientes cuentas de la compañía:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Bancos		
Banco BBVA	10,412,459	56,814,899
Bancolombia	73,552,653	305,649,486
Fiduciaria Bancolombia	178,459	-
Fiduciaria Banco de Bogotá	30,646	-
Mercado Pago	236,003,357	-
Banco de Bogotá	638,391,770	79,089,262
Total bancos	958,569,343	441,553,647

5.2 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los clientes y otras cuentas por cobrar componen valores que contractualmente RECREFAM S.A.S. espera recibir dentro del giro ordinario de su negocio en un activo que represente el efectivo u otro instrumento financiero. RECREFAM S.A.S. mide sus cuentas por cobrar dentro de su modelo de negocio al valor razonable en el momento del registro inicial y posteriormente a su valor razonable o costo amortizado dependiendo del análisis individual de los terceros.

El detalle de los clientes y otras cuentas por cobrar es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019

Clientes nacionales	23,344,505	109,941,976
Deterioro de cartera	(4,879,738)	(11,670,269)
Cuentas Corrientes Comerciales	-	1,041,194,838
Cuentas por cobrar a Socios	44,536,330	691,532,247
Anticipo de impuestos y contribuciones	206,726,400	329,227,870
Cuentas por cobrar a trabajadores	2,594,141	1,961,507
Total cuentas por cobrar corrientes	272,321,637	2,162,188,169
No corriente		
Cuentas Corrientes Comerciales	3,932,015,012	3,701,214,580
Total cuentas por cobrar no corrientes	3,932,015,012	3,701,214,580
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	4,204,336,649	5,863,402,749

(a) RECREFAM S.A.S. mantiene una cartera de clientes dentro de condiciones normales, sin embargo, se ha aplicado deterioro de acuerdo con la política contable.

Las cuentas corrientes comerciales representan derechos de RECREFAM S.A.S. sobre FAM S.A.S. a diciembre 31 de 2020; el valor es de $3.932.015.012, corresponden con préstamos entregados para financiar la operación y pagos relacionados con la remodelación de las instalaciones de FAM S.A.S., Sobre estos valores de cuenta por cobrar se cobran intereses del 1% mensual, tasa que corresponden con la tasa de mercado.

5.3 Otros activos no financieros

Los otros activos no financieros se componen para el año 2020 por gastos pagados por anticipado y anticipos para gastos, los cuales tienen el siguiente detalle:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Anticipos	22,780,934	10,679,383
Gastos pagados por anticipado	87,396,803	61,946,704
Total otros activos no financieros	110,177,737	72,626,087

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**

Seguro de manejo	1,600,635	1,044,222
Seguro multiriesgo	36,020,528	24,415,156
Seguro accidentes colectivos	18,630,000	10,350,000
Seguro directores y administradores	2,879,567	2,399,639
Seguro de responsabilidad civil	6,840,316	5,349,293
Seguro de transporte de mercancía	866,665	519,999
Seguro de vehículos	5,188,256	4,726,332
Seguro de riesgos financieros	15,370,836	13,142,063
Otros gastos pagados por anticipado	22,780,934	10,679,383
Total otros activos no financieros	110,177,737	72,626,087

5.4 Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipo de RECREFAM S.A.S. se compone de las siguientes partidas:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Construcciones y edificaciones	5,227,864,482	4,657,792,855
Construcciones en curso	774,739,373	856,293,925
Maquinaria y equipo	44,654,622	44,654,622
Equipo de Oficina	135,710,855	135,710,855
Equipo de computación y comunicación	288,924,024	286,424,024
Flota y Equipo de Transporte	92,123,000	92,123,000
Anticipo Propiedad Planta Y Equipo	-	47,032,425
Subtotal propiedad, planta y equipo	**6,564,016,356**	**6,120,031,706**
Depreciación	(697,994,763)	(559,214,292)
Total propiedad, planta y equipo	5,866,021,593	5,560,817,414

RECREFAM S.A.S. ha determinado como política contable de medición para los elementos de propiedad planta y equipo en su momento inicial el costo y en la medición posterior el valor revaluado para las propiedades de inversión, terrenos y construcciones y edificaciones y el resto de los activos al costo histórico menos la depreciación y ajustes por deterioro cuando haya lugar.

La compañía al cierre de los estados financieros realiza un análisis por deterioro de valor de los activos, pero no se han identificado situaciones o evidencias que afecten el valor de los activos, razón por la cual no se han realizado ajustes por deterioro.

El movimiento de la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2020 es como se muestra a continuación:

	DETALLE	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPO DE OFICINA	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	CONTRUCCIONES EN CURSO	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE PPYE	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
	SALDO A DICIEMBRE DE 2019	4,514,031,439	21,981,256	26,085,710	77,792,659	17,600,000	856,293,925	47,032,425	5,560,817,415
Costo	Compras / adiciones	62,006,131			2,500,000		373,509,581	5,968,938	443,984,650
Costo	Ventas								-
Costo	Retiros								-
Costo	Reclasificaciones	508,065,496					- 455,064,133	- 53,001,363	-
Costo	Ajustes								-
Costo	Traslados								-
Depreciación	Depreciación del periodo	- 66,555,921	- 10,912,520	- 14,833,877	- 40,078,154	- 6,400,000			- 138,780,472
Depreciación	Depreciación por venta								-
Depreciación	Depreciación por retiros								-
	SALDO A DICIEMBRE DE 2020	5,017,547,145	11,068,737	11,251,833	40,214,505	11,200,000	774,739,373	-	5,866,021,593

5.5 Intangibles

Los intangibles son activos identificables, que generan un beneficio económico y sin sustancia física, en RECREFAM S.A.S. se componen principalmente de licencias y software, el valor de estos a diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Licencias	195,819,160	164,749,197
Amortización licencias	(162,015,304)	(114,136,147)
Total Intangibles	33,803,856	50,613,050

Los intangibles que posee la compañía son licencias de uso de programas de computador que se compran y permiten su uso por un año, la amortización se programa en ese mismo lapso en el cual se tiene el derecho al beneficio económico.

5.6 Impuesto diferido

El impuesto diferido se ha calculado teniendo en cuenta las diferencias temporales producto de los ajustes o valoraciones que se han realizado y que generan bases contables y fiscales distintas. El detalle de lo registrado como impuesto diferido activo y pasivo es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Activo por impuesto diferido	24,266,288	24,871,330

Total impuesto diferido activo	24,266,288	24,871,330

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Pasivo por impuesto diferido	93,984,418	73,606,918
Total impuesto diferido pasivo	93,984,418	73,606,918

El detalle de las diferencias permanentes y temporales que tuvieron cálculo de impuesto diferido es como se muestra a continuación:

Descripción	NIIF	FISCAL	Diferencia	Ajuste	Reclasificación	IMPUESTO	Débito	Crédito
Efectivo y equivalentes de efectivo	905,862,592	905,862,592	-					
Deudores	4,236,669,001	4,241,548,739	- 4,879,738	4,879,738		439,176	439,176	
Inventarios	21,135,124	21,135,124	-					
Propiedad, planta y equipo	6,435,439,490	6,700,185,172	- 264,745,682	-264,745,681.96		23,827,111	23,827,111	
Depreciación	- 697,994,763	- 1,742,266,073	1,044,271,309	1,044,271,309		93,984,418		93,984,418
Intangibles	33,803,856	33,803,856	-					
Otros activos no financieros	87,396,803	87,396,803	-					
Impuesto diferido activo	23,674,643	-	23,674,643					
Otros activos no financieros	1,109,979	1,109,979	-					
Pasivos financieros	7,119,781,132	7,119,781,132	-					
Cuentas por pagar	1,052,306,654	1,052,306,654	-					
Impuestos por pagar	173,671,500	173,671,500	-					
Beneficios a empleados	143,351,847	143,351,847	-					
Otros pasivos no financieros	3,771,000	3,771,000	-					
Impuesto diferido pasivo	89,174,675	-	89,174,675					
Otros pasivos no financieros	134,887,652	134,887,652	-					
						AÑO 2020	24,266,288	93,984,418

El impuesto diferido activo y pasivo calculado corresponde con la aplicación de una norma contable que es la NIC 12 impuesto diferido, no corresponde con un cálculo de valor a pagar por impuestos locales corrientes o no corrientes, el valor representa la estimación de pago por impuestos por la posible liquidación de los activos.

5.7 Pasivos Financieros

Los pasivos financieros son obligaciones contractuales que se tienen con entidades financieras, el detalle de estos es el siguiente:

Corriente	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Pagarés	1,753,950,599	1,033,507,921
Total pasivos financieros corrientes	1,753,950,599	1,033,507,921

No corriente	**Diciembre 31 de 2020**	**Diciembre 31 de 2019**
Pagarés	5,361,084,993	5,849,577,686
Total pasivos financieros no corrientes	5,361,084,993	5,849,577,686
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS	7,115,035,592	6,883,085,607

El detalle de los pasivos financieros es el siguiente.

ENTIDAD FINANCIERA	DESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO	TASA	SALDO A CAPITAL A DICIEMBRE 31 DE 2020
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4.4%	$ 1,387,009,739
BANCOLOMBIA	Crédito Linea Finagro, amortización trimestral, periodo de gracia 2 años	DTF+4.4%	$ 4,075,076,342
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF +2.65%	$ 16,994,868
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, periodo de gracias 6 meses, amortización mensual	DTF+ 1.8%	$ 400,034,056
BANCOLOMBIA	Cartera Ordinaria, periodo de gracias 6 meses, amortización semestral	DTF+3.8%	$ 660,000,000
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización mensual	DTF+ 4%	$ 83,333,333
BANCO DE BOGOTÁ	Cartera Ordinaria, amortización trimestral	DTF+ 4%	$ 113,333,327
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 127,600,507
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 68,498,820
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 126,154,600
BANCO DE BOGOTÁ	Linea de nómina con periodo de gracia 6 meses, amortización mensual	DTF+4.30%	$ 57,000,000
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS			**$ 7,115,035,592**

5.8 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

Los acreedores comerciales corresponden con terceros los cuales proveen elementos necesarios para el desarrollo del objeto social de la compañía, las otras cuentas por pagar registran pagos por costos y gastos de otro tipo que, aunque son importantes no son necesarios para la prestación del servicio.

El detalle de los valores adeudados son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Costos y Gastos por Pagar	215,313,513	364,756,068
Cuentas corrientes comerciales	208,376,165	47,041,581
Dividendos y/o participaciones	630,108,537	539,719,915
Retención en la Fuente	14,420,000	35,054,000
Retención de Industria y Comercio	1,114,000	-
Aportes Patronales	11,634,016	30,121,200
Otros	75,314,000	22,358,680
Total cuentas por pagar	1,156,280,231	1,039,051,444

5.9 Pasivos por impuestos

Los pasivos por impuestos en RECREFAM S.A.S. corresponden con impuesto de renta e impuesto a la bolsa, los saldos a diciembre 31 de 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Impuesto de industria y comercio	85,062,500	
Impuesto a la Bolsa	-	1,751,760
Total impuestos por pagar	85,062,500	1,751,760

Impuesto sobre la renta reconocido en resultados

Las disposiciones fiscales aplicables a la Compañía establecen que el impuesto de renta de la misma, debe ser liquidado a una tarifa general del 9% para el año 2020. Así mismo, para bases gravables superiores a $800.000.000 deberá liquidar una sobretasa del impuesto de renta entre el 0 y 4% para el año 2019, esta sobretasa está sujeta a un anticipo del 100% del valor de esta, calculado sobre la base gravable del impuesto sobre la renta y complementarios sobre la cual el contribuyente liquidó el mencionado impuesto para el año gravable inmediatamente anterior.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016, para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, el valor de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos deberá ser determinado de acuerdo con los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia - NCIF, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas y en los casos en que esta no regule la materia, sin perjuicio de las excepciones dispuestas en la norma, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.

Las pérdidas fiscales determinadas a partir del año gravable 2018 podrán ser compensadas con rentas líquidas obtenidas dentro de los doce (12) años siguientes. El término para compensar los excesos de renta presuntiva continuará siendo de cinco (5) años. Estos créditos fiscales no podrán ser reajustados fiscalmente.

Por su parte las pérdidas fiscales determinadas en el impuesto de renta y en el impuesto de renta para la equidad - CREE hasta el 2016, podrán ser compensadas sin límite en el tiempo de manera proporcional anualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el régimen de transición de la ley 1819 de 2016.

A partir del año gravable 2018 se modificó el régimen de tributación de los dividendos o participaciones recibidos por sociedades y entidades extranjeras y por personas naturales no residentes.

De acuerdo con lo anterior, si conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, los dividendos o participaciones son distribuidos en calidad de gravados, estarán gravados para quien los recibe, a una tarifa del 35% más un 5% adicional, una vez reducido el impuesto liquidado a la tarifa del 35%. Si, por el contrario, los dividendos o participaciones objeto de distribución tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los montos a distribuir estarán gravados para quien los recibe a una tarifa del 5%.

Para los años 2019 y 2018, la Compañía calculó la provisión para el impuesto sobre la renta tomando como base la renta ordinaria, siendo ésta superior a la renta presuntiva.

Ley de crecimiento económico

En octubre de 2019 la Corte Constitucional declaró inexequible en su integridad la Ley de financiamiento (Ley 1943 de 2018) por haberse desconocido el curso del debate parlamentario, los principios de publicidad y consecutividad, dejando la normatividad tributaria vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. Como consecuencia, el Gobierno Nacional expidió la Ley 2010 de 2019 denominada "Ley de crecimiento económico", que incorpora, entre otras, las siguientes disposiciones desde el 1 de enero de 2020:

Impuesto sobre la Renta y Complementarios – La tarifa sobre la renta gravable a las entidades en Colombia, obligadas a presentar declaración de renta será del 32% para el año gravable 2020, 31% para el año gravable 2021 y 30% a partir del año gravable 2022.

Adicionalmente, se incluye la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagadas durante el año que tengan relación de causalidad con la actividad económica de la entidad. En el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros (ICA) el contribuyente podrá tomar como descuento tributario del impuesto a la renta el 50% para los años gravables 2020 y 2021, y del 100% a partir del año gravable 2022. El gravamen a los movimientos financieros será deducible el 50%.

5.10 Beneficios a empleados

Los beneficios a empleados corresponden con obligaciones laborales de acuerdo con la normatividad legal vigente y acumula prestaciones sociales y salarios por pagar, los saldos son:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Salarios por pagar	4,361,416	5,764,512
Prestaciones sociales consolidadas (a)	139,696,862	129,473,370
Total beneficios a empleados	144,058,279	135,237,882

(a) El detalle de las prestaciones sociales es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Salarios por pagar	4,361,416	5,764,512
Cesantías	84,752,113	81,816,857
Intereses a las cesantías	9,603,822	9,088,129
Vacaciones	45,340,927	38,568,384
Total Prestaciones Sociales	144,058,279	135,237,882

Los beneficios a empleados corresponden con los cálculos de prestaciones de acuerdo con la legislación laboral vigente en Colombia. La compañía no tiene beneficios a empleados de largo plazo o adicionales a los que dispone la ley laboral colombiana.

5.11 Provisiones

Las provisiones se generan por eventos del pasado sobre los cuales existe la probabilidad de que ocurran erogaciones futuras que son estimables de manera fiable, para el año 2020 la provisión existente se recuperó, a continuación, los saldos para el año 2019 y 2020:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Provisiones	-	1,500,000
Total provisiones legales	-	1,500,000

5.12 Otros pasivos no financieros

Los otros pasivos no financieros de la compañía corresponden con depósitos recibidos e ingresos recibidos por anticipado, el detalle se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Ingresos recibidos por anticipado	3,771,000	5,530,622
Anticipos de clientes	210,990,752	152,150,964
Total otros pasivos no financieros	214,761,752	157,681,586

5.13 Ingresos por actividades ordinarias

Los ingresos por actividades ordinarias se miden al valor razonable de la contrapartida entregada al cliente, se presentan netos de cualquier descuento o rebaja que se produzca y el detalle de los ingresos obtenidos por tipo de servicio principal es como se muestra a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Comercio al por mayor y menor	6,186,224,585	15,233,005,655
Partícipes revelados	(1,805,004,240)	(6,768,002,835)
Total ingreso neto	4,381,220,345	8,465,002,820

RECREFAM S.A.S. obtiene sus ingresos por actividad ordinaria por prestación de servicios de recreación en las instalaciones del Balneario Santa Helena.

En este contrato se define que la sociedad RECREFAM SAS será la operadora del establecimiento de comercio Balneario Santa Helena, para tal efecto se define que la participación se dará sobre los ingresos de acuerdo con los siguientes porcentajes:

PARTÍCIPES	PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS
Operador Recrefam SAS	55.57%
Aportantes Revelados	44.43%
Total	**100%**

5.14 Costo operativo

Los costos se representan como costo de ventas y costo operativo, el costo de ventas corresponde con el valor de costo de elementos que son transferidos a través de la venta a los clientes, y el costo operativo comprende los elementos del costo en los que se incurre en la prestación del servicio como se detalla a continuación:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Costo mano de obra	603,395,262	639,234,313
Costos indirectos	503,216,403	943,689,064
Total Costos	1,106,611,665	1,582,923,377

El detalle de los costos indirectos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Suministros	53,039,179	189,926,898
Arrendamiento	-	600,000
Servicios	172,822,692	334,544,532
Mantenimiento y reparación	88,104,761	242,217,686
Adecuación e instalación	7,070,580	9,510,432
Depreciaciones	114,953,646	135,286,281
Diversos	67,225,545	31,603,234
Total Costos indirectos	503,216,403	943,689,064

5.15 Otros ingresos

Los otros ingresos corresponden con partidas que constituyen ingresos pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros ingresos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Recuperaciones	19,764,612	11,237,140
Indemnizaciones	199,060	31,388,779
Aprovechamientos	48,518,884	11,214,652
Subvenciones	31,155,000	-
Ajuste al peso	10,961	9,810
Total Otros ingresos	99,648,516	53,850,382

5.16 Gastos de administración

Los gastos de administración corresponden con erogaciones destinadas a las áreas administrativas de la compañía, los saldos de los pagos realizados por estos conceptos son los siguientes:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Gastos de personal	838,411,760	1,129,896,104
Honorarios	277,800,346	650,537,790

Impuestos	155,614,598	109,540,436
Contribuciones y afiliaciones	-	4,376,782
Arrendamiento	86,052,633	79,297,086
Seguros	97,442,394	106,983,663
Servicios	412,594,284	513,544,397
Gastos legales	3,969,424	15,726,768
Mantenimiento y reparación	25,759,520	30,616,749
Adecuación e instalación	1,209,000	2,404,113
Gastos de viaje	5,575,954	19,720,108
Depreciaciones	22,523,526	27,183,758
Amortizaciones	72,334,690	109,547,438
Diversos	80,269,857	120,065,840
Total gastos de administración	2,079,557,987	2,919,441,032

5.17 Gastos de ventas

Los gastos del personal de ventas de la compañía se encuentran principalmente destinados al personal, honorarios y servicios, el detalle de las partidas es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Gastos de personal	240,732,304	292,558,640
Honorarios	-	10,412,500
Arrendamiento	5,625,000	8,800,000
Contribuciones y afiliaciones	5,328,000	3,203,715
Seguros	-	822,498
Servicios	299,213,160	695,536,505
Mantenimiento	-	125,100
Gastos de viaje	4,652,365	26,974,077
Depreciaciones	1,303,300	977,475
Diversos	26,303,694	82,222,461
Deterioro	3,430,862	18,336,819
Total gastos de ventas	586,588,685	1,139,969,790

5.18 Otros gastos

Los otros gastos corresponden con partidas que constituyen gasto pero que no son relacionados con la actividad principal de la compañía, el detalle de los otros gastos es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Impuesto Asumido	7,202,567	8,696,574
Costos y gastos de ejercicios anteriores	34,817,400	-
Provisiones	-	1,500,000
Diversos	87,161,567	197,112,828
Total otros gastos	129,181,534	207,309,403

5.19 Ingresos Financieros

Los ingresos financieros corresponden con valores recibidos por intereses, el valor correspondiente al año 2020 y 2019 es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Intereses	305,605,170	345,080,106
Total ingresos financieros	305,605,170	345,080,106

5.20 Costos financieros

Los costos financieros comprenden los pagos realizados por la compañía por concepto de intereses, a continuación, el detalle para los años 2020 y 2019:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019
Gastos bancarios	48,099,273	74,633,268
Comisiones	93,012,898	73,591,338
Intereses	537,395,052	575,921,506
Otros	3,607,824	33,300
Total gastos financieros	682,115,047	724,179,411

El detalle de los costos financieros es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	Diciembre 31 de 2019

Gastos bancarios	8,866,852	4,287,619
Gravamen Financiero	39,232,421	70,345,649
Comisiones Tarjetas	22,707,552	42,801,228
Comisión pago proveedores	2,642,879	3,725,518
Comisiones varias	34,253,676	20,160,122
Comisión FNG	29,192,441	-
Comisión pago nómina	3,561,462	5,852,808
Comisión entrega Recol Efectivo	654,887	1,051,662
Gastos intereses sobregiro	425,842	26,985
Gastos intereses crédito	536,273,096	574,902,907
Gasto otros intereses	696,114	991,614
Gasto descuentos en pago	3,607,824	33,300
Total gastos financieros	682,115,047	724,179,411

5.21 Ingreso o Gasto por impuestos

La cuenta que se presenta como ingreso o gasto por impuestos acumula, los impuestos corrientes por renta y cree y la variación por el cálculo del impuesto diferido asociado a cada impuesto. El detalle es el siguiente:

	Diciembre 31 de 2020	**Diciembre 31 de 2019**
Impuesto diferido	20,982,542	22,765,488
Impuesto de renta	38,609,739	305,288,217
Total impuestos	59,592,281	328,056,705

5.22 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa

A la fecha de emisión de este informe, la Administración considera que no existen eventos subsecuentes que tengan un impacto material en los estados financieros.

5.23 Aprobación de los Estados Financieros

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2020 fueron autorizados para su emisión por la Asamblea general de accionistas de RECREFAM S.A.S. el 13 de marzo de 2021.

Nota 6: Aplicación de normas incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2018

Incorporadas en Colombia a partir del 1 de enero de 2021 – Con el Decreto reglamentario 1432 de diciembre de 2020, entrará a regir la siguiente norma en el marco técnico normativo que contiene algunas enmiendas emitidas por el IASB en el año 2020, permitiendo su aplicación anticipada:

Norma de Información Financiera	Tema de la enmienda	Detalle
NIIF 16 Arrendamientos	Modificación	La norma modifica los parámetros de evaluación de los arrendamientos en relación con las reducciones del Alquiler relacionadas con el Covid-19. Entrada en vigencia a nivel global: Entrada en vigencia Noviembre de 2020 – Desde la fecha de vigencia del decreto reglamentario

La Compañía anticipa que la adopción de estos estándares e interpretaciones emitidas por el IASB aún no vigentes en Colombia, mencionadas anteriormente, no tendría un impacto material sobre los estados financieros.

Emitidas por el IASB no Incorporadas en Colombia – Las siguientes normas han sido emitidas por el IASB pero aún no han sido incorporadas por Decreto en Colombia:

NIIF 17 Contratos de Seguro

La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 Contratos de seguro.

La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de participación directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación de primas.

El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados.

En junio de 2020, el NICB emitió las modificaciones a la NIIF 17 para enfocarse en las preocupaciones e implementación de los cambios que se identificaron después de que la NIIF 17 fue publicada. Las modificaciones difieren la fecha de aplicación inicial de la NIIF 17 (incorporando las modificaciones) para al reporte anual que comience en o después del 1 de enero de 2023. Al mismo tiempo, el NICB emitió una Extensión Temporal de Exención para Aplicar NIIF 9 (Modificaciones a la NIIF 4) que extiende la fecha de expiración de la excepción temporal para aplicar la NIIF 9 en la NIIF 4 para periodos anuales empezando en o después del 1 de enero de 2023.

NIIF 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado caso se modificará el enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable.

Modificaciones a NIIF 10 y NIC 28 Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto

Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones establecen que las ganancNIC o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en que la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las ganancNIC y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.

La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada.

Modificaciones a NIC 1 Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante

Las modificaciones a NIC 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas.

Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se basa en los derechos de la existencia al final del periodo de reporte, especifica que la clasificación no se ve afectada por las expectativas acerca de si la empresa va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final del periodo de reporte, e introducir una definición del 'acuerdo' para dejar en claro que el acuerdo se refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros activos o servicios.

Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida.

Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual

Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, para obligaciones dentro del alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para determinar si la fecha de adquisición es una obligación presente o existe como resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes que estén dentro del alcance de IFRIC 21 Gravámenes, el comprador aplica IFRIC 21 para determinar si la obligación da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.

Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá un activo contingente adquirido de una combinación de negocios.

Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea en o después del periodo inicial del primer periodo anual iniciando en o después del 1 de enero de 2022. Con opción a aplicación anticipada si la empresa también aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas junto con el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente.

Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - Antes de ser usados.

Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo cualquier ingreso de vender el activo después de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea operable en la manera que está destinado de acuerdo con la administración. Por consiguiente, una empresa debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La empresa mide los costos de esas partidas conforme a la NIC 2 Inventarios.

Las modificaciones aclaran el significado de 'probar si un activo funciona adecuadamente'. Ahora NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico del activo es capaz de ser usado en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos administrativos.

Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados a partidas que no son una salida por las actividades ordinarias de la empresa, en la línea de partida(s) en el estado de resultados integrales donde se incluyan los ingresos y costos.

Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de propiedad, planta y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para que sean capaces de operarse como la administración lo tiene planeado en o después del inicio del periodo en el cual se presentan los estados financieros de la empresa en los cuales aplique por primera vez las modificaciones.

La empresa deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas (o algún componente de capital, que sea apropiado) al inicio del primer periodo que se presente.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien el 1 de enero de 2022 con opción de aplicación anticipada.

Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato

Las modificaciones especifican que los 'costos por cumplir' un contrato comprende los 'costos relacionados directamente al contrato'. Los costos que se relacionan directamente a un contrato consisten en los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen directamente para cumplir un contrato (como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para cumplir el contrato).

Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la empresa no ha cumplido aún con todas sus obligaciones al inicio del periodo anual de reporte en los cuales la empresa aplique por primera vez las modificaciones. Los comparativos no deben reformularse. En cambio, la empresa debe reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas o algún otro componente de capital, como sea apropiado, para la fecha de aplicación inicial.

Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con opción de aplicación anticipada.

Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020

Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas.

NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera

La modificación provee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez después que su matriz con respecto a la contabilidad por las diferencias acumuladas por conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsidiaria usa la excepción de NIIF 1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de las operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo que se incluye en los estados consolidados de la matriz, basado en la fecha de transición de la matriz a NIIF, si no hubo ajustes por los procedimientos de consolidación y por los efectos de combinación de negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar está disponible para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en NIIF 1: D16(a).

La modificación es efectiva para periodos que inicien en o después del 1 de enero de 2022, con opción de adopción anticipada.

NIIF 9 Instrumentos Financieros

La modificación aclara que al aplicar la prueba del '10%' para evaluar si se debe dar de baja un pasivo financiero, una empresa incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la empresa (el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la empresa o el prestador.

Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o después de la fecha que la empresa aplica por primera vez la enmienda.

La modificación es efectiva para periodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero de 2022, con opción a aplicación anticipada.

NIIF 16 Arrendamientos

Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.

NIC 41 Agricultura

Las modificaciones quitan el requerimiento de NIC 41 para que las empresas excluyan los flujos de efectivo para los impuestos cuando se mide el valor razonable. Esto alinea la valuación del valor razonable en NIC 41 con los requerimientos de NIIF 13 Medición del Valor Razonable para que sea consistente con los flujos de efectivo y con las tasas de descuento y permite a los elaboradores determinar si el flujo de efectivo y las tasas de descuentos se usan antes o después de impuestos como sea más apropiado estimar el valor razonable.

Las modificaciones se aplican prospectivamente, por ejemplo, la medición del valor razonable en o después de la fecha inicial de aplicación de las modificaciones aplicadas a la empresa.

Las modificaciones son efectivas para los periodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2022, con opción de adopción inicial.

La Compañía realizará la cuantificación del impacto sobre los estados financieros, una vez sea emitido el Decreto que las incorpore en el Marco Técnico Normativo Colombiano.

Anexo 05

Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2019

CONCEPTO	TIPO DOC	NIT	PRIMER APELLIDO	SEG APELLIDO	PRIMER NOMBRE	OTROS NOMBRES	RAZON SOCIAL	DIRECCION	DEPTO	MUPIO	PAIS	PAGO DEDUCIBLE	PAGO NO DEDUCIBLE	IVA MAYOR VALOR DED	IVA MAYOR VALOR NO DED	RETE FTE	RETE ASUMIDA	comun	NO DOMI
5002	31	4513494	POSADA	CALLE	SANTIAGO			CARRERA 30 N 84-20	11	001	169	1315000	0	0	0	131500	0	0	0
5002	31	10007898	VASCO	CANO	JUAN	CARLOS		CRA 14 BIS 24 34 APTO 403	66	682	169	34050660	0	5436660	0	0	0	0	0
5002	31	10082346	MEJIA	OCHOA	JAVIER	ANTONIO		CR 30 11 55 CS 3 CON LA PARCELA ALAMO	66	001	169	74775459	440000	0	0	7753231	0	0	0
5002	31	10127611	ACOSTA	SANZ	LUIS	FERNANDO		CL 12 33 10 CS 63 GUADUALES	66	001	169	72584589	1515319	0	0	7501454	0	0	0
5002	31	16610579	RIVERA	ARBELAEZ	OSCAR			CR 14 127 A 85 AP 203	11	001	169	73504943	191250	0	0	7717309	0	0	0
5002	31	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	25415000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		URB BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA 19	66	001	169	4140580	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	7250000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	80021383	VELA	MARTINEZ	FREDDY	GUSTAVO		BOGOTA DC	11	001	169	10728125	5771875	0	0	1650000	0	0	0
5002	31	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	47352800	355200	0	0	0	0	0	0
5002	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	4200000	0	0	0	180000	0	0	0
5002	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	242000	0	1908	0	0	0	0	0
5002	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	100150	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	816003966					ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	CR 14 21 A 13	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	830091650					CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	CR 13 A 28 38 OF 230	11	001	169	5063990	0	573990	0	332310	0	0	0
5002	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	801070	0	121670	0	0	0	0	0
5002	31	890806725					ASESORANDO SAS	CRA 23 62 39 OFICINA 302B EDIFICIO CAPITALIA	17	001	169	2956374	0	472026	0	273278	0	0	0
5002	31	900229354					EDS LA GRAN MANZANA LTDA	CR 15 16 B 26	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900290887					ENXAMBLEGERENCIAL SAS	LOS CEDROS BL 10 AP 202	66	001	169	3470040	0	554040	0	102060	0	0	0
5002	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	10412500	0	1662500	0	717500	0	0	0
5002	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	760000	0	0	0	57000	0	0	0
5002	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	1250000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900568574					CYG CONTABLE SAS	CL 11 B 31 A 18	05	001	169	29321643	0	4717460	0	2846225	0	0	0
5002	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	650001	0	103782	0	60084	0	0	0
5002	31	900929314					JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIADO	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 OF 410 ED ICONO	66	001	169	26792950	0	4184750	0	2482150	0	0	0
5002	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	35516719	0	5670736	0	3283058	0	0	0
5002	31	901123503					BMP BOLIVAR SAS	CL SEGUNDA DE BADILLO 36 88	13	001	169	454800	0	68400	0	0	0	0	0
5002	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED ICONO LC 410	66	001	169	86856272	0	13867808	0	8028732	0	0	0
5002	31	901242846					ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULT	CL 12 BIS 16 18 BRR PINARES	66	001	169	14280000	0	1140000	0	1320000	0	0	0
5002	31	1061714157	REALPE	LONDOÑO	DAVID	JUAN PABLO		CR 23 15 B 26 BRR ARANJUEZ	76	001	169	18400000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1088238833	DIAZ	CANO	DAVID			CRA 7 N 18-21 ED ANTONIO CORREA OF 601	66	001	169	3570000	0	570000	0	330000	0	0	0
5002	31	1088276521	AGUIRRE	GOMEZ	MONICA	LISBETH		ZANAALO CASA 28	66	170	169	4912513	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1088307821	GIRALDO	VALENCIA	LUISA	MARIA		CRA 14 80 14	66	170	169	4425000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1093220464	RODRIGUEZ	VARON	JULIAN	ANDRES		CR 13 23 A 15	66	682	169	4320175	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	1093223074	GARCIA	RENDON	ALEXANDRA			CRA 6 BIS 13 22	66	682	169	31939646	828116	0	0	3276776	0	0	0
5002	31	1093228166	MARIN	CAMPIÑO	ROBERTO	ANTONIO		CL 28 23A 09	66	682	169	3454500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860013951					G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S	AV EL DORADO NO 69A 51 TORRE A	11	001	169	361531956	0	6741024	0	0	0	0	0
5004	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	KM 1 AUTOPISTA DEL CAFE	17	001	169	157656759	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901102279					ZAINCO EJE CAFETERO SAS	CL 9 2 25 VTE TURIN - LA POPA	66	170	169	88178960	0	469300	0	1839537	0	0	0
5004	31	900071637					ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL S	CL 16 SUR 48 A 05	66	001	169	79515000	0	7239000	0	2724000	0	0	0
5004	31	900710525					FACEBOOK COLOMBIA S A S	CALLE 90 11 13 P 5	11	001	169	63075064	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900517747					PROXIMIA SAS	CR 7 71 21 AP 12	11	001	169	57060500	0	3439000	0	0	0	0	0
5004	31	4585274	DUQUE	GARCIA	LUIS	FELIPE		CL 12 12 37	66	682	169	55695008	0	0	0	2164817	0	0	0
5004	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	50184721	3311884	0	0	1576842	0	0	0
5004	31	860014923					CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL (	CL 67 7 37 P 7	11	001	169	48195000	0	7695000	0	0	0	0	0
5004	31	41426928	DUQUE	GOMEZ	MARIA	CECILIA		AV CL 116 54 90 AP 302	11	001	169	47302500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890103197					ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	CL 72 48 37	08	001	169	36295000	0	5795000	0	0	0	0	0
5004	31	901013376					QUADI SAS	CL 99 7 A 77	11	001	169	32008026	0	5110526	0	2839738	0	0	0
5004	31	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	30414297	0	4835317	0	691241	0	0	0
5004	31	79910536	RAMIREZ	ANGEL	JORGE	ANDRES		CR 20 9 63 APTO 207 ED LA JULIA	66	001	169	29967780	6791996	0	0	3675979	0	0	0
5004	31	890903910					RADIO CADENA NACIONAL SAS	CLL 20 6 30 PISO 16	66	001	169	28560000	0	4560000	0	0	0	0	0
5004	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	20156009	363700	3093769	0	0	0	0	0
5004	31	1094969414	PATIÑO	GALLON	SOFIA			APTO 404 TORRE 2	66	001	169	16380157	123300	0	0	0	0	0	0
5004	31	9696528	AGUIRRE	LARGO	RODRIGO	ADRIAN		CRA 9 B 13 -24	66	682	169	15304552	294900	0	0	156045	0	0	0
5004	31	900092385					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	CL 13 12 30 LOCAL 4	66	682	169	14949820	310000	1565285	0	0	0	0	0
5004	31	890003081					ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION	CLL 8 12 B 17 LC 1 - 2 EDF PALMA DE MALLORCA	66	682	169	14319873	224700	2286364	0	481342	0	0	0
5004	31	891480071					SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	CR 8 23 09 OF 1402 ED CULTURAL Y ADM CAMRA DE C	66	001	169	14280000	4862000	2280000	0	0	0	0	0
5004	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	13451655	450000	216944	0	0	0	0	0
5004	31	900670049					BPO GLOBAL SERVICES SAS	CR 45 07 68	05	001	169	13328000	100000	2128000	0	448000	0	0	0
5004	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	13328000	140950	2128000	0	1232000	0	0	0
5004	31	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	13292646	280000	359165	0	310506	0	0	0
5004	31	900709781					MARCA IMPRESA PEREIRA S.A.S	CR 5 13 34	66	001	169	13143663	2017943	1766068	0	199103	0	0	0
5004	31	900644410					DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	AV CIRCUNVALAR N 10 21 PISO 1	66	001	169	12900000	1545900	2059664	0	433613	0	0	0
5004	31	18615105	TABARES		JHON	FREDY		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	12275242	1250583	0	0	402150	0	0	0
5004	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	CR 13 15 53	66	682	169	10785036	2400100	1826603	0	197043	0	0	0
5004	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SA	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC 8	17	001	169	12000000	1206600	0	0	0	0	0	0
5004	31	810002209					AYV INGENIERIA SAS	CRA 33 48H 22 BAJO PRADO	17	001	169	11363214	442200	1814294	0	373956	0	0	0
5004	31	891480035					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	CRA 27 No 10 02 LOS ALAMOS	66	001	169	10858133	100000	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008859					COCOM SAS	AV 30 DE AGOSTO 87 140	66	001	169	10740000	0	1714785	0	361007	0	0	0
5004	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	66	682	169	10340000	0	0	0	37400	0	0	0
5004	31	75145452	RESTREPO	OLAYA	NELSON	ENRIQUE		CL 15 10 70	66	682	169	9891150	0	0	0	108969	0	0	0
5004	31	800050603					EMPOCABAL E.S.P.	CARRERA 15 12 11 PARQUE DE BOLIVAR	66	682	169	9822239	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	16553842	ARCILA	ZAMBRANO	ARIEL	FELIPE		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	9120000	2880000	0	0	1200000	0	0	0
5004	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LAGO URIBE	66	001	169	8927380	0	1425380	0	129301	0	0	0
5004	31	86081319	MANCO	SILVA	DEIBYS	GILDARDO		CR 29 78 43	66	001	169	8779400	943200	0	0	972260	0	0	0
5004	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	8148299	0	373584	0	0	0	0	0

5004	31	18598418	MONTES	RAMIREZ	JOSE	LUBIN		CLL 12 10 09	66	682	169	8000000	0	0	0	455000	0	0	0
5004	31	830122566					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.	CL 72 12 77	11	001	169	7125705	0	913857	0	0	0	0	0
5004	31	41956510	ACUÑA	PALACIO	MARIA	DEL PILAR		CR 38B 12 31	66	001	169	7080200	0	0	0	424812	0	0	0
5004	31	900590126					AQUAMED INGENEIROS SAS	CRA 55A 79C SUR -20	05	380	169	6974734	0	980613	0	171776	0	0	0
5004	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	6898250	0	0	0	142800	0	0	0
5004	31	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	6678700	105200	1066346	0	72479	0	0	0
5004	31	900351974					LIVING TRIPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	6645500	310000	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444444					GOOGLE				249	6604214	224700	0	0	0	0	0	0
5004	31	94233788	TANGARIFE	ORTIZ	JOHNATHAN			AV 2500 LT BOSQUES DE CUBA AP 1453	66	001	169	6600000	440000	0	0	396000	0	0	0
5004	31	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	6573650	438037	1049576	0	27311	0	0	0
5004	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	6258685	0	660668	0	0	0	0	0
5004	31	900664040					ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y S	MZ 9 CA 4 BRR JARDIN 2 ETAPA	66	001	169	5950000	0	0	0	550000	0	0	0
5004	31	900696070					INFORMAR PUBLICIDAD SAS	CL 21 10 47 OF 206	66	001	169	5712000	0	912000	0	192000	0	0	0
5004	31	900911212					VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA	CALLE 89 29 65 MZ 1 CSA 2 BARRIO SANTA JUANA DE L	66	001	169	5712000	294900	912000	0	176000	0	0	0
5004	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	5402600	224700	862600	0	131600	0	0	0
5004	31	901097788					LUNATICA GROUP SAS	CARRERA 5 24 10	66	001	169	5382132	4862000	859332	0	175416	0	0	0
5004	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	5310000	0	0	0	212400	0	0	0
5004	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CALLEM 19 CRA 12, CC FIDUCENTRO	66	001	169	5270764	0	65928	0	208193	0	0	0
5004	31	901161037					EXPOP SAS	CLL 1 26 74	11	001	169	5117000	0	0	0	107500	0	0	0
5004	31	30398722	VARGAS	JIMENEZ	JULIANA			CR 8 45 67	66	001	169	5106384	0	0	0	297873	0	0	0
5004	31	900316025					MOVITRAM SAS	CL 9 1 W 50 BRR LA BADEA	66	170	169	5081700	0	651700	0	147200	0	0	0
5004	31	900634148					EL BARISTA SAS	CR 15 4 17 TO C LC 2 A ED OCEANIA	66	001	169	4998000	0	798000	0	462000	0	0	0
5004	31	900666414					ANALTEC LABORATORIOS	CL 33 CR 74 B 146	05	001	169	4841952	0	773085	0	105893	0	0	0
5004	31	900410373					AMERICAN CARPAS 1 SAS	AV BOYACA 65 12	11	001	169	4807600	0	0	0	101000	0	0	0
5004	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4675200	0	0	0	205400	0	0	0
5004	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	4655300	0	0	0	72796	0	0	0
5004	31	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	4646000	0	0	38500	0	0	0
5004	31	891409156					TECNODIESEL S.A.S	CR 16 9 68 AV SIMON BOLIVAR	66	170	169	4641581	0	741092	0	0	0	0	0
5004	31	10090619	GIRALDO	CARDONA	DIEGO			CLL 12 14 79	66	682	169	4200000	0	0	0	147000	0	0	0
5004	31	900533485					ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	CR 15 17 02	66	682	169	4200000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900142530					GLOBALDOC SAS	DIAGONAL D23 N 21T 144 LA PRADERA	66	170	169	4096575	0	648375	0	17200	0	0	0
5004	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	4000000	0	638655	0	369748	0	0	0
5004	31	6358722	DURANGO	GRISALES	ARNULFO			BRR LA HERMOSA CL 19 18 A 24	66	682	169	3625000	0	0	0	49000	0	0	0
5004	31	1093213450	MARTIN	OCAMPO	ANGELICA	MARIA		CR 12 37 A 38 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	3300000	0	0	0	115500	0	0	0
5004	31	4585197	RIOS	GARCIA	HUBERNEY			CR 9 8 18	66	682	169	3238580	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	830109536					BOTON PROMO SAS	CL 3 A 18 27	11	001	169	3099950	0	494950	0	0	0	0	0
5004	31	18617612	VALENCIA	CORREA	JORGE	WILSON		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	3000000	0	0	0	180000	0	0	0
5004	31	10025996	SAAVEDRA	BEDOYA	JHONNY			CL 19 6 31 AP 702 SEC CENTRO	66	001	169	2978724	0	0	0	280851	0	0	0
5004	31	901144381					AHORA NOW SAS	CL 19 8 34 P 13	66	001	169	2975000	0	475000	0	275000	0	0	0
5004	31	4513494	POSADA	CALLE	SANTIAGO			CARRERA 30 N 84-20	11	001	169	2950000	0	0	0	295000	0	0	0
5004	31	900178315					DISTRIAFAN SAS	CL 9 27 37	11	001	169	2915500	0	465500	0	50100	0	0	0
5004	31	804000850					MASTER VIDEO SAS	TER DE TRASNPORTE MD 1 OF 633	66	001	169	2862000	0	0	0	114480	0	0	0
5004	31	800004808					CLINICA SANTA CLARA LTDA	CL 12 13 36 SEC CENTRO	66	682	169	2686500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18597124	JIMENEZ	MARIN	JULIO	CESAR		CL 13 98 16	66	682	169	2610000	0	0	0	126000	0	0	0
5004	31	800115720					RG DISTRIBUCIONES SA	CL 8 9 46 URB EL ACERO LA POPA	17	001	169	2488191	0	397274	0	0	0	0	0
5004	31	10098532	CABEZAS		CARLOS	JULIO		KILOMETRO 8 VIA SAN RAMON	66	682	169	2400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	98593064	GALVIS	ARANZAZU	EFRAIN	ANTONIO		AV 30 DE AGOSTO 29 11 ST 2 LC POR AV	66	001	169	2390000	0	0	0	143400	0	0	0
5004	31	816005778					IMPORTADORA MASLOU	CR 14 32 56	66	682	169	2308000	0	368505	0	0	0	0	0
5004	31	1093215611	ARIAS	AGUDELO	HECTOR	FABIO		CR 11 9 65	66	682	169	2293000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42155804	RUIZ	ARBOLEDA	LIZBETH			CR 4 15 58 LC 1	66	001	169	2270000	0	0	0	51450	0	0	0
5004	31	900259989					COMERCIALIZADORA GRISALES BETAI	CR 14 15 83	66	682	169	2221000	0	336220	0	0	0	0	0
5004	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	2200000	0	0	0	140000	0	0	0
5004	31	24328636	TEJADA	DE OSSA	TERESA			CL 152 B 58 C 49 TO 2 AP 104	11	001	169	2091730	0	0	0	52293	0	0	0
5004	31	10015691	RAMIREZ	LOPEZ	ALVEIRO	DE JESUS		CL 8 6 63 CALLE LAS AROMAS	66	170	169	2053242	66758	0	0	127200	0	0	0
5004	31	800161901					W V CH TELEVISION SA	CRA 3 N 14 66	76	147	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816006626					FUNDACION VIDA SILVESTRE	CON SAKABUMA MZ 1 CA 18	66	170	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088033044	TERAN	TRUJILLO	SANTIAGO			MZ 2 CA 4 BRR VILLA DEL CAMPO	66	170	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	1088330342	MEJIA	RESTREPO	ANDRES	FELIPE		MZ 12 CA 12 BRR LAS VICLETAS	66	170	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	1093230877	MARIN	SOTO	JUAN	DAVID		CR 15 23 40 BRR SAN VICENTE	66	682	169	1934824	0	0	0	168086	0	0	0
5004	31	800019249					G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA	AV EL DORADO 69 A 51 TORRE A PISO 2	11	001	169	1910367	0	305017	0	0	0	0	0
5004	31	900517167					TU BAÑO SAS	CRA 16 13 02 LA POPA	66	170	169	1880200	0	114000	0	63200	0	0	0
5004	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	1854000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO	CL 14 15 78	66	682	169	1839999	0	293781	0	0	0	0	0
5004	31	901252796					D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	CR 21 43 11	66	170	169	1785000	0	285000	0	52500	0	0	0
5004	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 AGOSTO CC LAS GARZAS LOCAL 11	66	001	169	1784986	0	284998	0	0	0	0	0
5004	31	1093213562	VILLA	ARIAS	CARLOS	MARIO		CL 17 9 B 20 BRR LOS LAURELES	68	001	169	1750000	0	0	0	94000	0	0	0
5004	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	986444	754172	125105	0	0	0	0	0
5004	31	805007083					RH SAS	CR 24 13 387 AUT CALI	76	001	169	1660560	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800043226					HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	CALLE 19 N 2N-29 OF 502 C EDIFICIO TORRE DE CALI	76	001	169	1648745	0	263245	0	0	0	0	0
5004	31	800090098					ANTENA DE LOS ANDES LTDA	CR 15 11 80	66	682	169	1600000	0	0	0	64000	0	0	0
5004	31	900406407					AMBIENTE SAS	CR 14 8 14 AP 101 BRR CENTRO	66	682	169	1586295	0	12459	0	52461	0	0	0
5004	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	1559700	0	249028	0	0	0	0	0
5004	31	900594743					SUBLIMINAL JINGLES SAS	CR 15 14 56	66	682	169	1557710	0	248710	0	52360	0	0	0
5004	31	75145682	MARTINEZ	GOMEZ	MAURICIO			CR 14 17 44	66	682	169	1544100	0	0	0	54544	0	0	0
5004	31	15912187	ARBELAEZ	CASTAÑO	LEONEL			AV 30 DE AGOSTO 52 322	66	001	169	1500000	0	0	0	90000	0	0	0
5004	31	18614964	LOZANO	MORA	DIEGO	ALEXANDER		SEC PRADO URB MOSERRATE CA 18	66	682	169	1500000	0	0	0	52500	0	0	0
5004	31	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1441000	0	0	0	144100	0	0	0

5004	31	891409661					MODUPLAST SAS	ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA BODEGA 15	66	170	169	1406580	0	224580	0	29550	0	0	0
5004	31	1088308434	SEPULVEDA	ARIAS	DIEGO	ARMANDO		CR 22 17 B 25 BRR BOSTON	66	001	169	1400000	0	0	0	84000	0	0	0
5004	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	1388059	0	221623	0	0	0	0	0
5004	31	816003186					COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	AV 30 DE AGOSTO 94 165	66	001	169	1381190	0	220526	0	0	0	0	0
5004	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRA(	CL 63 60 80	11	001	169	1380400	0	220400	0	0	0	0	0
5004	31	4511626	DUQUE	LLANO	ALONSO			CL 19 N 21 15	17	001	169	1357304	0	216712	0	28515	0	0	0
5004	31	1088291629	SERNA	MEJIA	YESSICA	OFFIER		CRA 4 # 16-58 CENTRO	66	001	169	1300000	0	0	0	130000	0	0	0
5004	31	25152803	JIMENEZ	GARCIA	LUZ	ELENA		CL 14 12 52	68	001	169	0	1259000	0	0	36000	0	0	0
5004	31	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13 23	66	682	169	1219501	0	194714	0	0	0	0	0
5004	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	1190000	0	190000	0	40000	0	0	0
5004	31	900993661					PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	CR 16 22 LC 106 CC LOS ARCOS	66	001	169	1178218	0	188118	0	22676	0	0	0
5004	31	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1109000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	1065670	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	31465748	VELASCO	FREYRE	LUZ	MARY		CL 17 14 82	66	682	169	1050000	0	0	0	63000	0	0	0
5004	31	18614840	MARIN	GARCIA	JOHN	JAIME		CARRERA 9 N 13 50	68	001	169	1030000	0	0	0	36050	0	0	0
5004	31	16618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CRA 13 N 15 20	66	682	169	1020000	0	162857	0	0	0	0	0
5004	31	1088294978	GARCIA	MOSALVE	DANIEL	ERNEY		MZ 51 CA 39 BRR VILLA DEL PRADO	66	001	169	1020000	0	0	0	20800	0	0	0
5004	31	830053800					TELMEX COLOMBIA SA	CR 68 A 24 B 10	11	001	169	996505	0	123968	0	0	0	0	0
5004	31	900928879					FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	CR 2 43 26 BG 2 VTE LA ROMELIA EL POLLO	66	170	169	980000	0	0	0	39200	0	0	0
5004	31	27359550	CHECA	SOLARTE	FANY	MARIA		CLL 16 11 40	66	682	169	945500	0	47520	0	0	0	0	0
5004	31	816000348					SEGURIDAD DISSEL LTDA	AV 30 AGOSTO 52 186	66	001	169	942323	0	17573	0	0	0	0	0
5004	31	18591010	JIMENEZ	OCAMPO	LUIS	FERNANDO		CR 15 18 75 P 1	66	682	169	0	896000	0	0	0	0	0	0
5004	31	890942047					IMPORTADORA JAPON SA	CRA 12 24 84	66	001	169	846000	0	135076	0	0	0	0	0
5004	31	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 - 50	66	682	169	845500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18505182	BEDOYA	MARTINEZ	JOSE	WILLIAM		MZ 16 C 20 SAN FERNANDO CUBA AV. PPAL	66	001	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444443					AMAZON				249	800000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	7549599	SALAZAR	OSPINA	JOHN	JAIRO		CL 17 20 21	63	001	169	768869	0	116932	0	0	0	0	0
5004	31	18616334	MORALES	MENESES	ELIECER			SANTA ROSA	66	682	169	760000	0	0	0	45600	0	0	0
5004	31	19092594	PACHON	GALINDO	GERMAN			CR 9 13 31 AP 302	66	682	169	750000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088302580	OSORIO	OSORIO	MARIANA			CR 24 A 20 44 BRR LA HERMOSA	66	682	169	715000	0	0	0	12000	0	0	0
5004	31	900489892					CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P	AV SIMON BOLIVAR CR 16 38 130	66	170	169	714000	0	114000	0	0	0	0	0
5004	43	444444449					ENVATO ELEMENTSPTY LTD				249	684130	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		CL 11 10 41 ALTOS	66	682	169	680797	0	0	0	208705	0	0	0
5004	31	900040305					MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOME	CL 20 22 14	17	001	169	678300	0	108300	0	0	0	0	0
5004	31	18593186	TOBON	LINDO	OSCAR	ALONSO		CALLE 13 N 15-33	68	001	169	660000	0	0	0	39600	0	0	0
5004	31	18614636	ESCUDERO		JHON	FABER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	650000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408333					JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SANTA R	CRA 16 17 67	66	682	169	648000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088349611	MORALES	HURTADO	NICOLAS			CR 19 65 25 BRR LA CAPILLA	66	170	169	600000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	10085739	GARCIA	GIRALDO	LUIS	RAMON		CL 17 B 15 B 54 LT 1	66	001	169	577150	0	92150	0	5520	0	0	0
5004	31	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	66	682	169	552300	0	0	0	19200	0	0	0
5004	31	4582084	ACOSTA	DUQUE	JORGE	ENRIQUE		CRA 12 15 42	66	682	169	0	550000	87815	0	0	0	0	0
5004	31	75146940	FLOREZ	HENCKER	JULIO	CESAR		CRA 7 80 C 22 AP 203	17	174	169	540000	0	0	0	32400	0	0	0
5004	31	900096245					LA CASA DE LA UPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 43 56	66	001	169	537500	0	85819	0	18067	0	0	0
5004	31	830045348					PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	TV 23 95 53	11	001	169	530056	0	84631	0	0	0	0	0
5004	31	811028562					GLOBO PUBLICIDAD SAS	CL 14 52 A 119	05	001	169	523402	0	83568	0	0	0	0	0
5004	31	860039032					ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	EDIFICIO FEGOVE CRA 6 17 62 OF 201	66	001	169	520000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1010215924	HUERFANO	MUÑOZ	LUISA	FERNANDA		CR 12 ESTE 65 SUR 61	11	001	169	519000	0	0	0	31140	0	0	0
5004	31	25159247	BEDOYA	MARIN	MARTHA	LUCIA		CL 7 3 33 SALIDA A TERMALES	66	682	169	508500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088348677	GUTIERREZ	VALENCIA	JUAN	DAVID		BRR SAMARIA I PORTAL DE SAN JACINTO MZ A CA 24	66	001	169	500000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800215227					G4S TECNOLOGY COLOMBIA SA	AV EL DORADO N 69A 51 TORRE A PISO 3	11	001	169	493764	0	78836	0	0	0	0	0
5004	31	900046409					RACORES Y PARTES PEREIRA	AV 30 DE AGOSTO	66	001	169	480278	0	76683	0	0	0	0	0
5004	31	901324885					SIMEN SAS	CR 20 11 87	66	001	169	476000	0	76000	0	16000	0	0	0
5004	31	1093222153	CUERVO	SALAZAR	WILLIAM	ANDRES		CR 14 22 61	66	682	169	466000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42158256	HOYOS	perez	LINA	PAOLA		CR 12 N 24 71	66	001	169	441000	0	61471	0	0	0	0	0
5004	31	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		URB BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA 19	66	001	169	414058	0	0	0	0	0	0	0
5004	43	444444445					METRICOOL				249	413526	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	10033788	RAMIREZ	JIMENEZ	JUAN	CARLOS		URB RESERVAS DE MILAN CS 84	66	170	169	400000	0	0	0	24000	0	0	0
5004	31	1093227005	HURTADO	OCAMPO	LAURA	MANUELA		CRA 18 56 34	66	001	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	91000	300000	0	0	0	0	0	0
5004	31	900427074					DESTINO CAFETERO SAS	AV 6 N 20 N 24 BRR VERSALLES	76	001	169	378151	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900473158					COREXPLOIT SAS	CARRERA 9 8 47	66	682	169	377400	0	41736	0	0	0	0	0
5004	31	4506641	RINCON	ARENAS	MARIO			CL 29 12 09	66	001	169	370000	0	0	0	9000	0	0	0
5004	31	890904713					COORDINADORA MERCANTIL SA	BOGOTA DC	11	001	169	361120	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093215199	RODRIGUEZ	OSORIO	NATALI			CRA 15 No 12 47	66	682	169	360000	0	0	0	21600	0	0	0
5004	31	860032430					CONTAMATIC SAS	CL 22 K 102 30	11	001	169	357000	0	57000	0	0	0	0	0
5004	31	900959449					INDUJARA RG SAS	CR 13 19 31	66	682	169	357000	0	57000	0	0	0	0	0
5004	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	CL 14 11 26	66	682	169	352099	0	8142	0	0	0	0	0
5004	31	18593133	OSSA	MARIN	JULIAN			CR 12 15 51 LC 1	66	682	169	350000	0	55882	0	0	0	0	0
5004	31	1088305043	DUARTE	ORTEGA	ALVARO			CALLE 26 10 27	66	001	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093218417	VASQUEZ	HERNANDEZ	YULIANA			CR 26 28 29 ET 3 CA 43 V HSA	66	682	169	340000	0	0	0	20400	0	0	0
5004	43	444444441					SPOTIFY				249	339115	0	7313	0	0	0	0	0
5004	31	25172432	LOPEZ	RUA	PAULA	ANDREA		CALLE 16 N 11-36	66	682	169	337000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901168032					ANDINA REFRIGERACION SAS	CL 16 16 08 AV BELALCAZAR	66	001	169	333200	0	0	0	11200	0	0	0
5004	31	1094904020	OSPINA	LONDOÑO	CARLOS	IVAN		CR 6 BIS 9 33	66	682	169	319159	0	0	0	19150	0	0	0
5004	43	444444448					POSTCRON.COM				249	317762	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890000332					CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA	ARMENIA QUINDIO	63	001	169	300000	0	47899	0	0	0	0	0
5004	31	1088305927	CEBALLOS	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CR 36 BIS 70 B 02 BRR GUADALUPE CUBA	66	001	169	300000	0	0	0	18000	0	0	0

5004	31	900951622					FACTOR INK SAS	CARRERA 12B N 12B-26 AV CIRCUNVALAR	66	001	169	273700	0	43700	0	0	0	0	0
5004	31	10289729	GIL	BOLIVAR	CARLOS	ALBERTO		CLL 23 5 63	66	001	169	267750	0	42750	0	6960	0	0	0
5004	31	1144198721	BOLAÑOS	BAÑOL	PAULA	MARIA		CL 21 NORTE 2 N 24	76	001	169	260000	0	0	0	15600	0	0	0
5004	31	4577705	GARCIA	CHICA	WILLIAM			CL 12 15 13 ED MIRADOR DEL PARQUE AP 601	66	682	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	22492928	ARJONA	BETTS	ZORAYA	DEL SOCORRO		CCIAL LAGO PLAZA CLL 23 8 55 LOCAL 209	66	001	169	250000	0	39916	0	0	0	0	0
5004	31	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	68	001	169	241000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	42050550	ALZATE	BLANCO	MARIA	SHIRLEY		CL 21 9 73	66	001	169	240000	0	38320	0	8067	0	0	0
5004	31	88190320	CASTILLO	CARDENAS	HEBERTH	WILLIAM		CR 9 34 A 03 BRR MANANTIAL DOS	66	682	169	0	240000	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1093212723	CARDENAS	LEON	MARISELA			CLLE 14 15-52	66	682	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	7685531	SILVA	ARENAS	MARIO			CL 25A 45 48	41	001	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900960789					EMERGENCIAS 911 SAS	CRA 8 BIS 1 38 BRR ALFONSO LOPEZ	66	001	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CR 14 16 11	66	682	169	24000	200000	0	0	0	0	0	0
5004	31	9861031	BRITO	VANEGAS	JOHN	EDWARD		DOSQUEBRADAS	66	170	169	220000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	830114921					COLOMBIA MOVIL SA	AV CALLE 26 2 92 32	11	001	169	203582	0	11602	0	0	0	0	0
5004	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	203364	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800251569					INTER RAPIDISIMO SA	CRA 30 7 45	11	001	169	202900	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	29158703	Y RODACHINAS		RUEDAS			CARRERA 10 NO. 21 28	66	682	169	200000	0	15966	0	0	0	0	0
5004	31	900270263					INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMO	CR 14 16 65	66	682	169	198838	0	26066	0	0	0	0	0
5004	31	900152032					GRUPO CARDISEL SAS	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	198638	0	26066	0	0	0	0	0
5004	31	900397331					BODEGA ILUSION SAS	CL 20 10 26	66	001	169	0	197610	0	31585	0	0	0	0
5004	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	195100	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800185306					COLVANES SAS	CLL 13 84 60	11	001	169	185798	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18614888	ASPRILLA		OSCAR			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	178849	0	10259	0	0	0	0	0
5004	31	10077862	CIFUENTES	TREJOS	MODESTO			BRR LA HERMOSA TERCERA ETAPA CL 19 B 26 17	66	682	169	160000	0	0	0	9600	0	0	0
5004	31	94424251	GONZALEZ	SAENZ	WILLIAM	HERNANDO		CRA 38 32 47	66	001	169	158600	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	148372	0	23689	0	0	0	0	0
5004	43	444444447					TRELLO				249	139750	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18591685	HERNANDEZ	TORRES	JOSE	DUVAN		BRR LA HERMOSA CR 24 20 62	66	682	169	135000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	80219824	FRANCO	RIOS	JAIME	ALBERTO		CRAR 13 15 58	66	682	169	130900	0	20900	0	0	0	0	0
5004	31	900943243					SURAMERICA COMERCIAL SAS	AV 3 N 57 N 30	76	001	169	0	129050	0	20638	0	0	0	0
5004	31	9871227	ALZATE	OCAMPO	FABIAN	ALBERTO		CR 12 N 24 85	66	001	169	125000	0	19958	0	0	0	0	0
5004	31	900062917					SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	PPAL DGNAL 15 95A 55	11	001	169	114600	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18616511	DUQUE	LOPEZ	JOSE	WILLIAM		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	16070145	FRANC	ARBELAEZ	NELSON	JOHANNY		CRA 11 BIS 19 23	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18593609	VILLA	SALAZAR	ALEJADNRO			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	18616960	CARDONA	MARIN	JILSON			CL 37A 13 34 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860010527					CONGREGACION DE LA MISION PADR	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1055834162	LOPEZ		JOHAN FERNANDO			BASILICA MENOR LAS VICTORIAS	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	1088272582	AUDELO	RIBON	JORGE	ANDRES		CRA 12 B 66 41 AV EL BOSQUE URB LA MANUELA AP 3(	66	170	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	10138503	VELASQUEZ	CALDERON	CARLOS	ALBERTO		MZ 19 CSA 14 BRR SAMARIA UNO	66	001	169	600000	334400	0	0	24000	0	0	0
5005	31	18597173	GARCIA	HENAO	WILLIAM			CR 16 CL 13 ESQ	66	682	169	8800000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	24764465	ORTIZ	ALVAREZ	AMANDA	LUCIA		CL 22 8 22 P 2	66	001	169	702100	0	0	0	23600	0	0	0
5005	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	71900	0	11480	0	0	0	0	0
5005	31	800043514					INVERSIONES ARME SAS	CL 14 15 52	66	682	169	40451486	0	6458642	0	1204120	0	0	0
5005	31	800152916					OPERADORA TURISTICA LTDA OPERA	CALLE 14 15 52	68	682	169	24981600	0	3988656	0	734748	0	0	0
5005	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA S.A.	BRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 LC 201 CC BOCAGRAN	13	001	169	13090000	0	2090000	0	385000	0	0	0
5006	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	229870	0	0	0	0	0	0
5006	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	0	770000	0	0	0	0	0	0
5006	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	29301143	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	545342492	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	891400669					CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CRA 8 23 09 LOCAL 10	66	001	169	0	278000	0	0	0	0	0	0
5007	31	811006789					JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	CR 42 54 A 155 IN C 501	05	360	169	7060050	0	0	0	0	0	0	0
5007	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	25793817	0	0	0	147693	0	0	0
5007	31	900994679					INSUMOS Y SUMINISTROS LEM S.A.S	CR 18 109 15	66	682	169	856800	0	0	0	0	0	0	0
5007	31	901152719					INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	CL 8 11 B 20	66	682	169	64806330	0	342399	0	1280658	0	0	0
5008	31	340905	RAMIREZ		HUMBERTO			CR 15 ESTE 69 57 SUR	11	001	169	8878104	0	0	0	177562	0	0	0
5008	31	6358722	DURANGO	GRISALES	ARNULFO			BRR LA HERMOSA CL 19 18 A 24	66	682	169	2400000	0	0	0	24000	0	0	0
5008	31	7507216	OCAMPO	BOTERO	JOSE	ALDUBER		JARDIN ETAPA II MZ 6 CASA 6	66	001	169	1500000	0	0	0	165000	0	0	0
5008	31	18590655	RAMIREZ	MUÑOZ	ALONSO			CRA 11 9 31	66	682	169	1600000	433750	0	0	60000	0	0	0
5008	31	18615621	QUICENO	MESA	CARLOS	ANDRES		CRA 14 11 63	66	682	169	22143731	0	176852	0	439338	0	0	0
5008	31	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	785000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	75145682	MARTINEZ	GOMEZ	MAURICIO			CR 14 17 44	66	682	169	129600	0	0	0	0	0	0	0
5008	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	77350	0	12350	0	0	0	0	0
5008	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	728000	0	116235	0	0	0	0	0
5008	31	800251731					MOVICON SAS	CR 7 19 28 OF 1305	66	001	169	9049840	0	1013840	0	240440	0	0	0
5008	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	51472681	0	7776168	0	1099368	0	0	0
5008	31	816005813					ARQUITECTURA LIVIANA SAS	AV 30 AGOSTO 105 44	66	001	169	14578929	0	2327728	0	306280	0	0	0
5008	31	816005934					CORPORACION MISION VIDA ESP	CR 7 16 50 OF 903 ED CENTRO DEL COMERCIO BRR CEI	66	001	169	27284000	0	225599	0	131283	0	0	0
5008	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	CL 14 11 26	66	682	169	310000	0	49496	0	0	0	0	0
5008	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	CR 13 15 53	66	682	169	546550	0	87263	0	0	0	0	0
5008	31	900077255					DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y F	CR 7 72 28 OF 301	11	001	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900177907					BILLY GOEBERTUS LTDA	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	107727890	0	13760200	0	9958036	0	0	0
5008	31	900208659					DAMIS SA	CL 15 14 52	66	682	169	47032425	0	0	0	1175811	0	0	0
5008	31	900259989					COMERCIALIZADORA GRISALES BETAI	CR 14 15 83	66	682	169	672550	0	107382	0	0	0	0	0

5008	31	900261429					SONY COLOMBIA SA	KM2 PUNTO 5 VIA BOGOTA- FUNZA PAR INDUSQUTRIA	25	286	169	3909900	0	624270	0	0	0	0	0
5008	31	900359604					DNA ARQUITYECTURA Y DISEÑO SAS	CL 124 70 A 74	11	001	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CALLEM 19 CRA 12, CC FIDUCENTRO	66	001	169	48244671	0	446424	0	1596127	0	0	0
5008	31	900641692					ECONTAINERS SAS	CL 114 A 47 A 21 BRR ALHAMBRA	11	001	169	130959500	0	20909500	0	2132961	0	0	0
5008	31	900664965					LED GEO SAS	CR 10 69 73 NUEVO BOSQUE AVENIDA FERROCARRIL	66	170	169	13952750	0	2227750	0	293127	0	0	0
5008	31	900695271					HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	CR 7 156 63 TO 3 OF 2901	11	001	169	20052419	0	950000	0	832048	0	0	0
5008	31	900716718					JGE INGENIEROS SAS	CR 6 18 46 OF 512	66	001	169	11447538	0	93792	0	227075	0	0	0
5008	31	900719845					FAST AUTOMATION SAS	CALLE 20 N 29-04	63	001	169	7699740	0	1229370	0	185484	0	0	0
5008	31	900812757					JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	VEREDA ALTO ERAZO FINCA ALTO BONITO COMBIA AL	66	001	169	2400000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	39000000	0	6226890	0	3605042	0	0	0
5008	31	900928378					D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	107727890	0	17200250	0	9958040	0	0	0
5008	31	900993661					PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	CR 16 22 LC 106 CC LOS ARCOS	66	001	169	1300000	0	207563	0	27311	0	0	0
5008	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	3900000	0	622689	0	81933	0	0	0
5008	31	901102279					ZAINCO EJE CAFETERO SAS	CL 9 2 25 VTE TURIN - LA POPA	66	170	169	16273067	0	271837	0	320025	0	0	0
5008	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	66	682	169	19000000	0	0	0	256000	0	0	0
5008	31	1088262671	MOLINA	BETANCOURTH	ANDRES	FELIPE		PEREIRA RISARALDA	66	001	169	13955200	0	0	0	488432	0	0	0
5010	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	30354	0	0	0	0	0	0	0
5010	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	51660400	0	0	0	0	0	0	0
5010	31	899999034					SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	CR 8 26 79	66	001	169	181869	0	0	0	0	0	0	0
5011	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	73100	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800130907					SALUD TOTAL SA	CR 18 109 15	11	001	169	1108993	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800251440					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAI	AC 100 11 B 95	11	001	169	131900	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	860002183					AXA COLPATRIA SEGUROS SA	CR 7 1 89 P 7	11	001	169	34383745	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900156264					NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SA	CR 85 K 46A 66 P2 Y 3	11	001	169	693573	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	901097473					MEDIMAS EPS SAS	CR 45A 108 27 TO 1 P6	11	001	169	880183	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800224808					FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIA	CR 13 26 A 65	11	001	169	42748544	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800227940					COLFONDOS	CALLE 19 9 36	66	001	169	1752886	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800229739					FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	AV CIRCUNVALAR 11 31 P 2 SAN JOSE	66	001	169	73282892	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	900336004					COLPENSIONES ISS PENSION	CR 10 64 28	11	001	169	40939656	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	9868945	AGUDELO	MONSALVE	MIGUEL	ANTONIO		CL 27 18 35	66	682	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	16055470	ISAZA	EDIS	ALBERTO			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	128239	614300	0	0	0	0	0	0
5013	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	18595347	VARGAS	MARTINEZ	LUIS	HERNAN		CR 16 10 65	66	682	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	18598488	TORO	BENJUMEA	FRANCISCO	JAVIER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	360000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	24549358	RAIGOSA	SEPULVEDA	OLGA	LILIANA		CL 17 45 30	66	682	169	112000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	101604	0	16222	0	0	0	0	0
5013	31	32659506	MADERA	CARROLL	AGRIPINA	BEATRIZ		CR 23 24 16	66	682	169	2650000	0	0	0	92750	0	0	0
5013	31	42056348	VANEGAS	HENAO	ELIZABETH			SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	730000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	42140454	RAMIREZ	ZULUAGA	NATALIA	CATALINA		CR 13 34 12	66	682	169	1836000	0	0	0	0	0	0	0
5013	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	648610	0	44253	0	0	0	0	0
5013	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LAGO URIBE	66	001	169	200000	0	31933	0	0	0	0	0
5013	31	816003484					CORPORACION LIMITADOS VISUALES	CR 16 23 45	66	682	169	550000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	816003688					PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	CL 18 23 45	66	682	169	1200000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	816003962					PARROQUIA SANTA MARIA DEL MON	CL 27 12 23	66	682	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	860010527					CONGREGACION DE LA MISION PADR	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1500000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891408283					SAGRADO CORAZON DE JESUS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	182000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891409699					FUNDACION BETSABE ARBELAEZ	CR 14 28 30	68	682	169	13987392	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891411911					PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891412800					PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	900000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	891480040					BASILICA LAS VICTORIAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	4000000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	900059238					MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	CL 192 19 12	11	001	169	423594	0	60448	0	0	0	0	0
5013	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS	CR 8 16 53	66	001	169	255650	0	37305	0	0	0	0	0
5013	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	230951	0	8319	0	0	0	0	0
5013	31	900637945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	682	169	1059792	0	169335	0	0	0	0	0
5013	31	900919103					CAPILLA DE LAS MERCEDES	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	300000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	901192913					DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1466427	0	234135	0	0	0	0	0
5013	31	901222960					JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	2956374	0	472026	0	273278	0	0	0
5013	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5013	31	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5015	31	800178148					FIDUCOLDEX - ENCARGO FIDUCIARIO	CL 28 13 A 15 P 37	11	001	169	26950370	0	0	0	0	0	0	0
5015	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	17930453	16558853	0	0	0	0	0	0
5015	31	860003020					BANCO BBVA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	1982860	1982860	0	0	0	0	0	0
5015	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	15945311	15945311	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	CR 14 12 16	68	682	169	73375000	3105432	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	0	6109634	0	0	0	0	0	0
5016	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	94565568	77594550	0	0	0	0	0	0
5016	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	44332566	2080251	1540628	0	0	0	0	0
5016	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	14478404	1765268	1287801	0	0	0	0	0
5016	31	900935187					CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANI	CR 1 12 118 BRR BOCAGRANDE	13	001	169	0	14873969	0	0	0	0	0	0
5016	31	802007670					ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	9793380	0	0	0	0	0	0
5016	31	24932737	ALZATE	ESPINOSA	LUCERO			CR 11 4 10	66	001	169	0	8400000	0	0	0	0	0	0
5016	31	4507933	ESPINOSA	OLAYA	ABEL	ESPEDITO		CL 46 3 35 BRR LOS NARANJOS	17	001	169	0	7800000	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		CALLE 18 8 16	66	001	169	0	6450000	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	2800000	1981560	0	0	0	0	0	0
5016	31	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRISAS AP 701 EL LAGUITO	13	001	169	0	3688000	0	0	187250	0	0	0
5016	31	900017447					TIENDA FALABELLA .COM	CENTRO COMERCIAL ARBOLEDA	66	001	169	1013290	2099990	335293	0	0	0	0	0
5016	31	800252396					AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	EDIFICIO CHAMBACU CR 13 B 26 78	13	001	169	0	2965987	0	0	0	0	0	0

5016	31	890480059					SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	CARTAGENA	13	001	169	0	2637414	0	0	0	0	0	0
5016	31	9097377	ROYO	HERNANDEZ	WILLIAM	GREGORIO		BRR LA MARIA CRR 36 C 53 SEC PARAISO	13	001	169	0	1720000	0	0	88800	0	0	0
5016	31	800096951					FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	KM 6 VIA MONTENEGRO PUEBLO TAPAO	63	470	169	0	1514009	0	0	0	0	0	0
5016	31	800197387					DIAN	EDIFICIO DE LA DIAN	66	001	169	90041	1200000	0	0	0	0	0	0
5016	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	7152	1068612	0	51436	0	0	0	0
5016	31	830053800					TELMEX COLOMBIA SA	CR 68 A 24 B 10	11	001	169	0	1068612	0	27607	0	0	0	0
5016	31	3800914	SUREZ	FARIAS	OMAR			BRR SAN FRANCISCO CL DE LA PLATA MZ 9 LT 13	13	001	169	0	990000	0	0	49200	0	0	0
5016	31	810005477					REALTUR SA	CL 27 19 49	17	001	169	0	960000	0	0	0	0	0	0
5016	31	73109358	MERCADO	RUIZ	ARLEY			CRR LA CAMPIÑA TV 8 A 23 34	13	001	169	0	935000	0	0	56100	0	0	0
5016	31	17029535	ABELAEZ	MEJIA	MIGUEL	DARIO		CLL 14 15 52	66	682	169	0	3824680	0	0	0	0	0	0
5016	31	30396314	GONZALEZ	COLONIA	LUZ	VICTORIA		CL 10 12B 30 ED 1012 CIRCUNVALAR TO 2 AP 204	66	001	169	0	869000	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093227130	PACHON	MORALES	CLAUDIA	PATRICIA		CL 25 12 B 20	66	682	169	0	721650	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093230100	SALAZAR	CARDONA	MELISSA			SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	0	681449	0	0	0	0	0	0
5016	31	890930614					COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	CL 6 50 80	13	001	169	0	649264	0	0	0	0	0	0
5016	31	900766787					MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASE	BR ALAMEDA LA VICTORIA MZ G LT 7	13	001	169	0	428400	0	68400	14400	0	0	0
5016	31	890000381					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	CL 16 15 22	63	001	169	0	377800	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	KM 1 AUTOPISTA DEL CAFE	17	001	169	0	263841	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093215412	GIRALDO	CHAPARRO	LEIDY	VIVIANA		CR 7 35 18	68	682	169	0	247000	0	0	0	0	0	0
5016	31	806004554					INVERSIONES RUEDA MARTINEZ LTDA	CARRERA 3 N 6-53	13	001	169	0	240506	38401	0	0	0	0	0
5016	31	890400869					SURTIGAS SA ESP	CL 31 47 30	13	001	169	0	218774	0	0	0	0	0	0
5016	31	901213529					INVERSIONES PORTICHELLY SAS	BARRIO PIE DE LA POPA CRA 22 29B 218	13	001	169	0	209500	33450	0	0	0	0	0
5016	31	52884301	AMADO	OLARTE	OLGA	LUCIA		CARTAGENA	13	001	169	0	208000	33210	0	0	0	0	0
5016	31	9094791	BARRIOS		ALVARO			CARTAGENA	13	001	169	0	160000	0	0	0	0	0	0
5016	31	890327996					PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S/	CALI VALLE	76	001	169	0	117000	0	0	0	0	0	0
5016	31	4581776	AGUDELO	MARIN	VICTOR	EDUARDO		SECTOR EL PALMAR TV 14A 33 69	66	682	169	0	105000	0	0	0	0	0	0
5016	31	805001157					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SEF	AV DE LAS AMERICAS 23 N 55	76	001	169	0	103600	0	0	0	0	0	0
5016	31	811035257					SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEN	DG 47 A 17 SUR 151 IN 101	05	001	169	76425370	0	12202370	0	1598300	0	0	0
5016	31	816007746					FAM SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	29079630	0	2153247	0	940960	0	0	0
5016	31	10098599	JARAMILLO	ECHEVERRI	JORGE	AUGUSTO		CR 16 BIS 1 73	66	682	169	24863256	6797000	0	0	24688	0	0	0
5016	31	901229316					UFR SAS	CL 19 BIS 10 62	66	001	169	18577996	0	2966234	0	328695	0	0	0
5016	31	860003020					BANCO BBVA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	18500712	0	191137	0	0	0	0	0
5016	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	12293182	0	1962777	0	174424	0	0	0
5016	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	12031937	0	1808487	0	0	0	0	0
5016	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	9435211	0	469515	0	0	0	0
5016	31	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	9070943	0	1374312	0	0	0	0	0
5016	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	8154540	0	1062537	0	0	0	0	0
5016	31	25172687	SANCHEZ	LONDOÑO	MARIA	DEL PILAR		CL 14 12 36	68	682	169	7096880	0	0	0	227433	0	0	0
5016	31	1053772073	BUITRAGO	GOMEZ	RICARDO	ELIAS		CR 8 CL 30 Y 31 LC 441 Y 442 CC SANANDRESITO	17	001	169	6976000	0	0	0	206010	0	0	0
5016	31	830091650					CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	CR 13 A 28 38 OF 230	11	001	169	6961890	0	955890	0	553410	0	0	0
5016	31	890800788					SUMATEC SAS	CRA 23 64 B 33 TO A P 3 ED CENTRO DE NEGOCIOS XXI	17	001	169	6861344	0	1094474	0	0	0	0	0
5016	31	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	68	001	169	6700000	0	0	0	234500	0	0	0
5016	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	5999999	0	957983	0	554622	0	0	0
5016	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SA	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC 8	17	001	169	4903752	0	782952	0	92400	0	0	0
5016	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	4405347	0	440771	0	0	0	0	0
5016	31	901144381					AHORA NOW SAS	CL 19 8 34 P 13	66	001	169	4165000	0	665000	0	385000	0	0	0
5016	31	25166610	MILLAN	BEDOYA	BERENICE			CR 14 15 02 LC 201	66	682	169	3745100	0	597958	0	55382	0	0	0
5016	31	4520392	ARENAS	VEGA	YEHISON	ANDRES		CR 37 A 32 03	66	001	169	3738693	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	3699000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901040792					INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONIC	CR 5 16 27	76	147	169	3474800	0	554800	0	79300	0	0	0
5016	31	42081016	GARCIA	CARDONA	BEZTRIZ	ELENA		AV DE LAS AMERICAS 44 51 CA 26 CON ALTOS DE TAN	66	001	169	3347000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900637945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	001	169	3063290	0	489074	0	0	0	0	0
5016	31	860009578					SEGUROS DEL ESTADO SA	Cl 64 24 1 a 24 95	17	001	169	2891778	0	125086	0	0	0	0	0
5016	31	830054060					FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA	CRA 10 AV FERROCARRIL75-51	66	170	169	2883700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	24764465	ORTIZ	ALVAREZ	AMANDA	LUCIA		CL 22 8 22 P 2	66	001	169	2713200	0	433200	0	57000	0	0	0
5016	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED ICONO LC 410	66	001	169	2274000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900712114					VELRIMA SAS	CR 16 918 BARRIO LOS ALPES	66	001	169	2142000	0	342000	0	198000	0	0	0
5016	31	1007731048	MORENO	GOMEZ	JESSYCA	ALEJANDRA		CL 19 16 44 P 2 LC 15	05	059	169	2118000	0	0	0	74130	0	0	0
5016	31	9860331	ARBELAEZ	MEDINA	JUAN	ESTEBAN		CL 14 14 59	66	682	169	2095000	0	333984	0	0	0	0	0
5016	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CALLE 14 22 82 BARRIO LOS ALAMOS	66	001	169	2030616	0	324216	0	26860	0	0	0
5016	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	1930965	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400669					CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	CRA 8 23 09 LOCAL 10	66	001	169	1888000	0	90688	0	0	0	0	0
5016	31	900352772					HANNA INSTRUMENTS SAS	CR 98 25 G 10 BG 9	11	001	169	1864623	0	297713	0	0	0	0	0
5016	31	18594467	DURAN	RESTREPO	GERMAN	ALBERTO		CR 15 14 71	66	682	169	1861600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25173855	LOPEZ	LARGO	MARISELA			CR 9 9 - 70	66	682	169	1804000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	1653971	0	264079	0	0	0	0	0
5016	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	1637048	0	16703	0	0	0	0	0
5016	31	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	1612995	440000	257537	0	33613	0	0	0
5016	31	1019008397	ARANGO	TRUJILLO	ANA	MARIA		CR 13 106 65 AO 609 BRR SANTA PAULA	11	001	169	1578375	0	0	0	53375	0	0	0
5016	31	805011877					EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	CL 11 100 121 OF 210 211 CAMPESTRE TOWERS	76	001	169	1575917	0	251617	0	145673	0	0	0
5016	31	900800995					INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SAN	CRA 10 69 36	66	170	169	1549732	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900943243					SURAMERICA COMERCIAL SAS	AV 3 N 57 N 30	76	001	169	1497200	0	239184	0	0	0	0	0
5016	31	18598185	MARIN	VASCO	FRANCISCO	JAVIER		CL 7 4 50	66	682	169	1461000	0	0	0	36750	0	0	0
5016	31	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	1458000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10010172	PERDOMO	GRAJALES	WALTER	HUMBERTO		CR 16 73 48 BRR VILLA DE MARCOS	66	682	169	1403650	350000	20616	0	0	0	0	0
5016	31	800020706					NALSANI SAS	CR 14 16 09	66	682	169	1369300	0	218628	0	0	0	0	0
5016	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	1350600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093215779	LOPEZ	BOTERO	ALEJANDRA			ALTO BOQUERON VIA SANTA ROSA DOSQUEBRADAS E	66	170	169	1264145	0	0	0	44245	0	0	0

5016	31	900534356					WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	1243550	0	198550	0	0	0	0	0
5016	31	900159003					METALES Y CONCEPTOS SA	PAR INDUSTRIAL LA BADEA MZ 3 BG 11 Y 12	66	170	169	1224720	0	191520	0	50400	0	0	0
5016	31	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1175000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	22492928	ARJONA	BETTS	ZORAYA	DEL SOCORRO		CCIAL LAGO PLAZA CLL 23 8 55 LOCAL 209	66	001	169	1165000	0	186009	0	0	0	0	0
5016	31	10245551	GONZALEZ	GALVIS	GONZALO			CRA 7 21 43 INTERIOR 5	66	001	169	1110672	309876	176682	0	0	0	0	0
5016	31	18617612	VALENCIA	CORREA	JORGE	WILSON		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	1065000	310000	0	0	60000	0	0	0
5016	31	891408710					PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	CL 23 6 31	66	001	169	1060362	0	99572	0	0	0	0	0
5016	31	75091522	CEBALLOS	CASTELLANOS	ANDRES			CARRERA 14 N 13 32	66	001	169	1039571	0	0	0	6824	0	0	0
5016	31	9871078	PARRA	JARAMILLO	ANDRES	ALBERTO		SERREZUELA TORRE 3 APTO 505	66	682	169	1038882	0	71250	0	13125	0	0	0
5016	31	890107487					SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM	CL 53 446 192 LC 3 01	08	001	169	963764	0	153078	0	0	0	0	0
5016	31	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA ACUARELA	66	682	169	953700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900491889					MASSER SAS	AV 30 AGOSTO 29 68	66	001	169	952194	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA R(	CL 14 15 78	66	682	169	881956	0	7390	0	0	0	0	0
5016	31	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	876600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	41366886	MONSALVE	de lopez	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	816000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR I	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	813801	0	9419	0	0	0	0	0
5016	31	1088002771	CARDONA	ALVAREZ	LINDA	VANESSA		CR 13 13 74	66	682	169	802800	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	CRA 14 N 96 34	11	001	169	790755	0	126255	0	0	0	0	0
5016	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	780640	0	124640	0	0	0	0	0
5016	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS	CR 8 16 53	66	001	169	767750	0	118871	0	0	0	0	0
5016	31	890900608					GRUPO EXITO	CRA 8 17 35	66	001	169	758984	0	36812	0	0	0	0	0
5016	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCI	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CENTRO DEL COMERCIO	66	001	169	750000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093222565	IDARRAGA	ARBOLEDA	ANGELICA	VIVIANA		CRA 17 19 31	66	682	169	750000	0	0	0	21120	0	0	0
5016	31	1088302580	OSORIO	OSORIO	MARIANA			CR 24 A 20 44 BRR LA HERMOSA	66	682	169	739000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 AGOSTO CC LAS GARZAS LOCAL 11	66	001	169	727785	0	116201	0	0	0	0	0
5016	31	800050903					NESTOR BRAVO SA	AV 30 AGOSTO 38 10	66	001	169	689908	0	110153	0	0	0	0	0
5016	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	685124	0	6519	0	0	0	0	0
5016	31	7222297	AMADO	DUEÑAS	MARIO	ANTONIO		CRA 14 10 29	66	682	169	681648	0	64165	0	0	0	0	0
5016	31	1088282071	SALAZAR	GIRALDO	MELISSA			URBANIZACION LA MANUELA APTO 303	66	682	169	650225	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408333					JUNTA DE DEFENSA CIVIL DE SANTA R	CRA 16 17 67	66	682	169	643900	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	816003966					ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	CR 14 21 A 13	66	001	169	619998	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900870449					CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIC	CRA 15 CLL 11 ESQ	66	682	169	575000	0	91807	0	0	0	0	0
5016	31	860032909					CREDIBANCO SA	CL 72 6 12	11	001	169	561085	0	89585	0	0	0	0	0
5016	31	811009788					DISTRACOM SA	AV FERROCARRIL 11 64	66	001	169	550006	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25175798	CASTAÑO	LOPEZ	LUZ	ADRIANA		CALLE 12 # 13-16 P2	66	001	169	532000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	521748	0	83304	0	0	0	0	0
5016	31	80410898	OCAMPO	ESTRADA	EDUARDO			CL 13 26 07 AP 5 B	66	001	169	502513	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18609320	OSORIO	GIRALDO	EISTEYN	FRANKLIN		VDA SANTA ANA BAJA FCA LOS ROBLES	66	170	169	500000	0	0	0	50000	0	0	0
5016	31	80505201	CASAS	AVILAN	WILSON	HELBER		CLLA 14 15-52	68	682	169	494100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	480000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900040305					MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOME	CL 20 22 14	17	001	169	458150	0	73150	0	0	0	0	0
5016	31	33967505	MORALES	GOMEZ	VIVIANA			CL 11 12 44	66	682	169	422300	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900315904					SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	BOSQUE, TRANS 54 21 B -50 BD 2	13	001	169	391140	0	60420	0	12720	0	0	0
5016	31	18590795	VASCO	GALVIS	JORGE	ALBEIRO		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	390000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42145871	SAAVEDRA	BEDOYA	CAROLINA			CL 33 13A 32	66	001	169	388190	0	7481	0	0	0	0	0
5016	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	CR 14 12 16	68	682	169	356844	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	7698323	CABRERA	ZAMBRANO	JORGE	ANDRES		KM 5 VIA ARMENIA	66	001	169	356734	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10019016	VARGAS	SALAZAR	PAULO	CESAR		PM MINORISTA EL PAISITA	66	001	169	352000	105200	0	0	0	0	0	0
5016	31	22420673	ARBELAEZ	MEJIA	MIRIAM	DEL SOCORRO		CL 14 15 52	66	682	169	350000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900659633					ASOCIACION MANDALA VERDE	CR 1 B ESTE 10 39 SUR	11	001	169	340000	0	54286	0	0	0	0	0
5016	31	1110505877	CLAVIJO	BOTERO	ANGGY	LORENA		CR 16 19 11 URB MARACAY	66	170	169	339000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	9872782	VELANDIA	CARDONA	MARCO	AURELIO		CR 9 15 64	66	001	169	330000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	41957886	BEDOYA	ARIAS	NANCY			CR 16 34 56	66	001	169	324000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800303					FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	CLL32 22 - 40 OFIC 302	17	001	169	305000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	4575932	LOPEZ	MONSALVE	JOSE	ARLEY		CL 12 13 18	66	682	169	298800	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25170491	OSORIO	MONTOYA	DORA	LUCY		VEREDA EL MANZANILLO	66	682	169	295000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093212572	LONDONO	DUQUE	YULLY	ANDREA		MONSERRATE CASA 20	66	682	169	293500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900210200					ESTACION DE SERVICIO UNIVILLA	PEREIRA RISARALDA	66	001	169	290000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13 23	66	682	169	276001	0	44069	0	0	0	0	0
5016	31	4576911	HOYOS	ALVAREZ	CARLOS	EDUARDO		CL 18 13 73	66	682	169	272050	0	38647	0	0	0	0	0
5016	31	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CRA 16 10 45	68	001	169	271000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1105681627	CASTRO	ZULUAGA	LIZETH			CL 30 BIS CR 14 52	66	682	169	268518	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42130994	BEDOYA	CARMONA	MARIBEL			CON SAN JOSE DE LAS VILLAS ET 3 CA 150	66	001	169	260000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830054076					AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	ESTACION DE PEAJE CERRITOS	66	001	169	252000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	73212729	CIFUENTES	RESTREPO	JHON	JAIRO		AV PEDRO DE HEREDIA N 31-42	13	001	169	238000	0	36723	0	8000	0	0	0
5016	31	42029827	ZAPATA	ARANGO	LUZ	ADRIANA		CRA 14 17 -76	66	682	169	227000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1094939981	BOTERO	HINCAPIE	DANIEL			ARMENIA QUINDIO	05	059	169	225000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	220100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	213300	0	15800	0	0	0	0	0
5016	31	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	209100	200600	33386	0	0	0	0	0
5016	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	205700	0	32843	0	0	0	0	0
5016	31	18615105	TABARES		JHON	FREDY		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	200000	4862000	0	0	0	0	0	0
5016	31	24431728	VASQUEZ	ZULUAGA	MARIA	DORY		CRA 13 13 46	66	682	169	195700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900627125					INVERSIONES SANZ TORO Y CIA SAS	CR 2 NORTE 1 380	66	001	169	187920	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	9861301	CARDONA	PELAEZ	JULIAN	ANDRES		CRA 9 17 79	66	001	169	183750	0	29338	0	0	0	0	0
5016	31	18594531	ALVAREZ	GIRALDO	CARLOS	ARTURO		CL 20 13 44	66	682	169	182900	0	3800	0	0	0	0	0
5016	31	890000496					COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE Q	QUIMBAYA QUINDIO	63	594	169	180000	0	0	0	0	0	0	0

5016	31	1034302170	GINARD	AGUIRRE	MICHELLE			CARRERA 45 6 55	05	001	169	174500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900439301					INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	AV BOLIVAR 19 NORTE 46 CC PORTAL DEL QUINDIO LO	05	059	169	168400	0	14307	0	0	0	0	0
5016	31	860533413					IRCC SAS	CARRERA 11 82 01 LC 405	11	001	169	168200	0	10909	0	0	0	0	0
5016	31	900013167					DIAZ Y RESTREPO SAS	CENTRO COMERCIAL ANDINO	11	001	169	166000	0	12296	0	0	0	0	0
5016	31	900480569					JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	CRA 5 5 27	63	594	169	165300	0	25790	0	0	0	0	0
5016	31	30312591	RAYO	LONDOÑO	BEATRIZ	HELENA		CLL 12 A 56 BRR SANTA ANITA	76	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	16055470	ISAZA		EDIS	ALBERTO		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	159000	198375	0	0	9000	0	0	0
5016	31	900665385					GASTROMEX SAS	CR 33 8 A 36	05	001	169	157115	0	10652	0	0	0	0	0
5016	31	900423166					INVERSIONES CAPRI SAS	CRA 16 77B 91 LA ROMELIA	66	170	169	148411	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860034313					BANCO DAVIVIENDA SA	CL 13 14 28	68	682	169	147999	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1116257823	GODOY	SANCHEZ	JUAN	ESTEBAN		CALLE 26 B 12 - 63	66	682	169	146900	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	805004875					CALZATODO SA	CR 14 13 68	66	682	169	143840	0	22966	0	0	0	0	0
5016	31	6282254	DUQUE	SALAZAR	FRANCISCO	JAVIER		CR 11 32 A 9	13	001	169	0	137000	21874	0	0	0	0	0
5016	31	25149428	MARTINEZ	DE DUQUE	AMPARO			CR 14 14 75	66	682	169	136500	0	7791	0	0	0	0	0
5016	31	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CR 14 16 11	66	682	169	136000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900059238					MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	CL 192 19 12	11	001	169	132800	0	13220	0	0	0	0	0
5016	31	31895140	GIRALDO	RAMIREZ	LORENZA			TRANSVERSAL 25 23-16	76	001	169	132007	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	18596456	VARGAS	VARGAS	NELSON			CRA 14 13 05	66	682	169	130200	0	5185	0	0	0	0	0
5016	31	18590270	PEÑA	MARIN	IVAN	DARIO		CR 16 BIS N 10 80	66	682	169	130000	168800	0	0	0	0	0	0
5016	43	444444442					CONTABO				249	129422	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	25154278	OSORIO	DE VELEZ	STELLA	DE JESUS		CR 13 17 50	66	682	169	128000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1087549261	ARANGO	CORREA	STEPHANIE	ANDREA		DIAGONAL 28 A 8 3 B	66	170	169	126000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1093222049	MARIN	CHICA	DANIEL	ESTIVEN		CR 10 B 30 A 06 APT 101D	66	682	169	125600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800128680					ESTACION DE SERVICIO REENCAFE SA	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901018421					EDS TARAPACA SAS	VDA SAN JUAN BAJO	66	682	169	119982	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860076919					CREPES Y WAFFLES S A	AV 26 69 C 51 LOCAL 209	11	001	169	118283	0	8112	0	0	0	0	0
5016	31	900013663					TRS PARTES SA	TV 54 21 BIS 23	13	001	169	117000	0	18681	0	0	0	0	0
5016	31	900594880					MARCELA BETTIN SAS	CL 20 5 07 LC 101 SEC PLAZA DE BOLIVAR	66	001	169	116000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	71526410	EL EXITAZO		TODO A 5 Y MAS			CARRERA 14 NO. 14 23	66	682	169	115000	0	16765	0	0	0	0	0
5016	31	1088027160	VALENCIA	ALVAREZ	JAKELINE			MZA 2 CS 6	66	682	169	115000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	42165294	LARGO	TREJOS	SARA	MARIA		MZ 11 CA 6 SEC E BRR CIUDADELA DEL CAFE	66	001	169	111700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800256769					FIDEICOMISO VIPSA	CALI PUENTE 1000	76	001	169	110600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900821587					ZUMARCE SAS	AV LA ESPERANZA 40-23 ESQUINA	11	001	169	110200	0	8163	0	0	0	0	0
5016	31	816003607					TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	CRA 16 79 09	66	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830125996					AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	BOGOTA DC	11	001	169	108300	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	10083724	ZAPATA	CARDONA	JOSE	HELMER		CALLE 21 9 65	66	001	169	108171	438037	14763	0	0	0	0	0
5016	31	1088306324	YEPES	LOPEZ	ANGIE	VIVIANA		CLL 31 10 B 11	66	682	169	108000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900822108					LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	CRA 16 20 23	05	059	169	107100	0	7158	0	0	0	0	0
5016	31	42098641	ECHEVERRI	TORO	BEATRIZ	EUGENIA		CALLE 37 B 13 87	66	682	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890903937					ITAU CORPBANCA COLOMBIA SAS	CR 34 N 11A-36	11	001	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	1088017006	MARIN	MOLINA	LUISA	FERNANDA		CL 18 10 18 LA ESPERANZA	66	682	169	106000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901136159					CREANIDEAS SAS	CR 29 A 3 97 AP 104	66	001	169	105000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830101778					FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	CL 19 13 08 LC N1 20	63	001	169	104400	0	6703	0	0	0	0	0
5016	31	900155107					CENCOSUD COLOMBIA SA	AV 30 AGOSTP 68 115	66	001	169	104060	0	8064	0	0	0	0	0
5016	31	10088853	CHICA	RIOS	FERNANDO			CALLE20 8 42	66	001	169	101200	392700	16158	0	0	0	0	0
5016	31	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 - 50	66	682	169	101100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	33966660	FERNANDEZ	SALGADO	DORIS	MAGALY		CL 14 14 19	66	682	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830137029					DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE CO	CR 19 10 NORTE	63	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900053812					SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTUR	CRA 10 69 73	17	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900194184					ESTACION DE SERVICIO FONDA CENTI	KM 12 VIA CERRITOS	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	890307682					PLASTICOS FENIX S.A.S.	KM 10 VIA LA TEBAIDA	63	401	169	71501	0	0	0	71501	0	0	0
5016	31	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR PALMAR DE VILLA VER	66	001	169	21000	0	0	0	21000	0	0	0
5016	31	41913648	CORREA	TORO	LIBIA	GISELLI		CL 14 NORTE 12 06	05	059	169	10045	0	0	0	10045	0	0	0
5035	31	9871078	PARRA	JARAMILLO	ANDRES	ALBERTO		SERREZUELA TORRE 3 APTO 55	66	682	169	394319	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	63	001	169	7475525	120000	0	0	0	0	0	0
5035	31	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		CL 11 10 41 ALTOS	66	682	169	2997125	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA ACUARELA	66	682	169	572500	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	19333150	PERALTA	RINCON	JULIO	ALBERTO		CL 18 23 45	66	001	169	149500	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	566000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-13 EDIFICIO LAS BRISAS AP 71 EL LAGUITO	13	001	169	1289662	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	31414403	ARISTIZABAL	RIOS	OFELIA	MARIA		CALLE 16 BIS 7B 5	66	682	169	314000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	42154648	CARDONA	PULGARIN	ELIANA	MARCELA		CL 18 15 02	66	682	169	290000	0	0	0	17400	0	0	0
5035	43	444444446					MONDAY				249	7472228	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA S.A.	BRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 LC 201 CC BOCAGRAN	13	001	169	10292310	0	1643310	0	302715	0	0	0
5035	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRAR 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	39481348	0	6166877	0	811431	0	0	0
5035	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	CRA 14 N 96 34	11	001	169	25207012	0	719607	0	0	0	0	0
5035	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	19244847	0	3072706	0	0	0	0	0
5035	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	59051744	0	9428430	0	0	0	0	0
5035	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4799270	0	766270	0	0	0	0	0
5035	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOI	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4579679	0	731210	0	0	0	0	0
5035	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4543991	0	725511	0	133647	0	0	0
5035	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1509246	MORALES		JESUS	ANTONIO		CALLE 18N 3 N 18	76	001	169	270000	0	43110	0	7941	0	0	0
5055	31	10010172	PERDOMO	GRAJALES	WALTER	HUMBERTO		CR 16 73 48 BRR VILLA DE MARCOS	66	682	169	120000	100000	0	0	0	0	0	0
5055	31	14650764	GONZALEZ	GONZALEZ	RODOLFO			MA 5A CA 14	66	001	169	230000	146000	0	0	0	0	0	0
5055	31	18614832	ALZATE	AGUIRRE	HERNAN	ALONSO		CL 27 17 15 BRR LA TRINIDAD	66	682	169	200000	294900	0	0	0	0	0	0
5055	31	19092769	MORALES		MOISES			CR 3 A 3 47	11	001	169	294000	0	46941	0	8647	0	0	0

5055	31	25159247	BEDOYA	MARIN	MARTHA	LUCIA		CL 7 3 33 SALIDA A TERMALES	66	682	169	1441000	0	0	0	46603	0	0	0
5055	31	27762192	ROZO	DE LOBO	YAMILE	ESTHER		CL 10 40 61	05	001	169	2405000	0	284310	0	38236	0	0	0
5055	31	41913648	CORREA	TORO	LIBIA	GISELLI		CL 14 NORTE 12 06	05	059	169	287000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	60447330	FALLA	FALLA	ANGELICA			CLL 7 5 45	41	001	169	232000	0	37042	0	0	0	0	0
5055	31	71319689	ARISTIZABAL	MARTINEZ	JUAN	CAMILO		CALLE 47 45 47 EL PALO CON BOMBONA	05	001	169	160000	0	12773	0	0	0	0	0
5055	31	71611515	ZULUAGA	GUTIERREZ	LUIS	HORACIO		CALLE 47 41 55	05	001	169	340000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	80021383	VELA	MARTINEZ	FREDDY	GUSTAVO		BOGOTA DC	11	001	169	489020	0	0	0	0	0	0	0
5055	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	1563708	0	74523	0	0	0	0	0
5055	31	800164699					MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	CARRERA 25 N 52 35	11	001	169	182202	0	29092	0	5360	0	0	0
5055	31	804015630					CB HOTEL GOURMET SAS	CL 35 22 01	66	001	169	376775	0	59078	0	0	0	0	0
5055	31	809004254					GRUPO INVERSIONES MAR S.A.S	CRA 2 15 55	73	001	169	130600	0	19055	0	0	0	0	0
5055	31	809009815					CONCREDESARROLLOS SAS	CRA 5 41 16	73	001	169	803250	0	128250	0	18900	0	0	0
5055	31	809012930					HOTEL DULIMA LTDA	CRA 2 13 38	73	001	169	106400	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	830139576					GLOBAL INVERSIONES C&C SAS	AV 19 96 25	11	001	169	299880	0	47880	0	0	0	0	0
5055	31	830509024					INVERSIONES LAMY & CIA S.C.S	AVENIDA LA ESPERANZA NO 40-46	11	001	169	1223075	0	131100	0	0	0	0	0
5055	31	860533413					IRCC SAS	CARRERA 11 82 01 LC 405	11	001	169	102500	0	9805	0	0	0	0	0
5055	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	5041363	0	103260	0	0	0	0	0
5055	31	900013167					DIAZ Y RESTREPO SAS	CENTRO COMERCIAL ANDINO	11	001	169	115400	0	8547	0	0	0	0	0
5055	31	900087469					HOTELERIA INTERNACIONAL SA	AV EL DORADO No 69 B 53	11	001	169	720964	0	58112	0	0	0	0	0
5055	31	900088915					EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FAC	CR 56 34 21	11	001	169	5519510	0	263910	0	0	0	0	0
5055	31	900155103					INVERSIONES VARUNA S.A.S	CLL 62 23 C 18	17	001	169	348062	0	55704	0	5885	0	0	0
5055	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	152300	0	11282	0	0	0	0	0
5055	31	900283012					HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	CRA 15 87 06	11	001	169	319158	0	50958	0	9387	0	0	0
5055	31	900283358					HOTEL VIRREY PARK SAS	CRA 15 87 94	11	001	169	1578574	0	252042	0	0	0	0	0
5055	31	900344389					HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	CRA 22 2020	17	001	169	296838	0	47394	0	8731	0	0	0
5055	31	900369116					STANZIA CHAPINERO S.A.S	CLL 56 7 79	11	001	169	743750	0	47500	0	8750	0	0	0
5055	31	900374137					LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	CALLE 33 30 26	66	001	169	322000	0	47817	0	8235	0	0	0
5055	31	900409147					INVERSIONES KATEFELL SAS	CL 22 36 91	25	290	169	140000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	900451518					OFIHOTEL SAS	CALL 23N 5 AN 37	76	001	169	422143	0	21871	0	4029	0	0	0
5055	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	15879880	0	1010940	0	0	0	0	0
5055	31	900508012					HOTEL SAINT SIMON	CARRERA 14 81-34	11	001	169	422400	0	67442	0	0	0	0	0
5055	31	900621681					HOTELES DE NEIVA SAS	CRA 16 42 195	41	001	169	333200	0	53200	0	0	0	0	0
5055	31	900719410					INVERSIONISTAS DORADO LA 7 SAS	CRA 70 44 B 66	05	001	169	855000	0	136513	0	7647	0	0	0
5055	31	900924594					HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS	CRA 28 5B -56	76	001	169	108325	0	15652	0	0	0	0	0
5055	31	900940797					INMOBILIARIA CARTAGENA	AV SAN MARTIN EDIFICIO PORTOFINO LOCAL 5	13	001	169	466250	0	71250	0	13825	0	0	0
5055	31	900945904					INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	VDA LA LEONA KM 1	66	682	169	522258	0	82960	0	18200	0	0	0
5055	31	901254710					SALVADOR Y MILAGROS SAS	LT 3 MZ H VIVERO 60	73	001	169	210000	0	14148	0	0	0	0	0
5055	31	901265373					HOTEL SIE7E SAS	CIRCULAR 4 70 46	05	001	169	180000	0	28739	0	0	0	0	0
5055	31	1087549261	ARANGO	CORREA	STEPHANIE	ANDREA		DIAGONAL 28 A 8 3 B	66	170	169	104000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	324000	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	1088271700	RIOS	VILLEGAS	JUAN	SEBASTIAN		MZ 12 CASA 21	66	682	169	312400	0	0	0	0	0	0	0
5056	31	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR PALMAR DE VILLA VER	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5056	31	12192074	VELASQUEZ	BRAVO	CARLOS	ALBEIRO		CL 12B 27 64 IN 1	11	001	169	0	67584567	0	0	0	0	0	0
5056	31	18594951	VASQUEZ	ZULUAGA	NICOLAS	RUBIEL		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5056	31	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5056	31	18597069	LONDOÑO	ALVAREZ	ROGELIO			CRA 15 14 08	66	682	169	0	363700	0	0	0	0	0	0
5056	31	18614636	ESCUDERO		JHON	FABER		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	123300	0	0	0	0	0	0
5056	31	18617134	GONZALEZ		DIEGO	ALEJANDRO		CALLE 14 14 88	66	682	169	0	105200	0	0	0	0	0	0
5056	31	18619277	JARAMILLO	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CRA 14 14 86	66	682	169	0	438037	15904	0	0	0	0	0
5056	31	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CL 15 14 52	66	682	169	0	310000	0	0	0	0	0	0
5056	31	25163868	RESTREPO	POLANIA	BEATRIZ	EUGENIA		CRAR 14 13 85	66	682	169	0	224700	16643	0	0	0	0	0
5056	31	28328075	TOLOSA	DE RUEDA	AMINTA			CL 33 15 15	66	001	169	0	440000	0	0	0	0	0	0
5056	31	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 14 N 15 52	66	682	169	0	438037	0	0	0	0	0	0
5056	31	41366886	MONSALVE	de lopez	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	0	4862000	0	0	170170	0	0	0
5056	31	42121040	CALLE	CARDONA	LUZ	ADRIANA		AV JUAN B GUTIERREZ 16 65	66	001	169	0	392700	26622	0	0	0	0	0
5056	31	71627445	SOTO	RAMIREZ	OMAR	DE JESUS		CR 49 55 73	05	001	169	0	450000	0	0	0	0	0	0
5056	31	79643345	JIMENEZ	GALINDO	SIERVO	ROGER		CRA 3 CLL 7 ESQ LA POLA	73	001	169	0	100000	7407	0	0	0	0	0
5056	31	79785341	RUIZ	DIAZ	CAMILO	HORACIO		CL 65 71 D 24	11	001	169	0	6797000	678383	0	210902	0	0	0
5056	31	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	0	140950	0	0	0	0	0	0
5056	43	222222222					CUENTIAS MENORES	CL 14 15 52	68	682	169	0	1515319	22828	0	0	0	0	0
5056	31	700059758	WEN		YANWEY			CRA 13 12 51	66	682	169	0	334400	0	0	0	0	0	0
5056	31	800150708					FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	CL 20 4 57 LC 1	66	682	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5056	31	800211025					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	CL 69 19 109 AV AMBALA	73	001	169	0	309876	0	0	0	0	0	0
5056	31	816007746					FAM SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	0	280000	0	0	0	0	0	0
5056	31	816008815					RECREFAM S.A.S	CALLE 14 15 52	66	682	169	0	67584567	0	0	0	0	0	0
5056	31	832006089					AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	CR 7 3 36 38 SEC CENTRO	11	001	169	0	146000	0	0	0	0	0	0
5056	31	860404791					MUEBLES Y PLASTICOS SAS	CL 38 SUR 72 L 12	11	001	169	0	2017943	322193	0	42394	0	0	0
5056	31	890900608					GRUPO EXITO	CRA 8 17 35	66	001	169	0	198375	792	0	0	0	0	0
5056	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	0	614300	40890	0	0	0	0	0
5056	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	0	1545900	75261	0	0	0	0	0
5056	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	0	1250583	114242	0	0	0	0	0
5056	31	900351974					LIVING TRIPS SAS	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	0	191250	0	0	0	0	0	0
5056	31	900407915					CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	CLL 5 14 54 PISO 7 EDIF. JARAMI	66	001	169	0	925600	139612	0	0	0	0	0
5056	31	900888236					CIBELES TOURS SAS	CL 46 69 34	05	001	169	0	2892280	0	0	0	0	0	0
5056	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	0	1206600	51147	0	0	0	0	0
5056	31	1088262451	BOTERO	SEPULVEDA	DANIELA			PEREIRA RISARALDA	66	001	169	0	168800	0	0	0	0	0	0
5056	31	1088267247	CASTAÑO		JUAN	CAMILO		CALLE 13 13-75	66	682	169	0	442200	0	0	0	0	0	0

5056	31	1093217145	OBANDO		JULY	ANDREA		CALLE 12 14 27	66	682	169	0	200600	0	0	0	0	0	0
5056	31	1093217574	GIRALDO	CANO	LUISA	FERNANDA		SANTA ROSA DE CABAL	66	682	169	0	100000	0	0	0	0	0	0
5056	31	1105681627	CASTRO	ZULUAGA	LIZETH			CL 30 BIS CR 14 52	66	682	169	0	433750	0	0	0	0	0	0
5058	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	1656232	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	890984107					ASOCIACION COLOMBIANA DE INTER	CRA 46 53 15 PISO 6	05	001	169	1076550	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCI	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CENTRO DEL COMERCIO	66	001	169	1644000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRA(	CL 63 60 80	11	001	169	3203715	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	10242799	CIFUENTES	ARANZAZU	JORGE	HERNAN		SANTA ROSA DE CABAL	68	682	169	13267675	120000	0	0	0	0	0	0
5070	31	800090730					COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAN	CL 14 15 52	68	682	169	34503497	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800119487					INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES S	CL 14 15 52	66	001	169	33983667	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800157850					FLORENTINA ARBELAEZ SAS	CL 14 15 52	68	682	169	33578940	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800158707					NEMA CONSULTORES SAS	CR 20 88 23 AP 502	11	001	169	35357732	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800199226					ARBELAEZ BOTERO SAS	CL 14 15 52	68	682	169	36049521	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800214898					TERMALES Y TURISMO SAS	CR 15 11 77	66	682	169	37200000	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	800224106					ARBELAEZ Y MEJIA Y CIA SAS	CL 14 15 52	68	682	169	115341309	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900399711					DESARROLLO SAS	TV 57 A 127 61 IN 14	11	001	169	17351786	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900647083					AMELOT S.A.S	CL 14 15 52	68	682	169	17351786	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900649544					LANN CONSULTING GROUP SAS	CL 14 15 52	68	682	169	2400872	0	0	0	0	0	0	0
5070	31	900742210					ARBELAEZ LONDOÑO SAS	CL 14 15 52	66	682	169	35760307	0	0	0	0	0	0	0

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto 1 INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066313038673

(415)7707212489984(8020) 010006631303867 3

Interesado

25. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 41419731

27. Primer apellido: ARBELAEZ

28. Segundo apellido: DE CAMBAS

29. Primer nombre: AIDA

30. Otros nombres:

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT): 816008815 - 2

61. DV

33. Tipo documento: NIT 31

34. Número de identificación: 816008815

35. Apellidos y nombres o razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Destinatario

37. Tipo documento: NIT 31

38. Número de identificación: 800197268

39. Apellidos y nombres o razón social: DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato: 1001 — 1001

41. Versión: 10

42. Concepto solicitud: INSERCION/NUEVO 1

43. Año vigencia: 2019

44. Período vigencia: 1

45. Tipo archivo: ARCHIVO XML 1

46. Nombre archivo: Dmuisca_01010011020200000002.xml

47. Cantidad archivos: 1

48. Número registros: 711

49. Número formulario anterior:

52. Descripción:

RECIBIDO

Firmado
2020-06-30 / 04:03:42 PM
Fecha Acuse de Recibo

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado: _____

997. Fecha Transacción 2020-06-30/16:03:09

984. Funcionario

985. Cargo

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066313038673

(415)7707212489984(8020) **010006631303867 3**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010011020200000002.xml		

RECIBIDO

Anexo 06

Archivos de la exógena Formato 1001 para el año 2020

concepto	Tipo de documento	Número de identificación socio o accionistas	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Otros nombres del informado	Razón social del informado	Dirección	Código D/pto	Código M/pio	País de residencia o domicilio	pago o abono en cuenta deducible	pago o abono en cuenta NO deducible	IVA mayor valor del costo o gasto dedeucible	IVA mayor valor del costo o gasto NO dedeucible	Retención en la fuente practicada en renta	Retención en la fuente asumida en renta	Retención en la fuente practicada iva regimen común	Retención en la fuente practicada iva no domiciliados
5002	13	7561884	ALVAREZ	DOMINGUEZ	DIEGO	FERNANDO		CL 19 8 34 OF 709	66	001	169	1800000	0	0	0	180000	0	0	0
5002	13	10007898	VASCO	CANO	JUAN	CARLOS		CRA 14 BIS 24 34 APTO 403	66	682	169	15668730	0	2501730	0	0	0	0	0
5002	13	10082346	MEJIA	OCHOA	JAVIER	ANTONIO		CR 30 11 55 CS 3 CON LA PARCE	66	001	169	24310282	0	0	0	2430730	0	0	0
5002	13	10127611	ACOSTA	SANZ	LUIS	FERNANDO		CL 12 33 10 CS 63 GUADUALES	66	001	169	24310282	0	0	0	2431030	0	0	0
5002	13	16610579	RIVERA	ARBELAEZ	OSCAR			CR 14 127 A 85 AP 203	11	001	169	21522125	0	0	0	2152210	0	0	0
5002	13	24333375	JARAMILLO	CARDONA	ANA	MARIA		CL 79 B 4 84 AP 601	11	001	169	8980000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	24414291	HENAO	RUIZ	NANCY	ESTELLA		CL 101 17 B 60 BELMONTE	66	001	169	3750000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	34066185	GIRALDO	OSPINA	DEISY	BIBIANA		PUERTO AZUL LA ROMELIA	66	170	169	438000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42016034	GIRALDO	OSPINA	LUZ	MARY		MZ 3 CASA 1 BARRIO LA MACAF	66	170	169	7181666	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42129718	TORO	CARDONA	ANYELA	MARIA		UR BULEVAR DEL CAFE MZ 6 CA	66	001	169	5266002	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	17150000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	42163145	GIRALDO	MARTINEZ	LUZ	NATALIA		CL 30 3 15 BRR LA CAMPIÑA	66	001	169	11999999	0	0	0	1200000	0	0	0
5002	13	42163572	GARCIA	BEDOYA	ANA	MARIA		APTO 201 BOSQUES DE SANTA I	66	001	169	0	3166700	0	0	0	0	0	0
5002	13	43602604	HINCAPIE	HINCAPIE	ANGELA	PAOLA		CR 9 7 64	66	682	169	893855	0	0	0	89386	0	0	0
5002	13	80374913	RUBIO	GAVIRIA	CARLOS	ALBERTO		CRA 29 19 21	66	001	169	25757000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	94448724	VELASQUEZ	PARRA	HERMAN	ILIAN		CL 6 11 39	66	001	169	9600000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	800051232					RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	AV 19 118 30 OFICINA 508	11	001	169	10460100	0	1670100	0	966900	0	0	0
5002	31	811044406					GCT & ASOCIADOS S.A.S.	CR 48 A 20 114 OF 0	05	001	169	15668785	0	2501738	0	1448378	0	0	0
5002	31	830065179					SFA CEBAR SAS	CR 13 A 86 A 40 OF 401	11	001	169	1312584	0	0	0	145200	0	0	0
5002	31	900360667					DUPORT ABOGADOS SAS	CALLE 12 BIS N 16 18	66	001	169	7541025	0	1204125	0	697125	0	0	0
5002	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	380000	0	0	0	0	0	0	0
5002	31	900608796					IT MANAGERS SERVICES S.A.S	CRA 98A 128 23	11	001	169	3427200	0	547200	0	316800	0	0	0
5002	31	900929314					JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIADOS SAS	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 OF	66	001	169	2142000	0	342000	0	198000	0	0	0
5002	31	901136330					DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	AV JUAN B GUTIERREZ 17 55 ED	66	001	169	39351493	0	6283103	0	0	0	0	0
5002	31	901319364					BRATTBACK ASOCIADOS SAS	CRA 8 # 67-51	11	001	169	5640759	0	900625	0	0	0	0	0
5002	13	1061714157	REALPE	LONDOÑO	DAVID	JUAN PABLO		CR 23 15 B 26 BRR ARANJUEZ	76	001	169	6950000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	1093221154	LOPEZ	LONDOÑO	YENNIFER	DAYAN		APTO 201 MONSETTAE	66	682	169	2000000	0	0	0	0	0	0	0
5002	13	1093222753	ECHEVERRY	GORDILLO	JHON	FREDY		CL 14 CR 8 BIS 13 11	66	682	169	1131759	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	4582489	PEREZ	GARCIA	JHON	JAIRO		CR 28 15 35 QUINTAS	66	682	169	1918000	0	0	0	37800	0	0	0
5004	13	4585274	DUQUE	GARCIA	LUIS	FELIPE		CL 12 12 37	66	682	169	35681392	0	0	0	1248849	0	0	0
5004	13	7507216	OCAMPO	BOTERO	JOSE	ALDUBER		JARDIN ETAPA II MZ 6 CASA 6	66	001	169	6200000	0	0	0	620000	0	0	0
5004	13	7549599	SALAZAR	OSPINA	JOHN	JAIRO		CRA 14 15 83	68	001	169	2455360	0	398802	0	35410	0	0	0
5004	13	7558630	RAYO	MARIN	GERMAN			CR 5 33 21	66	001	169	1550000	0	0	0	93000	0	0	0
5004	13	9696528	AGUIRRE	LARGO	RODRIGO	ADRIAN		CRA 9 B 13 -24	66	682	169	314150	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	9731929	VALENCIA	PARRA	JULIAN	ANDRES		CR 18 70 20 CONJ CAÑO CRISTA	63	001	169	0	6352989	0	0	635299	0	0	0
5004	13	9771791	URIBE	RAMIREZ	JHONATAN			CALLE 23 # 15-17	05	059	169	260000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	580000	0	0	0	34800	0	0	0
5004	13	10002706	HINCAPIE	GONZALEZ	JULIO	CESAR		CRA 9 9 36	66	001	169	0	1000000	0	0	60000	0	0	0
5004	13	10033601	FLOREZ	ACEVEDO	YECID	ALEXANDER		MZ 15 CA 1 BRR LA SULTANA	66	170	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	10033869	ACEVEDO	GARCIA	MARIO	ANDREA		CRA 7 # 28-49	66	001	169	330820	0	52820	0	0	0	0	0
5004	13	10045047	ZAMBRANO	VELASQUEZ	DAVID	FERNANDO		CALLE 22B # 24B-09	68	001	169	193000	0	0	0	11580	0	0	0
5004	13	10088172	ZAPATA	OROZCO	JOSUE			CL 9 2 25 LA BADEA FRENTE AL S	66	170	169	3000000	0	28232	0	59435	0	0	0
5004	13	10098532	CABEZAS	VALENCIA	CARLOS	JULIO		KILOMETRO 8 VIA SAN RAMON	66	682	169	0	900000	0	0	0	0	0	0
5004	13	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1606000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	13991077	MARTINEZ	QUINGUEREJO	LUIS	ALFONSO		CL 9 BIS 23 22 BRR EL JAPON	66	170	169	200000	0	0	0	12000	0	0	0
5004	13	16553842	ARCILA	ZAMBRANO	ARIEL	FELIPE		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	12300000	0	0	0	1230000	0	0	0
5004	13	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	4990500	0	667472	0	0	0	0	0
5004	13	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	182600	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18592959	ARENAS		JOSE	DAVID		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	0	8034250	0	0	232136	0	0	0
5004	13	18593133	OSSA	MARIN	JULIAN			CR 12 15 51 LC 1	66	682	169	250000	0	39916	0	0	0	0	0
5004	13	18594086	GIRALDO	GUERRERO	LUIS	HERNANDO		CR 11 B 29 27	68	001	169	440000	0	0	0	4400	0	0	0
5004	13	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	7248916	0	0	0	248952	0	0	0
5004	13	18595399	MARTINEZ	GOMEZ	UBERNEY			CR 14 17 44	68	001	169	464000	0	0	0	18560	0	0	0
5004	13	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13-23	66	682	169	323002	0	61370	0	0	0	0	0
5004	13	18597124	JIMENEZ	MARIN	JULIO	CESAR		CL 13 98 16	68	001	169	1392000	0	0	0	9600	0	0	0
5004	13	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CRA 14 16 11	68	001	169	349000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	68	001	169	730000	0	0	0	78000	0	0	0
5004	13	18614314	LOPEZ	USMA	GERMAN			CALLE 28 12 46	66	682	169	2642208	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	66	682	169	278000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18615105	TABARES		JHON	FREDY		CALLE 10 5 24	66	682	169	2600000	0	0	0	91000	0	0	0
5004	13	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	211168	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	12930700	0	4723985	0	428571	0	0	0
5004	13	25151133	ZULUAGA	DE BUITRAGO	MARIA	ALBECIA		CLL 15 14 52	66	682	169	110000	0	0	0	0	0	0	0

5004	13	25159239	DUQUE	ESPINOSA	MARIA	EUGENIA		CR 12 13 29	68	001	169	1397250	0	0	0	48904	0	0	0
5004	13	25172432	LOPEZ	RUA	PAULA	ANDREA		CALLE 16 N 11-36	68	001	169	105000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	4842000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	260680	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	27359550	CHECA	SOLARTE	FANY	MARIA		CLL 16 11 40	66	682	169	644000	0	28740	0	8145	0	0	0
5004	13	30398722	VARGAS	JIMENEZ	JULIANA			CRA 8 10 63	66	001	169	1276596	0	0	0	76596	0	0	0
5004	13	34056258	CONTRERAS	BAEZ	DEISSY			CR 6 12 20	17	616	169	645000	0	96597	0	0	0	0	0
5004	13	42094269	MARTINEZ	PULGARIN	SANDRA	LILIANA		CL 15 4 41	66	001	169	184930	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42136611	GONZALEZ	PALMA	GLORIA	TERESA		CALLE 27 # 7-55	66	001	169	130000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42140811	RAVE	ARIAS	SILVIA	NATALIA		CL 12 33 15 CA 22	66	001	169	205000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42150335	RIVAS	DUQUE	NATALIA			CL 17 24 04 CA 33 BRR CUIDAD .	66	001	169	1092400	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	42162630	COLEY	BENJUMEA	MARIANA			CL 44 11 60	66	001	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	94233788	TANGARIFE	ORTIZ	JOHNATHAN			MZ E CSA 19 AV LA INDEPENDEI	66	001	169	7200000	0	0	0	432000	0	0	0
5004	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	9243828	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800004800					IMPORTADORA CELESTE S.A.	CR 50 35 13	05	001	169	1329590	0	197055	0	0	0	0	0
5004	31	800004808					CLINICA SANTA CLARA SAS	CR 16 13 40	68	001	169	1043500	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800050603					EMPOCABAL E.S.P.	CRA 15 N 12 11 PARQUE DE BOI	66	682	169	7104721	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800128680					REENCAFE SAS	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	1625001	0	259454	0	0	0	0	0
5004	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	15320636	0	3165184	0	0	0	0	0
5004	31	800191916					CLINICA SAN FRANCISCO S.A	CALLE 26 # 34-60	76	834	169	317057	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	6051047	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	805007083					RH SAS	CRA 24 13 387 AUT	76	001	169	825952	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	1268234	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LARGO URIBE	66	001	169	12520288	0	2122728	0	0	0	0	0
5004	31	816000348					SEGURIDAD DISSEL LTDA	AV 30 AGOSTO 52 186	66	001	169	977527	0	18232	0	0	0	0	0
5004	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	125783	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	816008859					COCOM SAS	AV 30 AGOSTO 87 140	66	001	169	10770000	0	1719575	0	362016	0	0	0
5004	31	830122566					COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	CL 72 12 77	11	001	169	6847585	0	763875	0	0	0	0	0
5004	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	3161700	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	860013951					G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	AV EL DORADO No 69 A 51	11	001	169	313102478	0	5838026	0	0	0	0	0
5004	31	860014923					CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA SA	CL 67 7 37 P 7	11	001	169	11424000	0	1824000	0	0	0	0	0
5004	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	486325	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890003081					ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE COLOMBI	CLL 8 12 B 17 LC 1 - 2 EDF PALM	66	682	169	10388978	0	1658745	0	349209	0	0	0
5004	31	890101138					PELAEZ HERMANOS SA	CR 12 17 '9	11	001	169	461125	0	73625	0	0	0	0	0
5004	31	890103197					ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	CL 72 48 37	08	001	169	17220212	0	2749446	0	0	0	0	0
5004	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	109293236	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	890903910					RADIO CADENA NACIONAL S A S	CLL 20 6 30 PISO 16	66	001	169	7497000	0	1197000	0	0	0	0	0
5004	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	679390	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891400435					COOPERATIVA DE CAFICULTORES SANTA ROSA DE CAI	CL 14 11 26	66	682	169	518900	0	6369	0	0	0	0	0
5004	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL	DEPARTAMENTTO DE REGISTRC	66	682	169	6670000	0	1065319	0	0	0	0	0
5004	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	2880000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891408333					DEFENSA CIVIL SRC	CR 16 17 67	66	682	169	1152000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891409661					MODUPLAST SAS	ZONA INDUSTRIAL LA MACARE	66	170	169	2087365	0	333277	0	43853	0	0	0
5004	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	26484720	0	4123242	0	518401	0	0	0
5004	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	2770320	0	450079	0	0	0	0	0
5004	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	001	169	29950672	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891480035					UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA	CRA 27 No 10 02 LOS ALAMOS	66	001	169	634000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	891480071					SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	CR 8 23 09 OF 1402 ED CULTURA	66	001	169	5712000	0	912000	0	0	0	0	0
5004	31	900041497					ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y PARQ	CL 63 60 80	11	001	169	1922229	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900060208					REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REMA - CALI S.A.S.	AV ROOSEVELH 27 27	76	001	169	930000	0	0	0	32550	0	0	0
5004	31	900092385					UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	CL 13 12 30 LOCAL 4	66	682	169	17288473	0	2644008	0	0	0	0	0
5004	31	900142530					GLOBALDOC SAS	DIG D 23 21 T 144	66	170	169	1588888	0	253688	0	0	0	0	0
5004	31	900150406					GRUAS PEREIRA S.A	PEREIRA-ARMENIA VDA GUACA	66	001	169	2500000	0	0	0	100000	0	0	0
5004	31	900152032					GRUPO CARDISEL SAS	CRA 7 43 96	66	001	169	209945	0	27630	0	0	0	0	0
5004	31	900270263					INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 14 SAS	CR 14 16 65	68	001	169	420290	0	55260	0	0	0	0	0
5004	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	2380000	0	380000	0	128000	0	0	0
5004	31	900452330					SUPER REDES SAS	CRA 8 BIS -35 10	66	001	169	2167447	0	346062	0	0	0	0	0
5004	31	900517167					TU BAÑO SAS	CR 16 13 02 LA POPA ZN INDUS	66	170	169	3998400	0	532000	0	222400	0	0	0
5004	31	900517747					PROXIMIA SAS	CR 7 71 21 AP 12	11	001	169	5474000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4430000	0	0	0	293508	0	0	0
5004	31	900590126					AQUAMED INGENEIROS SAS	CRA 55A 79C SUR -20	05	380	169	13955953	0	2228262	0	469108	0	0	0
5004	31	900603535					CARDONA REPUESTOS SAS	CR 12 32 02	66	001	169	240000	0	26842	0	0	0	0	0
5004	31	900625385					MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P SAS	CL 30 NORTE 2 A 50	76	001	169	2659650	0	504488	0	0	0	0	0
5004	31	900638945					BOY TOYS FACTORY SAS	KM 10 VIA LA TEBAIDA	66	001	169	1059792	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900670049					BPO GLOBAL SERVICES SAS	CR 45 07 68	05	001	169	23198750	0	2660000	0	797440	0	0	0
5004	31	900696070					INFORMAR PUBLICIDAD SAS	CL 21 10 47 OF 206	66	001	169	1904000	0	304000	0	64000	0	0	0
5004	31	900699423					AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A.S	MZ 39 CA 17 17 BRR POBLADO I	66	001	169	130000	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900702334					FUMIMOTOR SAS	CR 10 42 90	66	001	169	1202000	0	795952	0	0	0	0	0

5004	31	900709781					MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	CRA 5 13 34	66	001	169	11614400	0	1734700	0	82500	0	0	0
5004	31	900710525					FACEBOOK COLOMBIA S A S	CALLE 90 11 13 P 5	11	001	169	20107857	0	0	0	0	0	0	0
5004	31	900712114					VELRIMA S.A.S	CRA 16 9 18	68	001	169	5652500	0	0	0	522500	0	0	0
5004	31	900735921					RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR DIESEL SAS	CRA 12 A 10 51 AV EGOYA BRR (	66	001	169	1555330	0	248330	0	48440	0	0	0
5004	31	900812767					INNOVACION Y TECNICAS DE CONSULTORIA Y CONSTI	CL 22 17 B 50 BRR LA LORENA	66	001	169	20741062	0	131623	0	412189	0	0	0
5004	31	900888236					CIBELES TOURS SAS	CL 46 69 34	05	001	169	1295000	0	24605	0	39931	0	0	0
5004	31	900911212					VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDIA SAS	CALLE 89 29 65 MZ 1 CSA 2 BAR	66	001	169	1428000	0	152000	0	48000	0	0	0
5004	31	901050250					SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	FCA EL ENCANTO CRUCERO DE (	66	001	169	4362300	0	630700	0	149760	0	0	0
5004	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	970000	0	130000	0	27563	0	0	0
5004	31	901249152					MAÑUNGA SAS	CL 15 14 52	68	001	169	3946000	0	0	0	39460	0	0	0
5004	31	901252796					D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	CR 21 43 11	66	170	169	24990000	0	3990000	0	735000	0	0	0
5004	31	901258966					TALLER GRANAUTOS SAS	CR 6 40 11	66	001	169	654500	0	104500	0	26184	0	0	0
5004	31	901315140					MEJOR EN VIVO S.A.S.	AV CIRCUNVALAR 12 50	66	001	169	1299998	0	0	0	43697	0	0	0
5004	31	901324885					SIMEN SAS	CR 20 11 87	66	001	169	2812508	0	449008	0	86276	0	0	0
5004	13	1019106284	SUAREZ	GNECCO	SEBASTIAN			CALLE 145 #54A-23 TO 4 APTO 1	11	001	169	502513	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1053792241	REYES	LADINO	JUAN	GABRIEL		CL 50A 30 21	17	001	169	1037000	0	0	0	21700	0	0	0
5004	13	1059701368	BECERRA	LARGO	UNER	AUGUSTO		CL 14 15 52	68	001	169	877803	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1060647996	HENAO	OSORIO	PAULA	ANDREA		CR 14 19 35	68	001	169	471000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1077149582	GONZALEZ	YEPES	JOHN	EDUAR		CRA 37B CALLE 76 MZ 10 CASA 3	66	001	169	3092650	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088025304	BEDOYA	LOAIZA	LAURA	MARIA		MZ 3 CASA 19	66	170	169	225320	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088030325	ROJAS	CANO	JUAN	JOSE		TRANSV 18 CONJ TOMINEJO	66	170	169	18933300	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088258782	MENDOZA	DIAZ	ANGELICA	MARIA		CR 6 17 53	66	001	169	100000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088276815	FRANCO	ZAPATA	MARIA	ALEJANDRA		CR 17 # 9-50 EDIFICIO SOL DEL E	66	001	169	400000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088284859	CARDONA	LOPEZ	DANIELA			AV 30 DE AGOSTO 125 - 68BL 5 .	66	001	169	350000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088294437	CARDONA	RAMIREZ	ERIKA	VIVIANA		CRA 4 N 14 64 LOCAL 1 CENTRO	66	001	169	7180000	0	0	0	52200	0	0	0
5004	13	1088294978	GARCIA	MOSALVE	DANIEL	ERNEY		MZ 51 CA 39 BRR VILLA DEL PRA	66	001	169	500000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1088305927	CEBALLOS	LOPEZ	JHON	ALEXANDER		CR 36 BIS 70 B 02 BRR GUADALU	66	001	169	2052414	0	0	0	123145	0	0	0
5004	13	1088350262	RUBIO	VILLA	DANIEL			CON ALTOS DE NAVARRA CA 57	66	170	169	250000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093213450	MARTIN	OCAMPO	ANGELICA	MARIA		CR 12 37 A 38 BRR EL TRIUNFO	66	682	169	2600000	0	0	0	91000	0	0	0
5004	13	1093213562	VILLA	ARIAS	CARLOS	MARIO		SANTA ROSA	68	001	169	1780000	0	0	0	64800	0	0	0
5004	13	1093215611	ARIAS	AGUDELO	HECTOR	FABIO		CR 11 9 65	68	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CR 16 10 45	68	001	169	4481700	0	0	0	37800	0	0	0
5004	13	1093220418	AGUIRRE	TRUJILLO	EDISON	MAURICIO		CL 28 C 21 61 CA 76 URB LA PRA	68	001	169	300000	0	0	0	0	0	0	0
5004	13	1093227060	ECHEVERRY	HEANO	STEFANIE			CARRERA 16 NO 15 13	66	682	169	0	3225305	0	0	0	0	0	0
5004	13	1094969414	PATIÑO	GALLON	SOFIA			APTO 404 TORRE 2	66	001	169	4209719	0	0	0	0	0	0	0
5005	13	15960248	MARIN	SERNA	SALOMON			CALLE 67 # 28-23	17	001	169	5265000	0	0	0	184275	0	0	0
5005	13	18597173	GARCIA	HENAO	WILLIAM			CR 16 CL 13 ESQ	68	001	169	1660000	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	800043514					INVERSIONES ARME LTDA	CL 14 15 52	66	682	169	38230809	0	6122439	0	1127817	0	0	0
5005	31	800152916					OPERADORA TURISTICA SAS	CL 14 15 41	66	682	169	27549917	0	4398725	0	810290	0	0	0
5005	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	9836540	0	2804130	0	607376	0	0	0
5005	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	865368	0	0	0	0	0	0	0
5005	31	900556990					BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	KR 58B N 165A 71 INT 8 OF 201	11	001	169	8000000	0	0	0	290000	0	0	0
5005	31	901122031					PANDORA INC SAS	CL 57B 34 110 AP 301	05	001	169	270000	0	0	0	0	0	0	0
5006	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	142366	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	860002964					BANCO DE BOGOTA	CRA 10 27 51	11	001	169	30746919	0	0	0	0	0	0	0
5006	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	506505767	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	18340000	0	0	0	366800	0	0	0
5008	13	10140059	RENDON	ARBOLEDA	WILLIAM			MZ 4 CA 18 B DORADO 2	66	001	169	107570094	0	0	0	2151402	0	0	0
5008	13	18597354	JIMENEZ	OCAMPO	ELIECER			CRA 14 16 11	66	682	169	195000	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	17000000	0	0	0	0	0	0	0
5008	13	41958515	TRUJILLO	GONZALEZ	LINA	MARIA		BRR ALAMEDA DEL NORTE CL 19	05	059	169	2500000	0	0	0	87500	0	0	0
5008	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	130324066	0	1720860	0	0	0	0	0
5008	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	1140000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900208659					DAMIS SA	CR 32 A 10 55	76	892	169	75681268	0	19592943	0	1402208	0	0	0
5008	31	900277865					ICSA SA	COMBIA BAJA FINCA EL ENCAN	66	001	169	1428000	0	228000	0	0	0	0	0
5008	31	900406407					AMBIENTES SAS	CR 14 8 14 AP 101 BRR CENTRO	66	682	169	50543595	0	422109	0	1001709	0	0	0
5008	31	900517167					TU BAÑO SAS	CR 16 13 02 LA POPA ZN INDUS	66	170	169	2618000	0	0	0	0	0	0	0
5008	31	900563340					PRODEL INGENIERIA SAS	CL 19 CR 12	66	001	169	34014727	0	425464	0	671786	0	0	0
5008	31	900641692					ECONTAINERS SAS	CL 114 A 47 A 21 BRR ALHAMBR	11	001	169	2629900	0	419900	0	44200	0	0	0
5010	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	42915800	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800088702					EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA	CR 63 49 A 31 P 1	05	001	169	7517400	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800130907					SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	CR 18 109 15	11	001	169	7560200	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	800251440					ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS SA	AC 100 11 B 95	11	001	169	1393300	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	805000427					COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	CR 100 11 60 LC 250	76	001	169	3793400	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	805001157					SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	AV 30 DE AGOSTO 36 51	66	001	169	17389700	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	860002183					AXA COLPATRIA SEGUROS SA	CR 7 1 89 P 7	11	001	169	28920500	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900156264					NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	CR 85K 46 A 66 P2 Y 3	11	001	169	5630500	0	0	0	0	0	0	0
5011	31	900935126					ASMET SALUD EPS SAS	CR 4 18 N 46	19	001	169	1100200	0	0	0	0	0	0	0

5011	31	901097473					MEDIMAS EPS	CR 5 A 108 27 TO 1 P 6	11	001	169	3395300	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800224808					FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MOI	CR 13 26 A 65	11	001	169	50247300	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800227940					COLFONDOS	CALLE 19 9+36	66	001	169	1685200	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	800229739					FONDO DE PENSIONES PROTECCION S.A	AV CIRCUNVALAR 11 31 P 2 SAN	66	001	169	70528100	0	0	0	0	0	0	0
5012	31	900336004					COLPENSIONES ISS PENSION	CR 10 64 28	11	001	169	40555000	0	0	0	0	0	0	0
5013	13	18614373	GUTIERREZ	FRANCO	RICARDO			CRA 15 12 49	66	682	169	0	168000	0	0	0	0	0	0
5013	13	25159881	CARDONA	ARIAS	TERESA			Kilometro 7, via a Termales de S	66	682	169	0	200000	0	0	0	0	0	0
5013	13	42140454	RAMIREZ	ZULUAGA	NATALIA	CATALINA		CRA 28 N 19 21	66	001	169	0	1900000	0	0	0	0	0	0
5013	13	91515193	TAPIAS	BLANCO	WILMAR	YAMID		CALLE 14 NO 15 41	66	682	169	0	100000	0	0	0	0	0	0
5013	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	0	886200	0	0	0	0	0	0
5013	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CALLE 14 NO 13 43	66	682	169	0	6351449	0	0	0	0	0	0
5013	31	901222960					JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CONSULTORES	CR 16 9 38 ED VILLAGIO AP 406	66	001	169	0	2956374	0	472026	273278	0	0	0
5013	31	901378868					FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VERDES	CALLE 18 8 16	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5013	13	1087987111	POSADA	DIAZ	JOSE	HERNAN		CRA 8 NO 16 57	66	001	169	0	349500	0	0	0	0	0	0
5015	31	800021811					ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	CR 17 35 70	11	001	169	2.002.400,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	800178148					FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBIANA DE	CL 28 13 A 15 P 37	11	001	169	13.008.097,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	860002964					BANCO DE BOGOTÁ	CRA 10 27 51	11	001	169	6.833.446,00	6.222.624,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	860003020					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA SA	CRA 7 # 19 68	66	001	169	1.093.566,00	1.047.440,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	267.812,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 27	66	682	169	12.766.611,00	12.346.147,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	682	169	1.125.000,00	126.390.000,00	0	0	0	0	0	0
5015	31	891480085					DEPARTAMENTO DE RISARALDA	CRA 19 13 17	66	001	169	1.085.877,00	-	0	0	0	0	0	0
5015	31	900649119					PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIONAL DEL TU	CL 28 13A 24 P 6 ED MUSEO DEI	11	001	169	10.658.000,00	-	0	0	0	0	0	0
5016	13	3800914	SUREZ	FARIAS	OMAR			BRR SAN FRANCISCO CL DE LA P	13	001	169	0	200000	0	0	0	0	0	0
5016	13	4507933	ESPINOSA	OLAYA	ABEL	ESPEDITO		CR 11 4 10	66	001	169	0	9100000	0	0	0	0	0	0
5016	13	4581966	TABARES	CORTES	JOSE	FERNANDO		CL 20 17 50	66	682	169	111500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	7222297	AMADO	DUEÑAS	MARIO	ANTONIO		CRA 14 10 29	66	682	169	332135	0	46075	0	0	0	0	0
5016	13	9097377	ROYO	HERNANDEZ	WILLIAM	GREGORIO		BRR LA MARIA CRR 36 C 53 SEC	13	001	169	0	130000	0	0	0	0	0	0
5016	13	9860331	ARBELAEZ	MEDINA	JUAN	ESTEBAN		CL 14 14 59	66	682	169	218100	0	44402	0	0	0	0	0
5016	13	9860952	VIDAL	ROMERO	JONATHAN			CR 14 67 15 BRR ALTAMIRA	66	001	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	9866910	MUÑOZ	RIOS	MAURICIO			CL 22 16 80 BRR LA PRADERA	66	170	169	274000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	9975883	MARIN	MARIN	JOHN	JAIRO		CASA 5 MANZANA 26	66	170	169	5715606	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	10008197	JIMENEZ	LOPEZ	OMAR	JULIAN		CL 28A 38 B 50 MZ 8 CA 13 BRR	66	001	169	350000	0	0	0	21000	0	0	0
5016	13	10034790	RUIZ	VEGA	HENRY			CALLE 86 N 56 10	66	001	169	0	37000	0	0	0	0	0	0
5016	13	10070751	BETANCOURT	GOMEZ	HOOVER	ORLANDO		CL 20 10 23	66	001	169	160000	0	25546	0	0	0	0	0
5016	13	10098599	JARAMILLO	ECHEVERRI	JORGE	AUGUSTO		CR 16 BIS 11 73	66	682	169	23867254	0	846	0	22876	0	0	0
5016	13	10102182	BETANCOURT	GOMEZ	RAUL	ELIECER		CL 18 12 63 LC 4	66	001	169	222040	0	35451	0	0	0	0	0
5016	13	10113972	ECHEVERRI	GONZALEZ	JAIME			CL 30 18A 174	13	001	169	0	187800	0	29985	0	0	0	0
5016	13	10120763	VALLE		JOSE	ALAIN		mz b ca 18 p 1 bb la marina	66	170	169	1000000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	17029535	ABELAEZ	MEJIA	MIGUEL	DARIO		CLL 14 15 52	68	001	169	0	544200	0	0	0	0	0	0
5016	13	18590554	VARGAS	MARIN	EDGAR	DE JESUS		CL 15 14 25	66	682	169	687400	0	0	0	55265	0	0	0
5016	13	18590598	OROZCO	HENAO	JOSE	DANILO		CLL 15 14 40	66	682	169	361200	0	86826	0	0	0	0	0
5016	13	18591910	DURAN	RESTREPO	GUSTAVO			CR 14 14 69	68	001	169	378100	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18592616	TABARES	OSORIO	NELSON			SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	240000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18594467	DURAN	RESTREPO	GERMAN	ALBERTO		CR 15 14 71	66	682	169	431300	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18595068	ARIAS	BUSTAMANTE	EDUARDO			CL 19 A 24 A 79	66	682	169	1462000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18595628	PELAEZ	MARIN	EDUARDO	ALONSO		CALLE 13 13-23	66	682	169	145000	0	2339	0	0	0	0	0
5016	13	18597069	LONDOÑO	ALVAREZ	ROGELIO			CRA 15 14 08	66	682	169	232500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18597370	BURGOS	ALZATE	NESTOR	RAUL		CALE 14 N 34 56	68	001	169	174000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18597471	QUINTERO	LLANO	ROLANDO			URB PALERMO CA 13	68	001	169	570000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18598185	MARIN	VASCO	FRANCISCO	JAVIER		CL 7 4 50	66	682	169	0	750000	0	0	0	0	0	0
5016	13	18613525	OSPINA	CORTEZ	JUAN	CARLOS		CRA 9 B 34 -16	66	682	169	1178033	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18614340	HURTADO	CARDONA	JUAN	EDUARDO		CL 15 14 34	66	682	169	482000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18614373	GUTIERREZ	FRANCO	RICARDO			CRA 15 12 49	68	001	169	166200	12453	0	0	10896	0	0	0
5016	13	18614832	ALZATE	AGUIRRE	HERNAN	ALONSO		CL 27 17 15 BRR LA TRINIDAD	66	682	169	1178033	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE LA	66	682	169	759600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18616402	MOSQUERA	GARCIA	ALEJANDRO			CL 24 8 21 BRR VILLA FANY	66	682	169	243000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18617374	VARGAS	LOPEZ	MAURICIO			CR 23 18 A 64	68	001	169	339000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	18618415	TORRES	CARDONA	JUAN	CARLOS		CR 13 15 20	66	682	169	1549000	0	63866	0	215851	0	0	0
5016	13	19263391	PARDO	CAMACHO	EDUARDO			CR 54 D 189 59 IN 3 AP 502	11	001	169	174000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	19333150	PERALTA	RINCON	JULIO	ALBERTO		CRA 24 50 71	11	001	169	470588	0	89412	0	0	0	0	0
5016	13	24431728	VASQUEZ	ZULUAGA	MARIA	DORY		CRA 13 13 46	66	682	169	155300	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	24932737	ALZATE	ESPINOSA	LUCERO			CR 11 4 10	66	001	169	0	7700000	0	0	0	0	0	0
5016	13	25152087	BUSTAMANTE	ARISTIZABAL	MARIA	LUCILA		CRA 14 N 13 13	68	001	169	146800	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25160710	DUQUE	HERNANDEZ	NORMA	ALEJANDRA		CL 11 13 16	68	001	169	140000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25162523	CARDONA	RESTREPO	ISABEL	CRISTINA		CRA 14 N 13 74	68	001	169	269800	0	5346	0	0	0	0	0
5016	13	25166610	MILLAN	BEDOYA	BERENICE			CR 14 15 02 LC 201	66	682	169	857000	0	136831	0	0	0	0	0

5016	13	25173710	HENAO	CARMONA	MARTHA	NANCY		SANTA ROSA DE CABAL	68	001	169	1300000	0	0	0	47670	0	0	0
5016	13	25173855	LOPEZ	LARGO	MARISELA			CASA 85 MONSERRATE	66	682	169	230000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25174337	VALENCIA	RIOS	LUZ	JENNY		CL 15 N 13 27	68	001	169	108000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	25175723	QUINTERO	SEPULVEDA	LUZ	ADRIANA		CL 14 13 34	66	682	169	3926785	0	582511	0	0	0	0	0
5016	13	25175855	TAMAYO	OSORIO	CLAUIDA	MILENA		CARRERA 13 # 13-32	68	001	169	29600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRI	13	001	169	0	3634350	0	0	0	0	0	0
5016	13	33967652	GRISALES	LOPEZ	ROSA	MILENA		CALLE 12 8 - 79	66	682	169	498600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	34066383	AMAYA	QUINTERO	LADY	JOHANA		CALLE 13 #13-47	68	001	169	147000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	41366886	MONSALVE	DE LOPEZ	ROSALBINA			av 30 de agosto 42 55	66	001	169	150000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42072978	DURAN	VALLEJO	ORFA	NELLY		CALLE 21 6 31	66	001	169	360000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42081016	GARCIA	CARDONA	BEATRIZ	ELENA		AV DE LAS AMERICAS 44 51 CA 3	66	001	169	1329000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42106509	BUENO	AGUIRRE	PAULA			AV SUR 42 46 CA 30	66	001	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	42136611	GONZALEZ	PALMA	GLORIA	TERESA		CALLE 27 # 7-55	66	001	169	1292501	900	227266	0	38015	0	0	0
5016	13	42154648	CARDONA	PULGARIN	ELIANA	MARCELA		CR 12 18 44	66	001	169	580500	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	45465876	BALLESTAS	RIVERO	DENIS	SUSANA		CRA 55 N° 30E-34	13	001	169	124000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	52884301	AMADO	OLARTE	OLGA	LUCIA		CARTAGENA	13	001	169	0	170000	0	27143	0	0	0	0
5016	13	71627445	SOTO	RAMIREZ	OMAR	DE JESUS		CARA 49 55 73	05	001	169	0	3439574	0	0	0	0	0	0
5016	13	73187640	ANAYA	BUSTAMANTE	MIGUEL	ANTONIO		VIA VARIANTE MAMONAL ET 1 I	13	836	169	0	204200	0	0	0	0	0	0
5016	13	75091522	CEBALLOS	CASTELLANOS	ANDRES			CARRERA 14 N 13 32	66	001	169	1058350	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	79531070	HERNANDEZ	CAMACHO	CARLOS	ALBERTO		CL 82 102 79 BL 13 APTO 307	11	001	169	612000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	79938657	DAVILA	ORTEGA	GONZALO			CL 14 15 55	66	001	169	781800	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	80020308	ACEVEDO	RONCANCIO	SERGIO	HERNANDO		CL 16 9 42 LC 101 123	11	001	169	900000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	82395045	RODRIGUEZ	HERNANDEZ	EDGAR	JAVIER		URB EL ZAPOTE LOTE1 KM 1 DE	13	836	169	0	129000	0	0	0	0	0	0
5016	13	94448724	HERMAN	ILIAN	VELASQUEZ	PARRA		CL 6 11 39	66	001	169	216000	0	0	0	0	0	0	0
5016	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	20679226	43327656	265010	0	0	0	0	0
5016	31	700059758	WENG		YANWEI			CRA 13 12 51	68	001	169	124500	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800020706					NALSANI SAS	CC UNICO L 22	66	170	169	374700	0	59826	0	0	0	0	0
5016	31	800128678					CAMINANDO LTDA.	CL 20 10 13	66	001	169	2310893	0	368966	0	48548	0	0	0
5016	31	800128680					REENCAFE SAS	AV 30 DE AGOSTO N 52 364	66	001	169	115010	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800140887					FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	CALLE 10 4 47 PI 20	76	834	169	111600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	800153993					COMCEL SA	CARRERA 68A 24B	11	001	169	0	2250600	0	0	0	0	0	0
5016	31	800185306					COLVANES SAS	CARRERA 88 17 B 10	11	001	169	0	193140	0	0	0	0	0	0
5016	31	800197387					DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	EDIFICIO DE LA DIAN	66	001	169	0	46503739	0	0	0	0	0	0
5016	31	800242106					SODIMAC COLOMBIA SA	CR 68 D 80 70	11	001	169	2613958	538862	0	0	0	0	0	0
5016	31	800250049					ECO TERMALES SAN VICENTE S.A.	KM 17 VIA TOBOGANES	68	001	169	0	390000	0	0	0	0	0	0
5016	31	800252396					AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	EDIFICIO CHAMBACU CR 13 B 2(	13	001	169	0	2026112	0	0	0	0	0	0
5016	31	802007670					ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	2561090	0	0	0	0	0	0
5016	31	805001157					SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	AV 30 DE AGOSTO 36 51	66	001	169	0	439200	0	0	0	0	0	0
5016	31	805022756					ACCION DEL CAUCA SAS	CL 26 N 6 BIS 38	76	001	169	26545832	0	521964	0	0	0	0	0
5016	31	806004872					INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTDA	CR 3 A 8 66	13	001	169	0	7000	0	0	0	0	0	0
5016	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	892500	0	493050	0	0	0	0	0
5016	31	810004858					IMAGEN DIGITAL SAS	CR 5 25 37 SEC LARGO URIBE	66	001	169	774690	0	0	0	203526	0	0	0
5016	31	811006789					JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	CRA 42 54 A 155 IN C 501	05	360	169	14412949	0	24009	0	0	0	0	0
5016	31	811035257					SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TEMPORAL	DG 47 A 17 SUR 151 IN 101	05	001	169	27224820	0	4346820	0	569450	0	0	0
5016	31	816004007					ENCISO LTDA	AV 30 DE AGOSTO C.C LAS GAR/	66	001	169	6853318	0	1114126	0	124628	0	0	0
5016	31	816004029					TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS LTDA TES LTD/	CR 11 48 188 BRR MARAYA	66	001	169	2492191	0	397913	0	0	0	0	0
5016	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	10697224	0	1866211	0	219207	0	0	0
5016	31	816007746					FAM S.A.S	CL 14 15 52 BRR CENTRO	66	682	169	9543475	110088	0	0	229289	106000	0	0
5016	31	830054060					FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX	CRA 10 AV FERROCARRIL75-51	66	170	169	636600	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	830065063					LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	CR 11 94 A 34 ESQ	11	001	169	0	470000	0	0	0	0	0	0
5016	31	830129024					NIKKEN COLOMBIA LTDA	ATOP MEDELLIN KM 7	25	286	169	0	180000	0	0	0	0	0	0
5016	31	830146494					QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	CR 56 A 4 G 05	11	001	169	8386344	0	387144	0	158840	0	0	0
5016	31	830514010					CINTAS Y TEXTURAS SAS	CL 77 A 70 A 38	11	001	169	3720000	0	0	0	93000	0	0	0
5016	31	860002964					BANCO DE BOGOTA	CRA 10 27 51	11	001	169	37129959	226855	154494	0	0	0	0	0
5016	31	860003020					BANCO BBVA	CR 7 19 68	66	001	169	8740048	22596	0	0	0	0	0	0
5016	31	860009578					SEGUROS DEL ESTADO SA	Cl 64 24 1 a 24 95	17	001	169	1374700	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	15861244	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860032909					CREDIBANCO SA	CL 72 6 12	11	001	169	591547	0	94449	0	0	0	0	0
5016	31	860037013					COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	AV CINCUNVALAR # 13-40	66	001	169	678350	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	860512330					SERVIENTREGA SA	AV CLL 6 34 A 11	11	001	169	153200	16600	0	0	0	0	0	0
5016	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	0	1755606	0	0	0	0	0	0
5016	31	860528224					FENASCOL SAS	CRA 26 A N 39B 15	11	001	169	371000	0	59235	0	0	0	0	0
5016	31	890107487					SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA SA	CL 53 446 192 LC 3 01	05	001	169	11800	161127	0	0	0	0	0	0
5016	31	890480184					DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE I	Centro diagonal 30 # 30 - 78 Pla	13	001	169	0	2729908	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800128					CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS SA ESP	KM 1 VIA PANAMERICANA ESTA	17	001	169	0	680508	0	0	0	0	0	0
5016	31	890800788					SUMATEC S.A.	CR 23 64 B 33 TO A P 3 ED CENT	17	001	169	4252486	0	394690	0	0	0	0	0
5016	31	890801783					SANCHO BBDO WORLDWIDE INC SAS	TORRE SANCHOBBDO , CALLE 9(	66	001	169	0	2625738	0	0	0	0	0	0
5016	31	890900608					ALMACENES EXITO SA	EXITO DE LA 70	05	001	169	387074	53088	26689	0	0	0	0	0

5016	31	890900943					COLOMBIANA DE COMERCIO SA	AVENIDA LAS AMERICAS 46 03	66	001	169	2473550	0	40698	0	0	0	0	0
5016	31	890903938					BANCOLOMBIA SA	CRA 14 13 67	66	682	169	37672977	1636351	413132	0	0	0	0	0
5016	31	890912508					CARPAS IKL SAS	CL 10 SUR 51 100	05	001	169	783020	0	125020	0	0	0	0	0
5016	31	890915756					ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	CR 45 N 14 15 B COLOMBIA	05	001	169	578340	714	94981	0	0	0	0	0
5016	31	890930614					COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	CL 6 50 80	13	001	169	0	1299718	0	207518	0	0	0	0
5016	31	891400592					COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA	AV FERROCARRIL CRA 10 NB063	66	170	169	35000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891400792					CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL	DEPARTAMENTTO DE REGISTRC	66	682	169	2770919	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408031					CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	CALLE 16 CRA 15 ESQUINA	66	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408584					FRISBY SA	TERMINAL DEL SUR MEDELLIN	05	001	169	686000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891408710					PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	CL 23 6 31	66	001	169	174090	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891411381					LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO LOPEZ CORREA S	CL 24 5 41	66	001	169	275000	0	0	0	30250	0	0	0
5016	31	891411732					AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LTDA	CR 13 15 53	66	682	169	601100	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480000					CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA	AV CIRCUNVALAR 3 01 P 2	66	001	169	261540	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	891480033					MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL	CR 14 12 16	68	001	169	598800	65708	0	0	0	0	0	0
5016	31	900017447					FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	CR 14 AV CIRCUNVALAR 5 - 20 (	66	001	169	2013290	0	321450	0	0	0	0	0
5016	31	900071637					ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SAS	CL 16 SUR 48 A 05	05	001	169	0	1524000	0	0	0	0	0	0
5016	31	900074102					PACARIBE S.A. E.S.P.	TRANSVERSAL73 # 31L-140	13	001	169	0	275566	0	0	0	0	0	0
5016	31	900089420					ART HOME TEXTIL SAS	CR 63 17 B 07	11	001	169	0	798795	0	127539	0	0	0	0
5016	31	900116319					MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	CR 17 #93-9 P.3	11	001	169	17745220	5625208	8458479	0	0	0	0	0
5016	31	900212035					FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO COMERCIAL CON	CLL 14 13 43	66	001	169	209450	0	113801	0	0	0	0	0
5016	31	900267990					INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	CR 15 12 49	66	682	169	182400	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900275146					EQUITEK INGENIERIA LTDA	CL 163 18 A 87	11	001	169	6426000	0	1026000	0	216000	0	0	0
5016	31	900292786					DONUCAFÉ S.A.S	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	14000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900319753					PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	AVCENIDA LAS AMERICAS CON	68	001	169	589400	0	28564	0	0	0	0	0
5016	31	900320751					LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	CL 14 13 43	66	682	169	2259473	58000	682792	0	115017	0	0	0
5016	31	900332369					AGH CONSULTORES SAS	CL 71 27 118 IN 401	17	001	169	2800000	0	0	0	308000	0	0	0
5016	31	900333836					BUENAS RAICES S.A.S	AV BOYACA CR 72 65 04	11	001	169	8924300	0	1102000	0	306900	0	0	0
5016	31	900351974					TRIPS SAS LIVING	AV 30 DE AGOSTO 103 45 LC 5	66	001	169	0	243500	0	0	0	0	0	0
5016	31	900397331					BODEGA ILUSION SAS	CL 20 10 26	66	001	169	2304200	0	367881	0	44626	0	0	0
5016	31	900427491					BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITADA	DIAGONAL 5360 D 58 SUR	11	001	169	2023000	0	323000	0	42500	0	0	0
5016	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	0	885820	0	0	0	0	0	0
5016	31	900487693					MUNDOTINTAS SAS	CALLE 23 N 8 55 LOCAL 217 CC.	66	001	169	435000	0	69453	0	0	0	0	0
5016	31	900491889					MASSER SAS	AV 30 AGOSTO 29 68	66	001	169	426344	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900534356					WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	AC 26 69 D 91 TO 01 OF 805	11	001	169	808199	0	129040	0	0	0	0	0
5016	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	476000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900594880					MARCELA BETTIN SAS	CL 20 5 07 LC 101 SEC PLAZA DE	66	001	169	116000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900622534					AUDITOOL SAS	CL 150 A 101 20 BL 01 602	11	001	169	399376	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900625385					MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P SAS	CL 30 NORTE 2 A 50	76	001	169	500038	0	0	0	66491	0	0	0
5016	31	900662046					DISTRIBUCIONES MVM SAS	AV SUR 25 83 PROVIDENCIA	66	001	169	6305432	0	638580	0	27988	0	0	0
5016	31	900702334					FUMIMOTOR SAS	CR 10 42 90	66	001	169	4520000	0	0	0	97899	0	0	0
5016	31	900800995					INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SAM SAS	CRA 10 69 36	66	170	169	330000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900813416					BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES SAS	CR 16 9 40 CC LA POPA LC 5 Y LC	66	170	169	26684322	0	1478969	0	527141	0	0	0
5016	31	900822686					LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCTION SAS	CALLE 13 26 07 OFICINA 5 B	66	001	169	4998000	0	798000	0	462000	0	0	0
5016	31	900870449					CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPI	CRA 15 CLL 11 ESQ	66	682	169	312500	0	49895	0	0	0	0	0
5016	31	900919082					LAVATEL LAVANDERIA CLEAN SHOP S.A.S.	BOCA GRANDE CL 5a #3-56 LOC	13	001	169	0	443900	0	70874	0	0	0	0
5016	31	900928879					FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SAS	CR 2 43 26 BG 2 VTE LA ROMELI	66	170	169	22590960	0	0	0	474600	0	0	0
5016	31	900932864					SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	CL 7 4 48 VIA TERMALES	68	001	169	1092000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	900935187					CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	CR 1 12 118 BRR BOCAGRANDE	13	001	169	0	14779582	0	0	0	0	0	0
5016	31	901007725					PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX SAS	CL 79 16 60 LA ROMELIA	66	170	169	7560001	0	1207058	0	156302	0	0	0
5016	31	901042359					DISTRISIERRAS SAS	CR 8 45 29	66	001	169	1560000	0	249076	0	32773	0	0	0
5016	31	901048036					PROYECTOS E INVERSIONES DON JULIO SAS	CL 7 4 79	68	001	169	110000	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901065639					AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	CL 13 4 26	66	001	169	5999000	0	981774	0	69958	0	0	0
5016	31	901076860					PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	CL 14 22 52 BRR LOS ALAMOS	66	001	169	465528	0	74328	0	43032	0	0	0
5016	31	901152719					INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	CL 8 11 B 20	66	682	169	14797055	0	1207298	0	244239	0	0	0
5016	31	901190750					MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDING SAS	TV 112 B BIS A 64 D 11	11	001	169	1020000	0	111765	0	0	0	0	0
5016	31	901209780					CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SAS	CR 14 13 55	66	682	169	1903657	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901229316					UFR SAS	CL 19 BIS 10 62	66	001	169	219367	0	22667	0	0	0	0	0
5016	31	901230473					PRODUCCION LOGISTICA PERSONALIZADA S.A.S.	CL 13 24 17	66	001	169	139000	0	6950	0	0	0	0	0
5016	31	901268942					INVERSIONES URBANAS VC S.A.S	CARRERA 17 # 9-50 LOCAL 101	66	001	169	306035	0	0	0	0	0	0	0
5016	31	901292424					FLORISTERIA LIZ COLOMBIA S.A.S.	AV 30 DE AGOSTO 32 16	66	001	169	390000	0	62269	0	0	0	0	0
5016	31	901343261					GRUPO EMPRESARIAL HAROLD PARRA S.A.S	CARTAGENA	13	001	169	0	120000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901349743					UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIGERACION NU SAS	BOGRANDE CR 3 5 104	13	001	169	0	190000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901378868					FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VERDES	CALLE 18 8 16	66	001	169	0	350000	0	0	0	0	0	0
5016	31	901380949					CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	CENTRO CONTROL CARTAGENA	13	001	169	0	955620	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004628282	DUQUE	LONDONO	JENIFER	TATIANA		CRA 15 145 - 22	66	682	169	915280	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004702164	RODRIGUEZ	LOTERO	ANA	LUCIA		CL 22 N 21 13	66	682	169	3922632	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1004995500	CORREA	TAMAYO	JUAN	CAMILO		CALLE 9 N 15 11	66	682	169	4207253	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1022403426	GONZALEZ	MOGOLLON	JUDITH	JOHANNA		CR 69 F 7 B 35 AP 301	11	001	169	177000	0	0	0	0	0	0	0

5016	13	1024601003	BASURDO	MARTINEZ	CAMILO			CL 9 # 38-06	76	001	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1030580858	CENDALES	BAUTISTA	VICTOR	ALFONSO		CR 88 52 59	11	001	169	320000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1053794877	MONTOYA	CASTANO	ANDREA			KM 6 STA ROSA TERMALES HOT	66	682	169	144000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088002771	CARDONA	ALVAREZ	LINDA	VANESSA		CR 13 13 74	66	682	169	180000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088025304	BEDOYA	LOAIZA	LAURA	MARIA		MZ 3 CASA 19	66	170	169	222429	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088027177	CALDERON	CARVAJAL	ANGIE	TATIANA		HOTEL CAMPESTRE EL CORTIJO	68	001	169	197500	0	0	0	19750	0	0	0
5016	13	1088033547	QUINTERO	BRITO	JHONIER	ALEXANDER		VEREDA MONTEALEGRE FINCA /	66	001	169	1382083	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088267247	CASTAÑO	HOYOS	JUAN	CAMILO		CALLE 13 13-75	66	682	169	221600	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088276521	AGUIRRE	GOMEZ	MONICA	LISBETH		ZANAALO CASA 28	66	170	169	220550	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088282071	SALAZAR	GIRALDO	MELISSA			URBANIZACION LA MANUELA /	66	682	169	470000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088294437	CARDONA	RAMIREZ	ERIKA	VIVIANA		CRA 4 N 14 64 LOCAL 1 CENTRO	66	001	169	1821000	40000	0	0	243251	0	0	0
5016	13	1088318544	ESCOBAR	CASTANO	SEBASTIAN			MZ 32 CASA 16	66	001	169	3063358	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088331148	CALLEJAS	TREJOS	KARLA	TATIANA		CON BOSQUES DE CUBA APTO 2	66	001	169	1145000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088344128	JARAMILLO	VILLEGAS	ANDRES	FELIPE		CL 25C CASA 21 23	66	001	169	5378780	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1088357264	PABON	GONZALEZ	YEFERSON	ALEXANDER		CR 9 17 - 39	66	682	169	915280	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093212723	CARDENAS	LEON	MARISELA			CLLE 14 15-52	68	001	169	3496000	0	0	0	43750	0	0	0
5016	13	1093217578	GIRALDO	LOPEZ	DIOSENEL			CR 16 10 45	68	001	169	140000	0	0	0	48650	0	0	0
5016	13	1093221287	HENAO	CARDONA	KELLY	ALEJANDRA		CALLE 18 8 16	66	001	169	0	2250000	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093222565	IDARRAGA	ARBOLEDA	ANGELICA	VIVIANA		CR 17 19 31 BRR SAN VICENTE	66	682	169	213000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1093228907	URIBE	MURILLO	MAYRA	ALEJANDRA		KRA 27 17 - 33	66	682	169	160000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1094914155	ANDRES	FELIPE	TOVAR	SUAREZ		AV COLON 19 04	63	130	169	1404000	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1097389752	PATIÑO	DELGADO	MONICA	ALEXANDRA		CRA 26 40 15	63	130	169	0	117700	0	0	49140	0	0	0
5016	13	1116257823	GODOY	SANCHEZ	JUAN	ESTEBAN		CALLE 26 B 12 - 63	66	682	169	6100010	0	0	0	0	0	0	0
5016	13	1128058549	PARDO	MEZA	ALEXANDER			CAMPO BELLO MZ N L 18	13	001	169	0	640000	0	0	20400	0	0	0
5019	13	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	16.724.684,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	13	10140817	GIRALDO	RICAUTE	FEDERICO	GUILLERMO		CR 7 18 80 OF 505	66	001	169	15.359.330,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	10.517.027,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	806009752					ZEUS TECNOLOGIA SA	CRR BOCAGRANDE CR 2 8 142 L	13	001	169	20.214.031,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	208.794,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	CRA 14 N 96 34	11	001	169	14.222.805,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	17.938.323,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	38.591.495,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4.319.342,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4.214.095,00	0	0	0	0	0	0	0
5019	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4.212.096,00	0	0	0	0	0	0	0
5035	13	10012722	PINILLA	MONTOYA	CARLOS	ANDRES		CR 15 13 35 LC 1	66	001	169	17165162	0	0	0	600780	0	0	0
5035	13	10140817	GIRALDO	RICAUTE	FEDERICO	GUILLERMO		CR 7 18 80 OF 505	66	001	169	18431196	0	2942796	0	542094	0	0	0
5035	13	30405447	FLOREZ	ALZATE	JULIANA			CRA 1 N 1-103 EDIFICIO LAS BRI	13	001	169	969351	0	0	0	0	0	0	0
5035	43	444444411					DIGITAL RIVER IRELAND, LTD				249	252444	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	816005590					DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	CRA 6 16 22 LOCAL 103 CC	66	001	169	857226	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	830054904					MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A	CRA 14 N 96 34	11	001	169	20700000	0	0	0	0	0	0	0
5035	31	860026182					ALLIANZ SEGUROS SA	CR 13 A 29 24	11	001	169	20167097	0	3219956	0	0	0	0	0
5035	31	860028415					LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO C	CR 9 A 99 07 P 12 13 14 15	11	001	169	54393774	0	11200884	0	0	0	0	0
5035	31	860039988					LIBERTY SEGUROS SA	CL 72 10 07 P 7	11	001	169	4799270	0	766270	0	0	0	0	0
5035	31	860524654					ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CL 100 9A 45 P 8 Y 12	63	001	169	4676018	0	746591	0	0	0	0	0
5035	31	900541610					RUBIK GROUP SAS	CL 49 22 24 P 2	17	001	169	4656245	0	895434	0	0	0	0	0
5035	13	1024574508	RAMIREZ	MORENO	DUVAN	FELIPE		Calle 57 #19-35	11	001	169	140628	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	9815186	MORALES	CADAVID	DALADIER	DE JESUS		CR 14 N 11 20	68	001	169	1250000	0	0	0	43750	0	0	0
5055	13	18616394	FRANCO	GUANUMEN	LUIS	FERNANDO		MA 6 CA 28 BRR BOSQUES DE L/	66	682	169	220000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	18618205	VIGOYA	GUEVARA	JORGE	ANDRES		CRA 14 11 43	68	001	169	173000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	27762192	ROZO	DE LOBO	YAMILE	ESTHER		CL 10 40 61	05	001	169	564118	0	86220	0	0	0	0	0
5055	13	38980199	CARDONA	CARDONA	OLIVA			CR 13 26 23 BRR SAN LUIS	68	001	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5055	13	52720692	SERRANO	CARDONA	LAURA			CALLE12 10 31	66	682	169	120000	0	0	0	0	0	0	0
5055	43	222222222					CUANTIAS MENORES	CALLE 14 NO 15 52	66	682	169	354285	0	0	0	0	0	0	0
5055	31	890100577					AVIANCA SA	AEROPUERTO MATECAÑA	66	001	169	1344080	0	35600	0	0	0	0	0
5055	31	900088915					EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGIS	Av. El Dorado No. 103 – 8 P	11	001	169	2536360	0	196490	0	0	0	0	0
5055	31	900381816					NVERSIONES LA ESPERANZA CALI S.A.S	CALLE 5A # 40-36	76	001	169	394353	0	61312	0	0	0	0	0
5055	31	900474794					PRICE RES SAS	CL 92 15 48 OF 410	11	001	169	1508130	0	67248	0	0	0	0	0
5055	31	900521807					GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	CR 13 15 -73	66	001	169	622394	0	90820	0	0	0	0	0
5055	31	901157597					MYB ASOCIADOS SAS	CL 2 N 4 14	76	001	169	285600	0	45600	0	0	0	0	0
5055	31	901205056					BUSINESS FERIAL SAS	CL 25 39 22	11	001	169	736000	0	117513	0	21647	0	0	0
5058	31	890801042					CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES POR CALDAS	CRA 23 # 26-60	17	001	169	800000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	891411821					FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCC	CRA 7A 16 50 3ER PISO EDIF. CE	66	001	169	1728000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	900533485					ASOCIACION PRESTADORES SERVICIOS TURISTICOS AF	CR 15 17 02	66	682	169	600000	0	0	0	0	0	0	0
5058	31	901301959					FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA COMFORT HEALTH	CALLE 48#19-200 BL 4 AP 001	66	001	169	2200000	0	0	0	0	0	0	0
5070	13	10242799	CIFUENTES	ARANZAZU	JORGE	HERNAN		CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	81397720	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800090730					COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMBAS ARCA SAS	CR 20 88 23 AP 502	68	001	169	168498455	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800119487					INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES SAS	CLL 14 15 52	66	682	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0

5070	31	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	CARRERA 20 72 13 of 308	11	001	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800158707	NEMA CONSULTORES SAS	CR 20 88 23 AP 502	11	001	169	85000000	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	CL 14 15 41	66	682	169	153076732	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	CR 15 11 03	66	682	169	141599971	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C	CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	170000000	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	900399711	DESARROLLO SAS	TV 57 A 127 61 IN 14	11	001	169	83251311	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD OSCAR ARBELA	CL 14 15 52	66	682	169	16182000	0	0	0	3825000	0	0	0
5070	31	900647083	AMELOT SAS	CL 14 15 52 CENTRO	66	682	169	83251328	0	0	0	6375000	0	0	0
5070	31	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS	CLL 14 N 15-52	66	682	169	24433500	0	0	0	2550000	0	0	0
5070	31	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	CL 14 15 52	66	682	169	156231054	0	0	0	12750000	0	0	0
5070	31	900835067	CUVAL ASSETS SAS	CRA. 9 94 A - 32 OFIC. 206	11	001	169	54000000	0	0	0	6375000	0	0	0
								5033501549	347756150						
								5381257699							

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

2. Concepto [ ] [1] INSERCION/NUEVO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066331693439

(415)7707212489984(8020) 010006633169343 9

Interesado

25. Tipo documento	Cód.	26. Número de identificación
Cédula de Ciudadanía	13	22420673

27. Primer apellido	28. Segundo apellido	29. Primer nombre	30. Otros nombres
ARBELAEZ	MEJIA	MIRIAM	DEL SOCORRO

Remitente

60. Número de Identificación Tributaria (NIT):	61. DV	33. Tipo documento	Cód.	34. Número de identificación
816008815	2	NIT	31	816008815

35. Apellidos y nombres o razón social
RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

Destinatario

37. Tipo documento	Cód.	38. Número de identificación
NIT	31	8001972268

39. Apellidos y nombres o razón social
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

40. Formato		41. Versión	42. Concepto solicitud	Cód.
1001	1001	10	INSERCION/NUEVO	1

43. Año vigencia	44. Período vigencia	45. Tipo archivo	Cód.
2020	1	ARCHIVO XML	1

46. Nombre archivo
Dmuisca_010100110202100000001.xml

47. Cantidad archivos	48. Número registros	49. Número formulario anterior
1	481	

52. Descripción

RECIBIDO

DIAN
2021-05-25 / 09:01:50 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

La firma de este documento constituye un comprobante de la entrega a través del servicio de presentación de información por envío de archivos, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que efectúe la DIAN en sus especificaciones técnicas y su contenido.

Firma del Interesado

997. Fecha Transacción 2021-05-25/21:00:54

984. Funcionario

985. Cargo

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Presentación de Información por Envío de Archivos

10006

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 100066331693439

(415)7707212489984(8020) **010006633169343 9**

RELACIÓN DE ANEXOS

50. Índice	51. Archivo Anexo	53. Tipo de Archivo	54. Código de Seguridad
1	Dmuisca_01010011020210000000 1.xml		

RECIBIDO

Anexo 07

Declaración de renta presentada para el año 2017

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2017

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1113602867610

(415)7707212489984(8020) 000111360286761 0

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088815	2				

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No Formulario anterior

27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X") 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 1,370,508,000 | 31. Aportes al sistema de seguridad social: 176,783,000 | 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 47,200,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	336,606,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	6,862,725,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	23,423,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,111,540,000
	Otros activos	40	11,682,000
	Total patrimonio bruto	**41**	11,345,976,000
	Pasivos	42	9,039,113,000
	Total patrimonio líquido	**43**	2,306,863,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	12,154,571,000
	Ingresos financieros	45	257,863,000
	Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
	Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
	Otros ingresos	49	35,815,000
	Total ingresos brutos	**50**	12,448,249,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	0
	Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
	Total ingresos netos	**54**	12,448,249,000
Costos y deducciones	Costos	55	2,352,723,000
	Gastos de administración	56	2,446,115,000
	Gastos de distribución y ventas	57	1,153,905,000
	Gastos financieros	58	485,380,000
	Otros gastos y deducciones	59	0
	Total costos y gastos deducibles	**60**	6,438,123,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	61	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0
Renta	Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	6,010,126,000
	Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
	Compensaciones	66	0
	Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	6,010,126,000
	Renta presuntiva	68	51,229,000
	Renta exenta	69	0

(Continuación) Renta	Rentas gravables	70	0
	Rentas líquidas gravables: Distintas a dividendos gravados al 5%, 35% y 33%	71	6,010,126,000
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
	Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 33%	74	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	**Impuesto sobre la renta líquida gravable**	**79**	540,911,000
	Descuentos tributarios	80	160,323,000
	Impuesto neto de renta	**81**	380,588,000
	Sobretasa	82	312,608,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
	Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	693,196,000
	Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	586,755,000
	Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	162,918,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
	Saldo a favor renta CREE año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	94	0
	Retenciones: Autorretenciones	95	99,632,000
	Retenciones: Otras retenciones	96	74,593,000
	Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**97**	174,225,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	98	210,849,000
	Anticipo sobretasa para el año gravable siguiente	99	312,608,000
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	292,755,000
	Sanciones	101	0
	Total saldo a pagar	**102**	292,755,000
	Total saldo a favor	**103**	0
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

106. No. Identificación signatario 107. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

997. Espacio e d recaudadora

Firmado
2018-04-23 / 04:16:39 PM
Fecha Acuse de Recibo

980. Pago total $ 0

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000485983456

2018293131214 84

RECIBIDO

Anexo 08

Declaración de renta presentada para el año 2018

DIAN

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año: 2018

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1114606131284

(415)7707212489984(8020) 000111460613128 4

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088815	2				

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1114605634932

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos: 30. Total costos y gastos de nómina: 1,402,583,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 175,552,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 47,482,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	33	539,435,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	4,947,998,000
Inventarios	36	0
Activos intangibles	37	82,697,000
Activos biológicos	38	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	4,487,849,000
Otros activos	40	899,517,000
Total patrimonio bruto	**41**	10,957,496,000
Pasivos	42	9,212,657,000
Total patrimonio líquido	**43**	1,744,839,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	7,358,960,000
Ingresos financieros	45	413,252,000
Dividendos y/o participaciones recibidos o capitalizados por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o nacionales cualquier año	46	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por declarantes diferentes a sociedades nacionales, años 2017 y siguientes	47	0
Dividendos y/o participaciones recibidos por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	48	0
Otros ingresos	49	29,290,000
Total ingresos brutos	**50**	7,801,502,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	51	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	52	6,028,000
Ingresos no constitutivos de renta de dividendos y/o participaciones personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	53	0
Total ingresos netos	**54**	7,795,474,000

Costos y deducciones

Costos	55	1,593,631,000
Gastos de administración	56	2,379,373,000
Gastos de distribución y ventas	57	804,906,000
Gastos financieros	58	691,599,000
Otros gastos y deducciones	59	0
Total costos y gastos deducibles	**60**	5,469,509,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	61	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	62	0

Renta

Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	63	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio sin casilla 47 y 48	**64**	2,325,965,000
Pérdida líquida del ejercicio sin casilla 47 y 48	**65**	0
Compensaciones	66	0
Renta líquida sin casilla 47 y 48	**67**	2,325,965,000
Renta presuntiva	68	80,740,000

(Continuación) Renta

Renta exenta	69	0
Rentas gravables	70	0
Rentas líquidas gravables: Sin dividendos gravados al 5%, 35% y 33% de personas naturales sin residencia fiscal	71	2,325,965,000
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 5%	72	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados a la tarifa del 35%	73	0
Rentas líquidas gravables: Dividendos gravados, a la tarifa del 33% Personas Naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	74	0

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
Costos por ganancias ocasionales	76	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
Ganancias ocasionales gravables	**78**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre la renta líquida gravable	**79**	314,101,000
Descuentos tributarios	80	15,382,000
Impuesto neto de renta	**81**	298,719,000
Sobretasa	82	61,039,000
Impuesto de ganancias ocasionales	83	0
Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	84	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 5%	85	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 35%	86	0
Impuesto dividendos gravados a la tarifa del 33%	87	0
Total impuesto a cargo	**88**	359,758,000
Valor inversion obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	210,849,000
Anticipo sobretasa liquidado año gravable anterior	92	312,608,000
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	93	0
Retenciones: Autorretenciones	94	62,412,000
Retenciones: Otras retenciones	95	81,225,000
Retenciones: **Total retenciones año gravable a declarar**	**96**	143,637,000
Anticipo renta para el año gravable siguiente	97	80,402,000
Saldo a pagar por impuesto	**98**	0
Sanciones	99	8,298,000
Total saldo a pagar	**100**	0
Total saldo a favor	**101**	218,636,000
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	102	0
Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	103	0

104. No. Identificación signatario — 105. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN

2022-04-11 / 03:49:35 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000882012009

2022361420030 9

PRUEBA

Anexo 09

Declaración de renta presentada para el año 2019

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de Renta y Complementario o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes

PRIVADA

110

1. Año 2019

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 1115606410731

(415)7707212489984(8020) 000111560641073 1

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088152					

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica: 9329 — **Si es una corrección indique:** 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1115604809978

27. Fracción año gravable siguiente (Marque "X") — 28. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X") — 29. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")

Datos informativos 30. Total costos y gastos de nómina: 1,679,183,000 — 31. Aportes al sistema de seguridad social: 195,995,000 — 32. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 51,873,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	33	673,427,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	34	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	35	5,545,777,000
	Inventarios	36	0
	Activos intangibles	37	50,613,000
	Activos biológicos	38	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	39	5,023,315,000
	Otros activos	40	401,854,000
	Total patrimonio bruto	**41**	11,694,986,000
	Pasivos	42	8,216,808,000
	Total patrimonio líquido	**43**	3,478,178,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	44	8,465,003,000
	Ingresos financieros	45	345,080,000
	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	46	0
	Dividendos y/o participaciones recibidas por CHC de una entidad no residente en Colombia exentos	47	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por sociedades extranjeras (año 2016 y anteriores) o sociedades nacionales cualquier año	48	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	49	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas al 7.5%	50	0
	Dividendos y/o participaciones gravadas a tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	51	0
	Otros ingresos	52	53,850,000
	Total ingresos brutos	**53**	8,863,933,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	54	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	55	20,900,000
	Total ingresos netos	**56**	8,843,033,000
Costos y deducciones	Costos	57	1,842,926,000
	Gastos de administración	58	2,804,568,000
	Gastos de distribución y ventas	59	1,079,231,000
	Gastos financieros	60	688,381,000
	Otros gastos y deducciones	61	0
	Total costos y gastos deducibles	**62**	6,415,106,000
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año	63	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	64	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	65	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	66	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**67**	2,427,927,000
	Pérdida líquida del ejercicio	**68**	0

Renta	Compensaciones	69	0
	Renta líquida	**70**	2,427,927,000
	Renta presuntiva	71	26,173,000
	Renta exenta	72	0
	Rentas gravables	73	0
	Renta líquida gravable	**74**	2,427,927,000
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	75	0
	Costos por ganancias ocasionales	76	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	77	0
	Ganancias ocasionales gravables	**78**	0
Liquidación privada	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto sobre la renta líquida gravable	79	309,241,000
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 7.5% (base casilla 50)	80	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 51)	81	0
	Impuesto sobre las rentas líquidas gravables — Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas, a la tarifa del 33% (base casilla 49)	82	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**83**	309,241,000
	Descuentos tributarios	84	3,995,000
	Impuesto neto de renta	**85**	305,246,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**86**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	87	0
	Total impuesto a cargo	**88**	305,246,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 89 **(Modalidad de pago 1)**	89	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos **(Modalidad de pago 2)**	90	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	91	80,402,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	92	218,636,000
	Retenciones — Autorretenciones	93	70,670,000
	Retenciones — Otras retenciones	94	90,924,000
	Retenciones — **Total retenciones año gravable a declarar**	**95**	161,594,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	96	64,893,000
	Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	97	0
	Sobretasa instituciones financieras — Sobretasa instituciones financieras	98	0
	Sobretasa instituciones financieras — Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	99	0
	Saldo a pagar por impuesto	**100**	0
	Sanciones	101	6,225,000
	Total saldo a pagar	**102**	0
	Total saldo a favor	**103**	84,268,000
	Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1	104	0
	Valor total proyecto obras por impuestos modalidad de pago 2	105	0

107. No. Identificación signatario — 108. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

DIAN
2022-04-11 / 03:51:55 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000882021051

20223930816027

PROYECTO

Anexo 010

Declaración de renta presentada para el año 2020

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1116608214849

(415)7707212489984(8020) **000111660821484 9**

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8160088152					

11. Razón social: RECREFAM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS

12. Cód. Direcc. Seccional: 16

24. Actividad económica principal: 9329

Si es una corrección indique: 25. Cód. 1 — 26. No Formulario anterior: 1116600882973

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X"): ☐ — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X"): ☐ — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X"): ☐ — 32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar: 0

Datos informativos — 33. Total costos y gastos de nómina: 1,464,041,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 157,636,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 42,910,000

Patrimonio

Efectivo y equivalentes al efectivo	36	965,601,000
Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	4,002,056,000
Inventarios	39	21,135,000
Activos intangibles	40	33,804,000
Activos biológicos	41	0
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	5,086,496,000
Otros activos	43	294,908,000
Total patrimonio bruto	**44**	10,404,000,000
Pasivos	45	8,715,198,000
Total patrimonio líquido	**46**	1,688,802,000

Ingresos

Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	4,381,220,000
Ingresos financieros	48	305,605,000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0
Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0
Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0
Otros ingresos	57	87,927,000
Total ingresos brutos	58	4,774,752,000
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
Total ingresos netos	**61**	4,774,752,000

Costos y deducciones

Costos	62	1,351,996,000
Gastos de administración	63	1,922,127,000
Gastos de distribución y ventas	64	572,069,000
Gastos financieros	65	658,749,000
Otros gastos y deducciones	66	0
Total costos y gastos deducibles	**67**	4,504,941,000

ESAL (R.T.E.)

Inversiones efectuadas en el año	68	0
Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0

Renta

Renta por recuperación de deducciones	70	0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	269,811,000
Pérdida líquida del ejercicio	**73**	0
Compensaciones	74	0
Renta líquida	**75**	269,811,000

Renta

Renta presuntiva	76	17,391,000
Renta exenta	77	0
Rentas gravables	78	0
Renta líquida gravable	**79**	269,811,000

Ganancias ocasionales

Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
Costos por ganancias ocasionales	83	0
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
Ganancias ocasionales gravables	**85**	0

Liquidación privada

Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	86	114,795,000
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)	88	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	90	0
	Impuesto de dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	**92**	114,795,000
	Descuentos tributarios	93	63,195,000
	Impuesto neto de renta	**94**	51,600,000
	Impuesto de ganancias ocasionales	**95**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
	Total impuesto a cargo	**97**	51,600,000
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	64,893,000
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	84,268,000
Retenciones	Autorretenciones	103	38,280,000
	Otras retenciones	104	47,830,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**105**	86,110,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
Sobretasa instituciones financieras	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
	Sobretasa instituciones financieras	108	0
	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
	Saldo a pagar por impuesto	**110**	0
	Sanciones	111	0
	Total saldo a pagar	**112**	0
	Total saldo a favor	**113**	183,671,000
	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación: ☐☐

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal: ☐

Firma Contador o Revisor Fiscal — 994. Con salvedades: ☐

983. No. Tarjeta profesional: 202240226074 85

997. Espacio exclusivo para sello de la entidad recaudadora

2022-04-11 / 03:56:10 PM

DIAN Fecha Acuse de Recibo Firmado

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

0 91000882260191

PRECARGADO

Anexo 011

Balance por terceros
del año 2017

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
11050501		CAJA GENERAL HOTEL	171228				
TOTAL		Febrero		500,000.00		500,000.00	
TOTAL	11050501	CAJA GENERAL HOTEL		500,000.00		500,000.00	
11050502		CAJA GENERAL BALNEARIO	171231				
TOTAL		Enero		275,210,500.00	1,740,703,137.00	1,864,803,617.00	151,110,020.00
TOTAL		Febrero		151,110,020.00	501,626,250.00	488,090,820.00	164,645,450.00
TOTAL		Marzo		164,645,450.00	570,112,690.00	645,158,940.00	89,599,200.00
TOTAL		Abril		89,599,200.00	821,898,820.00	783,209,350.00	128,288,670.00
TOTAL		Mayo		128,288,670.00	414,510,200.00	457,678,470.00	85,120,400.00
TOTAL		Junio		85,120,400.00	845,632,055.00	776,714,005.00	154,038,450.00
TOTAL		Julio		154,038,450.00	1,015,736,286.00	1,057,028,786.00	112,745,950.00
TOTAL		Agosto		112,745,950.00	809,049,622.00	881,632,108.00	40,163,464.00
TOTAL		Septiembre		40,163,464.00	579,535,734.00	507,691,894.00	112,007,304.00
TOTAL		Octubre		112,007,304.00	542,766,957.00	646,843,411.00	7,930,850.00
TOTAL		Noviembre		7,930,850.00	456,796,125.00	435,773,155.00	28,953,820.00
TOTAL		Diciembre		28,953,820.00	492,168,828.00	338,453,048.00	182,669,600.00
TOTAL	11050502	CAJA GENERAL BALNEARIO		275,210,500.00	8,790,536,704.00	8,883,077,604.00	182,669,600.00
11050503		CAJA TRANSICION	170509				
TOTAL		Marzo			430,975,000.00		430,975,000.00
TOTAL		Abril		430,975,000.00	9,000,000.00		439,975,000.00
TOTAL		Mayo		439,975,000.00		439,975,000.00	
TOTAL	11050503	CAJA TRANSICION			439,975,000.00	439,975,000.00	
11051001		CAJA MENOR	150225	800,000.00			800,000.00
11051005		BASE CAJA TAQUILLA 1	161102				
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		500,000.00			500,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00-			1,000,000.00-
1110453226	1110453226	SAINEA MONTOYA JUAN CAMILO		1,400,000.00			1,400,000.00
TOTAL	11051005	BASE CAJA TAQUILLA 1		1,000,000.00			1,000,000.00
11051006		BASE CAJA TAQUILLA 2	161102	1,000,000.00			1,000,000.00
11051010		CAJA ADMON TESORERIA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00-			1,000,000.00-
TOTAL	11051010	CAJA ADMON TESORERIA		1,500,000.00			1,500,000.00
11051015		BASE CAJA ADMON BALNEARI	151027	1,000,000.00			1,000,000.00
11051016		BASE CAJA C RECAUDO BALNEARIO		2,000,000.00			2,000,000.00
11100501		BANCOLOMBIA 195468-61 HO	171210				
TOTAL		Enero		116,064,816.60	505,243,646.00	439,479,134.81	181,829,327.79
TOTAL		Febrero		181,829,327.79	219,901,164.50	358,260,004.01	43,470,488.28
TOTAL		Marzo		43,470,488.28	174,709,532.00	201,887,606.66	16,292,413.62
TOTAL		Abril		16,292,413.62	274,883,628.00	202,596,634.46	88,579,407.16
TOTAL		Mayo		88,579,407.16	291,891,169.00	386,707,846.13	6,237,269.97-
TOTAL		Junio		6,237,269.97-	3,649,519,238.00	2,767,164,212.44	876,117,755.59
TOTAL		Julio		876,117,755.59	332,658,001.00	781,424,579.64	427,351,176.95

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Agosto		427,351,176.95	422,068,177.00	674,783,853.00	174,635,500.95
TOTAL		Septiembre		174,635,500.95	484,521,134.00	594,988,290.26	64,168,344.69
TOTAL		Octubre		64,168,344.69	925,344,482.00	968,685,246.50	20,827,580.19
TOTAL		Noviembre		20,827,580.19	506,579,080.00	509,705,068.52	17,701,591.67
TOTAL		Diciembre		17,701,591.67	4,633,378,421.00	4,531,564,792.30	119,515,220.37
TOTAL	11100501	BANCOLOMBIA 195468-61 HOTEL		116,064,816.60	12,420,697,672.50	12,417,247,268.73	119,515,220.37
11100506		BANCOL744-686463-83 CTE	171231				
TOTAL		Enero		9,928,923.77	50,000,000.00	27,436,936.93	32,491,986.84
TOTAL		Febrero		32,491,986.84		27,170,910.64	5,321,076.20
TOTAL		Marzo		5,321,076.20	23,000,000.00	26,937,640.11	1,383,436.09
TOTAL		Abril		1,383,436.09	29,536,980.00	26,743,959.64	4,176,456.45
TOTAL		Mayo		4,176,456.45	24,819,528.00	26,411,923.08	2,584,061.37
TOTAL		Junio		2,584,061.37	25,000,000.00	26,082,188.10	1,501,873.27
TOTAL		Julio		1,501,873.27	26,000,000.00	25,808,101.12	1,693,772.15
TOTAL		Agosto		1,693,772.15	25,800,000.00	25,437,503.63	2,056,268.52
TOTAL		Septiembre		2,056,268.52	23,402,592.00	25,260,991.40	197,869.12
TOTAL		Octubre		197,869.12	25,500,000.00	25,121,859.67	576,009.45
TOTAL		Noviembre		576,009.45	25,000,000.00	24,849,873.18	726,136.27
TOTAL		Diciembre		726,136.27	25,000,000.00	25,608,936.51	117,199.76
TOTAL	11100506	BANCOL744-686463-83 CTE CABAÑA		9,928,923.77	303,059,100.00	312,870,824.01	117,199.76
11100508		BANCO DE BOGOTA 57216975	171231				
TOTAL		Enero		74,793,810.00	1,614,656,340.00	998,618,429.00	690,831,721.00
TOTAL		Febrero		690,831,721.00	10,908,700.00	498,604,274.00	203,136,147.00
TOTAL		Marzo		203,136,147.00	640,436,000.00	688,407,635.00	155,164,512.00
TOTAL		Abril		155,164,512.00	781,170,800.00	1,238,717,202.00	302,381,890.00-
TOTAL		Mayo		302,381,890.00-	896,294,900.00	657,266,666.00	63,353,656.00-
TOTAL		Junio		63,353,656.00-	789,537,900.00	556,216,754.00	169,967,490.00
TOTAL		Julio		169,967,490.00	806,158,692.00	846,477,772.00	129,648,410.00
TOTAL		Agosto		129,648,410.00	877,100,000.00	901,392,653.00	105,355,757.00
TOTAL		Septiembre		105,355,757.00	1,178,199,626.00	1,025,806,263.00	257,749,120.00
TOTAL		Octubre		257,749,120.00	618,847,600.00	831,962,781.00	44,633,939.00
TOTAL		Noviembre		44,633,939.00	626,389,926.00	697,365,196.00	26,341,331.00-
TOTAL		Diciembre		26,341,331.00-	407,460,414.45	379,985,901.45	1,133,182.00
TOTAL	11100508	BANCO DE BOGOTA 572169753 HOTE		74,793,810.00	9,247,160,898.45	9,320,821,526.45	1,133,182.00
11100510		101584 BBVA	171231				
TOTAL		Enero		65,156,993.90	114,265,467.00	75,717,781.00	103,704,679.90
TOTAL		Febrero		103,704,679.90	16,153,607.00	65,753,477.00	54,104,809.90
TOTAL		Marzo		54,104,809.90	19,756,650.00	50,747,827.00	23,113,632.90
TOTAL		Abril		23,113,632.90	52,797,650.00	36,787,550.00	39,123,732.90
TOTAL		Mayo		39,123,732.90	20,105,951.00	28,994,454.00	30,235,229.90
TOTAL		Junio		30,235,229.90	64,724,000.00	90,739,521.00	4,219,708.90
TOTAL		Julio		4,219,708.90	81,223,550.00	17,822,984.00	67,620,274.90
TOTAL		Agosto		67,620,274.90	71,065,041.00	49,899,814.00	88,785,501.90
TOTAL		Septiembre		88,785,501.90	16,913,033.00	89,754,585.00	15,943,949.90
TOTAL		Octubre		15,943,949.90	40,984,746.00	34,692,535.00	22,236,160.90
TOTAL		Noviembre		22,236,160.90	35,903,490.00	48,995,345.00	9,144,305.90
TOTAL		Diciembre		9,144,305.90	51,849,798.00	36,039,706.00	24,954,397.90
TOTAL	11100510	101584 BBVA		65,156,993.90	585,742,983.00	625,945,579.00	24,954,397.90

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
11200501		BANCOLOMBIA 343876-32	171231				
TOTAL		Enero		1,404,700.81	1,005,419.41	33,362.15	2,376,758.07
TOTAL		Febrero		2,376,758.07	641,858.68	299,284.78	2,719,331.97
TOTAL		Marzo		2,719,331.97	4,874,242.23	7,427,654.89	165,919.31
TOTAL		Abril		165,919.31	1,747,129.62	810,271.27	1,102,777.66
TOTAL		Mayo		1,102,777.66	369,232.15	1,293,984.29	178,025.52
TOTAL		Junio		178,025.52	399,073.28	463,934.54	113,164.26
TOTAL		Julio		113,164.26	423,007.51	46,956.06	489,215.71
TOTAL		Agosto		489,215.71	3,353,921.97	3,131,106.51	712,031.17
TOTAL		Septiembre		712,031.17	635,637.86	247,211.89	1,100,457.14
TOTAL		Octubre		1,100,457.14	4,819,609.41	4,654,256.73	1,265,809.82
TOTAL		Noviembre		1,265,809.82	5,705,636.63	3,939,841.19	3,031,605.26
TOTAL		Diciembre		3,031,605.26	398,543.49	3,141,406.52	288,742.23
TOTAL	11200501	BANCOLOMBIA 343876-32		1,404,700.81	24,373,312.24	25,489,270.82	288,742.23
11200503		BANCO BOGOTA 572194579	170908				
TOTAL		Enero		68,615,044.00	250,531,929.00	5,047.00	319,141,926.00
TOTAL		Febrero		319,141,926.00	486,727,745.00	72,193,613.00	733,676,058.00
TOTAL		Marzo		733,676,058.00	1,085,325.00	116,466,806.00	618,294,577.00
TOTAL		Abril		618,294,577.00	1,469,995.00	38,254,924.00	581,509,648.00
TOTAL		Mayo		581,509,648.00	1,208,022.00	569,622,491.00	13,095,179.00
TOTAL		Junio		13,095,179.00	332,002.00	13,277,272.00	149,909.00
TOTAL		Julio		149,909.00	262,303,852.00	191.00	262,453,570.00
TOTAL		Agosto		262,453,570.00	210,489.00	14,787.00	262,649,272.00
TOTAL		Septiembre		262,649,272.00	42,604,330.00	304,700,958.00	552,644.00
TOTAL		Octubre		552,644.00	80,453.00	5,653.00	627,444.00
TOTAL		Noviembre		627,444.00	527.00		627,971.00
TOTAL	11200503	BANCO BOGOTA 572194579		68,615,044.00	1,046,554,669.00	1,114,541,742.00	627,971.00
13050502		CLIENTES BALNEARIO	171231				
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			138,000.00	120,000.00	18,000.00
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES			40,000.00	40,000.00	
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			24,000.00	24,000.00	
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			40,000.00	40,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			40,000.00	40,000.00	
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID			80,000.00	80,000.00	
5829113	5829113	PIRAQUIVE JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO			40,000.00	40,000.00	
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			40,000.00	40,000.00	
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
7517976	7517976	ASOATUR			5,508,400.00	5,508,400.00	
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS			23,000.00	23,000.00	
9695662	9695662	CASTAÑO DANIEL			174,000.00	174,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			203,519,520.00	203,519,520.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			30,000.00	30,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			258,000.00	258,000.00	
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			371,000.00	371,000.00	
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN			96,000.00	96,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY			40,000.00	40,000.00	
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO			40,000.00	40,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			408,000.00	408,000.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			461,700.00	461,700.00	
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES			18,487,500.00	18,487,500.00	
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO			80,000.00	80,000.00	
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO			40,000.00	40,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			111,125,013.00	111,125,013.00	
16715743	16715743	DUQUE GIL EDILBERTO			40,000.00	40,000.00	
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS			80,000.00	80,000.00	
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			273,600.00	273,600.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			1,929,000.00	1,845,000.00	84,000.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO			120,000.00	120,000.00	
17159554	17159554	CORREA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			384,000.00	342,000.00	42,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			36,000.00	36,000.00	
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR			18,000.00	18,000.00	
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME			12,000.00	12,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			18,000.00	18,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			90,000.00	90,000.00	
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN			360,000.00	360,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			144,000.00	144,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			240,000.00	240,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			1,068,000.00	792,000.00	276,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			228,000.00	228,000.00	
22420704	22420704	CHAVEZ WALTER			40,000.00	40,000.00	
24325681	24325681	ARBELAEZ CLARA MERCEDES			390,000.00	390,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			288,000.00	288,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			37,225,616.00	37,225,616.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			66,000.00	66,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			132,000.00	132,000.00	
25170276	25170276	AGUDELO GIRALDO CLAUDIA L			50,000.00	50,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			408,000.00	408,000.00	
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA			24,000.00	24,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			96,000.00	96,000.00	
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA			585,600.00	585,600.00	
25549553	25549553	GALVIZ CLAUDIA LORENA		102,000.00		102,000.00	
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			312,000.00	312,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			47,592.00	47,592.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			40,000.00	40,000.00	
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			12,000.00	12,000.00	
31200913	31200913	TIENDA MARY			617,100.00	617,100.00	
31260657	31260657	PRAT EMANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			60,000.00	60,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			72,000.00	72,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			24,000.00	24,000.00	
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
31984880	31984880	CARDENA DIANA			98,000.00	98,000.00	
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			76,000.00	76,000.00	
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA			57,500.00	57,500.00	
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			800.00	800.00	
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL			403,650.00	403,650.00	
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			90,000.00	90,000.00	
41311477	41311477	ARBELAEZ MEJIA NELLY			54,000.00	54,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			270,000.00	91,500.00	178,500.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE			12,000.00	12,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			1,034,400.00	1,034,400.00	
41916601	41916601	QUINTERO GIRALDO LUZ LORENA			100,000.00	100,000.00	
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA			80,000.00	80,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			17,629,900.00	17,629,900.00	
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA			80,000.00	80,000.00	
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA			40,000.00	40,000.00	
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA			56,200.00	56,200.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			136,800.00	136,800.00	
42678998	42678998	ZAPATA MARIA VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM			461,400.00	461,400.00	
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY			40,000.00	40,000.00	
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
43273323	43273323	QUINTERO YICEL			80,000.00	80,000.00	
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA			40,000.00	40,000.00	
43987776	43987776	VELASQUEZ EDWIN DARIO			40,000.00	40,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			5,068,020.00	5,068,020.00	
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY			239,400.00	239,400.00	
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO			32,000.00	32,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			444,600.00	444,600.00	
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA			12,000.00	12,000.00	
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA			12,000.00	12,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			144,000.00	144,000.00	
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON			40,000.00	40,000.00	
52898515	52898515	AYALA MORENO MONICA PAOLA		438,000.00		438,000.00	
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA			1,000,000.00	1,000,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			212,800.00	212,800.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA		1,518,536.00	32,562,381.00	34,080,917.00	
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			336,000.00	336,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			252,000.00	252,000.00	
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND			40,000.00	40,000.00	
70693383	70693383	GOMEZ JOSE ORLANDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70730650	70730650	BETANCUR OSPINA LEON DARIO			40,000.00	40,000.00	
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
71394912	71394912	FLOREZ CESAR			18,000.00	18,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			41,605,604.00	41,605,604.00	
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
71715568	71715568	TAMAYO JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON			40,000.00	40,000.00	
71762700	71762700	CASTRILLON ZULUAGA DIDIER NORB			300,150.00	300,150.00	
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
76306801	76306801	RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR HUGO			80,000.00	80,000.00	
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			80,000.00	80,000.00	
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS			96,000.00	96,000.00	
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON			24,000.00	24,000.00	
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS			40,000.00	40,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			36,000.00	36,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			660,000.00	660,000.00	
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE			80,000.00	80,000.00	
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO			40,000.00	40,000.00	
88279281	88279281	HENAO LEYDI JOHANA			36,000.00	36,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			2,023,800.00	2,023,800.00	
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO			80,000.00	80,000.00	
94231088	94231088	ARROYAVE LLANOS FABIAN MAURICI			40,000.00	40,000.00	
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN			40,000.00	40,000.00	
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY			40,000.00	40,000.00	
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			80,000.00	80,000.00	
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN			120,000.00	120,000.00	
531076103	531076103	JAMAL MILTON			120,000.00	120,000.00	
544965384	544965384	HOUSE JOSEPH MARSHALL			120,000.00	120,000.00	
545261175	545261175	CASTILLO EDWARD GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
796027406	796027406	QUINTERO JOHN			18,000.00	18,000.00	
800064773	800064773	PUBLICA SAS			4,035,600.00	4,035,600.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			24,000.00	3,600.00	20,400.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN			506,736.00	506,736.00	
800149686	800149686	COTELCO		126,000.00	12,000.00	138,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			20,940,170.00	20,940,170.00	
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS			47,400.00	47,400.00	
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA			22,144,915.00	22,144,915.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA		1,049,360.00	6,090,800.00	6,830,284.00	309,876.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			433,471,169.00	433,471,169.00	
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA			523,500.00	523,500.00	
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA			420,000.00	420,000.00	
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS			108,600.00	108,600.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			73,600.00	73,600.00	
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU			912,300.00	912,300.00	
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA			1,000,000.00	1,000,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816002365	816002365	TURISCAFE			18,400.00	18,400.00	
816007746	816007746	FAM SAS			99,946,200.00	99,946,200.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			97,600.00	97,600.00	
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS			1,317,994.00	1,317,994.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO		146,000.00			146,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			68,400.00	68,400.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			2,897,050.00	2,897,050.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		1,195,120.00	28,826,000.00	25,404,004.00	4,617,116.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			837,900.00	837,900.00	
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			1,544,832.00	1,544,832.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			228,974,654.00	228,974,654.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			27,000.00	27,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			33,005.00	33,005.00	
891190047	891190047	COMFACA			159,408.00	159,408.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			723,000.00	723,000.00	
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00	90,576.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		2,497,120.00	3,922,400.00	5,337,928.00	1,081,592.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			360,000.00	360,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA		1,073,600.00	47,880,000.00	45,962,059.00	2,991,541.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			648,204.00	420,204.00	228,000.00
900085397	900085397	OMNI TOURS		591,492.00	14,405,715.00	13,676,001.00	1,321,206.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			4,528,737.00	2,179,653.00	2,349,084.00
900104838	900104838	ASOTUR			156,800.00	156,800.00	
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE			138,000.00	138,000.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS		242,507.00	8,119,600.00	7,907,488.00	454,619.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA			342,000.00	342,000.00	
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES			60,000.00	60,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A		3,209,760.00	16,418,125.00	18,659,306.00	968,579.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			318,400.00	301,850.00	16,550.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			76,000.00	76,000.00	
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR			36,000.00	36,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,825,000.00	1,825,000.00	
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS			31,600.00	31,600.00	
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS		141,000.00	2,422,500.00	2,563,500.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.		550,800.00	8,251,980.00	7,779,475.00	1,023,305.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			19,965,150.00	19,965,150.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			1,200.00	1,200.00	
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			51,711,877.00	51,711,877.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS		4,808,970.00	68,677,350.00	73,486,320.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			41,400.00	41,400.00	
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS			102,000.00	102,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			55,895,631.00	49,649,450.00	6,246,181.00
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS			528,300.00	528,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			1,334,100.00	1,330,300.00	3,800.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS			522,000.00	522,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			12,000.00	12,000.00	
900764809	900764809	NATAN SAS			212,500.00	31,875.00	180,625.00
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE			11,700.00	11,700.00	
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL			36,062.00	36,062.00	
900855634	900855634	FONDETER			900,000.00		900,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS		1,226,600.00	209,991,881.00	204,512,750.00	6,705,731.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS			854,700.00	854,700.00	
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS			41,400.00	41,400.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			90,000.00	90,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			1,274,400.00	1,274,400.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			781,500.00	781,500.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			53,400.00	53,400.00	
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS			813,300.00		813,300.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS			36,000.00	36,000.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			1,459,200.00	247,015.00	1,212,185.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME			877,050.00	877,050.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			7,659,390.00	7,659,390.00	
1004716540	1004716540	MONROY ANYI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID			40,000.00	40,000.00	
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA			40,000.00	40,000.00	
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA			40,000.00	40,000.00	
1053815259	1053815259	LOPEZ ARANGO LEONARDO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			684,000.00	684,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			923,400.00	923,400.00	
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID			12,000.00	12,000.00	
1088213119	1088213119	OSPINA LOAIZA LUISA			40,000.00	40,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,739,200.00	1,739,200.00	
1088318354	1088318354	ARIAS ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN			24,000.00	24,000.00	
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND			24,000.00	24,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			246,000.00	246,000.00	
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER			6,000.00	6,000.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			3,600.00	3,600.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			48,000.00	48,000.00	
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			108,000.00	108,000.00	
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA			12,000.00	12,000.00	
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			96,000.00	96,000.00	
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			36,000.00	36,000.00	
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA			24,000.00	24,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			273,600.00	273,600.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			27,516,380.00	27,516,380.00	
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN			12,000.00	12,000.00	
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA			120,000.00	120,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			48,000.00	48,000.00	
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA			40,000.00	40,000.00	
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1125784832	1125784832	HINCAPIE MELISSA			40,000.00	40,000.00	
1127235880	1127235880	RIVERA VARGAS FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA			90,000.00	90,000.00	
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			855,000.00	128,250.00	726,750.00
TOTAL	13050502	CLIENTES BALNEARIO		18,916,865.00	1,919,514,587.00	1,905,516,512.00	32,914,940.00
13101002		Compañias Vinculadas	171231				
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES			40,000.00		40,000.00
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO			40,000.00		40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			40,000.00		40,000.00
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID			80,000.00		80,000.00
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO			40,000.00		40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			40,000.00		40,000.00
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO			80,000.00		80,000.00
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO			40,000.00		40,000.00
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY			40,000.00		40,000.00
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO			80,000.00		80,000.00
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO			40,000.00		40,000.00
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO			80,000.00		80,000.00
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO			80,000.00		80,000.00
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO			40,000.00		40,000.00
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS			80,000.00		80,000.00
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO			40,000.00		40,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			80,000.00		80,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO			40,000.00		40,000.00
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM			40,000.00		40,000.00
31260657	31260657	PRAT EMANUEL			40,000.00		40,000.00
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA			80,000.00		80,000.00
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA			80,000.00		80,000.00
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA			80,000.00		80,000.00
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA			40,000.00		40,000.00
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA			40,000.00		40,000.00
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA			80,000.00		80,000.00
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA			80,000.00		80,000.00
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA			40,000.00		40,000.00
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY			40,000.00		40,000.00
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA			120,000.00		120,000.00
43273323	43273323	QUINTERO YICEL			80,000.00		80,000.00
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA			40,000.00		40,000.00
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON			40,000.00		40,000.00
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA			40,000.00		40,000.00
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND			40,000.00		40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00		40,000.00
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON			40,000.00		40,000.00
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO			40,000.00		40,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			80,000.00		80,000.00
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA			40,000.00		40,000.00
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS			40,000.00		40,000.00
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE			80,000.00		80,000.00
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO			40,000.00		40,000.00
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO			80,000.00		80,000.00
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN			40,000.00		40,000.00
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY			40,000.00		40,000.00
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO			80,000.00		80,000.00
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO			40,000.00		40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			80,000.00		80,000.00
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN			120,000.00		120,000.00
531076103	531076103	JAMAL MILTON			120,000.00		120,000.00
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID			40,000.00		40,000.00
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL			40,000.00		40,000.00
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA			40,000.00		40,000.00
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA			40,000.00		40,000.00
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA			40,000.00		40,000.00
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN			40,000.00		40,000.00
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00		40,000.00
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA			120,000.00		120,000.00
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA			40,000.00		40,000.00
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN			120,000.00		120,000.00
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL			80,000.00		80,000.00
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO			40,000.00		40,000.00
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA			40,000.00		40,000.00
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA			40,000.00		40,000.00
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA			40,000.00		40,000.00
TOTAL	13101002	Compañias Vinculadas			4,160,000.00		4,160,000.00
13101004		Compañias vinculadas (Ca 171231					
4595	4595	GALAN JOSE AGUSTIN			60,000.00		60,000.00
294669	294669	GOMEZ VALERIE			20,000.00		20,000.00
361089	361089	DE ARAUJO MARCOS JORGE			120,000.00		120,000.00
372967	372967	BAYABO			20,000.00		20,000.00
448104	448104	VAN ROSE MARIE			40,000.00		40,000.00
460632	460632	ANTIL THOMAS			40,000.00		40,000.00
618090	618090	E E			40,000.00		40,000.00
703763	703763	MOLINARES CONSTANZA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
952335	952335	FERNANDEZ MAYELI CHARITO			66,000.00		66,000.00
1252365	1252365	BUSTOS VIAL JUAN			80,000.00		80,000.00
1405772	1405772	MORALES LUIS ALFONSO			56,000.00		56,000.00
1591634	1591634	HENAO CORREA ARIEL DE JESUS			80,000.00		80,000.00
2375540	2375540	VARELA GERMAN			40,000.00		40,000.00
2403760	2403760	VARGAS JAIME			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2421012	2421012	BOTERO IGNACIO			40,000.00		40,000.00
2470609	2470609	JARAMILLO SANCHEZ CARLOS FERNA			40,000.00		40,000.00
2515489	2515489	BOLAÑOS GONZALES JOSE JAIRO			36,000.00		36,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			20,000.00		20,000.00
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00		40,000.00
3051250	3051250	IBARRA FRANCISCO			120,000.00		120,000.00
3191797	3191797	ALARCON WILLIAM JAVIER			40,000.00		40,000.00
3271411	3271411	CALDERON MICHAEL			40,000.00		40,000.00
3352758	3352758	RENDON FABIO ALBERTO			120,000.00		120,000.00
3383463	3383463	MAYA CAMILO ERNESTO			32,000.00		32,000.00
3520443	3520443	JARAMILLO CONSTAIN			80,000.00		80,000.00
3528280	3528280	GALEANO LUIS			80,000.00		80,000.00
3617125	3617125	MARIN RAMIREZ HECTOR			40,000.00		40,000.00
3662616	3662616	GIRALDO RODRIGO ALBERTO			40,000.00		40,000.00
4010428	4010428	NAVAS CARMELIA			60,000.00		60,000.00
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
4399008	4399008	RUIZ HERMES			37,000.00		37,000.00
4515791	4515791	MARTINEZ DANIEL FERNANDO			84,000.00		84,000.00
4520757	4520757	PELAEZ TISNES PEDRO NEL			32,000.00		32,000.00
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00		40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO			110,000.00		110,000.00
4813519	4813519	LEMOZ GILBERTO			34,000.00		34,000.00
5660622	5660622	SUAREZ JIMENEZ GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
5819996	5819996	ENCISO LUIS			40,000.00		40,000.00
6044675	6044675	SPITIA ARNOBIO			40,000.00		40,000.00
6065078	6065078	CHICA GIRALDO BENHUR			40,000.00		40,000.00
6151018	6151018	ALVAREZ DEL AGUILA ADRIANA			40,000.00		40,000.00
6220401	6220401	MARTINEZ JAIME			80,000.00		80,000.00
6229382	6229382	GIRONZA VARGAS FREDDY			40,000.00		40,000.00
6390475	6390475	HINCAPIE MIGUEL ALONSO			40,000.00		40,000.00
6406211	6406211	CASTAÑO			100,000.00		100,000.00
6463805	6463805	QUINTERO OSCAR			80,000.00		80,000.00
6494128	6494128	RAMIREZ JESUS HERNEY			40,000.00		40,000.00
6495551	6495551	RAMIREZ GARCIA JOSE DANILO			37,000.00		37,000.00
6525010	6525010	HENAO HENAO ENRIQUE DE JESUS			60,000.00		60,000.00
6549290	6549290	DUQUE VELASCO JULIAN ARBEY			40,000.00		40,000.00
6550639	6550639	AGUDELO ANTHONY			40,000.00		40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN			80,000.00		80,000.00
7042017	7042017	ALEY EULOGIO			40,000.00		40,000.00
7213464	7213464	BECERRA OSCAR SILVANO			40,000.00		40,000.00
7517976	7517976	ASOATUR			192,000.00		192,000.00
7528131	7528131	GRISALES ARBEY			37,000.00		37,000.00
7541732	7541732	ESPINOSA ARIEL			40,000.00		40,000.00
7542198	7542198	HERRERA ALDANA LUIS FELIPE			40,000.00		40,000.00
7558526	7558526	PADILLA GARCIA JAMES			40,000.00		40,000.00
7562047	7562047	GIRALDO JIMENEZ CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
7690726	7690726	MORALES GOMEZ DIANA			40,000.00		40,000.00
8060791	8060791	TANGARIFE JONATHAN			40,000.00		40,000.00
8104712	8104712	GUZMAN HOYOS CAMILO ESTEBAN			160,000.00		160,000.00
8125652	8125652	CORREA FIDEL			40,000.00		40,000.00
8161337	8161337	JARAMILLO , JULIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8161404	8161404	TORRES ENK JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
8161477	8161477	MESA JULIAN			40,000.00		40,000.00
8279167	8279167	VELASQUEZ JOSE			80,000.00		80,000.00
8291366	8291366	URIBE JIMENEZ RAUL			37,000.00		37,000.00
8353585	8353585	URREGO DARIO DE JESUS			80,000.00		80,000.00
8393968	8393968	ARIAS LUIS ALFREDO			40,000.00		40,000.00
9728931	9728931	AGUDELO OSCAR HERNANDO			40,000.00		40,000.00
9731114	9731114	CORTES ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9731692	9731692	LEGUIZAMON HUGO			40,000.00		40,000.00
9732995	9732995	MAYA FERNANDO			30,000.00		30,000.00
9735645	9735645	OSORIO JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
9739295	9739295	CASTILLO DIEGO FERNANDO			32,000.00		32,000.00
9760240	9760240	MARIN ANGEL DAVID			40,000.00		40,000.00
9763739	9763739	CARDENAS ZULUAGA LUIS			40,000.00		40,000.00
9770010	9770010	VELEZ ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9770524	9770524	QUIÑOÑES JONATHAN			120,000.00		120,000.00
9771912	9771912	LONDOÑO DAVID			40,000.00		40,000.00
9865610	9865610	SAAVEDRA OSCAR EDUARDO			37,000.00		37,000.00
9865947	9865947	GARCIA GUSTAVO ANDRES			40,000.00		40,000.00
9868233	9868233	CARDONA SALAZAR ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
9955479	9955479	VALLE LUIS EDUARDO			34,000.00		34,000.00
9958667	9958667	ESTRADA TABORDA JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
10001348	10001348	MEJIA CESAR AUGUSTO			40,000.00		40,000.00
10001366	10001366	OROZCO ISMAEL ALBERTO			40,000.00		40,000.00
10003512	10003512	ARANZAZU JORGE ANCIR			40,000.00		40,000.00
10007880	10007880	POSADA RESTREPO ALVARO			40,000.00		40,000.00
10008308	10008308	MOLINA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
10011584	10011584	JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
10013288	10013288	REBOLLEDO ANDRES IGNACIO			40,000.00		40,000.00
10051966	10051966	BRAVO DANIELA ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
10063371	10063371	OSORIO URIEL			40,000.00		40,000.00
10067353	10067353	MORALES ROMAN CARLOS ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
10083758	10083758	MARIN GUILLERMO			30,000.00		30,000.00
10110541	10110541	SALAZAR CHUJFI GUILLERMO			56,000.00		56,000.00
10118217	10118217	TELLEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00		40,000.00
10119330	10119330	RESTREPO CARLOS ELIAS			40,000.00		40,000.00
10124817	10124817	HERRERA SALGADO JORGE			40,000.00		40,000.00
10134081	10134081	LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
10137829	10137829	LAVERDE VICTOR HUGO			20,000.00		20,000.00
10144528	10144528	NAVARRO MINOTA JORGE MARIO			40,000.00		40,000.00
10178124	10178124	BUITRAGO JUAN CARLOS			80,000.00		80,000.00
10196368	10196368	ARANGO FABIO			40,000.00		40,000.00
10268887	10268887	OSORIO ECHAVARRIA JORGE HUMBER			40,000.00		40,000.00
10282303	10282303	MEZA JHON PABLO			60,000.00		60,000.00
10292850	10292850	ROSERO FREDY			32,000.00		32,000.00
10299997	10299997	YALANDA JEFERSON ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
11206689	11206689	GUTIERREZ TOBAR EDWIN			36,000.00		36,000.00
11370526	11370526	SAAVEDRA PALACIOS HERNANDO			40,000.00		40,000.00
11374174	11374174	PEREZ RAFAEL DARIO			30,000.00		30,000.00
11388248	11388248	GUTIERRES OSCAR			40,000.00		40,000.00
11431718	11431718	SANCHEZ MIGUEL			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12022660	12022660	SALAS GUSMAN JULIA JANETH			74,000.00		74,000.00
12215226	12215226	AYALA CELMIRA			32,000.00		32,000.00
12754575	12754575	MARTINEZ JURADO DARIO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
13520819	13520819	HERNANDEZ GERMAN DAVID			40,000.00		40,000.00
13819686	13819686	CESAR CAICEDO			40,000.00		40,000.00
13845667	13845667	PRADA HERNANDO			40,000.00		40,000.00
13929464	13929464	DIAZ MANUEL LEONARDO			30,000.00		30,000.00
13959180	13959180	BAUTISTA JORGE LUIS			40,000.00		40,000.00
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			36,000.00		36,000.00
14222010	14222010	RENGIFO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
14244232	14244232	OSORIO SOLANO ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
14396298	14396298	FIGUEROA JAMES			40,000.00		40,000.00
14437691	14437691	ARANGO WILLIAM			80,000.00		80,000.00
14549061	14549061	HENAO VELEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
14567823	14567823	AGUDELO MAURICIO			40,000.00		40,000.00
14569273	14569273	RIATO PAOLO			40,000.00		40,000.00
14591039	14591039	VILLALOBO MAURICIO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
14620985	14620985	RAMIREZ JOSE ELIO			64,000.00		64,000.00
14795403	14795403	MONTAÑO JOHN HARBY			80,000.00		80,000.00
14801491	14801491	CABRERA VICTOR			40,000.00		40,000.00
14885543	14885543	LOPERA LEONARDO			200,000.00		200,000.00
14893385	14893385	LONDOÑO RUBEN DARIO			90,000.00		90,000.00
14894889	14894889	TABORDA , DIEGO			80,000.00		80,000.00
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00		40,000.00
14947593	14947593	HENAO CARLOS			40,000.00		40,000.00
14948765	14948765	CADAVID JOAQUIN			80,000.00		80,000.00
14958538	14958538	PRAGUER MOSQUERA MARTIN			40,000.00		40,000.00
14958620	14958620	POSADA DIEGO			30,000.00		30,000.00
14974216	14974216	GALLEGO MIGUEL ANGEL			120,000.00		120,000.00
14974406	14974406	COLLAZOS ALVARO			120,000.00		120,000.00
14988224	14988224	DELGADO, OSCAR			80,000.00		80,000.00
14989819	14989819	CUTIVA LEONEL			40,000.00		40,000.00
14991704	14991704	GUZMAN CEBALLOS BENJAMIN			40,000.00		40,000.00
15242422	15242422	SILVA LUIS			40,000.00		40,000.00
15256034	15256034	SIERRA VELEZ LUIS GERARDO			80,000.00		80,000.00
15319467	15319467	ZULUAGA JUAQUIN			80,000.00		80,000.00
15332355	15332355	VILLEGAS CARLOS			30,000.00		30,000.00
15384451	15384451	RIOS NORMAN JAIME			30,000.00		30,000.00
15388284	15388284	CAMPUZANO SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
15401977	15401977	RENDON JUAN CARTLOS			40,000.00		40,000.00
15434169	15434169	CARDONA SANCHEZ ELKIN DARIO			80,000.00		80,000.00
15512859	15512859	CADAVID RODOLFO			80,000.00		80,000.00
15524435	15524435	BETANCUR FRANCISCO			80,000.00		80,000.00
15528186	15528186	GARCIA JUAN ALVARO			37,000.00		37,000.00
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			32,000.00		32,000.00
15645842	15645842	PEÑA SUAREZ LUIS ALBERTO			360,000.00		360,000.00
15901732	15901732	ARANGO RUBEN DARIO			40,000.00		40,000.00
15909397	15909397	TORO BETANCURT LUIS FERNANDO			40,000.00		40,000.00
15959187	15959187	HIGUERA VALENCIA BENEDICTO			64,000.00		64,000.00
16045498	16045498	VIDAL MAURICIO			40,000.00		40,000.00
16070062	16070062	DUQUE JORGE WILMAR			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16079854	16079854	PARRA IVAN			34,000.00		34,000.00
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			36,000.00		36,000.00
16216293	16216293	RENDON VICTOR			40,000.00		40,000.00
16219998	16219998	POSSE GUZMAN ALVARO			40,000.00		40,000.00
16253610	16253610	RODRIGUEZ FERNANDO			72,000.00		72,000.00
16268123	16268123	SIERRA JUAN MANUEL			40,000.00		40,000.00
16273190	16273190	LOPEZ HUMBERTO			40,000.00		40,000.00
16283395	16283395	TRIVIÑO WILSON			80,000.00		80,000.00
16283512	16283512	SALDARRIAGA JAIME			40,000.00		40,000.00
16368776	16368776	RIOS CORTES JORGE MARIO			40,000.00		40,000.00
16377661	16377661	QUICENO VICTOR MANUEL			40,000.00		40,000.00
16464462	16464462	MONTERO WILLINTONG			40,000.00		40,000.00
16493999	16493999	QUIÑONEZ FRANCISCO			40,000.00		40,000.00
16537745	16537745	LOPEZ PALACIOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
16548562	16548562	FERIA SANTIAGO			166,000.00		166,000.00
16550181	16550181	CAMPO PABLO			40,000.00		40,000.00
16551059	16551059	PRIETO SANTIAGO MILTON FABIAN			40,000.00		40,000.00
16581110	16581110	MONTALVO FORERO JOSE JOAQUIN			40,000.00		40,000.00
16584657	16584657	GOMEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS			36,000.00		36,000.00
16596825	16596825	TRUJILLO ESCOBAR CARLOS ALBERT			37,000.00		37,000.00
16597869	16597869	GALAN ARANDA ADOLFO LEON			170,000.00		170,000.00
16600237	16600237	APARICIO GONZALO			120,000.00		120,000.00
16616369	16616369	SUAREZ JUAN NICOLAS			40,000.00		40,000.00
16617958	16617958	CERON JOSE RODRIGO			80,000.00		80,000.00
16623055	16623055	MOLINA ALFREDO ACEVEDO			37,000.00		37,000.00
16623802	16623802	GONZALES FEDERICO			40,000.00		40,000.00
16628748	16628748	ALEGRIA CARLOS ALBERTO			40,000.00		40,000.00
16631841	16631841	MORENO JAVIER			28,000.00		28,000.00
16636496	16636496	TORRES JAIME WILLIAM			40,000.00		40,000.00
16641172	16641172	SANTANA MARTIN ANTONIO			80,000.00		80,000.00
16643906	16643906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR			40,000.00		40,000.00
16662700	16662700	RAMIREZ OMAR			30,000.00		30,000.00
16706257	16706257	CUBILLOS EDGAR			40,000.00		40,000.00
16759540	16759540	OSPINA WALTER			345,000.00		345,000.00
16778313	16778313	ESCOBAR HUGO			120,000.00		120,000.00
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			36,000.00		36,000.00
16795260	16795260	HENAO GUSTAVO ADOLFO			74,000.00		74,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			32,000.00		32,000.00
16841015	16841015	MAYOR VICTOR			40,000.00		40,000.00
16845961	16845961	SARMIENTO EDUARDO			40,000.00		40,000.00
16856478	16856478	ROAYO, GABRIEL			160,000.00		160,000.00
16935135	16935135	GALLEGO DIEGO FERNANDO			36,000.00		36,000.00
17021918	17021918	HERNANDEZ ADOLFO			80,000.00		80,000.00
17047266	17047266	LONDOÑO JOSE YESID			37,000.00		37,000.00
17159554	17159554	CORREA ALBERTO			40,000.00		40,000.00
17188912	17188912	LEAL EDILBERTO			32,000.00		32,000.00
17324452	17324452	CORREDOR JESUS ANTONIO			40,000.00		40,000.00
17597057	17597057	FIERRO RAMON FERNANDO			40,000.00		40,000.00
17845413	17845413	AGUIRRE ANA NOEMI			40,000.00		40,000.00
18370634	18370634	ARDILA NEIDER EUGENIO			30,000.00		30,000.00
18387672	18387672	OROZCO TORRES JUAN VICENTE			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18396187	18396187	MESA CHALA JHON FREDY			40,000.00		40,000.00
18412874	18412874	PELAEZ MARIN GABRIEL ANTONIO			40,000.00		40,000.00
18464705	18464705	LOPEZ SUAREZ OSCAR JULIAN			32,000.00		32,000.00
18490539	18490539	VALENCIA MILTON			100,000.00		100,000.00
18503785	18503785	ZAPATA WILSON			90,000.00		90,000.00
18511910	18511910	ECHEVERRY, JHON HENRRY			40,000.00		40,000.00
18514826	18514826	CASTAÑO HECTOR FABIO			40,000.00		40,000.00
18515028	18515028	PEREZ SALGADO HECTOR			109,000.00		109,000.00
18519658	18519658	SANCHEZ MENDOZA GERMAN			30,000.00		30,000.00
18520772	18520772	RAMIREZ CASTAÑO MAURICIO			40,000.00		40,000.00
18531008	18531008	COLORADO ARROYABE MAURICIO			40,000.00		40,000.00
18617954	18617954	VARGAS VARGAS JOHNNY			40,000.00		40,000.00
18927154	18927154	GARIOA QUINTERO EDWIN			72,000.00		72,000.00
19110727	19110727	QUINTANA GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
19133723	19133723	VALLEN PEDRO IGANCIO			30,000.00		30,000.00
19157517	19157517	CENDALES JESUS ANTONIO			40,000.00		40,000.00
19238396	19238396	ORJUELA GUILLERMO			40,000.00		40,000.00
19295726	19295726	JIMENEZ DANILO			40,000.00		40,000.00
19314514	19314514	RAMIREZ MILTON JAVIER			40,000.00		40,000.00
19369499	19369499	ARISTIZABAL VICTOR			40,000.00		40,000.00
19373186	19373186	CASTAÑEDA HECTOR			80,000.00		80,000.00
19375488	19375488	PAERES JUAN CARLOS			40,000.00		40,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN			216,000.00		216,000.00
19421328	19421328	MELO JULIO CESAR			80,000.00		80,000.00
19474538	19474538	CORONADO MARQUEZ ALFONSO			40,000.00		40,000.00
19497106	19497106	SOLER JOSE			40,000.00		40,000.00
20481321	20481321	GUERRERO ADELA			80,000.00		80,000.00
20625837	20625837	VELTRAN MARIA VICTORIA			120,000.00		120,000.00
20735115	20735115	RAVE MARIA LUCIA			37,000.00		37,000.00
20759642	20759642	CUBSTAS RUBIANO SANDRA PIEDAD			40,000.00		40,000.00
21337216	21337216	MARTINEZ DE RENDON MARIA LIGIA			80,000.00		80,000.00
21527115	21527115	MESA FERNANDEZ CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
21676853	21676853	SALAZAR BEATRIZ ELENA			40,000.00		40,000.00
21981243	21981243	PULGARIN SANDRA PATRICIA			37,000.00		37,000.00
22103129	22103129	GAVIRIA CARMONA MARIA DORALBA			40,000.00		40,000.00
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			30,000.00		30,000.00
24304256	24304256	MARIN CONSUELO			40,000.00		40,000.00
24315625	24315625	ARCILA ARBELAEZ GLORIA INES			40,000.00		40,000.00
24429979	24429979	VALENCIA SANDRA VIVIANA			40,000.00		40,000.00
24457885	24457885	GALLEGO STELLA DE JESUS			32,000.00		32,000.00
24475109	24475109	DIAS ANA MERCEDES			40,000.00		40,000.00
24484218	24484218	CEBALLOS MARINA			40,000.00		40,000.00
24485289	24485289	DANIELA LIGIA			40,000.00		40,000.00
24578639	24578639	LOPERA MARTHA LILIANA			80,000.00		80,000.00
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			60,000.00		60,000.00
24587661	24587661	TRIVIÑO ANA MARIA			40,000.00		40,000.00
24621497	24621497	CATAÑO OROZCO MERCEDES			72,000.00		72,000.00
24824338	24824338	PATIÑO GOMEZ LILIANA			40,000.00		40,000.00
24999485	24999485	PATIÑO LUCELLY			40,000.00		40,000.00
25095698	25095698	VANEGAS MARIA YOLEDI			40,000.00		40,000.00
25161296	25161296	TOBON, MARTHA ISABEL			74,000.00		74,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25171910	25171910	GALVIS RESTREPO CLAUDIA LORENA			40,000.00		40,000.00
25363256	25363256	BIERMAN JAN WILLEMAN			40,000.00		40,000.00
26419044	26419044	ROJAS LEIDA			80,000.00		80,000.00
28181135	28181135	HERRERA MARTINEZ MYRIAM			40,000.00		40,000.00
28984445	28984445	BURITICA MEDINA IMELDA			37,000.00		37,000.00
29105943	29105943	CASTRO CAROLINA			80,000.00		80,000.00
29382943	29382943	CHAPARRO NANCY			96,000.00		96,000.00
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			80,000.00		80,000.00
29658337	29658337	GARCIA ORDOÑEZ CATHERINE			37,000.00		37,000.00
29659464	29659464	SALAS ANGELA MARIA			37,000.00		37,000.00
29665097	29665097	RAMIREZ LORENA			37,000.00		37,000.00
29674544	29674544	CONSTAIN MERCEDES			80,000.00		80,000.00
29674884	29674884	LOPEZ VARGAS ADRIANA			40,000.00		40,000.00
29677894	29677894	AGUIRRE SALAS MARIA ALEXANDRA			37,000.00		37,000.00
29914273	29914273	TORO MONTOYA LAURA ROSA			160,000.00		160,000.00
29927844	29927844	HERNANDEZ ERIKA VIVIANA			40,000.00		40,000.00
29927988	29927988	GIRALDO CATALINA			160,000.00		160,000.00
29952463	29952463	TORO ANGELA MARIA			40,000.00		40,000.00
29975542	29975542	MORALES YULI VANESA			40,000.00		40,000.00
30238344	30238344	TRIANA ERIKA			80,000.00		80,000.00
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00		40,000.00
30290585	30290585	MEJIA CARMEN ELENA			40,000.00		40,000.00
30310938	30310938	MONA MARIA PATRICIA			80,000.00		80,000.00
30338899	30338899	BEDOYA SANDRA			100,000.00		100,000.00
30339328	30339328	REYNA MARIA TERESA			40,000.00		40,000.00
30355892	30355892	VALENCIA LUISA FERNANDA			30,000.00		30,000.00
30728152	30728152	CAICEDO ANA LUCIA			40,000.00		40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,080,000.00		1,080,000.00
31168068	31168068	SANCHEZ LUZ ANGELA			69,000.00		69,000.00
31188935	31188935	MENA, ANA VICTORIA			40,000.00		40,000.00
31190965	31190965	ROMERO ROSA ELENA			30,000.00		30,000.00
31193563	31193563	HURTADO SOTO MARICEL			40,000.00		40,000.00
31203859	31203859	MOLINA TAFURT ADRIANA			40,000.00		40,000.00
31210294	31210294	ARISTIZABAL MORALES MARIA LUCI			32,000.00		32,000.00
31277103	31277103	ARANGON KATHERINE			40,000.00		40,000.00
31298195	31298195	ANA MILENA ANGEL			40,000.00		40,000.00
31418671	31418671	MARTINEZ LIDIA PATRICIA			37,000.00		37,000.00
31428605	31428605	VELEZ CATALINA			40,000.00		40,000.00
31429099	31429099	CASTAÑO TAMAYO LIZ LEANDRA			72,000.00		72,000.00
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			40,000.00		40,000.00
31448006	31448006	VERA XIMENA			96,000.00		96,000.00
31467477	31467477	GOMEZ QUINTERO LUZ MARINA			100,000.00		100,000.00
31471854	31471854	MEDINA QUINTERO HILDA ALEJANDR			80,000.00		80,000.00
31714232	31714232	PARRA LEYDY JOANNA			162,000.00		162,000.00
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			40,000.00		40,000.00
31905405	31905405	LLANOS CUARTAS ROSE MARY			36,000.00		36,000.00
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			80,000.00		80,000.00
31927646	31927646	RINCON VIVIANA			40,000.00		40,000.00
31941989	31941989	VELASQUEZ JORGE JULIO			80,000.00		80,000.00
31950765	31950765	SINISTERRA LOURDES EUGENIA			40,000.00		40,000.00
31972124	31972124	JARAMILLO CLAUDIA			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31973450	31973450	BEDOYA ADRIANA DEL PILAR			100,000.00		100,000.00
31980604	31980604	CASTAÑEDA LILIANA			64,000.00		64,000.00
31984880	31984880	CARDENA DIANA			98,000.00		98,000.00
32110829	32110829	JIMENEZ OLGA LORENA			40,000.00		40,000.00
32142933	32142933	DONDE VIAJO			72,000.00		72,000.00
32207445	32207445	CUARTAS MARCELA			40,000.00		40,000.00
32240284	32240284	MUÑOZ ADRIANA MARCELA			36,000.00		36,000.00
32243539	32243539	GOMEZ LINA MARCELA			40,000.00		40,000.00
32309985	32309985	RESTREPO ELIZA			80,000.00		80,000.00
32312736	32312736	MARTINEZ AMPARO			40,000.00		40,000.00
32354102	32354102	MARULANDA LILIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
32430261	32430261	ESTRADA GLORIA DEL SOCORRO			60,000.00		60,000.00
32430852	32430852	GARCIA ORTIZ LUZ MARIAN			74,000.00		74,000.00
32447141	32447141	SALAZAR MARTHA LUCIA			40,000.00		40,000.00
32451258	32451258	MAYA MARIA DEL PILAR			160,000.00		160,000.00
32462433	32462433	ARANGO MARIA EUGENIA			37,000.00		37,000.00
32464184	32464184	SERNA LUZ EMILIA			111,000.00		111,000.00
32475643	32475643	PALACIO FRANCIA			120,000.00		120,000.00
32540641	32540641	TRUJILLO GLORIA			80,000.00		80,000.00
32702140	32702140	BORIA MARTHA BORIA			40,000.00		40,000.00
33816785	33816785	REY MARISOL			54,000.00		54,000.00
34324231	34324231	ARISTIZABAL CLARA INES			77,000.00		77,000.00
34552543	34552543	ORTEGA BURBANO LUZ DARY			80,000.00		80,000.00
35260475	35260475	SABOGAL PAOLA ANDREA			74,000.00		74,000.00
35320442	35320442	BARRERA AIDA RAIM UNDA			74,000.00		74,000.00
35600783	35600783	MORENO COPETE NEILA			30,000.00		30,000.00
36564952	36564952	HABEYCH PATRICIA			40,000.00		40,000.00
36610168	36610168	VASQUEZ MERA ENID			40,000.00		40,000.00
37823837	37823837	OJEDA AMAYA MARGIE			40,000.00		40,000.00
38143596	38143596	PAEZ MARIA ANGELICA			40,000.00		40,000.00
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00		40,000.00
38234789	38234789	BURITICA MARTHA			40,000.00		40,000.00
38472774	38472774	MORENO VANESSA			40,000.00		40,000.00
38558456	38558456	GOMEZ MARIA JOHANNA			40,000.00		40,000.00
38795166	38795166	BUSTAMANTE GINA MELISA			40,000.00		40,000.00
38863109	38863109	RAMIREZ GLORIA			40,000.00		40,000.00
38865226	38865226	SANDRA ARANGO			40,000.00		40,000.00
38867411	38867411	CIFUENTES TERESITA			40,000.00		40,000.00
38891872	38891872	RODAS MARLENY			120,000.00		120,000.00
39188480	39188480	QUINTERO RIOS LINA MARIA			40,000.00		40,000.00
39190298	39190298	CALLE FERNANDEZ ANA MARIA			72,000.00		72,000.00
39354830	39354830	GALLEGO MARTHA ROCIO			80,000.00		80,000.00
39383269	39383269	CARDONA ARIAS JAIBERTH ANTONIO			80,000.00		80,000.00
39438142	39438142	GIRALDO LUCELLY			160,000.00		160,000.00
39761255	39761255	VANEGAS YOLIMA			20,000.00		20,000.00
40008487	40008487	CASTILLO LIGIA CECILIA			40,000.00		40,000.00
41424330	41424330	DIAZ LATORRE MARIA AMPARO			143,000.00		143,000.00
41590943	41590943	BELTRAN MARAI CONSUELO			160,000.00		160,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			40,000.00		40,000.00
41919616	41919616	CARDONA DORIA CECILIA			40,000.00		40,000.00
41921727	41921727	ARBELAEZ MARTHA LUCIA			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41931214	41931214	AGUDELO MARIA CONSTANZA			40,000.00		40,000.00
41935832	41935832	GIRALDO DIANA MARIA			40,000.00		40,000.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			112,000.00		112,000.00
41953982	41953982	ALVAREZ RODAS LEIDY ALEXANDRA			32,000.00		32,000.00
41956944	41956944	BABATIVA LEIDI YOHANA			40,000.00		40,000.00
41962557	41962557	CEBALLOS SERNA JOHANA			37,000.00		37,000.00
42008696	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA			40,000.00		40,000.00
42016047	42016047	MARTINEZ GALLEGO MONICA ANDREA			40,000.00		40,000.00
42027849	42027849	LEMA SALAZAR LINA SOFIA			40,000.00		40,000.00
42061380	42061380	PERDOMO GRAJALES LUZ ELIZABETH			32,000.00		32,000.00
42077377	42077377	TABAREZ SILVIA			40,000.00		40,000.00
42077595	42077595	TORO PATRICIA ELENA			80,000.00		80,000.00
42078356	42078356	MARTINEZ ARANGO			36,000.00		36,000.00
42079836	42079836	MARIN NORMA LILIANA			40,000.00		40,000.00
42111114	42111114	GARCIA MONICA LILIANA			40,000.00		40,000.00
42111191	42111191	ATEHORTUA NANCY			40,000.00		40,000.00
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00		40,000.00
42119587	42119587	OSPINA VILAMAR CLAUDIA			30,000.00		30,000.00
42121796	42121796	AGUIRRE ESCOBAR YAMILE			40,000.00		40,000.00
42123368	42123368	SOTO NAVARRO LUZ DARY			30,000.00		30,000.00
42139951	42139951	SANCHEZ MARY ELENA			40,000.00		40,000.00
42140429	42140429	TANGARIFE PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
42152106	42152106	CARDONA VIVIANA			36,000.00		36,000.00
42157898	42157898	VALENCIA RIOS NATALIA			40,000.00		40,000.00
42784301	42784301	MONCADA KATHERINE			80,000.00		80,000.00
42826932	42826932	MORALES VILLA DIANA MARCELA			37,000.00		37,000.00
42881027	42881027	HOYOS ALZATE CARMEN LIA			200,000.00		200,000.00
42885604	42885604	FLOREZ VELEZ GLORIA			40,000.00		40,000.00
42901723	42901723	GALLEDO SANDRA ELENA			80,000.00		80,000.00
43027446	43027446	MORENO MARIA PIEDAD			60,000.00		60,000.00
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			72,000.00		72,000.00
43034166	43034166	AGUDELO MARIA EUGENIA			360,000.00		360,000.00
43059058	43059058	GOMEZ LUZ MARINA			40,000.00		40,000.00
43064185	43064185	MEJIA LILIANA			80,000.00		80,000.00
43084735	43084735	BETANCURT BEATRIZ ELENA			40,000.00		40,000.00
43152504	43152504	ALVAREZ MARIA ISABEL			40,000.00		40,000.00
43161264	43161264	PARRA LINA MARCELA			40,000.00		40,000.00
43182900	43182900	HENAO DIANA MILENA			40,000.00		40,000.00
43190551	43190551	LOPEZ LEYDI TATAIANA			40,000.00		40,000.00
43192195	43192195	ORREGO NATALY			30,000.00		30,000.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA			36,000.00		36,000.00
43201659	43201659	LOPEZ ZULY MILENA			40,000.00		40,000.00
43269406	43269406	SUAREZ ADRIANA DEL CARMEN			200,000.00		200,000.00
43432267	43432267	ARIAS ANGELA CRISTINA			80,000.00		80,000.00
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			40,000.00		40,000.00
43488030	43488030	GONZALEZ PATRICIA			40,000.00		40,000.00
43511981	43511981	TAMAYO LUZ DARY			32,000.00		32,000.00
43520620	43520620	ARANGO			40,000.00		40,000.00
43554828	43554828	LOPEZ OSORIO ANA MIRIAM			80,000.00		80,000.00
43564893	43564893	VALENCIA DIANA ANDREA			80,000.00		80,000.00
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43575497	43575497	SARRIA ARBOLEDA AIDE DEL SOCOR			40,000.00		40,000.00
43584148	43584148	OSPINA MARIA TIBISAY			40,000.00		40,000.00
43585462	43585462	FRANCO ADRIANA			136,000.00		136,000.00
43587776	43587776	MONSALVE ZULUAGA LUZ ADRIANA			60,000.00		60,000.00
43612483	43612483	CANO SANDRA NATALIA			60,000.00		60,000.00
43613380	43613380	MORALES VELEZ SONIA PATRICIA			120,000.00		120,000.00
43618296	43618296	MADERO ROGER			40,000.00		40,000.00
43639684	43639684	ALVAREZ ZAPATA NALENCE			160,000.00		160,000.00
43675412	43675412	ARGAES ALBA LUCIA			40,000.00		40,000.00
43711865	43711865	ZULUAGA JEANETH			80,000.00		80,000.00
43712592	43712592	GIRALDO QUINTERO BEATRIZ CECIL			56,000.00		56,000.00
43714469	43714469	ALZATE MARIA DEL SOCORRO			37,000.00		37,000.00
43744401	43744401	UPEGUI LILIANA			100,000.00		100,000.00
43746038	43746038	DEL VALLE JESSICA			40,000.00		40,000.00
43755163	43755163	CAPUZANO YOHANA			80,000.00		80,000.00
43759613	43759613	ARBOLEDA GIRALDO PAULA			40,000.00		40,000.00
43826143	43826143	CARDENAS SANCHEZ BEATRIZ ELENA			60,000.00		60,000.00
43827037	43827037	PEREZ CLAUDIA MARIA			40,000.00		40,000.00
43834039	43834039	VANEGAS RAMIREZ ADRIANA			40,000.00		40,000.00
43876815	43876815	GRANADA LILIANA			480,000.00		480,000.00
43921832	43921832	ARANGO DIANA MARCELA			40,000.00		40,000.00
43928096	43928096	LOPEZ LUISA FERNANDA			96,000.00		96,000.00
43972965	43972965	ARISTIZABAL DIANA			80,000.00		80,000.00
43978322	43978322	CASTRO MARIA TERESA			40,000.00		40,000.00
43983994	43983994	GIRALDO CALDERON ELIZABETH			80,000.00		80,000.00
43996723	43996723	AMAYA ZAPATA LILIANA			40,000.00		40,000.00
49796609	49796609	DAZA DIANA PATRICIA			40,000.00		40,000.00
50925305	50925305	SANCHEZ OLFI SOFIA			40,000.00		40,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			142,000.00		142,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			432,000.00		432,000.00
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO			32,000.00		32,000.00
51804709	51804709	RUSSI RUSSI YOLANDA CLEMENTINA			80,000.00		80,000.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			80,000.00		80,000.00
51874522	51874522	BENAVIDEZ MIRIAM			74,000.00		74,000.00
51946010	51946010	CONTRERAS SANDRA			80,000.00		80,000.00
51995890	51995890	TIRADO ROJAS MARIA KELL			40,000.00		40,000.00
52273980	52273980	ARELLANO CAROLINA			30,000.00		30,000.00
52384184	52384184	BARAJAS SCHIRLEY			160,000.00		160,000.00
52388209	52388209	GUTIERREZ DIANA CAROLINA			64,000.00		64,000.00
52410991	52410991	PEREA DEYNNE			40,000.00		40,000.00
52419152	52419152	DURAN JULIETA AIDEE			32,000.00		32,000.00
52480951	52480951	DIAZ CLAUDIA MILENA			40,000.00		40,000.00
52508702	52508702	ARIAS PATRICIA ELENA			40,000.00		40,000.00
52521619	52521619	CASTAÑO PALACIO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
52663131	52663131	RIVERA DIANA PAOLA			40,000.00		40,000.00
52904976	52904976	ESPITIA SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
52918478	52918478	LOZANO ALARCON INGRID LILIANA			40,000.00		40,000.00
53032993	53032993	SALAZAR JHOANA			40,000.00		40,000.00
53097636	53097636	PEÑA LOPEZ JINNA MILENA			30,000.00		30,000.00
53103072	53103072	CAÑON MURILLO DANA			80,000.00		80,000.00
53116845	53116845	BARRERO JOHANA PAOLA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53124497	53124497	ROJAS ZULMA			36,000.00		36,000.00
53153682	53153682	RAMIREZ LAURA MELISSA			40,000.00		40,000.00
55162273	55162273	PENNA ROLEDO MONICA ROCIO			80,000.00		80,000.00
57461404	57461404	ACONCHA ROSALBA			40,000.00		40,000.00
60359627	60359627	GONZALEZ DIANA			40,000.00		40,000.00
63322219	63322219	PALOMINO LIGIA			37,000.00		37,000.00
63348870	63348870	PACHECO MANUELA ALEJANDRA			168,000.00		168,000.00
65737435	65737435	RAMIREZ CAICEDO GLORIA			70,000.00		70,000.00
65748058	65748058	RODRIGUEZ MUÑOZ NORMA CONSTANZ			80,000.00		80,000.00
66656800	66656800	PANTOJA JANETH PATRICIA			80,000.00		80,000.00
66727427	66727427	VELEZ ALEIDA			32,000.00		32,000.00
66753302	66753302	ZOTO CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
66757053	66757053	MATERON VELEZ MARIA DEL CARMEN			320,000.00		320,000.00
66810818	66810818	TORRES GIRALDO ANDREA			80,000.00		80,000.00
66813944	66813944	HINCAPIE QUINTERO MARIA ELENA			36,000.00		36,000.00
66820360	66820360	RAMOS CLAUDIA			50,000.00		50,000.00
66823864	66823864	HERMOSA ADRIANA			70,000.00		70,000.00
66824133	66824133	FERNANDEZ YENNY			40,000.00		40,000.00
66843024	66843024	URBANO NUÑEZ YULIETH ANDREA			40,000.00		40,000.00
66870524	66870524	DIAZ CLAUDIA			80,000.00		80,000.00
66981237	66981237	MONTOYA NATALY			40,000.00		40,000.00
66985313	66985313	NULEZ GREGORIA			30,000.00		30,000.00
67030974	67030974	FLOREZ PALACIO MONICA			40,000.00		40,000.00
69006276	69006276	PONTOJA ZAHYRA MILENA			80,000.00		80,000.00
70033363	70033363	BEDOYA NIETO SAMUEL			160,000.00		160,000.00
70034987	70034987	SIERRA, LUIS BE			102,000.00		102,000.00
70045994	70045994	PATIÑO JESUS			80,000.00		80,000.00
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			40,000.00		40,000.00
70071994	70071994	OTALVARO CALLE LUIS FERNANDO			74,000.00		74,000.00
70072138	70072138	MURILLO MANUEL IGNACIO			37,000.00		37,000.00
70079394	70079394	PRIETO HERNAN			74,000.00		74,000.00
70083227	70083227	OCHOA, HECTOR E			56,000.00		56,000.00
70556660	70556660	URIBE URIBE JHON FABIO			56,000.00		56,000.00
70560012	70560012	BEDOYA GILDARDO			80,000.00		80,000.00
70566708	70566708	CASTRO ZAPATA JAIME ALBERTO			40,000.00		40,000.00
70663229	70663229	BALLESTEROS CARLOS			40,000.00		40,000.00
70731281	70731281	GALLEGO DAVID ASWALDO			40,000.00		40,000.00
70755281	70755281	HOYOS JORGE ANDRES			40,000.00		40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO			40,000.00		40,000.00
70903041	70903041	ORTIZ HELMAN DE JESUS			80,000.00		80,000.00
70904751	70904751	GALLO HILDA MARYORI			80,000.00		80,000.00
70908746	70908746	SALAZAR FERMIN			40,000.00		40,000.00
70908896	70908896	MARTINEZ ELKIN			40,000.00		40,000.00
70953539	70953539	URREA ALEJANDRO OCTAVIO			30,000.00		30,000.00
70976190	70976190	OSORNO DIEGO ARMANDO			40,000.00		40,000.00
71186452	71186452	PEÑA JOSE LUIS			160,000.00		160,000.00
71187350	71187350	ROMERO GOMEZ JOSE IGNACIO			108,000.00		108,000.00
71212580	71212580	ARANZAZU GONZALO			40,000.00		40,000.00
71214790	71214790	VELEZ BURITICA CARLOS ANDRES			340,000.00		340,000.00
71229922	71229922	CASTILLO ALEJANDRO DE JESUS			40,000.00		40,000.00
71274799	71274799	CASTAÑEDA HOYOS SERGIO ESTEBAN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71278007	71278007	CANO DIDIER			40,000.00		40,000.00
71292191	71292191	CHAVERRA MESA DEIBY FERLEY			40,000.00		40,000.00
71311513	71311513	MUÑOZ JUAN MANUEL			40,000.00		40,000.00
71317334	71317334	ARBELAEZ RUA ESTEBAN			80,000.00		80,000.00
71331429	71331429	GOMEZ JUAN CARLOS			60,000.00		60,000.00
71333881	71333881	VASQUEZ CASAÑEDA JULIAN ALBEIR			40,000.00		40,000.00
71339107	71339107	MORENO JUAN FELIPE			80,000.00		80,000.00
71374475	71374475	GAITAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
71376193	71376193	PEREZ GERRSON			80,000.00		80,000.00
71379161	71379161	ACOSTA LUIS FELIPE			37,000.00		37,000.00
71450107	71450107	BALVIN GUSTAVO			40,000.00		40,000.00
71576206	71576206	LOPERA DIEGO MEJIA			40,000.00		40,000.00
71611165	71611165	GILDARDO			80,000.00		80,000.00
71619281	71619281	CASTAÑO UVER ORLANDO			120,000.00		120,000.00
71623522	71623522	GIRALDO JAIME			120,000.00		120,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			32,000.00		32,000.00
71635662	71635662	GALVEZ PINEDA RAFAEL			37,000.00		37,000.00
71642956	71642956	CORREA RAUL			37,000.00		37,000.00
71656772	71656772	ARBOLEDA NESTOR			66,000.00		66,000.00
71656834	71656834	POSADA, JUAN CA			74,000.00		74,000.00
71665341	71665341	OCHOA CARLOS MARIO			222,000.00		222,000.00
71673230	71673230	BURGOS SERGIO			80,000.00		80,000.00
71728191	71728191	HERNANDEZ OSCAR			40,000.00		40,000.00
71730217	71730217	NOREÑA JHON JAIRO			80,000.00		80,000.00
71732921	71732921	ESCOBAR ARLEX			80,000.00		80,000.00
71734091	71734091	MORENO ADRIAN			36,000.00		36,000.00
71743431	71743431	JIMENEZ ARIAS JHON FREDY			80,000.00		80,000.00
71752803	71752803	VASQUEZ OLARTE JOSE MIGUEL			40,000.00		40,000.00
71757451	71757451	RUIZ ARANGO JULIO			40,000.00		40,000.00
71757790	71757790	RESTREPO FREDY			40,000.00		40,000.00
71776490	71776490	GIL ECHEVERRY JUAN CAMILO			40,000.00		40,000.00
71788769	71788769	ARBOLEDA GIRALDO JUAN DAVID			32,000.00		32,000.00
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			37,000.00		37,000.00
71876182	71876182	VALLEJO WALTER			80,000.00		80,000.00
71877819	71877819	PEREZ HERNANDEZ MARTIN ADOLFO			40,000.00		40,000.00
71877855	71877855	MONTOYA ANTONIO			40,000.00		40,000.00
72169376	72169376	SALAS JAHIR			40,000.00		40,000.00
72273284	72273284	PARDO JUAN FERNANDO			40,000.00		40,000.00
73071180	73071180	BENEDETI FERNANDO			40,000.00		40,000.00
73127870	73127870	HERNANDEZ JAIME			120,000.00		120,000.00
73571052	73571052	AMADOR ANILLOS PEDRO LUIS			72,000.00		72,000.00
74083237	74083237	LEAL CAMILO			40,000.00		40,000.00
75002652	75002652	VASQUEZ ORLANDO DE JESUS			40,000.00		40,000.00
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			76,000.00		76,000.00
75039437	75039437	BUITRAGO MOYA NELSON DE JESUS			40,000.00		40,000.00
75106618	75106618	GRISALES JULIAN			40,000.00		40,000.00
75107015	75107015	ARBELAEZ JARAMILLO FELIPE			32,972.00		32,972.00
75179769					32,000.00		32,000.00
76304001	76304001	OTOYA ALFONSO			40,000.00		40,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO			40,000.00		40,000.00
76319789	76319789	SANCHEZ JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
76329134	76329134	SANCHEZ HUBER			80,000.00		80,000.00
77091057	77091057	MONTES JAVIER ALEXIS			80,000.00		80,000.00
77097650	77097650	PADILLA JORGE ARMANDO			30,000.00		30,000.00
79057601	79057601	RODRIGUEZ EDUAR			40,000.00		40,000.00
79281686	79281686	GOMEZ ORLANDO			80,000.00		80,000.00
79362683	79362683	DIAZ SASIAIN DANIEL			40,000.00		40,000.00
79383045	79383045	MORA CARLOS EDUARDO			40,000.00		40,000.00
79384420	79384420	LEON MEDINA ARACELLY			40,000.00		40,000.00
79414606	79414606	VELARCAZAR LUIS GUILLERMO			60,000.00		60,000.00
79483445	79483445	GALINDO JORGE ORACIO			40,000.00		40,000.00
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
79532394	79532394	LOPEZ DAVID			40,000.00		40,000.00
79539486	79539486	CASTILLO JULIO LEONARDO			40,000.00		40,000.00
79543474	79543474	FONSECA NIXON			160,000.00		160,000.00
79550838	79550838	GONZALO DE JESUS GARCIA			40,000.00		40,000.00
79587879	79587879	ESPINAL OCAMPO JOSE MIGUEL			40,000.00		40,000.00
79599499	79599499	RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES			80,000.00		80,000.00
79637511	79637511	RUBIANO VALERO JORGE ENRIQUE			200,000.00		200,000.00
79691667	79691667	ASSIS JULIO ENRIQUE			40,000.00		40,000.00
79737417	79737417	CORREA JHON ALEXANDER			80,000.00		80,000.00
79749442	79749442	SANCHEZ JORGE			40,000.00		40,000.00
79773394	79773394	RODRIGUEZ ESTEVINSON			40,000.00		40,000.00
79789898	79789898	RODRIGUEZ HENRY			96,000.00		96,000.00
79792046	79792046	PAEZ NIÑO PABLO ANDRES			40,000.00		40,000.00
79804744	79804744	SAINEA JAVIER DE JESUS			120,000.00		120,000.00
79849019	79849019	FLECHAS PARRA OACAR GUSTAVAVO			344,000.00		344,000.00
79861989	79861989	VALVUENA MAURICIO			80,000.00		80,000.00
79894592	79894592	CORTES ALVARO ERNESTO			40,000.00		40,000.00
79929152	79929152	ZABALETA LEONARDO			30,000.00		30,000.00
79953892	79953892	CAMARGO JULIAN			40,000.00		40,000.00
79963153	79963153	RIVERO EDWARD FREDY			40,000.00		40,000.00
80054746	80054746	CEPEDA GERMAN ALBERTO			120,000.00		120,000.00
80100233	80100233	MORENO MIGUEL ANGEL			72,000.00		72,000.00
80101652	80101652	MURTE ANDRES			40,000.00		40,000.00
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			68,034.00		68,034.00
80147659	80147659	HURTADO WALTHER YESID			200,000.00		200,000.00
80156373	80156373	CUESTA JHON ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
80162365	80162365	SANCHEZ HUBER ADOLFO			30,000.00		30,000.00
80163104	80163104	FLOREZ YEISON FABIAN			240,000.00		240,000.00
80197197	80197197	RODRIGUEZ NICOLAS			40,000.00		40,000.00
80204220	80204220	MOLINA RICARDO			40,000.00		40,000.00
80717143	80717143	GARCIA JOSEPH HENRY			40,000.00		40,000.00
80747419	80747419	GUTIERREZ GEOVANY ANDRES			40,000.00		40,000.00
80761660	80761660	RODRIGUEZ WILSON			80,000.00		80,000.00
80792147	80792147	CORTES JOHN RICARDO			120,000.00		120,000.00
80795219	80795219	GOMEZ DAIRO			32,000.00		32,000.00
83014024	83014024	AGUILAR MAURICIO ESTEBAN			120,000.00		120,000.00
84091361	84091361	DIAZ JUAN MANUEL			30,000.00		30,000.00
86904407	86904407	SARRIA DORA LILIA			30,000.00		30,000.00
88125164	88125164	ANDREASSON KARIN MARIA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
89003165	89003165	BOTERO JAIME			30,000.00		30,000.00
89007297	89007297	BERGAÑO MORALES CARLOS ALBERTO			80,000.00		80,000.00
89007797	89007797	SABOGAL MANUEL			40,000.00		40,000.00
91067997	91067997	RAMIREZ RICARDO			40,000.00		40,000.00
91103653	91103653	BLANCO LOPEZ JAIME			40,000.00		40,000.00
91204208	91204208	LOPEZ MANUEL			160,000.00		160,000.00
93050256	93050256	VELA GONZALEZ JHON JAIRO			40,000.00		40,000.00
93236961	93236961	SANCHEZ MENDEZ LUIS CARLOS JAV			32,000.00		32,000.00
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			80,000.00		80,000.00
93366406	93366406	SALAS LUIS EDUARDO			40,000.00		40,000.00
93387071	93387071	SANCHEZ JULIO CESAR			30,000.00		30,000.00
93394916	93394916	PLAZA JAVIER			40,000.00		40,000.00
93401526	93401526	SANCHEZ NELSON HUGO			40,000.00		40,000.00
94040466	94040466	GARCIA MELENDEZ GIOANNI			40,000.00		40,000.00
94063903	94063903	MOSQUERA PAPAMIJA ELIO JACKSON			30,000.00		30,000.00
94231748	94231748	JARAMILLO RICARDO			40,000.00		40,000.00
94270057	94270057	RENGIFO ANDRES FABIAN			36,000.00		36,000.00
94279472	94279472	MARIN GIOVANNI			40,000.00		40,000.00
94311963	94311963	HURTADO EDUARDO			72,000.00		72,000.00
94326743	94326743	SIERRA GOMEZ HECTOR FABIO			74,000.00		74,000.00
94367323	94367323	ARBOLEDA NESTOR ALONSO			80,000.00		80,000.00
94377559	94377559	MILLAN ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
94386291	94386291	GOMEZ DELIO ARTURO			40,000.00		40,000.00
94391934	94391934	GONZALEZ M ANDRES			40,000.00		40,000.00
94393851	94393851	FRANCO GERMAN			100,000.00		100,000.00
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			80,000.00		80,000.00
94426775	94426775	OROZCO ORDOÑEZ YOSEPH YONN			80,000.00		80,000.00
94439514	94439514	MURILLO ALOMIA JULIO			60,000.00		60,000.00
94463850	94463850	LOPEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
94495728	94495728	VEGA CESAR			40,000.00		40,000.00
94523293	94523293	PADILLA LOPEZ BRAHAM			80,000.00		80,000.00
94527637	94527637	MARTINEZ GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
98478699	98478699	OSSA LUIS EMILIO			40,000.00		40,000.00
98524502	98524502	HENAO JUAN ALBERTO			120,000.00		120,000.00
98533923	98533923	CASTAÑO DIEGO			160,000.00		160,000.00
98545897	98545897	ZULUAGA LUIS			80,000.00		80,000.00
98558145	98558145	RUGELES PAUL			40,000.00		40,000.00
98590194	98590194	MONTOYA CARLOS WILMER			40,000.00		40,000.00
98625988	98625988	VASQUEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
98627147	98627147	DURANGO DIEGO LUIS			40,000.00		40,000.00
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			40,000.00		40,000.00
98662376	98662376	BUSTAMANTE ELKIN DARIO			40,000.00		40,000.00
98666921	98666921	ARISTIZABLA JUAN PABLO			80,000.00		80,000.00
98702668	98702668	RENDON ROBERTO			120,000.00		120,000.00
101773123	101773123	LEYTON JHON JAIRO			37,000.00		37,000.00
104563815	104563815	ARGUELLES CESAR			40,000.00		40,000.00
109490291	109490291	MANRIQUE LIBARDO			40,000.00		40,000.00
111279004	111279004	GARCIA KAROL YULIETH			40,000.00		40,000.00
112768209	112768209	GONSALEZ ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
113642918	113642918	SERRANO DIANA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
128437265	128437265	SUTACHAN JAIME ANDRES			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
137838529	137838529	HILTSCHER KATJA URSULA			80,000.00		80,000.00
139112865	139112865	ROBLES GUTIERREZ JOSE FABIAN			40,000.00		40,000.00
141580333	141580333	RENGIFO JOSE IGNACIO			40,000.00		40,000.00
203107309	203107309	LADINO RICARDO			100,000.00		100,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			200,000.00		200,000.00
243685753	243685753	MARIN MARIA			40,000.00		40,000.00
422036686	422036686	FLORES JOSE			80,000.00		80,000.00
428287389	428287389	BENEDICT JOHN R			40,000.00		40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,400,300.00		2,400,300.00
452041294	452041294	WEHBE ALEXIS			80,000.00		80,000.00
453514313	453514313	MUÑOZ MICHAEL			37,000.00		37,000.00
454800007	454800007	CHANG JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
459862732	459862732	SCHULMAN MARJORIE			40,000.00		40,000.00
468605070	468605070	KEZAORI SALEM			40,000.00		40,000.00
470488639	470488639	WESS DAVID MARC			40,000.00		40,000.00
470707383	470707383	SAMSEL JHON F			40,000.00		40,000.00
471502816	471502816	VALLEJOS WILLIAM			40,000.00		40,000.00
478897602	478897602	BERBERIAN JOHN			80,000.00		80,000.00
479520551	479520551	GAIBOR LUZ MARINA			80,000.00		80,000.00
483715240	483715240	CORNEKIUS TATIANA ALEXANDRA			40,000.00		40,000.00
487563395	487563395	FRASER DEBORAH			40,000.00		40,000.00
487717500	487717500	BENEDICT SARAH ELIZABRTH			40,000.00		40,000.00
495534539	495534539	MESA LOPEZ ANA OLGA			160,000.00		160,000.00
496351957	496351957	CHARLES LUIS ROHR			40,000.00		40,000.00
498854513	498854513	PINEDA CARLOS			40,000.00		40,000.00
503158253	503158253	PEREZ AGUSTIN J			80,000.00		80,000.00
503261321	503261321	KRAMER MARY			160,000.00		160,000.00
505997383	505997383	CORREA CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
506237304	506237304	KENDRICK JR LUMAS			40,000.00		40,000.00
506295988	506295988	SOLARTE VICTORIA MARUNA			80,000.00		80,000.00
512524750	512524750	COELLO YARIELLA IRENE			40,000.00		40,000.00
515480537	515480537	LAWRENCE PALMER THOMAS			80,000.00		80,000.00
516040821	516040821	VILA CLEMENCIA			40,000.00		40,000.00
518040133	518040133	TANJA KAY OWNBEY			40,000.00		40,000.00
518079550	518079550	LANGA EDIAN ALEXIS			100,000.00		100,000.00
519727779	519727779	HUNTER JHON ROBERTH			37,000.00		37,000.00
521900642	521900642	RODRIGUEZ PEDRO JUSTO			100,000.00		100,000.00
531092045	531092045	LAW MICKEY			40,000.00		40,000.00
533167037	533167037	GONZALEZ VICTOR HUGO			40,000.00		40,000.00
537239879	537239879	BARROWS JASON MICHAEL			40,000.00		40,000.00
540423666	540423666	JIMENEZ JEANETH ESPERANZA			160,000.00		160,000.00
550008510	550008510	GARCIA EDUARDO			40,000.00		40,000.00
554729512	554729512	FRANCO FABIO			40,000.00		40,000.00
556640389	556640389	SHAPIRO ALAN JAY			40,000.00		40,000.00
557358273	557358273	FUNK DAVID NORMAN			40,000.00		40,000.00
559715512	559715512	AARON KARAM JASON			80,000.00		80,000.00
571374753	571374753	GUINNE SARAH			40,000.00		40,000.00
798490019	798490019	FLECHAS GUSTAVO ANDRES			72,000.00		72,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			65,600.00		65,600.00
800249805	800249805	OCTOPUS TRAVEL LTDA			76,000.00		76,000.00
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			80,000.00		80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			36,000.00		36,000.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			148,000.00		148,000.00
811014176	811014176	CHELIN DEL VALLE			120,000.00		120,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE			32,000.00		32,000.00
816007078	816007078	FUNDACION SOCIAL COOPAROSA			32,000.00		32,000.00
816007746	816007746	FAM SAS			5,862,825.00		5,862,825.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			140,000.00		140,000.00
860354021	860354021	PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA			36,000.00		36,000.00
890000513	890000513	VIAJES ARMENIA			116,000.00		116,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			144,000.00		144,000.00
890101457	890101457	VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTO			198,000.00		198,000.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				639,000.00	639,000.00-
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			37,000.00		37,000.00
900088202	900088202	JERA INVERSIONES SAS			32,000.00		32,000.00
900104838	900104838	ASOTUR			1,311,000.00		1,311,000.00
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			187,200.00		187,200.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			97,092.00		97,092.00
900215418	900215418	D SEVILLA VALLE INVERSIONES LT			30,000.00		30,000.00
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			72,000.00		72,000.00
900304384	900304384	RA CONSULTORES Y ASESORES SAS			96,000.00		96,000.00
900324986	900324986	NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S			60,000.00		60,000.00
900327568	900327568	COMERCIALIZADORA KITCHEN SAS			160,000.00		160,000.00
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS			31,600.00		31,600.00
900336752	900336752	MYM EQUIPARSE			108,000.00		108,000.00
900339040	900339040	COLOMBIA BIRDWATCH SAS			180,000.00		180,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			36,000.00		36,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			256,000.00		256,000.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			144,000.00		144,000.00
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO			60,000.00		60,000.00
900657928	900657928	RDR INTEL SAS			40,000.00		40,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			71,000.00		71,000.00
900720423	900720423	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CON			30,000.00		30,000.00
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL			36,062.00		36,062.00
900866810	900866810	DIPS INGENIERIA SAS			432,000.00		432,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			32,000.00		32,000.00
900942480	900942480	SANTORINI VITRINA TURISTICA SA			108,000.00		108,000.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS			36,000.00		36,000.00
901054172	901054172	OPEN INNOVATION SAS			80,000.00		80,000.00
901071540	901071540	AGROGANAEQUINOS MARIA ISABELA			120,000.00		120,000.00
987003322	987003322	HINCAPIE VELEZ JORGE ALEXIS			40,000.00		40,000.00
1001243632	1001243632	ZAPATA ALZATE LEIDY			40,000.00		40,000.00
1006323749	1006323749	SANCHEZ VANEGAS KAROL LICED			40,000.00		40,000.00
1010005514	1010005514	CAICEDO NATALI			80,000.00		80,000.00
1010162861	1010162861	COY LINA			120,000.00		120,000.00
1010173922	1010173922	CUBILLOS MARIA MAGDALENA			40,000.00		40,000.00
1010175484	1010175484	ROBAYO MUÑOZ ANGY KIMBERLY			40,000.00		40,000.00
1010178056	1010178056	RONCACIO ALBA LUZ			60,000.00		60,000.00
1010178213	1010178213	RINCON MARISOL			37,000.00		37,000.00
1010210697	1010210697	OSORIO DUQUE SANTIAGO			32,000.00		32,000.00
1013601100	1013601100	CASAS LAURA ANGELICA			40,000.00		40,000.00
1013636211	1013636211	MONTEALEGRE ANDRES			28,000.00		28,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1015277282	1015277282	JIMENEZ RUEDA DANIEL			40,000.00		40,000.00
1015417176	1015417176	GOMEZ KAREN MILENA			40,000.00		40,000.00
1016018458	1016018458	MARTINEZ ROCIO			40,000.00		40,000.00
1016022263	1016022263	LASPRILLA KAREN			40,000.00		40,000.00
1017143084	1017143084	CORDOBA PATRICIA EUGENIA			120,000.00		120,000.00
1017150799	1017150799	CHICA MONICA MARIA			32,000.00		32,000.00
1017153016	1017153016	CARDONA YUDY ALEXANDRA			40,000.00		40,000.00
1017153174	1017153174	ACEVEDO ANA ISABEL			40,000.00		40,000.00
1017157014	1017157014	ARIAS LEIDY			84,000.00		84,000.00
1017157648	1017157648	LOAIZA JORGE LUIS			37,000.00		37,000.00
1017169638	1017169638	ISA GUERRE EILEEN			40,000.00		40,000.00
1017170994	1017170994	CARMONA BEDOYA DIANA CATALINA			36,000.00		36,000.00
1017173757	1017173757	JARAMILLO OSPINA JACKELINE			40,000.00		40,000.00
1018423858	1018423858	VARGAS VARGAS JAVIER			40,000.00		40,000.00
1019029343	1019029343	CASTEBLANCO CARDENAS PEDRO			40,000.00		40,000.00
1019035366	1019035366	GONZALEZ JINETH			30,000.00		30,000.00
1020410739	1020410739	COSSIO FABER MAURICIO			40,000.00		40,000.00
1020413220	1020413220	BUILES LADY JHOANA			40,000.00		40,000.00
1020422020	1020422020	VALLEJO LEIDY			40,000.00		40,000.00
1020453324	1020453324	MUNERA JONATHAN			40,000.00		40,000.00
1023865187	1023865187	RAMIREZ JORGE EDUARDO			40,000.00		40,000.00
1026146129	1026146129	QUINTERO YEISON			36,000.00		36,000.00
1026554043	1026554043	AYALA SALAZAR FALCONERY			74,000.00		74,000.00
1029235142	1029235142	AVENDAÑO ORTIZ YOBANNY EDIN			40,000.00		40,000.00
1030585163	1030585163	RENGIFO YICEL			30,000.00		30,000.00
1032366014	1032366014	MARTINEZ MARTINEZ STEVEN			80,000.00		80,000.00
1032390354	1032390354	DIAZ SANDRA MILENA			40,000.00		40,000.00
1032429014	1032429014	SOTO JUAN PABLO			200,000.00		200,000.00
1035226912	1035226912	ARISTIZABAL MIGUEL			40,000.00		40,000.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			70,000.00		70,000.00
1035852120	1035852120	ARBELAEZ PUERTA LUCY			40,000.00		40,000.00
1035854047	1035854047	ROA HERRERA JHONATAN			36,000.00		36,000.00
1036601994	1036601994	HENAO GOMEZ OMAR			40,000.00		40,000.00
1036602138	1036602138	OSORIO JHONIER			40,000.00		40,000.00
1036604490	1036604490	ROJAS ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
1036605929	1036605929	RESTREPO PEREZ ELIANA			40,000.00		40,000.00
1036619131	1036619131	CORREDOR MAICOL STIVEN			30,000.00		30,000.00
1036619518	1036619518	FLOREZ RAMIREZ YULIETH MILENA			80,000.00		80,000.00
1036629157	1036629157	GONZALES VIVIANA			40,000.00		40,000.00
1036633420	1036633420	BOTERO GONZALEZ JUAN PABLO			40,000.00		40,000.00
1036649172	1036649172	MORENO GALINDO SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1036661482	1036661482	CARDONA JORGE LUIS			40,000.00		40,000.00
1036930901	1036930901	GOMEZ JOAQUIN LEONARDO			40,000.00		40,000.00
1036942111	1036942111	MARTINEZ KAREN MELISA			40,000.00		40,000.00
1036943853	1036943853	ZAPATA TAPIAS LUISA FERNANDA			100,000.00		100,000.00
1036949651	1036949651	RIOS ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			144,000.00		144,000.00
1037570052	1037570052	OSORIO JULIAN			200,000.00		200,000.00
1037573259	1037573259	RAMIREZ JORGE MARIO			37,000.00		37,000.00
1037584718	1037584718	JIMENEZ JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1037585248	1037585248	MARIN EVELYN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			30,000.00		30,000.00
1037606428	1037606428	GOMEZ ARTEAGA ANDRES FELIPE			40,000.00		40,000.00
1037609306	1037609306	GIRALDO TABARES SEBASTIAN			30,000.00		30,000.00
1037616406	1037616406	CORRALES MARIN YULIANA ANDREA			40,000.00		40,000.00
1037616954	1037616954	ESTRADA GUZMAN YANETH CRISTINA			120,000.00		120,000.00
1037624487	1037624487	GARCIA MARIA ALEJANDRA			40,000.00		40,000.00
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			40,000.00		40,000.00
1037643998	1037643998	MARTINEZ JOHANNY			120,000.00		120,000.00
1039023723	1039023723	TORO NANCY CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1039447311	1039447311	QUINTERO QUINTERO LUISA FERNAN			40,000.00		40,000.00
1039623525	1039623525	RESTREPO JUAN ALEJANDRO			80,000.00		80,000.00
1039761943	1039761943	GARCIA ZAPATA GICELA			40,000.00		40,000.00
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			120,000.00		120,000.00
1040181967	1040181967	PEREZ JOSE DANIEL			72,000.00		72,000.00
1040372616	1040372616	GOMEZ DANIELA			120,000.00		120,000.00
1040750604	1040750604	RESTREPO THOMAS			74,000.00		74,000.00
1042707092	1042707092	CASTRO CARLOS ANDRES			30,000.00		30,000.00
1044421971	1044421971	BUSTAMANTE SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1045017233	1045017233	GIRALDO GOMEZ BIVIANA MARIA			80,000.00		80,000.00
1045683889	1045683889	ARCHIBORD JHON WILLIAM			40,000.00		40,000.00
1048016697	1048016697	HERRERA HERRERA CARLOS HUMBERT			240,000.00		240,000.00
1053767670	1053767670	HENAO PAULA ANDREA			40,000.00		40,000.00
1053773672	1053773672	ALVARES JHON JAMES			30,000.00		30,000.00
1053773678	1053773678	BALLESTEROS SOTO SANDRA LICED			40,000.00		40,000.00
1053805417	1053805417	MARIN ERIKA SOLABYS			32,000.00		32,000.00
1053828266	1053828266	JARAMILLO GALLO LEYLA MARIA			40,000.00		40,000.00
1053828311	1053828311	ESTRADA JOHNATHAN			40,000.00		40,000.00
1053835348	1053835348	GOMEZ BUITRAGO NICOLAS			30,000.00		30,000.00
1053835869	1053835869	VARGA GIRALDO JUAN FELIPE			80,000.00		80,000.00
1053840191	1053840191	ROBLEDO DANIELA			36,000.00		36,000.00
1056303725	1056303725	GIRALDO JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1059710946	1059710946	GIRALDO CAMILA			40,000.00		40,000.00
1061693033	1061693033	LOPEZ DIEGO			40,000.00		40,000.00
1061726573	1061726573	MARTINEZ FABIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
1065627963	1065627963	VARGAS GISLEY			40,000.00		40,000.00
1067887503	1067887503	CARDENAS DE LA OSSA JOEL ESSAU			40,000.00		40,000.00
1073998675	1073998675	SUAREZ DAIRY YICETH			40,000.00		40,000.00
1074576260	1074576260	LARGO MARGARITA			80,000.00		80,000.00
1083883549	1083883549	ROJAS MARIA TERESA			30,000.00		30,000.00
1085290933	1085290933	SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH			40,000.00		40,000.00
1085920938	1085920938	ALVAREZ RICHARD CABRERA			80,000.00		80,000.00
1087489593	1087489593	ECHEVERRY VARGAS JHON EDISON			40,000.00		40,000.00
1087553833	1087553833	CORTES WISTON			40,000.00		40,000.00
1087998916	1087998916	SANCHEZ JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
1087998988	1087998988	MARIN DIANA			40,000.00		40,000.00
1088003140	1088003140	SANTA YESSICA			40,000.00		40,000.00
1088011190	1088011190	DELGADO MARIA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1088013136	1088013136	MARIN RODRIGUEZ DAVID			40,000.00		40,000.00
1088022858	1088022858	OLGUIN LAURA MANUELA			30,000.00		30,000.00
1088237823	1088237823	GIRALDO CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1088245201	1088245201	ALZATE YULIANA			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088249677	1088249677	CRUZ MARIANA			72,000.00		72,000.00
1088253335	1088253335	GUTIERREZ YULIANA			40,000.00		40,000.00
1088262956	1088262956	SEGURA LINA			40,000.00		40,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,000.00		32,000.00
1088280630	1088280630	BENAVIDES ALEXANDER			60,000.00		60,000.00
1088285346	1088285346	CASTAÑO SILVIA			40,000.00		40,000.00
1088288327	1088288327	GONZALES JULIANA			40,000.00		40,000.00
1088305740	1088305740	FRANCO BEATRIZ			40,000.00		40,000.00
1088312591	1088312591	RESTREPO LUISA FERNANDA			30,000.00		30,000.00
1088313966	1088313966	HOYOS JUAN P PABLO			40,000.00		40,000.00
1088316464	1088316464	MENDOZA GALLEGO VALENTINA			40,000.00		40,000.00
1088320694	1088320694	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1088327572	1088327572	RESTREPO CUARTAS CARMEN LICETH			40,000.00		40,000.00
1088332889	1088332889	LONDOÑO BRYAN STEVEN			120,000.00		120,000.00
1088335063	1088335063	BASTIAN GIONDANO			120,000.00		120,000.00
1089718572	1089718572	SOTO ELIANA MARCELA			40,000.00		40,000.00
1093140450	1093140450	BERMUDEZ VICTORIA STELLA			30,000.00		30,000.00
1093214771	1093214771	JIMENEZ JOHN ALEXANDER			30,000.00		30,000.00
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00		40,000.00
1093218345	1093218345	MORA SABINA			40,000.00		40,000.00
1094878984	1094878984	GARCIA MARI SOL			30,000.00		30,000.00
1094889178	1094889178	PEREZ YURY CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1094898756	1094898756	HERNANDEZ FLOREZ CARIDE			40,000.00		40,000.00
1094916867	1094916867	AREBALO DAVID ENRIQUE			40,000.00		40,000.00
1094923083	1094923083	JARAMILLO VIVIANA ANDREA			34,000.00		34,000.00
1094933736	1094933736	COLLANTES CESAR ALEJANDRO			40,000.00		40,000.00
1094949636	1094949636	GAVIRIA MONTOYA VALENTINA			32,000.00		32,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA			36,000.00		36,000.00
1096644353	1096644353	PEREZ LEIDY JOHANA			20,000.00		20,000.00
1096645391	1096645391	GIRALDO LUIS HORACIO			40,000.00		40,000.00
1097032745	1097032745	ROMAN QUINTERO YURI ANDREA			40,000.00		40,000.00
1097729563	1097729563	PIÑEROS GEAN CARLOS			30,000.00		30,000.00
1098673229	1098673229	MARTINEZ ALBERTO			80,000.00		80,000.00
1098696730	1098696730	SUAREZ ROLAND MIGUEL			40,000.00		40,000.00
1098729512	1098729512	GIRALDO JOSE GUILLERMO			80,000.00		80,000.00
1102828613	1102828613	PATIÑO SIERRA CARLOS MARIO			34,000.00		34,000.00
1107057057	1107057057	VILLEGAS JUAN DAVID			40,000.00		40,000.00
1107083227	1107083227	RODRIGUEZ ANGELICA			30,000.00		30,000.00
1107086192	1107086192	VINASCO LAURA			80,000.00		80,000.00
1107096505	1107096505	GIUSEPPE MARESCA			40,000.00		40,000.00
1110495478	1110495478	LEITON ANGELICA			40,000.00		40,000.00
1110561422	1110561422	MORENO KELLY			40,000.00		40,000.00
1110563569	1110563569	LOZANO ANA MARIA			30,000.00		30,000.00
1110577332	1110577332	BOLIVAR ANDRES			32,000.00		32,000.00
1111739943	1111739943	CAICEDO HECTOR MARINO			40,000.00		40,000.00
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			40,000.00		40,000.00
1112100698	1112100698	BASTIAS NAYIBE			40,000.00		40,000.00
1112101145	1112101145	OSSA MARIO AIBERTO			30,000.00		30,000.00
1112621304	1112621304	GRANADA JORGE ANDRES			40,000.00		40,000.00
1112765432	1112765432	SIERRA RESTREPO JORGE HERNAN			40,000.00		40,000.00
1112776420	1112776420	CEPEDES MARIN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112966884	1112966884	BOLAÑOS YENY			40,000.00		40,000.00
1113312141	1113312141	JIMENEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1113621447	1113621447	CASA ALEXANDRA			32,000.00		32,000.00
1113626322	1113626322	JIMENEZ PATRICIA			40,000.00		40,000.00
1113630648	1113630648	HURTADO FRANKLIN JHON			32,000.00		32,000.00
1113641914	1113641914	ARIAS FAVIO ALONSO			80,000.00		80,000.00
1113645601	1113645601	BERNAL ANDRES MAURICIO			28,000.00		28,000.00
1113648586	1113648586	PLAZAS TAPIA YERLI			40,000.00		40,000.00
1113660520	1113660520	LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1114816216	1114816216	GIRON NATHALIA			160,000.00		160,000.00
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			112,000.00		112,000.00
1114827659	1114827659	GARCIA KETHERINE			40,000.00		40,000.00
1115062698	1115062698	GONZALEZ RONALD IVAN			40,000.00		40,000.00
1115069261	1115069261	LOSADA VILLALOBOS DIEGO FERNAN			40,000.00		40,000.00
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			40,000.00		40,000.00
1115197418	1115197418	TORRES MARIN CARLOS ANDRES			40,000.00		40,000.00
1116240032	1116240032	RIVERA RODRIGO			40,000.00		40,000.00
1116253453	1116253453	DELGADO JUAN SEBASTIAN			40,000.00		40,000.00
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			32,000.00		32,000.00
1116269424	1116269424	BOLAÑOS JUAN CAMILO			40,000.00		40,000.00
1116441169	1116441169	MONTAÑO DAHINA			40,000.00		40,000.00
1120356523	1120356523	GOMEZ YASMIN			40,000.00		40,000.00
1125279574	1125279574	YANEZ ALEXANDER			80,000.00		80,000.00
1125289987	1125289987	JARAMILLO JUAN PABLO			30,000.00		30,000.00
1125598702	1125598702	HINCAPIE RAFAEL ESTEBAN			32,000.00		32,000.00
1125638456	1125638456	CARDENAS MARIN GRETTA			40,000.00		40,000.00
1125787316	1125787316	RAMIREZ GRANADA JHON ALEXANDER			40,000.00		40,000.00
1125799465	1125799465	CARDONA JIMENEZ ANGIE			37,000.00		37,000.00
1125803231	1125803231	POSADA SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1125999994	1125999994	MONSALVE NATALIA			40,000.00		40,000.00
1126586925	1126586925	SEGURA ZAMBRANO LEIDY TATIANA			40,000.00		40,000.00
1126591765	1126591765	HERRERA BUSTOS DAVID			74,000.00		74,000.00
1126786551	1126786551	ARANGO JOAQUIN			40,000.00		40,000.00
1126808992	1126808992	GIRALDO GARCIA GIAN CARLO			120,000.00		120,000.00
1126964479	1126964479	BENITEZ OSPINA ANDRES			40,000.00		40,000.00
1127245239	1127245239	GONZALEZ ANTHONY BETHOVEN			40,000.00		40,000.00
1127248933	1127248933	HOYOS BEDOYA MATEO			40,000.00		40,000.00
1127948273	1127948273	ARCINIEGAS LILIANA YUDITH			40,000.00		40,000.00
1128264999	1128264999	ARRIETA NANCY JOHANA			40,000.00		40,000.00
1128265800	1128265800	PALACIO CRISTINA			120,000.00		120,000.00
1128269843	1128269843	ARANGO SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1128275349	1128275349	DUQUE GIRALDO LEIDY LORENA			120,000.00		120,000.00
1128280922	1128280922	ARROYAVE CATALINA			40,000.00		40,000.00
1128386463	1128386463	LOPEZ MAZO LINA MARCELA			80,000.00		80,000.00
1128387839	1128387839	GOMEZ GABRIEL JAIME			40,000.00		40,000.00
1128391196	1128391196	LOPEZ ELIZABETH CRISTINA			40,000.00		40,000.00
1128394218	1128394218	ARANGO CLAUDIA			40,000.00		40,000.00
1128415076	1128415076	GIRALDO ARISTIZABAL LUIS ESTEB			40,000.00		40,000.00
1128417683	1128417683	MARTINEZ SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1128425525	1128425525	JIMENEZ JHON			80,000.00		80,000.00
1128434788	1128434788	SANCHEZ LIZETH			40,000.00		40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			40,000.00		40,000.00
1128439558	1128439558	SALDARRIAGA DAVID			80,000.00		80,000.00
1128441596	1128441596	ARBELAEZ JUAN ESTEBAN			40,000.00		40,000.00
1128443786	1128443786	PLATA JUAN CARLOS			40,000.00		40,000.00
1128458229	1128458229	QUINTERO HURTADO KAREN			40,000.00		40,000.00
1129567701	1129567701	MUÑOZ WILLIAM JOSE			40,000.00		40,000.00
1130587570	1130587570	CUELLAR PAULA ANDREA			120,000.00		120,000.00
1130601005	1130601005	QUINTERO GOMEZ JOAY			40,000.00		40,000.00
1130608351	1130608351	GIRALDO ANGELA			40,000.00		40,000.00
1130614134	1130614134	FRANCO BRAVO DIANA CAROLINA			40,000.00		40,000.00
1130626485	1130626485	VALENCIA JULIAN ANDRES			40,000.00		40,000.00
1130630208	1130630208	BUITRAGO DELGADO WILLIAM			40,000.00		40,000.00
1130631455	1130631455	DOSMAN RIVERA NILSON JOHNNY			40,000.00		40,000.00
1130666849	1130666849	TORO ROLANDO			40,000.00		40,000.00
1130677228	1130677228	MARIN TRIANA RICARDO			80,000.00		80,000.00
1130945349	1130945349	FERNANDEZ YURI JOHANA			40,000.00		40,000.00
1136059941	1136059941	HERNANDEZ MOLINA CRISTIANA			37,000.00		37,000.00
1143138298	1143138298	CUENTAS SANTIAGO MELANIS ESTHE			40,000.00		40,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00		40,000.00
1143845842	1143845842	ARIAS RESTREPO JHON HELDER			40,000.00		40,000.00
1143853336	1143853336	NAVARRO ERIKA			40,000.00		40,000.00
1143855684	1143855684	BEDOYA JEFERSON			40,000.00		40,000.00
1143856663	1143856663	BARONA LAURA MICHEL			40,000.00		40,000.00
1143942910	1143942910	PEREA MONICA			90,000.00		90,000.00
1144028901	1144028901	OCHOA PAOLA ANDREA			30,000.00		30,000.00
1144050361	1144050361	MARULANDA LAURA			40,000.00		40,000.00
1144054944	1144054944	ECHEVERRY SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1144064140	1144064140	CALDERON VOLAÑOS NICOLAS			40,000.00		40,000.00
1144065602	1144065602	CASTAÑO MIGUEL ANGEL			40,000.00		40,000.00
1144067171	1144067171	GONZALEZ SEBASTIAN			80,000.00		80,000.00
1144105242	1144105242	CALDERON DANIEL			30,000.00		30,000.00
1144128358	1144128358	VASQUEZ ORLY DAVID			32,000.00		32,000.00
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			240,000.00		240,000.00
1144168889	1144168889	HERRERA SONIA MARCELA			40,000.00		40,000.00
1144172823	1144172823	AGUIRRE CARLOS FRANCISCO			74,000.00		74,000.00
1144173215	1144173215	GONZALEZ NAVARRETE CESAR STIVE			40,000.00		40,000.00
1151937724	1151937724	ARANA VARGAS HERNEY			40,000.00		40,000.00
1152185791	1152185791	GONZALES YURI MARCELA			60,000.00		60,000.00
1152186157	1152186157	RESTREPO SANTIAGO			30,000.00		30,000.00
1152194473	1152194473	TRUJILLO DAVID			40,000.00		40,000.00
1152196954	1152196954	RAMIREZ JOAN ANDRES			30,000.00		30,000.00
1152200074	1152200074	COMAS GIL FRANK SEBASTIAN			80,000.00		80,000.00
1152446126	1152446126	LOPERA SANTIAGO			40,000.00		40,000.00
1152455021	1152455021	RESTREPO LEIDY JOHANA			30,000.00		30,000.00
1152684465	1152684465	GOMEZ SANCHEZ WINDY JULIETH			80,000.00		80,000.00
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			80,000.00		80,000.00
1214718748	1214718748	LOPEZ JOHAN			80,000.00		80,000.00
1214739267	1214739267	ALZATE HENAO MARIANA			40,000.00		40,000.00
3108900172	3108900172	QUINTERO YEISON			40,000.00		40,000.00
3166435331	3166435331	LOZANO MARIA			40,000.00		40,000.00
3168798633	3168798633	VARGAS DALILA			126,000.00		126,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9000106821	9000106821	INVERSIONES CABAL BARONA Y CIA			160,000.00		160,000.00
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00		40,000.00
10977394302	10977394302	GARCIA LEON MARLON EDUARDO			80,000.00		80,000.00
11152443537	11152443537	LONDOÑO VARGAS ANGIE NATALIA			100,000.00		100,000.00
TOTAL	13101004	Compañias vinculadas (Cabaña)			72,503,685.00	639,000.00	71,864,685.00
13101005		COMPAÑIA VINCULADA PLAN	171230				
816007746	816007746	FAM SAS			184,593,824.00	184,593,824.00	
TOTAL	13101005	COMPAÑIA VINCULADA PLAN TERMAL			184,593,824.00	184,593,824.00	
13109501		OTRAS	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA		150,000,000.00	510,412,709.00	141,050,925.00	519,361,784.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		260,912,015.00	769,107,272.95	370,713,247.00	659,306,040.95
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			28,816,801.00	21,969,001.00	6,847,800.00
816007746	816007746	FAM SAS		660,620,275.98	5,135,615,552.64	1,428,565,641.42	4,367,670,187.20
TOTAL	13109501	OTRAS		1,071,532,290.98	6,443,952,335.59	1,962,298,814.42	5,553,185,812.15
13250501		A SOCIOS	171230				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			45,450,000.00	45,450,000.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			189,014,102.00	189,014,102.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			191,511,073.00	191,511,073.00	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			193,454,942.00	193,454,942.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			186,497,014.00	186,497,014.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			185,832,423.00	185,832,423.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			184,727,150.00	184,727,150.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			191,181,516.00	191,181,516.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			100,944,281.00	100,944,281.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			100,944,299.00	100,944,299.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			41,677,129.00	41,677,129.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			195,252,363.00	195,252,363.00	
TOTAL	13250501	A SOCIOS			1,806,486,292.00	1,806,486,292.00	
13250502		ANT A CTAS EN PARTICIPAC	171231				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			42,896,880.00	42,896,880.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			249,559,755.00	249,559,755.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			308,298,608.00	273,324,204.00	34,974,404.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			257,553,815.74	257,553,815.74	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			242,173,735.00	242,173,735.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			236,192,639.00	236,192,639.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			240,512,280.00	226,244,815.00	14,267,465.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			269,235,382.00	243,798,025.00	25,437,357.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			123,914,919.00	123,914,919.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			123,914,936.00	123,914,936.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			61,045,583.00	51,829,743.00	9,215,840.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			237,318,165.00	237,318,165.00	
TOTAL	13250502	ANT A CTAS EN PARTICIPACION			2,392,616,697.74	2,308,721,631.74	83,895,066.00
13309501		OTROS	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			1,545,060.00	1,545,060.00	
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			500,000.00	500,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		137,585.00	14,510,076.00	14,647,661.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10012722	10012722	COMPUDEMANO			3,447,006.00	3,447,006.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			10,200,000.00	10,200,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			10,200,000.00	10,200,000.00	
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,356,000.00	14,356,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			10,200,000.00	10,200,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			108,833.00	108,833.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			10,000,000.00	10,000,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,180,800.00	1,180,800.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,498,400.00	1,438,800.00	59,600.00
18614776	18614776	LOPEZ GIL JUAN CARLOS			1,234,341.00	1,234,341.00	
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			125,000.00	125,000.00	
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			600,000.00	600,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,000,000.00	5,000,000.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			18,841,500.00	18,841,500.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			181,631.00	181,631.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		13,726,341.00	635,878.00	14,362,219.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			12,520.00	12,520.00	
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			89,000.00	89,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			44,930,933.00	44,930,933.00	
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			60,500.00	60,500.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			600,000.00	600,000.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			9,070,415.00	9,070,415.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			840,000.00	840,000.00	
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			230,105.00	230,105.00	
71601826	71601826	CALZADO BUCARAMANGA 4		540,000.00		540,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		142,034.00	4,300,000.00	4,442,034.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			11,946,050.00	11,946,050.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			70,153,000.00	70,153,000.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			5,956,500.00	5,956,500.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		53,297,760.00		53,297,760.00	
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT			568,960.00	568,960.00	
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.		3,922,907.00		3,922,907.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA		705,280.00		705,280.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			308.74	308.74	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			97,800.00	97,800.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		4,926,376.00	19,653,832.00	24,580,208.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			220,150.00	220,150.00	
860507423	860507423	COMARBEL S.A.			20,442,442.00	20,442,442.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00	1,040,067.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			3,287,535.00	2,897,215.00	390,320.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			7,400.00	7,400.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			21,500,000.00	16,500,000.00	5,000,000.00
900084612	900084612	BIOWEB SAS			2,043,015.00	2,043,015.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			8,000,000.00	8,000,000.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			29,600.00	29,600.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		8,397,788.00		8,397,788.00	
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,336,844.00	1,336,844.00	
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			973,200.00	973,200.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			13,263,621.00	13,263,621.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS		191,611.00		191,611.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			768,000.00	768,000.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS		477,500.00		477,500.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			287,991.00	287,991.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			6,778,039.00		6,778,039.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			3,513,223.00	3,513,223.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			12,300,000.00	12,300,000.00	
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			61,200,000.00	61,200,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			4,000,000.00	4,000,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			49,392,750.00	49,392,750.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			35,124,800.00	35,124,800.00	
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			75,000.00	75,000.00	
1093221533	1093221533	ARBELAEZ LONDONO JULIANA			7,700,000.00	7,700,000.00	
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			10,710,000.00	10,710,000.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			600,000.00	600,000.00	
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA		13,023,140.00		13,023,140.00	
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			67,500.00	67,500.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			188,800.00	188,800.00	
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			21,340,000.00	21,340,000.00	
TOTAL	13309501	OTROS		99,488,322.00	563,489,425.74	650,749,788.74	12,227,959.00
13550501		DE RENTA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		700,912,000.00	1,061,261,764.00	724,938,976.00	1,037,234,788.00
TOTAL	13550501	DE RENTA		700,912,000.00	1,061,261,764.00	724,938,976.00	1,037,234,788.00
13551501		SERVICIO GENERAL 4.0%	171231				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			1,539,163.00	4,782.00	1,534,381.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO			6,440.00		6,440.00
800064773	800064773	PUBLICA SAS			161,424.00		161,424.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN			21,114.00		21,114.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO			145,194.00		145,194.00
800163829	800163829	CAMINANTES			2,051,480.00		2,051,480.00
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			196,992.00		196,992.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			4,830.00		4,830.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		39,549,312.00		39,549,312.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			17,800,249.00	10,080.00	17,790,169.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA			54,960.00		54,960.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			65,664.00		65,664.00
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO			303,232.00		303,232.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA			35,844.00		35,844.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES			81,192.00		81,192.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			425,856.00		425,856.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			135,728.00	71,360.00	64,368.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			8,506,644.00	8,506,644.00	
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI			22,808.00		22,808.00
891190047	891190047	COMFACA			200,964.00		200,964.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			26,520.00		26,520.00
891409747	891409747	COOEDUCAR			34,710.00		34,710.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			192,808.00		192,808.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			588,960.00		588,960.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			51,642.00		51,642.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			30,274.00		30,274.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE			54,720.00		54,720.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS			96,900.00		96,900.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			309,291.00		309,291.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			25,760.00		25,760.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			12,160.00		12,160.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			51,780.00		51,780.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			5,520.00		5,520.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			103,764.00		103,764.00
TOTAL	13551501	SERVICIO GENERAL 4.0%		39,549,312.00	33,344,587.00	48,142,178.00	24,751,721.00
13551502		TARJETAS DE CREDITO 1.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		10,857,130.00		10,857,130.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			9,016.00		9,016.00
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			5,425,004.00		5,425,004.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,246,543.00		7,246,543.00
TOTAL	13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%		10,857,130.00	12,680,563.00	10,857,130.00	12,680,563.00
13551503		COMPRAS DEL 3.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		42,473.00		42,473.00	
TOTAL	13551503	COMPRAS DEL 3.5%		42,473.00		42,473.00	
13551504		RENDIMIENTOS DEL 7%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		28,382,579.00		28,382,579.00	
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			3,387,423.00		3,387,423.00
816007746	816007746	FAM SAS			17,663,655.00		17,663,655.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			349,477.00		349,477.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,294,543.00		5,294,543.00
TOTAL	13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%		28,382,579.00	26,695,098.00	28,382,579.00	26,695,098.00
13551505		COMPRAS 2.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		147,850.00		147,850.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			151,820.00		151,820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			5,949,103.00		5,949,103.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			156,152.00		156,152.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			750,000.00		750,000.00
TOTAL	13551505	COMPRAS 2.5%		147,850.00	7,007,075.00	147,850.00	7,007,075.00
13551506		RTE FTE ADQUISICION VEHI	171231				
890980331	890980331	SECRETARIA DE TRANSITO SABANET			342,000.00		342,000.00
TOTAL	13551506	RTE FTE ADQUISICION VEHICULO			342,000.00		342,000.00
13551701		TARJETAS DE CREDITO	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		269,328.00			269,328.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,234.00		7,234.00
TOTAL	13551701	TARJETAS DE CREDITO		269,328.00	7,234.00		276,562.00
13551801		RETEICA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		10,890.00			10,890.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			3,315.00		3,315.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				10,890.00	10,890.00-
TOTAL	13551801	RETEICA		10,890.00	3,315.00	10,890.00	3,315.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13559501		ANTICIPO RETECREE	160229				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		347,058,163.00		347,058,163.00	
TOTAL	13559501	ANTICIPO RETECREE		347,058,163.00		347,058,163.00	
13659501		OTROS	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			99,167.00	99,167.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			52,255.00	52,255.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			1,532,850.00	1,532,850.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			57,938.00	57,938.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			92,354.00	92,354.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			52,773.00	52,773.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			158,321.00	158,321.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			61,800.00	61,800.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			59,370.00	59,370.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			36,886.00	36,886.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			163,088.00	163,088.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			54,075.00	54,075.00	
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA		60,900.00	487,200.00	548,100.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			31,993.00	31,993.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			61,477.00	61,477.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			36,000.00	36,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			123,600.00	123,600.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			164,142.00	164,142.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,573.00	597,573.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			131,325.00	131,325.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			62,162.00	62,162.00	
TOTAL	13659501	OTROS		60,900.00	4,116,349.00	4,177,249.00	
13659502		FALTANTES	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			96,500.00	96,500.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			10,275.00	10,275.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		34,000.00	234,000.00	268,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			83,300.00	83,300.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			100,000.00	100,000.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			150,000.00	150,000.00	
TOTAL	13659502	FALTANTES		34,000.00	674,075.00	708,075.00	
13659503		LIBRE INVERSION	171231				
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			161,234.00	161,234.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			122,200.00	122,200.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			19,730.00	19,730.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			81,872.00	81,872.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		87,293.00	570,002.00	657,295.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			450,000.00	450,000.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			51,500.00	51,500.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			59,170.00	59,170.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			81,872.00	81,872.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			18,000.00	18,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,573.00	99,596.00	497,977.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			81,872.00	81,872.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			81,872.00	81,872.00	
TOTAL	13659503	LIBRE INVERSION		87,293.00	2,705,240.00	2,294,556.00	497,977.00
13659504		MAYOR VALOR PAGADO	170130				
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			368,856.00	368,856.00	
TOTAL	13659504	MAYOR VALOR PAGADO			368,856.00	368,856.00	
13659506		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	171230				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			103,500.00	103,500.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			94,500.00	94,500.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			42,350.00	42,350.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			102,900.00	102,900.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			101,100.00	101,100.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			129,600.00	129,600.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			138,600.00	138,600.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			131,400.00	131,400.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			86,200.00	86,200.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			59,650.00	59,650.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		10,300.00	126,300.00	136,600.00	
TOTAL	13659506	PLAN EXEQUIAL LA AURORA		10,300.00	1,116,100.00	1,126,400.00	
13659507		ALIMENTACION EMPLEADOS	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			253,800.00	253,800.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			9,000.00	9,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			443,403.00	443,403.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			81,000.00	81,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			245,663.00	245,663.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			474,834.00	474,834.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			440,804.00	440,804.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			56,700.00	56,700.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			5,400.00	5,400.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			902,646.00	902,646.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			242,713.00	242,713.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			9,000.00	9,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			320,916.00	320,916.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			267,707.00	267,707.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			269,290.00	269,290.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			266,124.00	266,124.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			124,389.00	124,389.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			23,608.00	23,608.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			268,498.00	268,498.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			8,853.00	8,853.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			239,025.00	239,025.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			738.00	738.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			33,935.00	33,935.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			26,591.00	26,591.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			216,576.00	216,576.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			11,066.00	11,066.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			317,764.00	317,764.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			10,342.00	10,342.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			318,132.00	318,132.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			30,536.00	30,536.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			206,424.00	206,424.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			701,850.00	701,850.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			323,100.00	323,100.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			374,894.00	374,894.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2,200.00	2,200.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			324,241.00	324,241.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			58,732.00	58,732.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			271,777.00	271,777.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			235,298.00	235,298.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			14,755.00	14,755.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			37,224.00	37,224.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			17,449.00	17,449.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			73,286.00	73,286.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			8,853.00	8,853.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			8,115.00	8,115.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			243,452.00	243,452.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			8,100.00	8,100.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			54,300.00	54,300.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			160,371.00	160,371.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			6,300.00	6,300.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			315,351.00	315,351.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			176,318.00	176,318.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			5,400.00	5,400.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			190,776.00	190,776.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			79,675.00	79,675.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			10,328.00	10,328.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			178,911.00	178,911.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			8,853.00	8,853.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			251,567.00	251,567.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,892.00	312,892.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			6,600.00	6,600.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			8,853.00	8,853.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			322,320.00	322,320.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			8,115.00	8,115.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			337,720.00	337,720.00	
TOTAL	13659507	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,263,453.00	11,263,453.00	
13659508		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN 171231					
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			181,200.00	181,200.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			150,000.00	150,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			222,600.00	222,600.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			69,500.00	69,500.00	
TOTAL	13659508	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES			623,300.00	623,300.00	
13659509		PLAN CELULAR	171130				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO		52,426.00	240,000.00	292,426.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			240,997.00	240,997.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			1,887,911.20	1,887,911.20	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,171,712.00	2,171,712.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,982,535.11	4,982,535.11	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			614,112.59	614,112.59	
TOTAL	13659509	PLAN CELULAR		52,426.00	10,137,267.90	10,189,693.90	
13659512		PRESTAMO COMFAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,366,137.00	1,366,137.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,549,872.00	4,549,872.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			3,081,509.00	3,081,509.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			4,549,500.00	4,549,500.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			2,548,000.00	2,548,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,555,100.00	2,555,100.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			43,230.00	43,230.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			2,040,000.00	2,040,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,308,600.00	1,308,600.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,065,449.00	1,065,449.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2,517,586.00	2,517,586.00	
TOTAL	13659512	PRESTAMO COMFAMILIAR			25,624,983.00	25,624,983.00	
13659513		PRESTAMO BANCOLOMBIA	171231				
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,014,650.00	1,014,650.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,800,000.00	1,800,000.00	
TOTAL	13659513	PRESTAMO BANCOLOMBIA			2,814,650.00	2,814,650.00	
13659514		PRESTAMO BANCO BOGOTA	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,412,525.00	1,412,525.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			3,020,544.00	3,020,544.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			4,990,800.00	4,990,800.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			11,173,840.00	11,173,840.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			372,060.00	372,060.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,620,513.00	1,620,513.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,689,000.00	1,689,000.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			632,420.00	632,420.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,130,800.00	1,130,800.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			2,431,200.00	2,431,200.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,490,437.00	2,490,437.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			2,895,716.00	2,895,716.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,146,100.00	2,146,100.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			10,032,816.00	10,032,816.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,419,550.00	1,419,550.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,303,616.00	2,303,616.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			229,200.00	229,200.00	
TOTAL	13659514	PRESTAMO BANCO BOGOTA			49,991,137.00	49,991,137.00	
13659515		AHORRO FONDO	170130				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			30,723.00	30,723.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			140,000.00	140,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			30,723.00	30,723.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			40,039.00	40,039.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			62,728.00	62,728.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			25,625.00	25,625.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			43,830.00	43,830.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			100,000.00	100,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			37,425.00	37,425.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			37,425.00	37,425.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			18,713.00	18,713.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			21,915.00	21,915.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			11,228.00	11,228.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			50,000.00	50,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			27,500.00	27,500.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			11,228.00	11,228.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			62,500.00	62,500.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			56,250.00	56,250.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			11,066.00	11,066.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			48,380.00	48,380.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			26,298.00	26,298.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			53,385.00	53,385.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			16,500.00	16,500.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			20,820.00	20,820.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			75,000.00	75,000.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			18,443.00	18,443.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			13,149.00	13,149.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			45,000.00	45,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			37,500.00	37,500.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			18,443.00	18,443.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			21,915.00	21,915.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			11,066.00	11,066.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			4,164.00	4,164.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			20,820.00	20,820.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			20,820.00	20,820.00	
TOTAL	13659515	AHORRO FONDO			1,270,621.00	1,270,621.00	
13659516		AHORRO PROGRAMADO	170130				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			480,000.00	480,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			17,532.00	17,532.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			7,485.00	7,485.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			18,713.00	18,713.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			56,250.00	56,250.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			11,066.00	11,066.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			54,000.00	54,000.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			6,940.00	6,940.00	
TOTAL	13659516	AHORRO PROGRAMADO			651,986.00	651,986.00	
13659517		PLAN EXEQUIAL LOS OLIVOS	170130				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			19,650.00	19,650.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			6,900.00	6,900.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			6,900.00	6,900.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			20,000.00	20,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			3,300.00	3,300.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			13,100.00	13,100.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			13,100.00	13,100.00	
TOTAL	13659517	PLAN EXEQUIAL LOS OLIVOS			82,950.00	82,950.00	
13659518		PRESTAMO FONDETER	170130				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			140,140.00	140,140.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			51,904.00	51,904.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			22,800.00	22,800.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			96,417.00	96,417.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			44,031.00	44,031.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			14,519.00	14,519.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			157,666.00	157,666.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			94,460.00	94,460.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			97,950.00	97,950.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			31,726.00	31,726.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			9,650.00	9,650.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			31,775.00	31,775.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			31,775.00	31,775.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			34,247.00	34,247.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			57,600.00	57,600.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			24,995.00	24,995.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			53,900.00	53,900.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			81,660.00	81,660.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			91,693.00	91,693.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			22,125.00	22,125.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			18,820.00	18,820.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			35,225.00	35,225.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			137,318.00	137,318.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			65,281.00	65,281.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			19,506.00	19,506.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			56,531.00	56,531.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			23,480.00	23,480.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			1,304,859.00	1,304,859.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			22,125.00	22,125.00	
TOTAL	13659518	PRESTAMO FONDETER			2,874,178.00	2,874,178.00	
13659520		PRESTAMO NUEVO FONDETER	170130				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			32,190.00	32,190.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			82,850.00	82,850.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			69,190.00	69,190.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			47,073.00	47,073.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			38,319.00	38,319.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			60,650.00	60,650.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			31,052.00	31,052.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			49,541.00	49,541.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			36,439.00	36,439.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			48,486.00	48,486.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			67,254.00	67,254.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			108,000.00	108,000.00	
TOTAL	13659520	PRESTAMO NUEVO FONDETER			671,044.00	671,044.00	
13659521		TRANSPORTE EMPLEADOS	171230				
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			252,000.00	252,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			414,000.00	414,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			108,000.00	108,000.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			412,000.00	412,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			432,000.00	432,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			108,000.00	108,000.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	13659521	TRANSPORTE EMPLEADOS			1,816,000.00	1,816,000.00	
13659522		CONVENIOS FONDETER	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,068,121.00	1,068,121.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,765,033.00	1,765,033.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,639,976.00	1,639,976.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			13,688,870.00	13,688,870.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,017,305.00	1,017,305.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,440,981.00	2,440,981.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			62,728.00	62,728.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,706,907.00	2,706,907.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			2,416,273.00	2,416,273.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			2,670,387.00	2,670,387.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,439,645.00	1,439,645.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,218,215.00	3,218,215.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			2,856,996.00	2,856,996.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			2,801,220.00	2,801,220.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			2,010,705.00	2,010,705.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			1,719,186.00	1,719,186.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			81,777.00	81,777.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			878,038.00	878,038.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,865,443.00	1,865,443.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			1,649,995.00	1,649,995.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			988,989.00	988,989.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			998,514.00	998,514.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			576,686.00	576,686.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			77,180.00	77,180.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,465,948.00	1,465,948.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,841,086.00	1,841,086.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			686,349.00	686,349.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			16,500.00	16,500.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			515,836.00	515,836.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			2,303,112.00	2,303,112.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			4,511,158.00	4,511,158.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			126,680.00	126,680.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			2,423,530.00	2,423,530.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			2,658,560.00	2,658,560.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			2,638,742.00	2,638,742.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,936,163.00	1,936,163.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			2,799,829.00	2,799,829.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,446,943.00	2,446,943.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			465,386.00	465,386.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			88,886.00	88,886.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			1,120,961.00	1,120,961.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,412,256.00	1,412,256.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,686,552.00	1,686,552.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,425,792.00	1,425,792.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			484,206.00	484,206.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			303,513.00	303,513.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			2.00	2.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,557,686.00	1,557,686.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			544,849.00	544,849.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			4,139,281.00	4,139,281.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,318,509.00	1,318,509.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			2,008,373.00	2,008,373.00	
TOTAL	13659522	CONVENIOS FONDETER			93,565,858.00	93,565,858.00	
13701001		GARANTIA PERSONAL	171122				
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			132,154.00	132,154.00	
TOTAL	13701001	GARANTIA PERSONAL			132,154.00	132,154.00	
15080502		REDISEÑOS ARQUITECTONICOS					
15080502	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICO	160930				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		311,000.00			311,000.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		24,635,790.00			24,635,790.00
TOTAL	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS H		24,946,790.00			24,946,790.00
15080502	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICO	161117				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		6,064,600.00			6,064,600.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		23,034,482.00			23,034,482.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		52,964,490.00			52,964,490.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00		26,526,636.00
TOTAL	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS B		82,063,572.00	26,526,636.00		108,590,208.00
15080502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	171231				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00		13,340,000.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			217,561,851.00		217,561,851.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			3,792,000.00		3,792,000.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		8,178,000.00	234,693,851.00		242,871,851.00
15080502	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO	170531				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES			3,400,000.00		3,400,000.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		68,425,321.00			68,425,321.00
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE		76,603,321.00	3,400,000.00		80,003,321.00
15080502	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARI	171231				
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			39,262,125.00		39,262,125.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00	13,340,000.00	
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO			52,602,125.00	13,340,000.00	39,262,125.00
TOTAL	15080502	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS		191,791,683.00	317,222,612.00	13,340,000.00	495,674,295.00
15080503		PROYECTO SENDERO PEATONAL BALN					
15080503	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			773,500.00	773,500.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			18,662,284.00	18,662,284.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,618,000.00	2,618,000.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			86,634,427.00	86,634,427.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			1,840,342.00	1,840,342.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			16,969,930.00	16,969,930.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			26,402,400.00	26,402,400.00	
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			153,900,883.00	153,900,883.00	
TOTAL	15080503	PROYECTO SENDERO PEATONAL BALN			153,900,883.00	153,900,883.00	
15083001		PROYECTO REDES ELECTRICAS					
15083001	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS 171231					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00	18,930,410.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			100,489,292.00	100,489,292.00	
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN			119,419,702.00	119,419,702.00	
TOTAL	15083001	PROYECTO REDES ELECTRICAS			119,419,702.00	119,419,702.00	
15083002		PROYECTO RIESGOS GEOTEC FASE 1					
15083002	0000005005	PROY RIESGOS GEOTEC FASE 170412					
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00	26,526,636.00	
TOTAL	0000005005	PROY RIESGOS GEOTEC FASE1			26,526,636.00	26,526,636.00	
TOTAL	15083002	PROYECTO RIESGOS GEOTEC FASE 1			26,526,636.00	26,526,636.00	
15083003		PROYECTO PUNTO DE DATOS					
15083003	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			1,000,000.00	1,000,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,081,600.00	2,081,600.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			5,100,586.00	5,100,586.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			571,200.00	571,200.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,398,427.00	2,398,427.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			15,593,165.00	15,593,165.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			4,380,000.00	4,380,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			31,124,978.00	31,124,978.00	
TOTAL	15083003	PROYECTO PUNTO DE DATOS			31,124,978.00	31,124,978.00	
15083004		PROYECTO CAMARA SEGURIDAD					
15083004	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			708,000.00	708,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,317,900.00	2,317,900.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			844,900.00	844,900.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			22,290,000.00	22,290,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			26,160,800.00	26,160,800.00	
TOTAL	15083004	PROYECTO CAMARA SEGURIDAD			26,160,800.00	26,160,800.00	
15083005		PROYECTO AUDITORIO SALON BALNE					
15083005	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170731				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			723,700.00	723,700.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00	1,692,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00	246,974.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00	234,462.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			16,935,132.00	16,935,132.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			22,082,768.00	22,082,768.00	
TOTAL	15083005	PROYECTO AUDITORIO SALON BALNE			22,082,768.00	22,082,768.00	
15083006		PROY. ILUMINAC PISCINAS BALNE					
15083006	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00	18,930,410.00	
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			18,930,410.00	18,930,410.00	
TOTAL	15083006	PROY. ILUMINAC PISCINAS BALNE			18,930,410.00	18,930,410.00	
15083007		PROYECTO PTAR					
15083007	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	170817				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			8,100,000.00		8,100,000.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			8,100,000.00		8,100,000.00
TOTAL	15083007	PROYECTO PTAR			8,100,000.00		8,100,000.00
15083008		PROY AUDIO GENERAL BALNEARIO					
15083008	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			1,844,400.00	1,844,400.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00	1,692,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00	246,974.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00	234,462.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			48,000.00	48,000.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			36,993,418.00	36,993,418.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			43,309,754.00	43,309,754.00	
TOTAL	15083008	PROY AUDIO GENERAL BALNEARIO			43,309,754.00	43,309,754.00	
15083009		PROY BARANDAS PASAM PISCINAS					
15083009	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
52008044	52008044	METALSHOP			17,395,000.00	17,395,000.00	
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			17,395,000.00	17,395,000.00	
TOTAL	15083009	PROY BARANDAS PASAM PISCINAS			17,395,000.00	17,395,000.00	
15083010		PROY ADECUAC SEDE ADMTVA					
15083010	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			15,781,147.00	15,781,147.00	
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA			15,781,147.00	15,781,147.00	
TOTAL	15083010	PROY ADECUAC SEDE ADMTVA			15,781,147.00	15,781,147.00	
15083011		PROY REDES ELECTR REGULADA OFI					
15083011	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171101				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			55,493,481.00	55,493,481.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			55,493,481.00	55,493,481.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	15083011	PROY REDES ELECTR REGULADA OFI			55,493,481.00	55,493,481.00	
15083012		PROY. CAMARAS SEG HOTEL					
15083012	0000000401	PROY. CAMARAS SEG HOTEL	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			6,092,300.00	6,092,300.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			7,000,000.00	7,000,000.00	
TOTAL	0000000401	PROY. CAMARAS SEG HOTEL			13,092,300.00	13,092,300.00	
TOTAL	15083012	PROY. CAMARAS SEG HOTEL			13,092,300.00	13,092,300.00	
15083013		PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE					
15083013	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			299,772,000.00	299,772,000.00	
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			299,772,000.00	299,772,000.00	
TOTAL	15083013	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			299,772,000.00	299,772,000.00	
15160501		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501	0000000000	GENERAL					
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		93,670,000.00			93,670,000.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		20,126,500.00			20,126,500.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		2,800,000.00			2,800,000.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		30,500,000.00			30,500,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		34,800.00			34,800.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		69,890,300.00			69,890,300.00
52008044	52008044	METALSHOP		35,300,000.00			35,300,000.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		995,280.00			995,280.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		260,118,000.00			260,118,000.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		73,574,105.00			73,574,105.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		116,220,368.00			116,220,368.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		129,482,854.00			129,482,854.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		12,420,000.00			12,420,000.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		936,525,504.00			936,525,504.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		911,744,138.00			911,744,138.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		11,270,235.00			11,270,235.00
TOTAL	0000000000	GENERAL		2,704,672,084.00			2,704,672,084.00
15160501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			773,500.00		773,500.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			18,662,284.00		18,662,284.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,618,000.00		2,618,000.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			86,634,427.00		86,634,427.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			1,840,342.00		1,840,342.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			16,969,930.00		16,969,930.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			26,402,400.00		26,402,400.00
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			153,900,883.00		153,900,883.00
15160501	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			1,725,000.00		1,725,000.00
52008044	52008044	METALSHOP			17,395,000.00		17,395,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			38,895,104.00		38,895,104.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			127,271,547.00		127,271,547.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS			11,995,200.00		11,995,200.00
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO			197,281,851.00		197,281,851.00
15160501	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			15,781,147.00		15,781,147.00
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA			15,781,147.00		15,781,147.00
15160501	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			723,700.00		723,700.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,692,500.00		1,692,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			246,974.00		246,974.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			234,462.00		234,462.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			16,935,132.00		16,935,132.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00		2,250,000.00
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO			22,082,768.00		22,082,768.00
15160501	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			708,000.00		708,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			8,410,200.00		8,410,200.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			844,900.00		844,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			29,290,000.00		29,290,000.00
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD			39,253,100.00		39,253,100.00
15160501	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			1,000,000.00		1,000,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,009,100.00		2,009,100.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			5,100,586.00		5,100,586.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			571,200.00		571,200.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,398,427.00		2,398,427.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			15,593,165.00		15,593,165.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			4,380,000.00		4,380,000.00
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS			31,052,478.00		31,052,478.00
15160501	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			18,930,410.00		18,930,410.00
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN			18,930,410.00		18,930,410.00
TOTAL	15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		2,704,672,084.00	478,282,637.00		3,182,954,721.00
15160502		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160502	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			299,772,000.00		299,772,000.00
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA			299,772,000.00		299,772,000.00
TOTAL	15160502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			299,772,000.00		299,772,000.00
15200501		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		21,222,015.00			21,222,015.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		21,222,015.00			21,222,015.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15200501	0000000046	ASPIRADORA ELECTROLUX HI 090625					
890300327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A		380,000.00-			380,000.00-
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00			380,000.00
15200501	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID					
900040305	900040305	MEBICOL SAS			6,485,500.00		6,485,500.00
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID			6,485,500.00		6,485,500.00
15200501	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P 170928					
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			6,500,000.00		6,500,000.00
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL			6,500,000.00		6,500,000.00
15200501	0000000999	GENERAL	161020				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		7,550,850.00			7,550,850.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		3,700,000.00			3,700,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		5,556,307.00			5,556,307.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		16,807,157.00			16,807,157.00
TOTAL	15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO		38,029,172.00	12,985,500.00		51,014,672.00
15240501		MUEBLES Y ENSERES					
15240501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		234,738,116.00			234,738,116.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		234,738,116.00			234,738,116.00
15240501	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM 141113					
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,400,000.00			2,400,000.00
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,400,000.00			2,400,000.00
15240501	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL					
816004007	816004007	ENCISO LTDA		26,879,631.00			26,879,631.00
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		26,879,631.00			26,879,631.00
15240501	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE					
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			53,297,760.00		53,297,760.00
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE			53,297,760.00		53,297,760.00
15240501	0000000999	GENERAL	161121				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		18,440,000.00			18,440,000.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		2,556,722.00			2,556,722.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		1,171,368.00			1,171,368.00
900199473	900199473	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS		8,860,486.00			8,860,486.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		31,028,576.00			31,028,576.00
15240501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	15240501	MUEBLES Y ENSERES		299,386,420.00	53,297,760.00		352,684,180.00
15241001		EQUIPOS					
15241001	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE 120709					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,166.00			2,176,166.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,166.00			2,176,166.00
15241001	0000000999	GENERAL	161121				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		2,100,000.00			2,100,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		2,152,138.00			2,152,138.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		4,252,138.00			4,252,138.00
TOTAL	15241001	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
15280501		EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS					
15280501	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 080630					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		6,389,280.00			6,389,280.00
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		3,185,777.00			3,185,777.00
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 2MB		9,575,057.00			9,575,057.00
15280501	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 170317					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			5,618,900.00		5,618,900.00
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH			5,618,900.00		5,618,900.00
15280501	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,477,558.00		2,477,558.00
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE			2,477,558.00		2,477,558.00
15280501	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,636,506.00		1,636,506.00
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE			1,636,506.00		1,636,506.00
15280501	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,636,506.00		1,636,506.00
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS			1,636,506.00		1,636,506.00
15280501	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2 171214					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,181,486.00	1,181,486.00	
TOTAL	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2)			1,181,486.00	1,181,486.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15280501	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APO	171214				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			921,179.00	921,179.00	
TOTAL	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APOSTOLIC			921,179.00	921,179.00	
15280501	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	170519				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,280,190.00		2,280,190.00
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA			2,280,190.00		2,280,190.00
15280501	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171017				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			11,090,655.00		11,090,655.00
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR			11,090,655.00		11,090,655.00
15280501	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171030				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			2,320,500.00		2,320,500.00
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR			2,320,500.00		2,320,500.00
15280501	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,062,465.00		3,062,465.00
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra			3,062,465.00		3,062,465.00
15280501	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	140812				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,659,000.00			1,659,000.00
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,659,000.00			1,659,000.00
15280501	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	141031				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		1,550,000.00			1,550,000.00
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		1,550,000.00			1,550,000.00
15280501	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,705,000.00		1,705,000.00
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos			1,705,000.00		1,705,000.00
15280501	0000000152	SERVIDOR HP ML	140922				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,720.00			3,122,720.00
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,720.00			3,122,720.00
15280501	0000000999	GENERAL	161129				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,810,000.00			10,810,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,748,900.00			2,748,900.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,580,000.00			3,580,000.00
24764465	24764465	COMSIS		42,038,842.00			42,038,842.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		27,171,581.00			27,171,581.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		8,625,908.00			8,625,908.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		5,568,000.00			5,568,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		100,543,231.00			100,543,231.00
15280501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		8,008,119.00			8,008,119.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00			8,008,119.00
15280501	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD	170228				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,755,000.00		1,755,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD FCRA			1,755,000.00		1,755,000.00
TOTAL	15280501	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		124,458,127.00	45,596,177.00	2,102,665.00	167,951,639.00
15281001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANA 090818					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00			5,300,000.00
TOTAL	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANALES		5,300,000.00			5,300,000.00
15281001	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 120907					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00			1,620,000.00
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00			1,620,000.00
15281001	0000000999	GENERAL	161024				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		18,050,000.00			18,050,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		20,050,000.00			20,050,000.00
TOTAL	15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00			26,970,000.00
15281501		EQUIPOS DE RADIO					
15281501	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	080620				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		2,072,538.00			2,072,538.00
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,072,538.00			2,072,538.00
15281501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170928				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			1,120,700.00		1,120,700.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			48,000.00		48,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			20,058,286.00		20,058,286.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			21,226,986.00		21,226,986.00
TOTAL	15281501	EQUIPOS DE RADIO		2,072,538.00	21,226,986.00		23,299,524.00
15400501		CAMIONETAS					
15400501	00034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 090522					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00			500,000.00
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		500,000.00-			500,000.00-
15400501	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 140228					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		22,594,000.00			22,594,000.00
TOTAL	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 2012		22,594,000.00			22,594,000.00
15400501	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB H 170922					
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			32,000,000.00		32,000,000.00
TOTAL	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB HAK500			32,000,000.00		32,000,000.00
TOTAL	15400501	CAMIONETAS		22,594,000.00	32,000,000.00		54,594,000.00
15900501		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171223				
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			5,420,639.00	5,420,639.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			45,920,849.00	45,920,849.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE			51,341,488.00	51,341,488.00	
15900501	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171219				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			119,908,800.00	119,908,800.00	
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNE			119,908,800.00	119,908,800.00	
15900501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171109				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			22,197,392.00	22,197,392.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			22,197,392.00	22,197,392.00	
15900501	0000001001	REDES ELECTRICAS BALNEAR	171230				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			862,500.00	862,500.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			57,422,452.00	57,422,452.00	
TOTAL	0000001001	REDES ELECTRICAS BALNEARIO			58,284,952.00	58,284,952.00	
15900501	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	171211				
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00		24,725,653.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			66,942,107.00	16,735,527.00	50,206,580.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO			91,667,760.00	16,735,527.00	74,932,233.00
15900501	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO					
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			6,670,000.00	6,670,000.00	
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO			6,670,000.00	6,670,000.00	
TOTAL	15900501	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP			350,070,392.00	275,138,159.00	74,932,233.00
15920501		Construcciones y Edifica	171201				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		1,951,460.00-		4,683,504.00	6,634,964.00-
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		419,300.00-		1,006,320.00	1,425,620.00-
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		58,335.00-		140,004.00	198,339.00-
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		635,415.00-		1,524,996.00	2,160,411.00-
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		725.00-		1,740.00	2,465.00-
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		647,794.00-		3,494,520.00	4,142,314.00-
52008044	52008044	METALSHOP		364,583.00-		2,634,996.00	2,999,579.00-
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		20,735.00-		49,764.00	70,499.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		5,419,125.00-		13,005,900.00	18,425,025.00-
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		1,532,795.00-		3,678,708.00	5,211,503.00-
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		1,945,636.00-		5,811,024.00	7,756,660.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		71,535,280.00-		29,972,880.00	101,508,160.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				324,126.00	324,126.00-
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		258,750.00-		621,000.00	879,750.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			3,289,828.00	3,646,709.00	356,881.00-
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		19,510,950.00-		46,826,280.00	66,337,230.00-
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		3,798,934.00-		45,587,208.00	49,386,142.00-
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		46,959.00-		563,508.00	610,467.00-
TOTAL	15920501	Construcciones y Edificaciones		108,146,776.00-	3,289,828.00	163,573,187.00	268,430,135.00-
15920601		CONST Y EDIF DEP					
15920601	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	171231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				3,223.00	3,223.00-
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				77,760.00	77,760.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				10,908.00	10,908.00-
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				360,977.00	360,977.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				7,668.00	7,668.00-
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				70,708.00	70,708.00-
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				110,010.00	110,010.00-
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE				641,254.00	641,254.00-
15920601	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	171231				
52008044	52008044	METALSHOP				483,194.00	483,194.00-
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO				483,194.00	483,194.00-
15920601	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	171231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				657,548.00	657,548.00-
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA				657,548.00	657,548.00-
15920601	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				20,103.00	20,103.00-
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				47,014.00	47,014.00-
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				6,860.00	6,860.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				6,513.00	6,513.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				470,420.00	470,420.00-
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA				62,500.00	62,500.00-
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO				613,410.00	613,410.00-
15920601	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				19,667.00	19,667.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				233,617.00	233,617.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				23,469.00	23,469.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				813,611.00	813,611.00-
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD				1,090,364.00	1,090,364.00-
15920601	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				16,667.00	16,667.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				33,485.00	33,485.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				85,010.00	85,010.00-
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				9,520.00	9,520.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				39,974.00	39,974.00-
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				259,886.00	259,886.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				73,000.00	73,000.00-
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS				517,542.00	517,542.00-
15920601	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADO	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				3,194.00	3,194.00-
TOTAL	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADOS EN A				3,194.00	3,194.00-
15920601	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL	171231				
900856859	900856859	IMPORLED SAS				99,960.00	99,960.00-
TOTAL	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL LED CO				99,960.00	99,960.00-
15920601	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				315,507.00	315,507.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN				315,507.00	315,507.00-
TOTAL	15920601	CONST Y EDIF DEP				4,421,973.00	4,421,973.00-
15920602		CONSTR Y EDIF DEPRE					
15920602	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	171231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				2,498,100.00	2,498,100.00-
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA				2,498,100.00	2,498,100.00-
TOTAL	15920602	CONSTR Y EDIF DEPRE				2,498,100.00	2,498,100.00-
15921001		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001	0000000001	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		14,148,005.10-		4,244,400.00	18,392,405.10-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		14,148,005.10-		4,244,400.00	18,392,405.10-
15921001	0000000089	CAMILLA AMBULANCIA YDG-2	160229				
10018424	10018424	FRANCO VALLEJO RAFAEL		1,645,000.00			1,645,000.00
15921001	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CA	171201				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			396,338.00	1,261,071.00	864,733.00-
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID			396,338.00	1,261,071.00	864,733.00-
15921001	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P	171201				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			216,668.00	541,668.00	325,000.00-
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL			216,668.00	541,668.00	325,000.00-
15921001	0000000999	GENERAL	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		188,772.00-		755,088.00	943,860.00-
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		678,336.34-		740,004.00	1,418,340.34-
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		231,515.00-		555,636.00	787,151.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		1,098,623.34-		2,050,728.00	3,149,351.34-
15921001	0018502268	VALENCIA H CARLOS ARTURO					
18502268	18502268	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		22,975.00-			22,975.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		22,975.00			22,975.00
15921001	0019139911	ELIAS ARBELAEZ MEJIA					
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		800,000.00-			800,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		800,000.00			800,000.00
15921001	0890900327	BRILLADORA EL DIAMANTE S	090625				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		380,000.00			380,000.00
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00-			380,000.00-
TOTAL	15921001	MAQUINARIA Y EQUIPO		15,246,628.44-	613,006.00	8,097,867.00	22,731,489.44-
15921501		EQUIPO DE OFICINA					
15921501	0000000071	MULTIFUNCINAL KYOCERA KM	121130				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00-			35,469.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		35,469.00			35,469.00
15921501	0000000072	IMPRESONA EPSON TM-U220	120930				
24764465	24764465	COMSIS		1,189,656.00-			1,189,656.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,189,656.00			1,189,656.00
15921501	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,450,776.90-		725,388.00	2,176,164.90-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		1,450,776.90-		725,388.00	2,176,164.90-
15921501	0000000999	GENERAL	171231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		116,666.00-		699,996.00	816,662.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		116,666.00-		699,996.00	816,662.00-
15921501	0816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER					
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		35,469.00-			35,469.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00			35,469.00
TOTAL	15921501	EQUIPO DE OFICINA		1,567,442.90-		1,425,384.00	2,992,826.90-
15921502		MUEBLES Y ENSERES					
15921502	0000000001	CABAÑA	170331				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		156,492,078.65-		7,824,604.00	164,316,682.65-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		156,492,078.65-		7,824,604.00	164,316,682.65-
15921502	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	080611				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,035,000.00			1,035,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,035,000.00-			1,035,000.00-
15921502	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		1,733,336.39-		800,004.00	2,533,340.39-
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		1,733,336.39-		800,004.00	2,533,340.39-
15921502	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZU	171231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA		10,751,853.75-		5,375,928.00	16,127,781.75-
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		10,751,853.75-		5,375,928.00	16,127,781.75-
15921502	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUP	171201				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			634,495.00	9,517,455.00	8,882,960.00-
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE			634,495.00	9,517,455.00	8,882,960.00-
15921502	0000000999	GENERAL	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		661,335.01-		1,512,000.00	2,173,335.01-
TOTAL	0000000999	GENERAL		661,335.01-		1,512,000.00	2,173,335.01-
15921502	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00-			4,340,097.00-
15921502	9999999999	GENERAL	171231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS				2,675,010.00	2,675,010.00-
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL				710,200.00	710,200.00-
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A				325,380.00	325,380.00-
TOTAL	9999999999	GENERAL				3,710,590.00	3,710,590.00-
TOTAL	15921502	MUEBLES Y ENSERES		173,978,700.80-	634,495.00	28,740,581.00	202,084,786.80-
15922001		EQUIPO DE COMPUTO					
15922001	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,	161031				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		879,945.00-			879,945.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		6,210,392.00-			6,210,392.00-
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,2MB		7,090,337.00-			7,090,337.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000002	SERVIDOR 3.0 GHZ PENTIUM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,357,880.00-			2,357,880.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		2,357,880.00			2,357,880.00
15922001	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 171201					
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,404,729.00	1,404,729.00-
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH				1,404,729.00	1,404,729.00-
15922001	0000000004	EX EQU HP TOUCH SMARTH 320-11					
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		1,599,000.00			1,599,000.00
900479807	900479807	MERITUS S.A.S		1,599,000.00-			1,599,000.00-
15922001	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				619,389.00	619,389.00-
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE				619,389.00	619,389.00-
15922001	0000000014	SAT DUAL CORE 3.0GHZ.DD2 160229					
816004250	816004250	RAMIREZ & VELEZ KTDA		184,664.00			184,664.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		184,664.00-			184,664.00-
15922001	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				409,131.00	409,131.00-
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE				409,131.00	409,131.00-
15922001	0000000017	TARJETA KX-T17 DE 16 EXT 081202					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00			600,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00-			600,000.00-
15922001	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				409,131.00	409,131.00-
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS				409,131.00	409,131.00-
15922001	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2 171130					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			262,552.00	262,552.00	
TOTAL	0000000020	TABLET SERVICIO AL CL (2)			262,552.00	262,552.00	
15922001	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APO 171201					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			204,704.00	204,704.00	
TOTAL	0000000021	IMPRESORA TERMICA LA APOSTOLIC			204,704.00	204,704.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				443,373.00	443,373.00-
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA				443,373.00	443,373.00-
15922001	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				554,532.00	554,532.00-
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR				554,532.00	554,532.00-
15922001	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171201				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				128,916.00	128,916.00-
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR				128,916.00	128,916.00-
15922001	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				170,136.00	170,136.00-
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra				170,136.00	170,136.00-
15922001	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	160229				
24764465	24764465	COMSIS		1,181,583.33			1,181,583.33
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,181,583.33-			1,181,583.33-
15922001	0000000035	COMPUTADOR QUAD INTEL XP	121130				
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		466,668.00-			466,668.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		466,668.00			466,668.00
15922001	0000000043	DVR STANDOLE 16 CANALES	121130				
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00-			5,300,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		5,300,000.00			5,300,000.00
15922001	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		2,113,333.33			2,113,333.33
15922001	0000000082	UPS QBEX					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		260,000.00			260,000.00
15922001	0000000084	UPS INTERACTIVA 500 VA NICOMAK					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		130,000.00			130,000.00
15922001	0000000087	IMPRESORA EPSON TM-U220A	140531				
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		386,113.32			386,113.32
15922001	0000000088	IMPRESORA EPSON L 210 MU	140531				
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		233,333.32			233,333.32
15922001	0000000092	GABINETE DE PISO MOD DYN	160229				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		360,750.00-			360,750.00-
1088242928	1088242928	ARIAS CASTAÑO GERMAN DARIO		360,750.00			360,750.00
15922001	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	170331				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,300,741.20-		89,194.00	1,389,935.20-
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,300,741.20-		89,194.00	1,389,935.20-
15922001	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	160229				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		129,166.68-			129,166.68-
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		818,055.60-			818,055.60-
15922001	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171201				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				94,722.00	94,722.00-
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos				94,722.00	94,722.00-
15922001	0000000152	SERVIDOR HP ML	171231				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		2,081,811.30-		1,040,904.00	3,122,715.30-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		2,081,811.30-		1,040,904.00	3,122,715.30-
15922001	0000000999	GENERAL	171201				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		5,855,419.60-		5,037,920.00	10,893,339.60-
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		2,386,662.60-		1,193,328.00	3,579,990.60-
24764465	24764465	COMSIS		18,355,050.46-		11,772,756.00	30,127,806.46-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		3,154,744.00-	1,107,950.00	8,523,902.00	10,570,696.00-
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		4,107,146.47-		2,299,216.00	6,406,362.47-
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		927,996.00-		1,855,992.00	2,783,988.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		34,787,019.13-	1,107,950.00	30,683,114.00	64,362,183.13-
15922001	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00-			8,008,119.00-
15922001	0016621766	RAFAEL LOPEZ					
16621766	16621766	LOPEZ RAFAEL		139,006.00-			139,006.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		139,006.00			139,006.00
15922001	0018514125	JHON ALEXANDER ROJAS					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00-			600,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00			600,000.00
15922001	0018595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONZO					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		30,000.00-			30,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		30,000.00			30,000.00
TOTAL	15922001	EQUIPO DE COMPUTO		54,086,083.23-	1,575,206.00	38,992,083.00	91,502,960.23-
15922002		EQUIPO DE COMUNICACION					
15922002	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	160229				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		316,134.39-			316,134.39-
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,388,672.39-			2,388,672.39-
15922002	0000000028	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000029	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000031	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALE 171231					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		4,387,218.20-		912,780.00	5,299,998.20-
TOTAL	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALES		4,387,218.20-		912,780.00	5,299,998.20-
15922002	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,080,000.00-		540,000.00	1,620,000.00-
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,080,000.00-		540,000.00	1,620,000.00-
15922002	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	171201				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				93,392.00	93,392.00-
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.				4,000.00	4,000.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				1,671,524.00	1,671,524.00-
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS				1,768,916.00	1,768,916.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922002	0000000999	GENERAL	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,504,158.00-		6,016,632.00	7,520,790.00-
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		1,166,670.72-		666,672.00	1,833,342.72-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		426,870.00-		1,024,488.00	1,451,358.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		3,097,698.72-		7,707,792.00	10,805,490.72-
15922002	0800022001	FOTO MOTO LTDA					
800022001	800022001	FOTO MOTO LTDA		149,000.00-			149,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		149,000.00			149,000.00
TOTAL	15922002	EQUIPO DE COMUNICACION		10,953,589.31-		10,929,488.00	21,883,077.31-
15923501		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501	0000000034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 140131					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00-			500,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		23,401.00-			23,401.00-
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		523,401.00			523,401.00
15923501	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500	171231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO				533,332.00	533,332.00-
TOTAL	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500				533,332.00	533,332.00-
15923501	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA	170331				
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		15,037,562.60-		719,660.00	15,757,222.60-
TOTAL	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 201		15,037,562.60-		719,660.00	15,757,222.60-
TOTAL	15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		15,037,562.60-		1,252,992.00	16,290,554.60-
16350501		LICENCIAS	171109				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		3,655,423.00	2,862,264.00		6,517,687.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		12,352,886.00			12,352,886.00
24764465	24764465	COMSIS		9,189,133.29	1,110,000.00		10,299,133.29
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			5,690,290.00		5,690,290.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			15,378,626.00		15,378,626.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			3,812,388.00		3,812,388.00
TOTAL	16350501	LICENCIAS		25,197,442.29	28,853,568.00		54,051,010.29
16400501		SOFTWARE	170519				
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		4,632,332.64-			4,632,332.64-
800042471	800042471	COMPUREDES		.04			.04
TOTAL	16400501	SOFTWARE		4,632,332.60-			4,632,332.60-
16984001		LICENCIAS	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				2,862,264.00	2,862,264.00-
24764465	24764465	COMSIS				1,109,999.00	1,109,999.00-
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY				5,690,286.00	5,690,286.00-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			726,495.00	15,153,601.33	14,427,106.33-
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				1,906,194.00	1,906,194.00-
TOTAL	16984001	LICENCIAS			726,495.00	26,722,344.33	25,995,849.33-
17052030		ACCIDENTES COLECTIVOS	171231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00	19,963,125.00	
TOTAL	17052030	ACCIDENTES COLECTIVOS			19,963,125.00	19,963,125.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
17052035		SUSTRACCION Y HURTO	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,570,000.00	3,570,000.00	
TOTAL	17052035	SUSTRACCION Y HURTO			3,570,000.00	3,570,000.00	
17052040		DIRECTORES Y ADMINISTRAD	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,961,500.00	6,961,500.00	
TOTAL	17052040	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			6,961,500.00	6,961,500.00	
17052060		RESP. CIVIL Y EXTRA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00	14,875,000.00	
TOTAL	17052060	RESP. CIVIL Y EXTRA			14,875,000.00	14,875,000.00	
17052065		NEG. EMPRESARIAL - MULTI	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			23,245,357.00	23,245,358.00	1.00-
TOTAL	17052065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			23,245,357.00	23,245,358.00	1.00-
17052070		SEGUROS VEHICULOS	171231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,596,980.00	1,596,980.00	
TOTAL	17052070	SEGUROS VEHICULOS			1,596,980.00	1,596,980.00	
17052090		RIESGOS FINANCIEROS	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			17,522,750.00	5,840,916.00	11,681,834.00
TOTAL	17052090	RIESGOS FINANCIEROS			17,522,750.00	5,840,916.00	11,681,834.00
19103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19103201	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
21051001		BANCOLOMBIA	171201				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		2,120,000,000.00	4,078,990,261.00	3,946,000,000.00	1,987,009,739.00
TOTAL	21051001	BANCOLOMBIA		2,120,000,000.00	4,078,990,261.00	3,946,000,000.00	1,987,009,739.00
21051002		Banco Bogota	171201				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		300,000,000.00	363,888,889.00	810,000,000.00	746,111,111.00
TOTAL	21051002	Banco Bogota		300,000,000.00	363,888,889.00	810,000,000.00	746,111,111.00
21051003		CREDITO BANCOLOMBIA	171227				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
TOTAL	21051003	CREDITO BANCOLOMBIA				4,200,000,000.00	4,200,000,000.00
22050501		PROVEEDORES HOTEL	170905				
816007746	816007746	FAM SAS			12,767,111.00	12,767,111.00	
TOTAL	22050501	PROVEEDORES HOTEL			12,767,111.00	12,767,111.00	
23050502		CUENTAS CTES CCIALES BAL	170728				
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			31.00		31.00-
TOTAL	23050502	CUENTAS CTES CCIALES BALNEARIO			31.00		31.00-
23352501		HONORARIOS	171231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER		3,000,000.00	16,250,000.00	13,250,000.00	
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			1,620,000.00	1,620,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			33,959,191.00	33,959,190.00	1.00-
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO			585,000.00	585,000.00	
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		3,960,000.00	3,960,000.00		
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO		2,000,200.00	41,231,700.00	40,740,200.00	1,508,700.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO		2,000,200.00	38,870,801.00	38,389,100.00	1,518,499.00
16369158	16369158	ARROYAVE HINCAPIE CARLOS JULIO			2,700,000.00	2,700,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR		2,000,200.00	41,205,602.00	40,707,500.00	1,502,098.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			16,378,412.00	16,494,412.00	116,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY		2,250,000.00	25,227,180.00	24,539,880.00	1,562,700.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA			5,355,000.00	5,355,000.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,475,480.00	2,475,480.00	
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			2,900,000.00	2,900,000.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA		344,727.00	4,402,165.00	4,426,296.00	368,858.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			8,000,000.00	8,000,000.00	
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA			19,451,900.00	19,451,900.00	
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO			10,800,000.00	10,800,000.00	
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES			3,400,000.00	3,400,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			43,700,000.00	43,700,000.00	
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO			2,430,000.00	2,430,000.00	
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS		20,900,000.00	61,750,000.00	40,850,000.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			9,663,100.00	9,663,100.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			2,365,000.00	2,365,000.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			20,591,200.00	20,591,200.00	
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			19,350,000.00	19,350,000.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			46,974,792.00	52,846,641.00	5,871,849.00
900424060	900424060	STANDARD CONSULTING S.A.S		2,090,000.00	2,090,000.00		
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			10,810,973.00	10,810,973.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		2,817,814.00	4,774,790.00	2,200,351.00	243,375.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS			3,225,000.00	3,225,000.00	
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			623,500.00	623,500.00	
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			46,486,733.00	71,109,608.00	24,622,875.00
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP			3,837,176.00	3,837,176.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			6,214,110.00	16,608,630.00	10,394,520.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			3,000,000.00	3,000,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				217,000.00	217,000.00
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL		730,822.00	1,534,933.00	804,111.00	
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID		870,000.00	10,631,000.00	9,761,000.00	
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH			1,890,000.00	1,890,000.00	
1093221154	1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN			2,600,000.00	2,600,000.00	
TOTAL	23352501	HONORARIOS		42,963,963.00	587,739,738.00	592,702,248.00	47,926,473.00
23354001		ARRENDAMIENTOS	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			43,360,059.00	43,360,059.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		38,115,000.00	334,834,760.00	296,719,760.00	
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			30,707,083.00	30,707,083.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			1,778,788.00	2,668,182.00	889,394.00
TOTAL	23354001	ARRENDAMIENTOS		38,115,000.00	410,680,690.00	373,455,084.00	889,394.00
23355001		SERVICIOS PUBLICOS	171230				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			4,933,561.00	4,933,561.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			323,627.00	323,627.00	
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO		2,922.00	38,379.00	38,454.00	2,997.00
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,936,669.00	1,936,669.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			142,839,980.00	144,287,650.00	1,447,670.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA		843,620.00	14,175,070.00	13,331,450.00	
TOTAL	23355001	SERVICIOS PUBLICOS		846,542.00	164,247,286.00	164,851,411.00	1,450,667.00
23355002		TELEFONO	171222				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			32,852,834.00	32,852,834.23	.23
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			872,910.00	872,910.00	
TOTAL	23355002	TELEFONO			33,725,744.00	33,725,744.23	.23
23359002		Balneario	171231				
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			11,952,966.00	11,952,966.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,447,971.00	4,895,942.00	2,447,971.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,778,468.00	2,778,468.00	
TOTAL	23359002	Balneario			17,179,405.00	19,627,376.00	2,447,971.00
23359501		OTROS HOTEL	170210				
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			888,363.00	888,363.00	
TOTAL	23359501	OTROS HOTEL			888,363.00	888,363.00	
23359502		OTROS BALNEARIO	171231				
4375942	4375942	LASER-INK		220,000.00	220,000.00		
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL			12,136,300.00	12,136,300.00	
4576911	4576911	GRAFICAS REAL		468,640.00	597,160.00	158,270.00	29,750.00
4577947	4577947	EL FARO			4,640,000.00	4,640,000.00	
4578814	4578814	EL MANNA			56,000.00	56,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			4,572,960.00	6,376,660.00	1,803,700.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				1,681,512.00	1,681,512.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			1,632,250.00	1,632,250.00	
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			561,225.00	561,225.00	
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			1,701,700.00	1,701,700.00	
7562179	7562179	SARASA VIVAS CARLOS HUMBERTO			175,000.00	175,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			561,600.00	893,300.00	331,700.00
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,057,720.00	2,057,720.00	
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN			794,750.00	794,750.00	
9866910	9866910	ECOLBOLSAS			1,109,750.00	1,109,750.00	
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO			1,486,650.00	1,486,650.00	
10005244	10005244	PIXELARTE GALERIA			300,000.00	300,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			15,085,756.00	15,116,241.00	30,485.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO			14,062,009.00	14,062,009.00	
10014624	10014624	GALEANO SANCHEZ ERNEST			120,000.00	120,000.00	
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS			3,927,000.00	3,927,000.00	
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE			1,145,000.00	1,145,000.00	
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO		2,325,810.00	825,810.00		1,500,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			3,240,000.00	3,240,000.00	
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO			8,415,000.00	8,415,000.00	
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI			2,197,250.00	2,197,250.00	
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			601,509.00	601,509.00	
10045047	10045047	KSATRONIKA		179,520.00	625,515.00	445,995.00	
10078811	10078811	ENERGITESLA			313,650.00	313,650.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			2,100,000.00	2,100,000.00	
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			10,710,758.00	10,710,758.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			3,108,000.00	4,260,000.00	1,152,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO		655,702.00	17,670,694.00	18,668,157.00	1,653,165.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN			308,550.00	308,550.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				702,000.00	702,000.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			2,100,000.00	2,100,000.00	
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,208,000.00	14,208,000.00	
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			8,863,110.00	8,863,110.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			270,000.00	270,000.00	
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL			5,116,319.00	5,116,319.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE			2,463,444.00	2,463,444.00	
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			32,000,000.00	32,000,000.00	
13247948	13247948	ARTESANO			724,625.00	724,625.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			6,500.00	6,500.00	
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			7,523,786.00	7,523,786.00	
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			1,079,995.00	1,079,995.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			2,100,000.00	2,100,000.00	
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES			1,122,000.00	1,122,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			46,739,121.00	46,739,121.00	
17571106	17571106	COMPU MALL INK			347,899.00	347,899.00	
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM			8,160,000.00	8,160,000.00	
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO			687,000.00	687,000.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			507,235.00	507,235.00	
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			233,750.00	233,750.00	
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO			888,250.00	888,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON			3,704,202.00	3,704,202.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL		1,550,350.00	30,276,346.00	30,741,596.00	2,015,600.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			12,404,112.00	15,930,536.00	3,526,424.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			224,400.00	224,400.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			1,728,000.00	1,983,000.00	255,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			104,000.00	209,000.00	105,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY			1,056,000.00	1,056,000.00	
18594467	18594467	MAX FARMA		282,000.00	1,803,500.00	1,644,000.00	122,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO		304,000.00	36,852,250.00	45,375,250.00	8,827,000.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS			144,150.00	144,150.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			965,000.00	989,000.00	24,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			1,428,500.00	1,428,500.00	
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS			1,728,000.00	1,728,000.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			765,500.00	765,500.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			738,300.00	1,476,600.00	738,300.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				921,600.00	921,600.00
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			300,000.00	300,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15		190,900.00	2,794,420.00	2,603,520.00	
18614373	18614373	RICARDO GUTIERREZ		208,400.00	208,400.00		
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			841,500.00	841,500.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			194,000.00	194,000.00	
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER			1,603,200.00	1,603,200.00	
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			118,500.00	118,500.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,072,000.00	3,072,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			138,900.00	368,600.00	229,700.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			275,820.00	373,220.00	97,400.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			9,500.00	9,500.00	
18616894	18616894	SANTA JUAN PABLO		175,000.00	175,000.00		
18618042	18618042	HOYOS TORO JUAN MIGUEL			30,000.00	30,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			41,250,222.00	41,617,122.00	366,900.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			23,375,000.00	23,375,000.00	
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE		293,000.00	359,000.00	552,000.00	486,000.00
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		3,196,000.00	3,196,000.00		
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			6,872,500.00	6,872,500.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA			18,841,500.00	18,841,500.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			1,359,000.00	1,579,000.00	220,000.00
24764465	24764465	COMSIS			1,086,681.00	1,086,681.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ		684,000.00	830,500.00	157,800.00	11,300.00
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			148,000.00	148,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES		114,100.00	122,100.00	8,000.00	
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE		9,763,108.00	51,408,149.00	54,579,005.00	12,933,964.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			794,610.00	794,610.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			9,500.00	9,500.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE		3,016,991.00	4,750,191.00	2,960,200.00	1,227,000.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			635,878.00	635,878.00	
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			17,177,000.00	17,177,000.00	
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			278,250.00	278,250.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,009,885.00	10,046,183.00	10,949,780.00	1,913,482.00
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			5,423,000.00	6,723,000.00	1,300,000.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		10,000.00			10,000.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			11,676,500.00	11,676,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		611,850.00	12,054,710.00	12,685,660.00	1,242,800.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			893,000.00	931,000.00	38,000.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				96,001.00	96,001.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA			1,311,340.00	1,311,340.00	
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA			1,036,800.00	1,036,800.00	
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY		490,000.00	490,000.00		
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC		33,000.00	780,500.00	747,500.00	
35220721	35220721	MILLAN ALEJANDRA		300,000.00	300,000.00		
41669996	41669996	MIRANDA GARCES MARIA ISABEL			750,000.00	750,000.00	
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA			5,569,986.00	5,569,986.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			710,883.00	1,542,612.00	831,729.00
42050096	42050096	CALLE MARIN SOR MARIA		36,668.00	36,668.00		
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			2,130,000.00	2,199,000.00	69,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			483,850.00	967,700.00	483,850.00
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA			10,800,000.00	10,800,000.00	
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA			743,325.00	743,325.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,170,415.00	4,170,415.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			840,000.00	840,000.00	
52008044	52008044	METALSHOP		7,786,500.00	24,050,824.00	16,264,324.00	
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION			626,450.00	626,450.00	
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO			11,687,500.00	11,687,500.00	
66759271	66759271	MUESES GIRALDO SANDRA			350,000.00	350,000.00	
75035898	75035898	CORREA RICO JAIVEL ANTONIO			130,800.00	130,800.00	
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			703,750.00	703,750.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			3,146,270.00	3,296,270.00	150,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE			1,193,060.00	1,193,060.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			13,215,469.00	18,199,391.00	4,983,922.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA			953,700.00	953,700.00	
700060357	700060357	CASA ELECTRICA Y FERRET LA 16			400,000.00	400,000.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			374,800.00	374,800.00	
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00	1,595,600.00	
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			7,572,370.00	7,572,370.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			760,000.00	760,000.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			1,002,750.00	1,002,750.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			7,864,663.00	8,709,563.00	844,900.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			6,873,602.00	6,873,602.00	
800149686	800149686	COTELCO			17,850,000.00	17,850,000.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				3,266,320.00	3,266,320.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			1,455,995.00	1,455,995.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00	24,725,653.00	
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			170,000.00	170,000.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			1,284,779.00	1,284,779.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			7,699,300.00	7,699,300.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			4,195,864.00	4,195,864.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			7,415,689.00	7,415,689.00	
805007404	805007404	ICOMALLAS S.A			143,600.00	143,600.00	
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT				568,960.00	568,960.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			9,910,866.00	9,910,866.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			526,932.00	2,108,432.00	1,581,500.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			63,795,985.00	63,795,985.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			3,434,128.00	3,434,128.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.			103,695.00	103,695.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA		1,294,157.00	10,059,080.00	8,764,923.00	
816004244	816004244	EMDEPSA SA			131,688.00	131,688.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			3,581,900.00	3,581,900.00	
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		8,391,904.00	8,391,904.00		
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA		3,128,309.00	27,872,459.00	27,571,120.00	2,826,970.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,560,587.00	57,175,216.00	57,254,116.00	2,639,487.00
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			478,004.00	478,004.00	
816007490	816007490	FUNDACION H2O		135,000.00	135,000.00		
816007746	816007746	FAM SAS			114,725,352.00	114,725,352.00	
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA		3,063,523.00	37,136,828.00	34,073,305.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			216,199,168.00	216,206,668.00	7,500.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			9,133,445.00	9,999,411.00	865,966.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			470,999.00	470,999.00	
830050228	830050228	ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA			190,400.00	190,400.00	
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			3,640,830.00	3,640,830.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA				64,800.00	64,800.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,375,315.00	1,375,315.00	
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		123,353.00	123,353.00		
830508913	830508913	LOS JAZMINES			554,000.00	554,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			260,170.00	260,170.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		10,178,222.00	36,396,580.00	29,513,276.00	3,294,918.00
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			423,480.00	423,480.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			9,545,335.00	9,545,335.00	
860012336	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS			2,993,972.00	2,993,972.00	
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			314,690,270.00	342,757,391.00	28,067,121.00
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			64,423,154.00	64,426,436.00	3,282.00
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00	19,963,125.00	
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			3,962,807.00	3,962,807.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC		57,768.00			57,768.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			1,385,577.00	1,385,577.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			6,490,430.00	6,490,430.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			399,999.00	4,035,964.00	3,635,965.00
890801042	890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZAL		1,000,000.00	1,000,000.00		
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.		13,949,507.00	14,992,677.00	1,043,170.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			669,490.00	669,490.00	
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		5,575,800.00	5,575,800.00		
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		306,100.00	2,892,700.00	2,736,600.00	150,000.00
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00	1,040,067.00	
891400388	891400388	CORPORACION MAIPORE			230,500.00	230,500.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			622,199.00	622,199.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			1,105,510.00	1,105,510.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			448,000.00	448,000.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			2,138,000.00	2,270,000.00	132,000.00
891408710	891408710	PROCICOL		402,825.00	1,977,324.00	1,574,499.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			2,567,633.00	2,773,528.00	205,895.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			3,287,535.00	3,287,535.00	
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			382,320.00	382,320.00	
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,452,000.00	1,452,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		743,946.00	27,430,304.00	26,686,358.00	
891480001	891480001	COMFAMILIAR RISARALDA				2,462,748.00	2,462,748.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			7,822,000.00	7,822,000.00	
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			1,428,000.00	1,428,000.00	
900015278	900015278	COLASISTENCIA LTDA			58,300.00	58,300.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			6,349,250.00	6,349,250.00	
900041497	900041497	ACOLAP			4,519,129.00	4,519,129.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA		558,000.00	917,600.00	359,600.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			21,500,000.00	21,500,000.00	
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA				350,000.00	350,000.00
900084612	900084612	BIOWEB SAS			2,043,015.00	2,043,015.00	
900107735	900107735	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS P			2,000,000.00	2,000,000.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			2,308,126.00	3,330,530.00	1,022,404.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			442,900.00	442,900.00	
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			271,800.00	271,800.00	
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				5,998,500.00	5,998,500.00
900222173	900222173	CORPORACION CULTURA DANZAR			5,000,000.00	5,000,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			11,447,283.00	12,955,833.00	1,508,550.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.		216,600.00	858,450.00	641,850.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			165,901.00	165,901.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			9,085,391.00	9,085,391.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			1,549,200.00	1,549,200.00	
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			582,294.00	582,294.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S		7,184,623.00	24,756,690.00	18,702,031.00	1,129,964.00
900335279	900335279	VIDAGAS			416,000.00	416,000.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			42,592,020.00	42,592,020.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		3,966,135.00	6,530,537.00	2,564,402.00	
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			13,300,546.00	13,300,546.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			2,556,024.00	2,556,024.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			84,513,126.00	84,513,126.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			125,516,517.00	276,516,517.00	151,000,000.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,336,844.00	1,336,844.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			113,827,454.00	113,827,454.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		12,210,381.00	12,210,381.00		
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			973,200.00	973,200.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			13,263,621.00	13,263,621.00	
900461458	900461458	FUNDACION MADOL MADRES ADOLE		200,000.00	200,000.00		
900473158	900473158	MOTORFIX		391,750.00	391,750.00		
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,802,350.00	1,802,350.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			3,648,606.00	3,648,606.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS		93,512,572.00	341,358,253.00	257,058,947.00	9,213,266.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR			1,222,400.00	1,222,400.00	
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			1,536,000.00	1,536,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			2,110,000.00	2,110,000.00	
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			482,470.00	482,470.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,294,689.00	1,294,689.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			788,660.00	788,660.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			125,926,855.00	128,218,968.00	2,292,113.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			2,262,000.00	2,262,000.00	
900576785	900576785	LA AURORA			1,099,100.00	1,099,100.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			290,000.00	290,000.00	
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS			130,000.00	130,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			287,991.00	287,991.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			7,111,239.00	7,651,239.00	540,000.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS		10,000.00	10,000.00		
900647083	900647083	AMELOT SAS			2,279,482.00	2,279,482.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			701,741.00	701,741.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			7,880,062.00	16,112,947.00	8,232,885.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			12,865,220.00	15,003,507.00	2,138,287.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			712,504.00	712,504.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS		829,400.00	15,740,874.00	15,185,174.00	273,700.00
900729995	900729995	HOTELES DEL OTUN SAS			59,972.00	59,972.00	
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			12,352,045.00	12,352,045.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			6,689,797.00	6,689,797.00	
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			21,200,000.00	21,200,000.00	
900842049	900842049	GRUPO NEXT SAS			4,000,000.00	4,000,000.00	
900850150	900850150	LEGIS SA			840,000.00	840,000.00	
900855634	900855634	FONDETER		8,598,927.00	106,266,387.00	115,098,598.00	17,431,138.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS				11,743,200.00	11,743,200.00
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			544,000.00	544,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			624,000.00	624,000.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			2,516,743.00	2,516,743.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			204,603.00	204,603.00	
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			517,499,174.00	517,499,174.00	
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		18,925,746.00	18,925,746.00		
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.			4,386,554.00	4,386,554.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR		174,000.00	2,149,125.00	2,164,050.00	188,925.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C			3,669,750.00	3,669,750.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			39,052,253.00	39,052,253.00	
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			632,892.00	632,892.00	
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS			89,200,000.00	89,200,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			59,392,750.00	67,848,139.00	8,455,389.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS			2,249,654.00	2,249,654.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			376,245,872.00	376,245,872.00	
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA			15,360,000.00	15,360,000.00	
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		10,988,479.00	10,988,479.00		
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			2,283,001.00	2,283,001.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			500,000.00	500,000.00	
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA			5,013,191.00	5,013,191.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			25,742,340.00	25,742,340.00	
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			13,500,000.00	13,500,000.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			2,379,497.00	2,379,497.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				1,026,151.00	1,026,151.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			13,184,550.00	34,451,400.00	21,266,850.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS			1,402,500.00	1,402,500.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			2,341,000.00	2,341,000.00	
1093215172	1093215172	INDUTEX			1,852,235.00	1,852,235.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				28,786,652.00	28,786,652.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			600,000.00	600,000.00	
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			9,450,000.00	9,450,000.00	
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			23,660.00	23,660.00	
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			563,000.00	563,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		357,334.00	829,976.00	472,642.00	
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			12,150,000.00	12,150,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			188,800.00	188,800.00	
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			21,120,000.00	21,120,000.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			2,250,000.00	2,250,000.00	
TOTAL	23359502	OTROS BALNEARIO		242,554,258.68	4,306,762,255.00	4,439,206,741.00	374,998,744.68
23359504		ALIMENTACION EMPLEADOS	171230				
816007746	816007746	FAM SAS			22,111,389.00	22,111,389.00	
TOTAL	23359504	ALIMENTACION EMPLEADOS			22,111,389.00	22,111,389.00	
23600501		DIVIDENDOS O PART. POR P	171230				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		26.41	26.41		
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			95,440,854.00	216,511,650.50	121,070,796.50
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		26.41	26.41		
800090730	800090730	ARCA SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			433,023,301.00	433,023,301.00	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			433,023,609.74	433,023,609.74	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			433,023,301.00	433,023,301.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			216,511,650.50	216,511,650.50	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			1,431,002.00	129,906,990.30	128,475,988.30
900647083	900647083	AMELOT SAS			216,511,650.50	216,511,650.50	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			86,604,660.20	86,604,660.20	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			433,023,301.00	433,023,301.00	
TOTAL	23600501	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		52.82	4,080,686,586.76	4,330,233,318.74	249,546,784.80
23600502		CUENTAS EN PARTICIPACION	171230				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				32,486,247.00	32,486,247.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			69,139,627.00	69,139,627.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			40,860,057.00	40,860,057.00	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				67,359,366.00	67,359,366.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				66,463,074.00	66,463,074.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			64,972,495.00	64,972,495.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			66,703,688.00	66,703,688.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				34,103,453.00	34,103,453.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				19,491,748.00	19,491,748.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				34,103,453.00	34,103,453.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			13,981,273.00	13,981,273.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				66,631,782.00	66,631,782.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS				68,466,127.00	68,466,127.00
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS				69,663,997.00	69,663,997.00
TOTAL	23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION			255,657,140.00	714,426,387.00	458,769,247.00
23650501		SALARIOS Y DEMAS PAGOS L	170719				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL				147,870.00	147,870.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			147,870.00		147,870.00-
TOTAL	23650501	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORAL			147,870.00	147,870.00	
23651001		DIVIDENDOS Y/O PARTICIPA	171231				
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				2,385,004.00	2,385,004.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800090730	800090730	ARCA SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				4,770,008.00	4,770,008.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			47,700,080.00		47,700,080.00-
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				4,770,008.00	4,770,008.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				2,385,004.00	2,385,004.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				1,431,002.00	1,431,002.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				2,385,004.00	2,385,004.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS				954,002.00	954,002.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				4,770,008.00	4,770,008.00
TOTAL	23651001	DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES			47,700,080.00	47,700,080.00	
23651501		HONORARIOS DEL 10%	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT				182,000.00	182,000.00
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER				1,472,222.00	1,472,222.00
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				180,000.00	180,000.00
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO				65,000.00	65,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				360,000.00	360,000.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				5,259,988.00	5,259,988.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				4,996,676.00	4,996,676.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				5,256,156.00	5,256,156.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				3,926,213.00	3,926,213.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				190,000.00	190,000.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA				595,000.00	595,000.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL				276,015.00	276,015.00
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			100,000.00	100,000.00	
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO				1,200,000.00	1,200,000.00
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO				270,000.00	270,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			22,912,853.00		22,912,853.00-
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL				73,772.00	73,772.00
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH				210,000.00	210,000.00
TOTAL	23651501	HONORARIOS DEL 10%			23,012,853.00	24,613,042.00	1,600,189.00
23651502		HONORARIOS DEL 11%	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS				1,980,000.00	1,980,000.00
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL				71,500.00	71,500.00
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS				4,180,000.00	4,180,000.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				1,222,386.00	1,222,386.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			28,748,541.00		28,748,541.00-
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				618,251.00	618,251.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				988,782.00	988,782.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				242,000.00	242,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				70,400.00	70,400.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			550,000.00	1,100,000.00	550,000.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				613,800.00	613,800.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			314,160.00	1,778,480.00	1,464,320.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				1,980,000.00	1,980,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				6,008,400.00	6,008,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				2,452,042.00	2,452,042.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				338,820.00	338,820.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				1,258,604.00	1,258,604.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS				330,000.00	330,000.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS				63,800.00	63,800.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				6,880,332.00	6,880,332.00
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP				390,824.00	390,824.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID				401,500.00	401,500.00
TOTAL	23651502	HONORARIOS DEL 11%			29,612,701.00	32,969,921.00	3,357,220.00
23651503		HONORARIOS SALARIOS	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			131,000.00		131,000.00-
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID				131,000.00	131,000.00
TOTAL	23651503	HONORARIOS SALARIOS			131,000.00	131,000.00	
23652001		COMISIONES DEL 10%	170314				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA				1,200,000.00	1,200,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			5,100,000.00		5,100,000.00-
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED				1,500,000.00	1,500,000.00
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA				1,050,000.00	1,050,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO				1,350,000.00	1,350,000.00
TOTAL	23652001	COMISIONES DEL 10%			5,100,000.00	5,100,000.00	
23652501		SERVICIOS DEL 4%	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				471,275.00	471,275.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE				40,000.00	40,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA				6,800.00	6,800.00
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			849,927.00	1,292,126.00	442,199.00
17571106	17571106	COMPU MALL INK				12,101.00	12,101.00
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO				24,000.00	24,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				17,720.00	17,720.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				950,601.00	950,601.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR				35,216.00	35,216.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				42,000.00	42,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,380,567.00		9,380,567.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				6,382.00	6,382.00
816007746	816007746	FAM SAS				4,000,000.00	4,000,000.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				349,852.00	349,852.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				16,454.00	16,454.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				152,496.00	152,496.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				22,000.00	22,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				3,802,406.00	3,802,406.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR				51,200.00	51,200.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS				17,360.00	17,360.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				19,200.00	19,200.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				27,520.00	27,520.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				94,501.00	94,501.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				524,140.00	524,140.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				17,600.00	17,600.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				338,713.00	338,713.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				26,000.00	26,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				33,200.00	33,200.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				75,600.00	75,600.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				289,836.00	289,836.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS				22,110.00	22,110.00
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS				320,000.00	320,000.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				3,479,426.00	3,479,426.00
TOTAL	23652501	SERVICIOS DEL 4%			10,230,494.00	16,577,835.00	6,347,341.00
23652502		SERVICIOS DEL 6% REG SIM 171231					
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				132,513.00	132,513.00
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL				778,800.00	778,800.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				81,000.00	81,000.00
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO				8,100.00	8,100.00
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			109,200.00	109,200.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				9,000.00	9,000.00
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN				51,000.00	51,000.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO				95,400.00	95,400.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS				252,000.00	252,000.00
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO				540,000.00	540,000.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI				141,000.00	141,000.00
10045047	10045047	KSATRONIKA				28,620.00	28,620.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				58,800.00	58,800.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN				19,800.00	19,800.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE				158,082.00	158,082.00
13247948	13247948	ARTESANO				46,500.00	46,500.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				482,810.00	482,810.00
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES				72,000.00	72,000.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER				15,000.00	15,000.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO				57,000.00	57,000.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO				14,400.00	14,400.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				45,000.00	45,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV				93,000.00	93,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				18,000.00	18,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				18,000.00	18,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL				70,043.00	70,043.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO				1,500,000.00	1,500,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				12,000.00	12,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA				9,000.00	9,000.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA				11,400.00	11,400.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				65,520.00	65,520.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA				47,700.00	47,700.00
52008044	52008044	METALSHOP				1,043,700.00	1,043,700.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION				40,200.00	40,200.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO				750,000.00	750,000.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE				15,000.00	15,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE				76,560.00	76,560.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA				61,200.00	61,200.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			7,493,710.00		7,493,710.00-
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON				18,000.00	18,000.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA				321,702.00	321,702.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				786,600.00	786,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS				90,000.00	90,000.00
1093215172	1093215172	INDUTEX				118,860.00	118,860.00
TOTAL	23652502	SERVICIOS DEL 6% REG SIMPLIF			7,602,910.00	8,362,510.00	759,600.00
23652503		SERVICIO VIGILANCIA 2%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			8,822.00		8,822.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			5,911.00	14,733.00	8,822.00
TOTAL	23652503	SERVICIO VIGILANCIA 2%			14,733.00	14,733.00	
23652504		SERVICIO RESTAURANTE3.5%	171231				
31831674	31831674	HOTEL SANTA MONICA ALTA				9,800.00	9,800.00
34543305	34543305	HOTEL SAN JERONIMO				4,725.00	4,725.00
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C				8,547.00	8,547.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,093,621.00		2,093,621.00-
816007746	816007746	FAM SAS				2,191,580.00	2,191,580.00
900441307	900441307	UNIKAPITAL SAS				13,397.00	13,397.00
900604250	900604250	GRUPO EMPRESARIAL TORRES Y SUA				8,824.00	8,824.00
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN				5,367.00	5,367.00
TOTAL	23652504	SERVICIO RESTAURANTE3.5%			2,093,621.00	2,242,240.00	148,619.00
23652505		SERVICIO FLETES 1%	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				5,200.00	5,200.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				101,522.00	101,522.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			110,452.00		110,452.00-
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				5,230.00	5,230.00
TOTAL	23652505	SERVICIO FLETES 1%			110,452.00	111,952.00	1,500.00
23652506		SERVICIO TRANSP PASAJERO	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				32,025.00	32,025.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL				186,533.00	186,533.00
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM				297,500.00	297,500.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN				63,000.00	63,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY				38,500.00	38,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				1,103,113.00	1,103,113.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS				63,000.00	63,000.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER				58,450.00	58,450.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				112,000.00	112,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,922,096.00		1,922,096.00-
TOTAL	23652506	SERVICIO TRANSP PASAJEROS 3.5			1,922,096.00	1,954,121.00	32,025.00
23652508		LICENCIAMIENTO DE SOFTWA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			220,920.00		220,920.00-
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				320,880.00	320,880.00
TOTAL	23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5			220,920.00	320,880.00	99,960.00
23652509		RETEN. HOTEL Y REST 1.5%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,623.00		2,623.00-
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA				2,623.00	2,623.00
TOTAL	23652509	RETEN. HOTEL Y REST 1.5%			2,623.00	2,623.00	
23652510		RETEFTE 2% CONTRATOS CON	171231				
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				370,314.00	370,314.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			13,853,122.00		13,853,122.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				996,237.00	996,237.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				1,697,042.00	1,697,042.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				5,626,449.00	5,626,449.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				2,548,027.00	2,548,027.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				289,040.00	289,040.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				5,939,019.00	5,939,019.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				528,048.00	528,048.00
TOTAL	23652510	RETEFTE 2% CONTRATOS CONSTRUCC			13,853,122.00	17,994,176.00	4,141,054.00
23653001		ARRENDAMIENTOS DEL 4%	171231				
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS				5,200.00	5,200.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				12,160.00	12,160.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			693,289.00		693,289.00-
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				596,870.00	596,870.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				127,462.00	127,462.00
TOTAL	23653001	ARRENDAMIENTOS DEL 4%			693,289.00	741,692.00	48,403.00
23653002		ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	171231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO				78,750.00	78,750.00
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA				1,313,941.00	1,313,941.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				9,020,550.00	9,020,550.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				930,517.00	930,517.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,662,288.00		9,662,288.00-
TOTAL	23653002	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%			9,662,288.00	11,343,758.00	1,681,470.00
23654001		0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				18,781.00	18,781.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			17,118.00		17,118.00-
TOTAL	23654001	0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE			17,118.00	18,781.00	1,663.00
23654002		3.5% COMPRAS GENERALES	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				40,530.00	40,530.00
9866910	9866910	ECOLBOLSAS				40,250.00	40,250.00
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO				518,000.00	518,000.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				33,600.00	33,600.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				68,670.00	68,670.00
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO				227,500.00	227,500.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				34,300.00	34,300.00
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA				623,000.00	623,000.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA				423,500.00	423,500.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA				37,800.00	37,800.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA				202,546.00	202,546.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			4,472,459.00		4,472,459.00-
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA				560,000.00	560,000.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS				41,003.00	41,003.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				807,800.00	807,800.00
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA				473,200.00	473,200.00
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA				57,260.00	57,260.00
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA				770,000.00	770,000.00
TOTAL	23654002	3.5% COMPRAS GENERALES			4,472,459.00	4,958,959.00	486,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
23654008		2.5% COMPRAS GENERALES	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				36,240.00	36,240.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				118,044.00	118,044.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA				22,689.00	22,689.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON				79,832.00	79,832.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				246,752.00	246,752.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				199,303.00	199,303.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				186,876.00	186,876.00
24764465	24764465	COMSIS				23,319.00	23,319.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				1,113,780.00	1,113,780.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				34,891.00	34,891.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			18,366,195.00		18,366,195.00-
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				25,000.00	25,000.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				1,367,225.00	1,367,225.00
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.				86,408.00	86,408.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				79,257.00	79,257.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				559,593.00	559,593.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				1,190,609.00	1,190,609.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA				504,633.00	504,633.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS				30,743.00	30,743.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.				78,025.00	78,025.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S				52,200.00	52,200.00
900040305	900040305	MEBICOL SAS				136,250.00	136,250.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				21,940.00	21,940.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				75,777.00	75,777.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS				275,487.00	275,487.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				48,750.00	48,750.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS				50,924.00	50,924.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S				291,638.00	291,638.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				210,275.00	210,275.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				48,088.00	48,088.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS				252,000.00	252,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				33,614.00	33,614.00
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE				11,105,133.00	11,105,133.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.				94,538.00	94,538.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C				78,750.00	78,750.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				628,067.00	628,067.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS				48,276.00	48,276.00
TOTAL	23654008	2.5% COMPRAS GENERALES			18,366,195.00	19,434,926.00	1,068,731.00
23657501		AUTORRETENCION CREE 0.8%	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		8,000.00	8,000.00		
TOTAL	23657501	AUTORRETENCION CREE 0.8%		8,000.00	8,000.00		
23657502		AUTORRETENCION EN RENTA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			98,210,324.00	99,631,764.00	1,421,440.00
TOTAL	23657502	AUTORRETENCION EN RENTA			98,210,324.00	99,631,764.00	1,421,440.00
23659001		VIGENCIA CORRIENTE	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		47,059,903.00	47,059,903.00		
TOTAL	23659001	VIGENCIA CORRIENTE		47,059,903.00	47,059,903.00		

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
23680506		RETEICA 5*1000	171231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				11,043.00	11,043.00
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL				64,900.00	64,900.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				7,175.00	7,175.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				7,248.00	7,248.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				6,750.00	6,750.00
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO				675.00	675.00
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			9,100.00	9,100.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA				750.00	750.00
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN				4,250.00	4,250.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO				7,950.00	7,950.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS				21,000.00	21,000.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE				5,000.00	5,000.00
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO				45,000.00	45,000.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI				11,750.00	11,750.00
10045047	10045047	KSATRONIKA				2,385.00	2,385.00
10078811	10078811	ENERGITESLA				850.00	850.00
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			106,241.00	161,516.00	55,275.00
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO				11,250.00	11,250.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				93,905.00	93,905.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				4,900.00	4,900.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN				1,650.00	1,650.00
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO				74,000.00	74,000.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL				26,648.00	26,648.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE				13,174.00	13,174.00
13247948	13247948	ARTESANO				3,875.00	3,875.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				40,234.00	40,234.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA				4,538.00	4,538.00
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES				6,000.00	6,000.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				50,762.00	50,762.00
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM				42,500.00	42,500.00
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO				3,000.00	3,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				2,215.00	2,215.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER				1,250.00	1,250.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO				4,750.00	4,750.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON				15,966.00	15,966.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				49,352.00	49,352.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				39,861.00	39,861.00
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO				1,200.00	1,200.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN				9,000.00	9,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY				5,500.00	5,500.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				161,338.00	161,338.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS				650.00	650.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV				7,750.00	7,750.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS				9,000.00	9,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				1,500.00	1,500.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				1,500.00	1,500.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				4,800.00	4,800.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				9,810.00	9,810.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL				5,837.00	5,837.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER				8,350.00	8,350.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				16,000.00	16,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				156,200.00	156,200.00
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO				250,000.00	250,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				1,000.00	1,000.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				222,759.00	222,759.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				4,900.00	4,900.00
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA				89,000.00	89,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA				750.00	750.00
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA				60,500.00	60,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				6,978.00	6,978.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA				950.00	950.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA				6,980.00	6,980.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA				5,400.00	5,400.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA				14,468.00	14,468.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR				4,402.00	4,402.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA				3,975.00	3,975.00
52008044	52008044	METALSHOP				86,976.00	86,976.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION				3,350.00	3,350.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO				62,500.00	62,500.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE				1,250.00	1,250.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE				6,380.00	6,380.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				92,579.00	92,579.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA				5,100.00	5,100.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY				2,880.00	2,880.00
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS				190,000.00	190,000.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				5,250.00	5,250.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA				958,391.00	958,391.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				55,564.00	55,564.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				28,102.00	28,102.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				44,945.00	44,945.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			1,479.00	3,687.00	2,208.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS				11,000.00	11,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				813,073.00	813,073.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA				4,802.00	4,802.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				43,737.00	43,737.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				2,057.00	2,057.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			25,000.00	50,000.00	25,000.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.				19,062.00	19,062.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				16,702.00	16,702.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S				818.00	818.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		4,414,255.00	10,948,664.00		6,534,409.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				2,750.00	2,750.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S				27,900.00	27,900.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				17,770.00	17,770.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				74,609.00	74,609.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				112,400.00	112,400.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				90,000.00	90,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				249,059.00	249,059.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS				424,259.00	424,259.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				1,406,612.00	1,406,612.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				748,412.00	748,412.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				15,932.00	15,932.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR				6,400.00	6,400.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS				2,170.00	2,170.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				17,800.00	17,800.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				2,540.00	2,540.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				648,820.00	648,820.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				9,750.00	9,750.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				65,518.00	65,518.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				2,200.00	2,200.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS				2,500.00	2,500.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				57,210.00	57,210.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS				15,000.00	15,000.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS				2,900.00	2,900.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				312,742.00	312,742.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				4,150.00	4,150.00
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA				874.00	874.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.				18,908.00	18,908.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				9,450.00	9,450.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P				57,203.00	57,203.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS				2,764.00	2,764.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.				72,260.00	72,260.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,919,683.00	1,919,683.00
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA				80,000.00	80,000.00
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON				1,500.00	1,500.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA				26,808.00	26,808.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL				132,012.00	132,012.00
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED				75,000.00	75,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				144,200.00	144,200.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS				7,500.00	7,500.00
1093215172	1093215172	INDUTEX				9,905.00	9,905.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO				67,500.00	67,500.00
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA				110,000.00	110,000.00
TOTAL	23680506	RETEICA 5*1000		4,414,255.00	11,090,484.00	11,490,844.00	4,814,615.00
23700501		APORTES A EPS	171230				
800088702	800088702	EPS SURA		208,400.00	3,243,115.00	3,365,515.00	330,800.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A		55,500.00	1,613,412.00	1,898,012.00	340,100.00
800140949	800140949	CAFESALUD		983,900.00	7,647,782.00	6,663,882.00	
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN		109,800.00	1,280,202.00	1,295,302.00	124,900.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A		1,223,500.00	14,251,924.00	13,783,024.00	754,600.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		1,034,600.00	14,183,485.00	14,928,585.00	1,779,700.00
817000248	817000248	ASMETSALUD		33,400.00	518,418.00	551,318.00	66,300.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA		206,600.00	1,502,850.00	1,319,150.00	22,900.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			5,681,200.00	6,634,900.00	953,700.00
TOTAL	23700501	APORTES A EPS		3,855,700.00	49,922,388.00	50,439,688.00	4,373,000.00
23700601		APORTES A ARP	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA		2,408,664.00	32,941,964.00	33,145,673.00	2,612,373.00
TOTAL	23700601	APORTES A ARP		2,408,664.00	32,941,964.00	33,145,673.00	2,612,373.00
23701001		APORTES A ICBF SENA Y CC	171230				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		3,657,300.00	47,120,420.00	46,631,206.00	3,168,086.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
899999034	899999034	SENA			171,600.00	224,500.00	52,900.00
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			257,400.00	336,800.00	79,400.00
TOTAL	23701001	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,657,300.00	47,549,420.00	47,192,506.00	3,300,386.00
23704501		FONDOS	171228				
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION				44,263.00	44,263.00
TOTAL	23704501	FONDOS				44,263.00	44,263.00
23709501		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	161026				
900576785	900576785	LA AURORA		8,200.00	8,200.00		
TOTAL	23709501	PLAN EXEQUIAL LA AURORA		8,200.00	8,200.00		
23709503		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN	170124				
830508913	830508913	LOS JAZMINES		40,600.00	40,600.00		
TOTAL	23709503	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES		40,600.00	40,600.00		
23803001		Aportes Fondos de Pensio	171230				
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			166,820.00	166,820.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A		3,405,913.00	46,822,413.00	47,515,400.00	4,098,900.00
800227940	800227940	COLFONDOS		692,336.00	6,727,636.00	6,365,500.00	330,200.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION		5,706,100.00	73,187,814.00	74,070,514.00	6,588,800.00
899999284	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			838,500.00	838,500.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		4,780,900.00	59,892,800.00	59,545,300.00	4,433,400.00
TOTAL	23803001	Aportes Fondos de Pension		14,585,249.00	187,635,983.00	188,502,034.00	15,451,300.00
23809501		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171210				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		3,599,964.00	5,757,696.00	11,965,806.00	9,808,074.00
TOTAL	23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,599,964.00	5,757,696.00	11,965,806.00	9,808,074.00
24040501		VIGENCIA CORRIENTE	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		1,268,759,000.00	1,268,759,000.00	693,196,263.00	693,196,263.00
TOTAL	24040501	VIGENCIA CORRIENTE		1,268,759,000.00	1,268,759,000.00	693,196,263.00	693,196,263.00
24950501		IMPUESTO A LA BOLSA	171231				
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN				20.00	20.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				40.00	40.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO				20.00	20.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO				20.00	20.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER				40.00	40.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				160.00	160.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				140.00	140.00
7517976	7517976	ASOATUR				880.00	880.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS				20.00	20.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO				20.00	20.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				280.00	280.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			120.00	22,660.00	22,540.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				480.00	480.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				60.00	60.00
10022333	10022333	RESTREPO				20.00	20.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				460.00	460.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER				20.00	20.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				160.00	160.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				1,760.00	1,760.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				380.00	380.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				1,240.00	1,240.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME				20.00	20.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				240.00	240.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				520.00	520.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				240.00	240.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				60.00	60.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO				20.00	20.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				200.00	200.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				360.00	360.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				7,460.00	7,460.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				400.00	400.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				20.00	20.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES				20.00	20.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				160.00	160.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				60.00	60.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO				60.00	60.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES				20.00	20.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS				20.00	20.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				60.00	60.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				60.00	60.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				60.00	60.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				80.00	80.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS				20.00	20.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				100.00	100.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				40.00	40.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				60.00	60.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				140.00	140.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				40.00	40.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				60.00	60.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				60.00	60.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO				40.00	40.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				40.00	40.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				260.00	260.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				460.00	460.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				680.00	680.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA				20.00	20.00
21908983	21908983	MARIN DORA				20.00	20.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.				20.00	20.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				100.00	100.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				6,380.00	6,380.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				20.00	20.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				400.00	400.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				100.00	100.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO				60.00	60.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA				60.00	60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				40.00	40.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA				40.00	40.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				60.00	60.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				300.00	300.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				60.00	60.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA				60.00	60.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				440.00	440.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				400.00	400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				440.00	440.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA				60.00	60.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA				80.00	80.00
30208666	30208666	SILVA MARY				20.00	20.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				160.00	160.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				140.00	140.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				120.00	120.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				480.00	480.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA				20.00	20.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				40.00	40.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA				20.00	20.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA				40.00	40.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				120.00	120.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				360.00	360.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM				20.00	20.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA				20.00	20.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA				20.00	20.00
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA				20.00	20.00
33967313	33967313	PEREZ LADY				60.00	60.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA				40.00	40.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL				200.00	200.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				260.00	260.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				240.00	240.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				120.00	120.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				180.00	180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				460.00	460.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				1,100.00	1,100.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				4,120.00	4,120.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				1,120.00	1,120.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				900.00	900.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA				20.00	20.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA				20.00	20.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				80.00	80.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA				20.00	20.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA				20.00	20.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM				20.00	20.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA				20.00	20.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				220.00	220.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				60.00	60.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY				20.00	20.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA				20.00	20.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA				20.00	20.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				160.00	160.00
43157375	43157375	MADRID LINA				20.00	20.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE				160.00	160.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				140.00	140.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				340.00	340.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				120.00	120.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA				20.00	20.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				560.00	560.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				520.00	520.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				20.00	20.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				4,880.00	4,880.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA				20.00	20.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA				20.00	20.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				100.00	100.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY				20.00	20.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				1,060.00	1,060.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY				20.00	20.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA				60.00	60.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				100.00	100.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				600.00	600.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				920.00	920.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				20.00	20.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				400.00	400.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				20.00	20.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				300.00	300.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA				20.00	20.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				3,160.00	3,160.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA				20.00	20.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA				20.00	20.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				3,600.00	3,600.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				80.00	80.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY				20.00	20.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				600.00	600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				120.00	120.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS				340.00	340.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				20.00	20.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				400.00	400.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				320.00	320.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				400.00	400.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO				20.00	20.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO				40.00	40.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER				20.00	20.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				4,280.00	4,280.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE				20.00	20.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE				20.00	20.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO				60.00	60.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				640.00	640.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO				20.00	20.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO				20.00	20.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO				140.00	140.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR				20.00	20.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				20.00	20.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				160.00	160.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				180.00	180.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80065989	80065989	STIVENSON IVAN				40.00	40.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO				300.00	300.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO				60.00	60.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO				20.00	20.00
80280746	80280746	COVISTOURS				440.00	440.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				40.00	40.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				1,580.00	1,580.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO				20.00	20.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				380.00	380.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				140.00	140.00
91477518	91477518	SCAPE				120.00	120.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD				20.00	20.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM				20.00	20.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				60.00	60.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				160.00	160.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO				40.00	40.00
98559368	98559368	MORALES JHON				20.00	20.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				140.00	140.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				20.00	20.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER				20.00	20.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				60.00	60.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA				20.00	20.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				40.00	40.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			60.00	1,474,987.00	1,474,927.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				300.00	300.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA				360.00	360.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				40.00	40.00
800149686	800149686	COTELCO				20.00	20.00
800163829	800163829	CAMINANTES				7,480.00	7,480.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A				20.00	20.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,597,187.00	422,000.00	1,175,187.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA				40.00	40.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				28,820.00	28,820.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A				220.00	220.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA				520.00	520.00
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI				140.00	140.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				40.00	40.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				200.00	200.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A				200.00	200.00
816007746	816007746	FAM SAS				73,260.00	73,260.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				120.00	120.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS				280.00	280.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				260.00	260.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				1,100.00	1,100.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS				120.00	120.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				460.00	460.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				440.00	440.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				1,500.00	1,500.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA				460.00	460.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				380.00	380.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS				20.00	20.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				2,780.00	2,780.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				820.00	820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				20,780.00	20,780.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				460.00	460.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				40.00	40.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				1,000.00	1,000.00
891190047	891190047	COMFACA				420.00	420.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D				20.00	20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				80.00	80.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				10,920.00	10,920.00
900021135	900021135	JC TURISMO				140.00	140.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				300.00	300.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				1,380.00	1,380.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				520.00	520.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR				620.00	620.00
900104838	900104838	ASOTUR				320.00	320.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				180.00	180.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				600.00	600.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA				100.00	100.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				80.00	80.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				1,600.00	1,600.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				40.00	40.00
900158797	900158797	COLTOURS EU				40.00	40.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM				40.00	40.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				360.00	360.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				2,280.00	2,280.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				1,020.00	1,020.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				10,780.00	10,780.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				20.00	20.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				600.00	600.00
900405098	900405098	FEDETOURS				120.00	120.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				640.00	640.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				260.00	260.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				4,640.00	4,640.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				7,180.00	7,180.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				420.00	420.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				20.00	20.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				980.00	980.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				40.00	40.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				7,500.00	7,500.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				180.00	180.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR				320.00	320.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA				60.00	60.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				160.00	160.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES				100.00	100.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				540.00	540.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				20.00	20.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD				340.00	340.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				480.00	480.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				260.00	260.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				1,800.00	1,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900855634	900855634	FONDETER				1,500.00	1,500.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				80.00	80.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				27,920.00	27,920.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				40.00	40.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				400.00	400.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.				160.00	160.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				80.00	80.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS				180.00	180.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				420.00	420.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				440.00	440.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				2,320.00	2,320.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				940.00	940.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				300.00	300.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS				20.00	20.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				160.00	160.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN				20.00	20.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO				20.00	20.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO				40.00	40.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN				20.00	20.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER				20.00	20.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE				20.00	20.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE				20.00	20.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL				40.00	40.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN				40.00	40.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA				20.00	20.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA				40.00	40.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				1,800.00	1,800.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN				20.00	20.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				40.00	40.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA				20.00	20.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				600.00	600.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				740.00	740.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR				20.00	20.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				60.00	60.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				640.00	640.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE				40.00	40.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA				20.00	20.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				20.00	20.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN				20.00	20.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				1,160.00	1,160.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				40.00	40.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				60.00	60.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA				40.00	40.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				20.00	20.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				240.00	240.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				680.00	680.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY				60.00	60.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA				20.00	20.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA				40.00	40.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				80.00	80.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA				60.00	60.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				60.00	60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				60.00	60.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				480.00	480.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON				60.00	60.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				40.00	40.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				20.00	20.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				60.00	60.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM				160.00	160.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN				60.00	60.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO				80.00	80.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA				60.00	60.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				100.00	100.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				60.00	60.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA				40.00	40.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY				60.00	60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				100.00	100.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO				80.00	80.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				120.00	120.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA				80.00	80.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				60.00	60.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA				40.00	40.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				100.00	100.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				20.00	20.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				60.00	60.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA				60.00	60.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				60.00	60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				60.00	60.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				780.00	780.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA				240.00	240.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY				20.00	20.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA				20.00	20.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN				20.00	20.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA				20.00	20.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA				20.00	20.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				120.00	120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				5,840.00	5,840.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY				20.00	20.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA				40.00	40.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO				40.00	40.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				100.00	100.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				60.00	60.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				220.00	220.00
1114816469	1114816469	CORREA				420.00	420.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN				20.00	20.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA				20.00	20.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				460.00	460.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO				20.00	20.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN				20.00	20.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY				100.00	100.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				80.00	80.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI				20.00	20.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				800.00	800.00
TOTAL	24950501	IMPUESTO A LA BOLSA			1,597,367.00	2,242,127.00	644,760.00
25050501		SALARIOS POR PAGAR	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			11,124,276.00	11,124,276.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			12,471,024.00	12,471,024.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			22,439,465.00	22,439,465.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			36,910,158.00	36,910,158.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			57,002,555.00	57,018,155.00	15,600.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			4,648,060.00	4,648,060.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			12,670,681.00	12,670,681.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			23,172,875.00	23,413,738.00	240,863.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			22,296,881.00	22,296,881.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			3,236,396.00	3,236,396.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			37,017,496.00	37,017,496.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			6,486,921.00	6,486,921.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			42,503,136.00	42,503,136.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			30,303,227.00	30,303,227.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			14,691,532.00	14,691,532.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			13,130,318.00	13,130,318.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			11,198,972.00	11,198,972.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			16,831,684.00	16,831,684.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			24,120,589.00	24,120,589.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			13,831,674.00	13,831,674.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			14,077,376.00	14,077,376.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			13,956,124.00	13,956,124.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			7,425,952.00	7,425,952.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			11,406,861.00	11,406,861.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			7,477,349.00	7,477,349.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,375,201.00	1,375,201.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			17,086,223.00	17,086,223.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			14,170,944.00	14,170,944.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			584,523.00	584,523.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			34,962,478.00	39,630,988.00	4,668,510.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			51,921,540.00	51,921,540.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		1,337,159.00	26,630,559.00	25,293,400.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			12,718,353.00	12,718,353.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,704.00	27,362.00	24,658.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,547,754.00	1,547,754.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			18,200,305.00	18,200,305.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			8,375,467.00	8,375,467.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			2,384,420.00	2,384,420.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			15,594,872.00	15,594,872.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			2,495,806.00	2,495,806.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			16,403,549.00	16,403,549.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			29,301,349.00	29,301,349.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			18,087,720.00	18,087,720.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			17,181,366.00	17,181,366.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			2,588,866.00	2,588,866.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			37,222,004.00	37,222,004.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			31,202,200.00	31,202,200.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			7,982,867.00	7,982,867.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			20,243,418.00	20,243,418.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			656,686.00	1,078,738.00	422,052.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			35,333,103.00	35,333,103.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			37,067,982.00	37,067,982.00	
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			1,015,623.00	1,015,623.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			10,502,704.00	10,502,704.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			16,413,382.00	16,413,382.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			17,971,844.00	17,986,508.00	14,664.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			5,695,922.00	5,695,922.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			95,078.00	95,078.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			16,267,331.00	16,267,331.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			5,029,297.00	5,029,297.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			14,578,050.00	14,578,050.00	
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			2,010,575.00	2,010,575.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,948,589.00	30,948,589.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			2,505,987.00	2,505,987.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			6,121,159.00	6,121,159.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,700,512.00	2,700,512.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			12,991,349.00	12,991,349.00	
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			5,485,195.00	5,485,195.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			963,719.00	963,719.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			34,061,872.00	34,061,872.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			565,148.00	565,148.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			1,647,905.00	1,647,905.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			13,002,070.00	13,002,070.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			12,546,115.00	12,546,115.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			16,428,503.00	16,428,503.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			9,005,099.00	9,005,099.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			790,355.00	790,355.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			16,527,523.00	16,527,523.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			16,571,883.00	16,571,883.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			6,746,771.00	6,746,771.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			16,162,477.00	16,162,477.00	
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			230,444.00	230,444.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			3,446,929.00	3,446,929.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			3,897,704.00	3,897,704.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			23,174,309.00	23,192,357.00	18,048.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			2,048,165.00	2,048,165.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			2,347,109.00	2,347,109.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			8,313,839.00	8,313,839.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			963,719.00	963,719.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			395,160.00	395,160.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			11,895,347.00	11,904,225.00	8,878.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			16,230,497.00	16,230,497.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			15,554,545.00	15,554,545.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			452,598.00	452,598.00	
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			2,301,633.00	2,301,633.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			21,686,746.00	21,686,746.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			22,738,802.00	22,738,802.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			16,244,450.00	16,244,450.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			1,526,803.00	1,526,803.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			18,041,473.00	18,041,474.00	1.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			19,360,271.00	19,360,271.00	
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			5,451,937.00	5,451,937.00	
TOTAL	25050501	SALARIOS POR PAGAR		1,337,159.00	1,423,408,358.00	1,427,484,473.00	5,413,274.00
25101001		LEY 50 Y POSTERIORES	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				856,459.00	856,459.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			861,498.00	861,498.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		1,482,932.00	1,482,932.00	1,704,855.00	1,704,855.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,273,212.00	4,026,881.00	4,150,671.00	2,397,002.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,204,628.00	4,204,628.00	4,346,000.00	4,346,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			321,738.00	321,738.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		817,258.00	817,258.00	962,585.00	962,585.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		1,521,125.00	1,521,125.00	1,761,453.00	1,761,453.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		1,656,163.00	1,656,163.00	1,700,534.00	1,700,534.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			223,862.00	223,862.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,671,213.00	2,671,213.00	2,822,800.00	2,822,800.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			451,375.00	451,375.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		2,975,736.00	2,975,736.00	3,223,665.00	3,223,665.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,330,633.00	2,330,633.00	2,263,835.00	2,263,835.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		971,041.00	971,041.00	1,121,154.00	1,121,154.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		794,049.00	794,049.00	999,361.00	999,361.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			775,229.00	775,229.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		422,507.00	422,507.00	1,266,498.00	1,266,498.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		4,000,000.00	5,421,750.00	1,421,750.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		915,779.00	915,779.00	1,050,584.00	1,050,584.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		929,626.00	929,626.00	1,071,190.00	1,071,190.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		892,359.00	892,359.00	1,052,354.00	1,052,354.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		1,058,797.00	1,497,483.00	438,686.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		819,077.00	819,077.00	869,890.00	869,890.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		2,881,705.00	3,098,372.00	216,667.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			98,047.00	98,047.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,174,031.00	1,174,031.00	1,287,031.00	1,287,031.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		915,218.00	915,218.00	1,072,678.00	1,072,678.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		24,159.00	58,354.00	34,195.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		2,576,487.00	5,220,287.00	2,643,800.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		3,750,000.00	3,750,000.00	3,965,700.00	3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				2,000,000.00	2,000,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		61,799.00	61,799.00	978,374.00	978,374.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				2,280.00	2,280.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				119,706.00	119,706.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				1,378,767.00	1,378,767.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				644,267.00	644,267.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		23,657.00	97,185.00	73,528.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		1,801,366.00	2,841,966.00	1,040,600.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		24,033.00	102,402.00	78,369.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		1,084,643.00	1,084,643.00	1,251,783.00	1,251,783.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,420,816.00	2,420,816.00	2,243,384.00	2,243,384.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		852,977.00	852,977.00	1,432,717.00	1,432,717.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				1,320,802.00	1,320,802.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		781,862.00	877,171.00	95,309.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		1,343,750.00	3,623,984.00	2,280,234.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,250,000.00	2,250,000.00	2,379,400.00	2,379,400.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				614,067.00	614,067.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,388,000.00	1,388,000.00	1,545,628.00	1,545,628.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	684,047.00	629,346.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		2,025,920.00	2,025,920.00	2,719,193.00	2,719,193.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		1,353,541.00	1,353,541.00	2,885,716.00	2,885,716.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		769,505.00	1,456,164.00	686,659.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		165,646.00	866,826.00	1,176,058.00	474,878.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		791,831.00	791,831.00	1,371,893.00	1,371,893.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00	6,572.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		958,018.00	958,018.00	1,249,206.00	1,249,206.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		764,022.00	987,901.00	223,879.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		1,189,730.00	1,548,650.00	993,235.00	634,315.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		2,969,421.00	5,074,674.00	2,105,253.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00	162,886.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				470,858.00	470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				207,732.00	207,732.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				996,650.00	996,650.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		2,587,610.00	2,587,610.00	2,538,000.00	2,538,000.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		23,824.00	57,910.00	34,086.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			22,925.00	48,007.00	25,082.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		689,681.00	689,681.00	992,869.00	992,869.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			865,608.00	865,608.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		621,728.00	812,128.00	1,211,054.00	1,020,654.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				698,058.00	698,058.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		165,218.00	184,772.00	19,554.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		1,071,909.00	1,071,909.00	1,252,059.00	1,252,059.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		1,524,844.00	1,887,069.00	1,095,012.00	732,787.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			540,150.00	540,150.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				1,235,930.00	1,235,930.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00	15,947.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				265,148.00	265,148.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		814,596.00	1,050,758.00	236,162.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		817,778.00	817,778.00	1,804,333.00	1,804,333.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		24,159.00	94,977.00	70,818.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		1,423,423.00	1,435,682.00	12,259.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				639,525.00	639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		4,478.00	31,840.00	27,362.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		220,027.00	220,027.00	907,824.00	907,824.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		961,989.00	961,989.00	1,237,275.00	1,237,275.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				1,213,431.00	1,213,431.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		8,740.00	39,688.00	30,948.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		1,146,667.00	1,146,667.00	1,692,000.00	1,692,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		809,667.00	809,667.00	2,041,570.00	2,041,570.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		989,515.00	989,515.00	1,248,902.00	1,248,902.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			25,538.00	50,620.00	25,082.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1,184,651.00	1,184,651.00	1,365,770.00	1,365,770.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		420,255.00	420,255.00	1,549,092.00	1,549,092.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	25101001	LEY 50 Y POSTERIORES		80,589,031.00	100,151,619.00	105,394,569.00	85,831,981.00
25150501		INTERESES SOBRE CESANTIA 171230					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				85,646.00	85,646.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			67,484.00	67,484.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		177,952.00	177,952.00	204,583.00	204,583.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		272,785.00	286,697.00	301,552.00	287,640.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		504,555.00	504,555.00	521,520.00	521,520.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			9,652.00	9,652.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		98,071.00	98,071.00	115,510.00	115,510.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		182,535.00	182,535.00	211,374.00	211,374.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		198,740.00	198,740.00	204,064.00	204,064.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			4,701.00	4,701.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		320,546.00	320,546.00	338,736.00	338,736.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			21,215.00	21,215.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		357,088.00	357,088.00	386,840.00	386,840.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		279,676.00	279,676.00	271,660.00	271,660.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		116,525.00	116,525.00	134,538.00	134,538.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		87,875.00	87,875.00	119,923.00	119,923.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			52,974.00	52,974.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		20,562.00	20,562.00	151,980.00	151,980.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		480,000.00	537,344.00	57,344.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		109,893.00	109,893.00	126,070.00	126,070.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		111,555.00	111,555.00	128,543.00	128,543.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		107,083.00	107,083.00	126,282.00	126,282.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		127,056.00	146,797.00	19,741.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		98,289.00	98,289.00	104,387.00	104,387.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		345,805.00	348,622.00	2,817.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,405.00	1,405.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		140,884.00	140,884.00	154,444.00	154,444.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		109,826.00	109,826.00	128,721.00	128,721.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		89.00	226.00	137.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		309,178.00	626,434.00	317,256.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		450,000.00	450,000.00	475,884.00	475,884.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				240,000.00	240,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		597.00	597.00	117,405.00	117,405.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				1.00	1.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				1,835.00	1,835.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				130,983.00	130,983.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				27,489.00	27,489.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		87.00	1,032.00	945.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		216,164.00	289,006.00	72,842.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		88.00	1,272.00	1,184.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		130,157.00	130,157.00	150,214.00	150,214.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		290,498.00	290,498.00	269,206.00	269,206.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		63,405.00	63,405.00	171,926.00	171,926.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				136,923.00	136,923.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		62,288.00	63,241.00	953.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		96,302.00	358,529.00	262,227.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		270,000.00	270,000.00	285,528.00	285,528.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				24,972.00	24,972.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		166,560.00	166,560.00	185,475.00	185,475.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA				548.00	548.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		207,994.00	207,994.00	326,303.00	326,303.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		95,199.00	95,199.00	346,286.00	346,286.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		92,341.00	161,007.00	68,666.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		3,092.00	53,110.00	72,970.00	22,952.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		58,595.00	58,595.00	164,627.00	164,627.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2.00	2.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		102,189.00	102,189.00	149,905.00	149,905.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		64,178.00	69,924.00	5,746.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		142,768.00	157,005.00	63,291.00	49,054.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		356,331.00	513,523.00	157,192.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			3,746.00	3,746.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				21,346.00	21,346.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				4,155.00	4,155.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				95,678.00	95,678.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		310,513.00	310,513.00	304,560.00	304,560.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		87.00	223.00	136.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			688.00	780.00	92.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		66,669.00	66,669.00	119,144.00	119,144.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			67,517.00	67,517.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		49,531.00	53,656.00	104,489.00	100,364.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				48,399.00	48,399.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		3,084.00	3,130.00	46.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		128,629.00	128,629.00	150,247.00	150,247.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		182,981.00	193,848.00	76,085.00	65,218.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			24,188.00	24,188.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				128,125.00	128,125.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			22.00	22.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				9,722.00	9,722.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		97,752.00	105,782.00	8,030.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		50,157.00	50,157.00	216,520.00	216,520.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		89.00	1,060.00	971.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		170,811.00	170,823.00	12.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				42,209.00	42,209.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		3.00	112.00	109.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		6,601.00	6,601.00	108,939.00	108,939.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		106,781.00	106,781.00	148,473.00	148,473.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				141,971.00	141,971.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		12.00	136.00	124.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		98,613.00	98,613.00	203,040.00	203,040.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		56,677.00	56,677.00	244,988.00	244,988.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		105,548.00	105,548.00	149,868.00	149,868.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			715.00	807.00	92.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		142,158.00	142,158.00	163,892.00	163,892.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		15,269.00	15,269.00	185,891.00	185,891.00
TOTAL	25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,017,366.00	10,341,312.00	11,056,856.00	9,732,910.00
25200501		PRIMA DE SERVICIOS	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			846,765.00	846,765.00	
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			815,249.00	815,249.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,645,745.00	1,645,745.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,154,291.00	4,154,291.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00	4,346,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			310,801.00	310,801.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			954,900.00	954,900.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,704,071.00	1,704,071.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,638,704.00	1,638,704.00	
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			219,174.00	219,174.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00	2,822,800.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,349.00	390,349.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,094,691.00	3,094,691.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00	2,263,835.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,121,154.00	1,121,154.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			967,406.00	967,406.00	
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			725,541.00	725,541.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,203,798.00	1,203,798.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,421,750.00	1,421,750.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			999,603.00	999,603.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,026,643.00	1,026,643.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			996,024.00	996,024.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			437,077.00	437,077.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00	869,890.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			216,667.00	216,667.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			97,956.00	97,956.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,284,608.00	1,284,608.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,017,653.00	1,017,653.00	
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			34,195.00	34,195.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00	2,643,800.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00	3,965,700.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,950,000.00	1,950,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			938,284.00	938,284.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00	2,280.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00	119,706.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,423,864.00	1,423,864.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00	644,267.00	
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			72,247.00	72,247.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,050,595.00	1,050,595.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			78,369.00	78,369.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,178,203.00	1,178,203.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,233,054.00	2,233,054.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00	1,432,717.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,316,465.00	1,316,465.00	
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,308.00	95,308.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,235.00	2,280,235.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00	2,379,400.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00	614,067.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,627.00	1,545,627.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	54,701.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00	2,719,193.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,837,624.00	2,837,624.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			683,585.00	683,585.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,137,269.00	1,137,269.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,419,452.00	1,419,452.00	
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00	6,572.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,205,645.00	1,205,645.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			220,835.00	220,835.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			985,550.00	985,550.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,978,781.00	1,978,781.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00	162,886.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00	470,858.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00	207,732.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00	996,650.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00	2,538,000.00	
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			34,086.00	34,086.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			46,726.00	46,726.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			945,321.00	945,321.00	
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			830,920.00	830,920.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,211,054.00	1,211,054.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			695,805.00	695,805.00	
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			19,554.00	19,554.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,187,251.00	1,187,251.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,082,718.00	1,082,718.00	
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			455,775.00	455,775.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,929.00	1,235,929.00	
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00	15,947.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00	265,148.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			236,162.00	236,162.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00	1,804,333.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			62,416.00	62,416.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00	12,259.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			639,525.00	639,525.00	
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00	27,362.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			907,253.00	907,253.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,192,635.00	1,192,635.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00	1,213,431.00	
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00	30,948.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00	1,692,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,775,475.00	1,775,475.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,203,191.00	1,203,191.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			48,059.00	48,059.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,268.00	1,331,268.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,509,192.00	1,509,192.00	
TOTAL	25200501	PRIMA DE SERVICIOS			102,928,604.00	102,928,604.00	
25250501		VACACIONES CONSOLIDADAS 171231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				352,594.00	352,594.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			388,802.00	388,802.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		408,518.00	826,367.00	856,444.00	438,595.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		181,720.00	909,242.00	1,119,425.00	391,903.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,093,309.00	1,692,000.00	2,346,161.00	4,747,470.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			145,011.00	145,011.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		164,555.00	533,896.00	560,061.00	190,720.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		193,055.00	886,667.00	913,412.00	219,800.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		362,381.00	794,220.00	786,549.00	354,710.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			102,315.00	102,315.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,181,490.00	1,411,950.00	1,629,840.00	2,399,380.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			209,409.00	209,409.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		1,193,615.00	1,847,850.00	1,844,323.00	1,190,088.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		403,122.00	596,931.00	1,016,570.00	822,761.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		320,306.00	533,333.00	621,360.00	408,333.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		327,598.00	430,017.00	454,885.00	352,466.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			347,888.00	347,888.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		182,875.00	511,008.00	522,866.00	194,733.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		2,666,667.00	3,530,875.00	864,208.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		271,128.00	448,573.00	465,991.00	288,546.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		278,615.00	461,969.00	480,177.00	296,823.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		92,565.00	424,444.00	430,904.00	99,025.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY		270,697.00	517,206.00	246,509.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		166,417.00	527,733.00	537,315.00	175,999.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		1,285,240.00	1,374,799.00	89,559.00	
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			44,058.00	44,058.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		294,800.00	705,804.00	726,263.00	315,259.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		49,418.00	465,550.00	468,841.00	52,709.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA		10,824.00	27,235.00	16,411.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,664,411.00	3,205,607.00	1,541,196.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		2,953,750.00	3,000,000.00	2,773,330.00	2,727,080.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				1,000,000.00	1,000,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		27,808.00	456,464.00	459,369.00	30,713.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				984.00	984.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				48,830.00	48,830.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				701,989.00	701,989.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				300,612.00	300,612.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA		10,572.00	45,664.00	35,092.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA		1,116,667.00	1,717,733.00	601,066.00	
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA		10,572.00	48,911.00	38,339.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		170,950.00	511,394.00	522,593.00	182,149.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,228,411.00	1,243,495.00	1,206,845.00	1,191,761.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		402,567.00		710,522.00	1,113,089.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				599,616.00	599,616.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA		365,200.00	409,444.00	44,244.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA		672,000.00	1,850,625.00	1,178,625.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		1,928,250.00	1,348,327.00	1,459,223.00	2,039,146.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				286,512.00	286,512.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,110,400.00	929,606.00	895,593.00	1,076,387.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			24,611.00	24,611.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,012,697.00	1,069,362.00	1,763,412.00	1,706,747.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		589,038.00	1,226,227.00	1,340,200.00	703,011.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI		393,679.00	731,531.00	337,852.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		70,009.00	409,128.00	531,062.00	191,943.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		339,167.00	736,725.00	756,271.00	358,713.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			3,056.00	3,056.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		412,382.00	557,224.00	587,745.00	442,903.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN		313,575.00	450,430.00	136,855.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		559,386.00	820,239.00	512,814.00	251,961.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD		1,290,372.00	2,586,148.00	1,295,776.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			74,284.00	74,284.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				219,854.00	219,854.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				96,938.00	96,938.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				465,300.00	465,300.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		1,240,328.00	1,453,659.00	1,429,879.00	1,216,548.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA		10,656.00	27,012.00	16,356.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			10,823.00	22,135.00	11,312.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		286,950.00	405,448.00	425,299.00	306,801.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			394,764.00	394,764.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		265,843.00	367,860.00	578,562.00	476,545.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				275,285.00	275,285.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO		70,118.00	85,750.00	15,632.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		137,471.00	541,419.00	550,689.00	146,741.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		771,310.00	1,142,687.00	656,120.00	284,743.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			219,760.00	219,760.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN				582,128.00	582,128.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			7,165.00	7,165.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				112,625.00	112,625.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH		120,655.00	245,890.00	125,235.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		409,067.00	564,000.00	982,321.00	827,388.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA		10,824.00	41,116.00	30,292.00	
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA		561,215.00	581,231.00	20,016.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				265,120.00	265,120.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA		1,839.00	14,344.00	12,505.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		86,768.00	467,821.00	473,313.00	92,260.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		412,295.00	533,509.00	559,160.00	437,946.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				567,303.00	567,303.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID		3,907.00	18,187.00	14,280.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		573,333.00	931,200.00	964,167.00	606,300.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		404,833.00		1,178,500.00	1,583,333.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		418,692.00	530,427.00	554,865.00	443,130.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			11,489.00	22,801.00	11,312.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		201,560.00	597,316.00	608,756.00	213,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		210,051.00	293,560.00	843,829.00	760,320.00
TOTAL	25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,238,493.00	53,637,824.00	53,647,623.00	38,248,292.00
28050501		DE CLIENTES	171229				
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO			828,000.00	828,000.00	
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO			633,000.00	633,000.00	
5206605	5206605	ROZO SANDRA			316,500.00	316,500.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			1,179,900.00	1,179,900.00	
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO			669,400.00	669,400.00	
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO			708,000.00	708,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO		76,500.00	333,000.00	256,500.00	
7517976	7517976	ASOATUR		1,122,400.00	41,678,600.00	41,495,000.00	938,800.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO			1,242,000.00	1,242,000.00	
7920564	7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO		130,500.00			130,500.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN			300,000.00	300,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES		2,228,217.00	205,585,789.00	209,835,032.00	6,477,460.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			113,168.00	113,168.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			70,068.00	70,068.00	
10022333	10022333	RESTREPO			76,000.00	76,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			222,300.00	222,300.00	
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE			506,650.00	506,650.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			7,532,936.00	8,456,686.00	923,750.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			1,000,000.00	1,000,000.00	
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO			410,000.00	410,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			3,614,400.00	3,614,400.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			103,500.00	103,500.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,000,000.00	1,000,000.00	
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER			1,100,000.00	1,100,000.00	
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES			414,000.00	414,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			758,642.00	758,642.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO		129,600.00			129,600.00
14876529	14876529	GALLEGO MARIO			600,000.00	600,000.00	
15338172	15338172	PARAISO TERRENALES TRAVEL COLI			1,265,400.00	1,265,400.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			331,200.00	331,200.00	
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES		3,894,400.00	47,589,750.00	43,725,750.00	30,400.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS		925,650.00	123,005,851.00	128,700,000.00	6,619,799.00
16599903	16599903	LLANO JORGE			460,000.00	460,000.00	
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO			834,000.00	834,000.00	
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO			500,000.00	500,000.00	
16736240	16736240	ARELLANO LUIS		200,000.00			200,000.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO			997,800.00	997,800.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			478,800.00	478,800.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			20,656.00	20,656.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			42,000.00	42,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			80,978.00	80,978.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			102,933.00	102,933.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			58,375.00	58,375.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			107,547.00	107,547.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			130,604.00	130,604.00	
18616604	18616604	MATEUS JULIO JAVIER			152,000.00	152,000.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			9,590.00	9,590.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			2,148,426.00	2,148,426.00	
19383603	19383603	ALFREDO DURAN			14,400.00	14,400.00	
22097931	22097931	MORALES AMPARO			1,500,000.00	1,500,000.00	
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH			767,000.00	767,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA		4,725,560.00	36,806,288.00	35,110,352.00	3,029,624.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			324,900.00	324,900.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			142,342.00	142,342.00	
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			190,610.00	190,610.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			143,835.00	143,835.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			174,773.00	174,773.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			169,653.00	169,653.00	
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			123,263.00	123,263.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			52,429.00	52,429.00	
25169457	25169457	BUENO SERNA ROSA MARIA			180,000.00	180,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			38,583.00	38,583.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			67,391.00	67,391.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA			63,000.00	63,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			75,595.00	75,595.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			622,000.00	622,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			81,872.00	81,872.00	
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA			691,600.00	691,600.00	
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA			519,150.00	519,150.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			2,432,000.00	2,432,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			102,699.00	102,699.00	
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA			743,000.00	743,000.00	
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA			560,000.00	560,000.00	
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA			715,800.00	715,800.00	
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA			2,584,000.00	2,584,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA		47,808.00	619,800.00	638,400.00	66,408.00
31200913	31200913	TIENDA MARY			434,000.00	434,000.00	
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD			1,324,800.00	1,324,800.00	
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS			1,151,700.00	1,151,700.00	
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA			200,000.00	200,000.00	
32305864	32305864	GONZALEZ DORA			2,200,000.00	2,200,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			849,600.00	883,500.00	33,900.00
32538575	32538575	CARREÑO NORA		47,625.00	47,625.00		
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			76,000.00	76,000.00	
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			50,760.00	50,760.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			90,115.00	90,115.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			99,324.00	99,324.00	
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA			1,038,300.00	1,038,300.00	
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			272,800.00	272,800.00	
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA			834,000.00	834,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			1,568,700.00	1,568,700.00	
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER			1,026,000.00	1,026,000.00	
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA			869,400.00	869,400.00	
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA			300,000.00	300,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			2,017,650.00	2,017,650.00	
41612069	41612069	SABOGAL MARIA DAMARIS			140,000.00	140,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA		18,200.00-	40,396,100.00	40,806,300.00	392,000.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA			624,300.00	624,300.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA		1,104,840.00	17,604,840.00	17,498,368.00	998,368.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			710,350.00	710,350.00	
41956040	41956040	ARIAS PAOLA ANDREA			460,000.00	460,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			15,268.00	15,268.00	
42086266	42086266	ALVAREZ ADRIANA			107,525.00	107,525.00	
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA			301,000.00	301,000.00	
42142556	42142556	OCHOA ASTRID LORENA			85,500.00	85,500.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			648,000.00	706,500.00	58,500.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			110,071.00	110,071.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			664,200.00	664,200.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			205,200.00	205,200.00	
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE		113,100.00	583,300.00	583,300.00	113,100.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			528,500.00	528,500.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			1,104,200.00	1,104,200.00	
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA			136,800.00	136,800.00	
43547940	43547940	PARQUE NACIONAL DEL CAFE			84,000.00	84,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			2,815,200.00	2,815,200.00	
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY			520,000.00	520,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			541,500.00	541,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA		265,900.00	44,585,049.00	45,188,500.00	869,351.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY			197,350.00	197,350.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO		144,600.00			144,600.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			1,884,300.00	1,884,300.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			500,000.00	500,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			359,100.00	359,100.00	
52066131	52066131	BAQUERO SANABRIA OLGA LUCIA			478,800.00	478,800.00	
52115531	52115531	MORA ZAMUDIO SOL ANGEL			239,400.00	239,400.00	
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA			600,000.00	600,000.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			102,600.00	102,600.00	
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA			1,500,000.00	1,500,000.00	
52814162	52814162	CORTES LOPEZ GINA PAOLA			38,000.00	38,000.00	
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR			574,700.00	574,700.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			684,000.00	684,000.00	
60306425	60306425	VIAJES Y TURISMO MEL Y TOURS			1,402,200.00	1,402,200.00	
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA			504,500.00	504,500.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			19,184,299.00	19,320,960.00	136,661.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			32,599,830.00	34,458,914.00	1,859,084.00
67023210	67023210	BENACHI JEINNY			241,500.00	241,500.00	
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS			1,990,800.00	1,990,800.00	
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			828,000.00	828,000.00	
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO			136,800.00	136,800.00	
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA			1,276,800.00	1,301,200.00	24,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION		766,400.00	30,870,829.00	32,364,800.00	2,260,371.00
71711066	71711066	PATIÑO MONTOYA ALBEIRO DE JESU			2,736,000.00	2,736,000.00	
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE			800,000.00	800,000.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			698,696.00	711,800.00	13,104.00
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA			684,000.00	684,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			100,000.00	100,000.00	
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO			940,500.00	940,500.00	
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO			331,000.00	331,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			60,000.00	60,000.00	
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY			3,350,000.00	3,410,200.00	60,200.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID			548,550.00	548,550.00	
86003044	86003044	PEREZ CEBALLOS EDUARDO		29,700.00	29,700.00		
89003041	89003041	CASTRILLON RODRIGO ALBERTO			350,000.00	350,000.00	
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR			906,800.00	906,800.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			62,400.00	62,400.00	
91477518	91477518	SCAPE			521,450.00	521,450.00	
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS			1,417,950.00	1,417,950.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			7,183,200.00	7,212,525.00	29,325.00
94398108	94398108	TRUJILLO HAROLD ALBERTO			351,900.00	351,900.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,000,000.00	1,000,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			2,663,000.00	2,725,500.00	62,500.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR			684,000.00	684,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			855,000.00	1,522,000.00	667,000.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA			150,900.00	150,900.00	
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR			3,000,000.00	3,000,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			108,833.00	108,833.00	
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO			3,045,168.00	3,054,930.00	9,762.00
800137960	800137960	EFICACIA SA			385,435.00	409,836.00	24,401.00
800140949	800140949	CAFESALUD			7,911,061.00	7,911,061.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			3,768,500.00	3,768,500.00	
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI			850,000.00	850,000.00	
800149525	800149525	CORPORACION ESCUELA PEDAGOGIC			600,000.00	600,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES		7,037,984.00	71,202,435.00	64,215,326.00	50,875.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS		438,402.00	47,400.00		391,002.00
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			36,135.00	36,135.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			227,700.00	227,700.00	
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.			792,600.00	792,600.00	
800184776	800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS D			168,150.00	168,150.00	
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			361,170.00	361,170.00	
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA		1,549,135.00	16,840,915.00	15,291,780.00	
800206234	800206234	CASAUTOS SA			114,000.00	114,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		18,373,859.00	453,893,617.00	435,526,028.00	6,270.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			312,422.00	312,422.00	
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			54,266.00	54,266.00	
800251399	800251399	FONDO DE EMPLEADOS CONTRATIS			1,600,000.00	1,600,000.00	
801001634	801001634	PANATOURS				165,200.00	165,200.00
801002540	801002540	GUSTAVO Y ORLANDO MARIN			2,565,000.00	2,565,000.00	
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA			832,000.00	832,000.00	
805011263	805011263	COOPERATIVA DE EMPLEADOS GIRO			527,850.00	527,850.00	
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI			654,400.00	712,000.00	57,600.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,656,000.00	1,656,000.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES		276,800.00	1,609,200.00	1,835,600.00	503,200.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO			668,400.00	668,400.00	
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				351,000.00	351,000.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			469,200.00	469,200.00	
816003231	816003231	PINTEX SA			76,000.00	76,000.00	
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A			506,000.00	506,000.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			691,120.00	904,528.00	213,408.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			225,090.80	225,090.80	
820003414	820003414	SERVIMOREL LTDA			136,800.00	136,800.00	
822007718	822007718	CORPORACION EMBRUJO LLANERO			1,523,000.00	1,523,000.00	
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS			527,850.00	527,850.00	
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO			826,800.00	826,800.00	
830051855	830051855	ORVITUR			1,000,000.00	1,000,000.00	
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS			2,737,191.00	2,761,756.00	24,565.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			2,300,000.00	2,300,000.00	
830128457	830128457	TURISTICA SAS			307,800.00	307,800.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			4,291,300.00	5,360,600.00	1,069,300.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L			906,450.00	906,450.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV		297,583.00	5,094,850.00	5,117,450.00	320,183.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			12,480.00	12,480.00	
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			2,193,664.00	2,193,664.00	
860013683	860013683	DE AVIANCA COOPERTIVA DE TRABA			290,700.00	290,700.00	
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO			4,945,920.00	4,945,920.00	
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB			800,000.00	800,000.00	
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA			956,736.00	956,736.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD		884,800.00	2,884,800.00	2,000,000.00	
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES			2,146,944.00	2,146,944.00	
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS			103,700.00	103,700.00	
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES			1,000,000.00	1,000,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		1,457,664.00	14,557,404.00	13,099,740.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			4,405,550.00	5,453,200.00	1,047,650.00
890002377	890002377	COOPERATIVA NACIONAL DE AHORR			646,000.00	646,000.00	
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			3,726,672.00	3,726,672.00	
890003810	890003810	INSTITUCION EDUCATIVA INST GEN			1,976,832.00	1,976,832.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO		4,964,790.00	232,120,767.00	250,000,000.00	22,844,023.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI			972,855.00	972,855.00	
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM			1,385,100.00	1,385,100.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			206,501.00	247,850.00	41,349.00
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR		37,570.00	37,570.00		
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			882,478.00	882,478.00	
890905864	890905864	FONDE DE EMPLEADOS COMUN DE L			675,000.00	675,000.00	
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS			1,339,800.00	1,339,800.00	
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT			3,260,000.00	3,260,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			759,000.00	759,000.00	
891102345	891102345	INSTITUCION EDUCATIVA JENARO			962,000.00	962,000.00	
891190047	891190047	COMFACA			5,138,064.00	5,138,064.00	
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D			64,600.00	64,600.00	
891408122	891408122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRA			41,400.00	41,400.00	
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00	90,576.00	
891409747	891409747	COOEDUCAR			889,678.00	889,678.00	
891411714	891411714	SAN ANDRESITO P.H. CENTRO COME		239,200.00			239,200.00
891411791	891411791	MEJIA Y JARAMILLO CIA LTDA			136,800.00	136,800.00	
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS			1,254,000.00	1,254,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			3,354,196.00	3,354,196.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			6,520,614.00	6,520,614.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			2,798,585.00	2,798,585.00	
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			1,180,676.00	1,180,676.00	
900104838	900104838	ASOTUR			617,600.00	1,326,000.00	708,400.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			206,100.00	674,100.00	468,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			57,227,380.00	57,227,380.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			243,200.00	486,400.00	243,200.00
900142378	900142378	HIFER S A			386,325.00	386,325.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			275,777.00	275,777.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			1,375,800.00	1,375,800.00	
900158797	900158797	COLTOURS EU			175,150.00	193,400.00	18,250.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM			228,000.00	228,000.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS		721,200.00	2,603,595.00	2,751,800.00	869,405.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA		700,000.00	700,000.00		
900189804	900189804	J&L EQUIPOS S.A.S			869,650.00	869,650.00	
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE			1,313,280.00	1,313,280.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			652,000.00	652,000.00	
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS		219,200.00			219,200.00
900300095	900300095	VIAJES TERRITORIO SAS			324,900.00	324,900.00	
900301267	900301267	EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACION			102,600.00	102,600.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			8,275,000.00	8,275,000.00	
900348176	900348176	TERRITORIO COLOMBIANO			153,900.00	153,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,630,438.00	1,630,438.00	
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S		25,200.00	484,800.00	459,600.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS		81,600.00	19,965,150.00	20,000,000.00	116,450.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			964,300.00	973,500.00	9,200.00
900372372	900372372	LAS GAFAS SAS			575,000.00	575,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			41,400.00	41,400.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			6,373,200.00	6,408,400.00	35,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS			1,442,400.00	1,442,400.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS		1,100,000.00	1,375,000.00	275,000.00	
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI			152,000.00	171,000.00	19,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S			581,400.00	581,400.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES		564,180.00	51,711,877.00	55,900,000.00	4,752,303.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			73,737,326.00	74,188,669.00	451,343.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO			1,028,400.00	1,028,400.00	
900460192	900460192	TUCAN TOUR SAS		91,200.00	91,200.00		
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS			837,900.00	1,018,100.00	180,200.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S			668,400.00	668,400.00	
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS			3,472,200.00	3,472,200.00	
900483149	900483149	SERMAVIAS SAS			820,000.00	820,000.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			618,240.00	698,740.00	80,500.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			10,892,400.00	11,085,250.00	192,850.00
900556188	900556188	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S			721,500.00	721,500.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			355,300.00	355,300.00	
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS			232,900.00	232,900.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA		1,692,060.00	41,589,800.00	39,897,740.00	
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S			501,900.00	501,900.00	
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA			239,400.00	239,400.00	
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS			186,300.00	186,300.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			304,000.00	304,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			188,550.00	188,550.00	
900654869	900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVSAS		550,800.00			550,800.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			324,350.00	324,350.00	
900697895	900697895	PALENQUE TOURS SAS			68,400.00	68,400.00	
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD			606,050.00	606,050.00	
900762206	900762206	AGENCIA DE VIAJES ICOTUOURS TR			153,900.00	153,900.00	
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO			1,334,200.00	1,334,200.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S		183,000.00	6,671,300.00	6,488,300.00	
900764809	900764809	NATAN SAS		202,100.00-	3,350,000.00	3,552,100.00	
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE		1,539,000.00	2,474,100.00	935,100.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			136,800.00	136,800.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			1,031,400.00	1,046,200.00	14,800.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			865,800.00	865,800.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ		38,400.00	408,300.00	369,900.00	
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS			621,000.00	621,000.00	
900869611	900869611	EJEVIAJES SAS			444,600.00	444,600.00	
900870571	900870571	EJEABONOS SAS			476,000.00	476,000.00	
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO			2,223,000.00	2,240,100.00	17,100.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			216,918,958.00	216,918,958.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS		61,800.00	353,100.00	324,000.00	32,700.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS		18,000.00	388,000.00	388,600.00	18,600.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			1,296,864.00	1,378,664.00	81,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900914103	900914103	RISARALDA			700,000.00	700,000.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.		252,316.00			252,316.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			273,600.00	273,600.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			206,000.00	206,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			842,400.00	842,400.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			20,250.00	20,250.00	
900985163	900985163	TORRE DE CHIPRE SAS			742,900.00	742,900.00	
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS			365,100.00	365,100.00	
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			538,752.00	538,752.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			213,400.00	213,400.00	
901022197	901022197	RAVEL COLOMBIA SAS			82,800.00	82,800.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			2,345,400.00	2,345,400.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			308,200.00	308,200.00	
901049441	901049441	TRAVEL SAS ALIANZA TOURS			1,368,000.00	1,368,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			502,200.00	570,200.00	68,000.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			8,770,171.00	15,000,000.00	6,229,829.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			2,956,800.00	7,252,800.00	4,296,000.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			550,200.00	550,200.00	
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA			668,400.00	668,400.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,076,900.00	1,076,900.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,016,000.00	1,016,000.00	
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO			148,800.00	148,800.00	
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE			41,400.00	41,400.00	
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			122,650.00	122,650.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			185,168.00	185,168.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,939,200.00	1,939,200.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,779,800.00	1,779,800.00	
1075238113	1075238113	ALVAREZ HARRISON			904,400.00	904,400.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			147,000.00	147,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			1,702,200.00	1,702,200.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			2,119,992.00	2,173,325.00	53,333.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			28,271.00	28,271.00	
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			281,095.00	281,095.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			170,725.00	170,725.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			186,475.00	186,475.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO		41,500.00	5,262,700.00	5,221,200.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			86,900.00	86,900.00	
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN			264,400.00	264,400.00	
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL			92,400.00	92,400.00	
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN			503,500.00	503,500.00	
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS			823,650.00	823,650.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			40,936.00	40,936.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			69,581.00	69,581.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			25,380.00	25,380.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER		135,700.00	11,477,000.00	11,488,750.00	147,450.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			82,485.00	82,485.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO				68,400.00	68,400.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			12,796.00	12,796.00	
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			44,046.00	44,046.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			1,475.00	1,475.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			99,503.00	99,503.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			27,810.00	27,810.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			2,434,500.00	2,434,500.00	
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA			476,100.00	476,100.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA		68,400.00	178,200.00	325,800.00	216,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA			239,400.00	239,400.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			3,431,250.00	3,431,250.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA		245,600.00	57,077,099.00	56,936,800.00	105,301.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			283,500.00	283,500.00	
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS				1,152,000.00	1,152,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			71,256.00	71,256.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			26,351.00	26,351.00	
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA			440,700.00	440,700.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			29,027.00	29,027.00	
1114816469	1114816469	CORREA			1,350,900.00	1,350,900.00	
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID			826,000.00	826,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			71,256.00	71,256.00	
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO			7,809,200.00	7,809,200.00	
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR			865,050.00	865,050.00	
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN			1,653,600.00	1,653,600.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			41,400.00	41,400.00	
1144194309	1144194309	RAMIREZ MADELEINE			490,000.00	490,000.00	
1152446780	1152446780	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S			745,200.00	745,200.00	
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			2,473,920.00	2,473,920.00	
TOTAL	28050501	DE CLIENTES		59,619,443.00	2,321,318,570.80	2,336,994,850.80	75,295,723.00
28150502		INGRESO TERCERO FAM	171009				
TOTAL		Septiembre		5,013,000.00	50,280,050.00	50,837,074.00	5,570,024.00
TOTAL		Octubre		5,570,024.00	557,024.00	135,000.00	5,148,000.00
TOTAL		Noviembre		5,148,000.00	135,000.00		5,013,000.00
TOTAL	28150502	INGRESO TERCERO FAM		5,013,000.00	50,972,074.00	50,972,074.00	5,013,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31050501		CAPITAL AUTORIZADO					
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		50,000,000.00			50,000,000.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		50,000,000.00			50,000,000.00
TOTAL	31050501	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00			100,000,000.00
33050501		RESERVA LEGAL	100827	99,999,999.95			99,999,999.95
34051501		DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-
34052001		RESULTADOS EJERC ANTERIO	170515				
TOTAL		Mayo		13,907,924.00	510,000.00		13,397,924.00
TOTAL	34052001	RESULTADOS EJERC ANTERIORES		13,907,924.00	510,000.00		13,397,924.00
36050501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	171231				
TOTAL		Junio		1,495,271,498.02	1,495,271,498.02		
TOTAL		Julio			2,834,961,510.00		2,834,961,510.00-
TOTAL	36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,495,271,498.02	4,330,233,008.02		2,834,961,510.00-
38103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41704001		RECREACION FAMILIAR - BRAZALET					
41704001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
101718	101718	TOBON VERONICA				1,350,900.00	1,350,900.00
196539	196539	GUAMAN ALBERTO				1,299,600.00	1,299,600.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				796,950.00	796,950.00
3353951	3353951	ALVARINO HERNAN				1,231,200.00	1,231,200.00
3498482	3498482	CANO HORACIO				610,650.00	610,650.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO				828,000.00	828,000.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				872,100.00	872,100.00
4501954	4501954	OROZCO OSCAR				258,750.00	258,750.00
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO				678,500.00	678,500.00
4551163	4551163	ACEVEDO GABRIEL				1,915,200.00	1,915,200.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER				1,118,500.00	1,118,500.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				310,500.00	310,500.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				248,400.00	248,400.00
5463122	5463122	GUERRERO NAHUN				1,162,400.00	1,162,400.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				1,827,450.00	1,827,450.00
6318854	6318854	CRUZ DIEGO FERNANDO				1,752,300.00	1,752,300.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				1,552,500.00	1,552,500.00
6437842	6437842	FRANCO OTONIEL				2,188,800.00	2,188,800.00
6457913	6457913	AGUIRRE HECTOR				114,000.00	114,000.00
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				815,400.00	815,400.00
6482034	6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL				6,789,600.00	6,789,600.00
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO				2,380,500.00	2,380,500.00
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO				256,500.00	256,500.00
7517976	7517976	ASOATUR				41,830,900.00	41,830,900.00
7542273	7542273	INFANTE NELSON				1,055,700.00	1,055,700.00
7549044	7549044	ANGARITA WILSON				152,000.00	152,000.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO				1,490,400.00	1,490,400.00
7561190	7561190	FRANCO JORGE				1,333,800.00	1,333,800.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS				23,000.00	23,000.00
8126066	8126066	HERRERA DAVID				3,043,800.00	3,043,800.00
8316908	8316908	RIOS EDGAR HERNAN				991,800.00	991,800.00
9523580	9523580	PEREZ JORGE				1,316,700.00	1,316,700.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				496,800.00	496,800.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			399,000.00	199,326,495.00	198,927,495.00
9955338	9955338	OCHOA EVERARDO				620,000.00	620,000.00
10006354	10006354	BALLESTEROS JORGE IVAN				684,000.00	684,000.00
10022333	10022333	RESTREPO				76,000.00	76,000.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				2,454,750.00	2,454,750.00
10079447	10079447	OSPINA OMAR				222,300.00	222,300.00
10108800	10108800	GOMEZ ELISEO				1,777,397.00	1,777,397.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				500,650.00	500,650.00
10116185	10116185	GRANADO LOZANO MARCO AURELIO				372,600.00	372,600.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME				218,500.00	218,500.00
10197543	10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTO				460,000.00	460,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				10,151,125.00	10,151,125.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				2,433,200.00	2,433,200.00
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO				530,100.00	530,100.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				3,605,600.00	3,605,600.00
12986113	12986113	SILVA JOSE				538,200.00	538,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13503804	13503804	MORALES LUIS ANIBAL				1,231,200.00	1,231,200.00
13617650	13617650	PEÑA ALEJANDRO				478,800.00	478,800.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				600,300.00	600,300.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				983,250.00	983,250.00
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER				1,863,000.00	1,863,000.00
14275865	14275865	VELEZ GABRIEL				906,300.00	906,300.00
14443723	14443723	SOTO GERARDO				734,850.00	734,850.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				1,522,350.00	1,522,350.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				2,109,900.00	2,109,900.00
14995388	14995388	BUENDIA NASSIS				1,316,700.00	1,316,700.00
15338172	15338172	PARAISO TERRENALES TRAVEL COLI				1,316,700.00	1,316,700.00
15437481	15437481	GALLEGO BEDOYA WILLINTON				1,573,200.00	1,573,200.00
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON				792,900.00	792,900.00
16215502	16215502	GONZALES ALBEIRO DE JESUS				171,000.00	171,000.00
16222477	16222477	QUINTERO LUIS				82,800.00	82,800.00
16234199	16234199	ARBOLEDA HUGO				838,350.00	838,350.00
16340712	16340712	DAZA VERGARA OSCAR ORLANDO				238,050.00	238,050.00
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON				1,645,650.00	1,645,650.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES				86,722,300.00	86,722,300.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				1,128,600.00	1,128,600.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				110,098,950.00	110,098,950.00
16599903	16599903	LLANO JORGE				460,000.00	460,000.00
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS				437,000.00	437,000.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				828,000.00	828,000.00
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO				2,496,600.00	2,496,600.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO				273,600.00	273,600.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				60,800.00	60,800.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				20,700.00	20,700.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO				957,600.00	957,600.00
16891844	16891844	HERRERA JULIO				672,750.00	672,750.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				920,000.00	920,000.00
17413440	17413440	ROMERO HENRRY				940,500.00	940,500.00
18461755	18461755	RINCON HERERRA JOSE EDILBERTO				1,635,300.00	1,635,300.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				478,800.00	478,800.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				2,496,600.00	2,496,600.00
18523891	18523891	BRITO ALEJANDRO				161,500.00	161,500.00
18595998	18595998	LASO LUIS				270,000.00	270,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				631,000.00	631,000.00
18616604	18616604	MATEUS JULIO JAVIER				152,000.00	152,000.00
18617039	18617039	VILLA EDWIN				621,000.00	621,000.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				2,359,800.00	2,359,800.00
19346431	19346431	MORALES SAMUEL				869,400.00	869,400.00
19418723	19418723	ARIZA EVELIO				273,600.00	273,600.00
22097931	22097931	MORALES AMPARO				828,000.00	828,000.00
24365198	24365198	ARBELAEZ MARIA LUZ DARY				796,950.00	796,950.00
24388057	24388057	DIEZ GABRIELA				1,316,700.00	1,316,700.00
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH				755,550.00	755,550.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			119,550.00	38,477,970.00	38,358,420.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				1,094,400.00	1,094,400.00
24943849	24943849	VELASQUEZ URIBE SONIA				149,730.00	149,730.00
25022135	25022135	SALAZAR ROSA				368,000.00	368,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				324,900.00	324,900.00
25024149	25024149	LLANO SANDRA				476,100.00	476,100.00
25060863	25060863	ALARCON MIRIAM				817,650.00	817,650.00
25120167	25120167	OROZCO VILMA				581,400.00	581,400.00
25166983	25166983	USECHE ELIZABETH				9,200.00	9,200.00
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA				24,000.00	24,000.00
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA				579,600.00	579,600.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				848,700.00	848,700.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				507,150.00	507,150.00
25617684	25617684	GUTIERREZ OLGA CRISTINA				1,043,100.00	1,043,100.00
25619853	25619853	CASTILLO LINA MARCELA				2,359,800.00	2,359,800.00
25705023	25705023	MOLINA CECILIA				1,778,400.00	1,778,400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				2,519,400.00	2,519,400.00
28217951	28217951	HERNANDEZ JOHANA				838,350.00	838,350.00
28545925	28545925	ARANGO YOLANDA				665,000.00	665,000.00
28947954	28947954	LONDOÑO MARIA EUGENIA				1,197,000.00	1,197,000.00
28978512	28978512	CORONADO LUZ MARY				1,197,000.00	1,197,000.00
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA				578,000.00	578,000.00
29356384	29356384	QUINTERO RUBIELA				600,300.00	600,300.00
29392294	29392294	MURIEL AYDA				879,750.00	879,750.00
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA				1,402,200.00	1,402,200.00
29582504	29582504	DUNY GUERRA ANA				1,248,300.00	1,248,300.00
29663871	29663871	ARIAS SANDRA				909,075.00	909,075.00
29741348	29741348	RENDON JOHANA				1,292,000.00	1,292,000.00
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA				703,800.00	703,800.00
29864769	29864769	BEDOYA ROSAURA				765,900.00	765,900.00
29872775	29872775	CAICEDO LOPEZ FABIOLA				776,250.00	776,250.00
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA				160,000.00	160,000.00
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA				2,664,750.00	2,664,750.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				1,270,650.00	1,270,650.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				972,900.00	972,900.00
31138457	31138457	RIOS ESTHER				558,900.00	558,900.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				41,400.00	41,400.00
31197436	31197436	SINISTIERRA MARIA CAROLA				1,055,700.00	1,055,700.00
31200913	31200913	TIENDA MARY				807,300.00	807,300.00
31204167	31204167	LEMUS BLANCA RUTH				1,282,500.00	1,282,500.00
31415845	31415845	QUIJANO LILIANA				341,550.00	341,550.00
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD				1,573,200.00	1,573,200.00
31445152	31445152	FAJARDO LILIANA				828,000.00	828,000.00
31474600	31474600	BURBANO CARDONA LILIANA				310,500.00	310,500.00
31579220	31579220	URREA CLAUDIA XIOMARA				46,000.00	46,000.00
31832259	31832259	BARONA ESPERANZA				1,958,000.00	1,958,000.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				752,400.00	752,400.00
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS				1,197,000.00	1,197,000.00
32109449	32109449	PALACIO CRISTIAN				391,000.00	391,000.00
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA				1,436,400.00	1,436,400.00
32305864	32305864	GONZALEZ DORA				2,753,100.00	2,753,100.00
32313031	32313031	JARAMILLO MARTHA CECILIA				859,050.00	859,050.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				1,449,450.00	1,449,450.00
32490924	32490924	PALACIO MARIA EDITH				1,231,200.00	1,231,200.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				2,069,100.00	2,069,100.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA				76,000.00	76,000.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA				57,500.00	57,500.00
34508190	34508190	BEDOYA EUCARIS				1,179,900.00	1,179,900.00
34559928	34559928	RIVERA MORCILLO YULIETD PIEDRA				786,600.00	786,600.00
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA				807,300.00	807,300.00
34596053	34596053	AGUILAR OLIVA				1,060,200.00	1,060,200.00
34601097	34601097	BARONA MARIELA				1,265,400.00	1,265,400.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA				662,400.00	662,400.00
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA				273,600.00	273,600.00
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA				848,700.00	848,700.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL				403,650.00	403,650.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				855,000.00	855,000.00
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER				991,800.00	991,800.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				786,600.00	786,600.00
38439224	38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA				1,292,000.00	1,292,000.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				615,600.00	615,600.00
38668474	38668474	BURBANO TABORDA YOLEIBY				1,282,500.00	1,282,500.00
38870110	38870110	LEYES PATRICIA				1,925,100.00	1,925,100.00
38901890	38901890	EL GRAN PEZ PER ELGRAN PEZ				547,200.00	547,200.00
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA				848,700.00	848,700.00
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA				1,265,400.00	1,265,400.00
39328338	39328338	PALACIO LINA				1,765,500.00	1,765,500.00
39384963	39384963	SANCHEZ SORANGELA				513,000.00	513,000.00
39417643	39417643	MORENA LUZ ELENA				1,846,800.00	1,846,800.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				2,495,700.00	2,495,700.00
39583731	39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE				807,300.00	807,300.00
39661387	39661387	RODRIGUEZ YOLANDA				848,700.00	848,700.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				7,434,000.00	7,434,000.00
41612069	41612069	SABOGAL MARIA DAMARIS				195,000.00	195,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				39,306,500.00	39,306,500.00
41897955	41897955	DE LOS RIOS ALEIDA				439,500.00	439,500.00
41910139	41910139	RINCON ANGELA				209,950.00	209,950.00
41916601	41916601	QUINTERO GIRALDO LUZ LORENA				75,000.00	75,000.00
41917510	41917510	JARAMILLO MARTHA				579,600.00	579,600.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA				559,200.00	559,200.00
41940984	41940984	ZULUAGA PAOLA ANDREA				1,094,400.00	1,094,400.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				16,989,850.00	16,989,850.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				1,738,800.00	1,738,800.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				700,250.00	700,250.00
41951091	41951091	MUÑOZ ESCOBAR LINDA MARITZA				76,000.00	76,000.00
41956040	41956040	ARIAS PAOLA ANDREA				460,000.00	460,000.00
42031018	42031018	CASTILLO RIVERA YXMIEDA				897,000.00	897,000.00
42069144	42069144	ECHEVERRY ELSA				391,000.00	391,000.00
42086266	42086266	ALVAREZ ADRIANA				107,525.00	107,525.00
42100476	42100476	VELEZ AMPARO				755,550.00	755,550.00
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA				247,000.00	247,000.00
42121766	42121766	GIRALDO LONDOÑO PAOLA ANDREA				15,000.00	15,000.00
42142556	42142556	OCHOA ASTRID LORENA				85,500.00	85,500.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				891,900.00	891,900.00
42749927	42749927	BOJICA ORREGO AMANDA MARGARITA				138,000.00	138,000.00
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM				455,400.00	455,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				718,200.00	718,200.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				205,200.00	205,200.00
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE				583,300.00	583,300.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				522,500.00	522,500.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA				136,800.00	136,800.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE				331,200.00	331,200.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				376,200.00	376,200.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				991,800.00	991,800.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				1,350,900.00	1,350,900.00
43511604	43511604	RENDON LUZ STELLA				662,400.00	662,400.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				8,671,150.00	8,671,150.00
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY				1,333,800.00	1,333,800.00
44005896	44005896	ARGOTI TATIANA				837,900.00	837,900.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				1,035,000.00	1,035,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				571,100.00	571,100.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				41,385,700.00	41,385,700.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY				436,050.00	436,050.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				186,300.00	186,300.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				2,304,900.00	2,304,900.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				3,439,850.00	3,439,850.00
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION				376,200.00	376,200.00
52115531	52115531	MORA ZAMUDIO SOL ANGEL				239,400.00	239,400.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				615,600.00	615,600.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				1,463,400.00	1,463,400.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				2,924,100.00	2,924,100.00
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA				585,000.00	585,000.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				102,600.00	102,600.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				2,346,300.00	2,346,300.00
52796593	52796593	PINEDA ADRIANA				769,500.00	769,500.00
52814162	52814162	CORTES LOPEZ GINA PAOLA				38,000.00	38,000.00
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR				741,000.00	741,000.00
52962587	52962587	GIRALDO CORALIA				1,214,100.00	1,214,100.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				1,008,900.00	1,008,900.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				820,800.00	820,800.00
60306425	60306425	VIAJES Y TURISMO MEL Y TOURS				1,402,200.00	1,402,200.00
63276283	63276283	GALVIS ROSALBA				1,526,400.00	1,526,400.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				16,231,600.00	16,231,600.00
65704616	65704616	PRADO MIRVELLA				1,487,700.00	1,487,700.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				32,397,375.00	32,397,375.00
65744161	65744161	ARIAS MARGARITA				1,402,200.00	1,402,200.00
66676890	66676890	RUIZ CLAUDIA				424,350.00	424,350.00
66679859	66679859	BARCO DOLLY				1,316,700.00	1,316,700.00
66714232	66714232	CANO LIBIA				1,008,900.00	1,008,900.00
66931743	66931743	PINZON EDINSON				589,950.00	589,950.00
66932397	66932397	OROZCO LICED				1,453,500.00	1,453,500.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				1,159,200.00	1,159,200.00
70057857	70057857	ARENAS JOSE				461,700.00	461,700.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS				1,956,600.00	1,956,600.00
70135092	70135092	PUERTA OSCAR				1,265,400.00	1,265,400.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				1,197,000.00	1,197,000.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				610,650.00	610,650.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				558,900.00	558,900.00
70696943	70696943	GIRALDO EINER				190,000.00	190,000.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				1,504,800.00	1,504,800.00
71266060	71266060	RUIZ ANDERSON				1,008,900.00	1,008,900.00
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA				1,246,400.00	1,246,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			364,800.00	41,124,595.00	40,759,795.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				4,072,050.00	4,072,050.00
71711066	71711066	PATIÑO MONTOYA ALBEIRO DE JESU				2,770,200.00	2,770,200.00
71718053	71718053	SUAREZ VICTOR				564,300.00	564,300.00
71728455	71728455	CARMONA PEDRAZA ELEAZAR				133,000.00	133,000.00
71762700	71762700	CASTRILLON ZULUAGA DIDIER NORB				495,900.00	495,900.00
71771640	71771640	GRISALES WILMAR				1,094,400.00	1,094,400.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				1,402,200.00	1,402,200.00
71794598	71794598	NARANJO GIL ALEJANDRO				1,436,400.00	1,436,400.00
72001545	72001545	COLON IVAN				20,700.00	20,700.00
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE				889,200.00	889,200.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				393,300.00	393,300.00
75145723	75145723	LOPEZ LEONARDO				1,008,900.00	1,008,900.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO				153,900.00	153,900.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				2,103,300.00	2,103,300.00
79502301	79502301	REY RACARDO				924,000.00	924,000.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO				62,100.00	62,100.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO				161,000.00	161,000.00
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA				684,000.00	684,000.00
79804280	79804280	GRUESO EDUARD				1,915,200.00	1,915,200.00
79856611	79856611	TORRES SALAZAR JOSE LUIS				872,100.00	872,100.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				723,600.00	723,600.00
80008905	80008905	RESTREPO DURLEY				1,778,400.00	1,778,400.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO				940,500.00	940,500.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO				331,000.00	331,000.00
80280746	80280746	COVISTOURS				1,697,400.00	1,697,400.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				869,400.00	869,400.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				4,447,800.00	4,447,800.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID				507,150.00	507,150.00
80919511	80919511	SANABRIA NELSON				445,050.00	445,050.00
88143658	88143658	MONCADA JESUS				1,128,600.00	1,128,600.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				724,500.00	724,500.00
88279281	88279281	HENAO LEYDI JOHANA				36,000.00	36,000.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				3,214,800.00	3,214,800.00
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR				889,200.00	889,200.00
91250120	91250120	PACHECO JORGE ENRIQUE				855,000.00	855,000.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				4,982,000.00	4,982,000.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				2,727,450.00	2,727,450.00
91296480	91296480	PRADA RUEDA ELKIN				828,000.00	828,000.00
91477518	91477518	SCAPE				521,450.00	521,450.00
93121074	93121074	MURILLO JOSE YILMAR				2,577,150.00	2,577,150.00
93239426	93239426	TRUJILLO BONILLA JUAN CARLOS				672,750.00	672,750.00
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS				1,490,400.00	1,490,400.00
93389749	93389749	PERDOMO JAIR				527,850.00	527,850.00
93399312	93399312	AGENCIA DE VIAJES TOURS SB				820,800.00	820,800.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				8,945,725.00	8,945,725.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				2,340,900.00	2,340,900.00
94313995	94313995	GUAMAZAN DIAZ PEDRO				152,000.00	152,000.00
94362439	94362439	ORTIZ BRAVO CHRISTIAN EMILSON				1,248,300.00	1,248,300.00
94398108	94398108	TRUJILLO HAROLD ALBERTO				351,900.00	351,900.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				2,718,900.00	2,718,900.00
94535535	94535535	VINASCO JIMMY				273,600.00	273,600.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				3,148,700.00	3,148,700.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR				1,145,700.00	1,145,700.00
98391168	98391168	PORTILLA ROMAN				1,214,100.00	1,214,100.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				1,949,400.00	1,949,400.00
98526858	98526858	YEPES JHON BAYRON				765,900.00	765,900.00
98556619	98556619	SANCHEZ MASSO JUAN CARLOS				21,850.00	21,850.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				773,200.00	773,200.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				448,500.00	448,500.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				387,300.00	387,300.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				1,412,000.00	1,412,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			103,500.00	9,635,560,043.00	9,635,456,543.00
389820027	389820027	SANDOVAL MARIA JOSEFINA				1,707,750.00	1,707,750.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				2,391,300.00	2,391,300.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA				144,900.00	144,900.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA				1,265,400.00	1,265,400.00
800064773	800064773	PUBLICA SAS				4,035,600.00	4,035,600.00
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR				9,089,600.00	9,089,600.00
800116217	800116217	COORPORACION UNIVERSITARIA MIN				527,850.00	527,850.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO				3,623,850.00	3,623,850.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				20,700.00	20,700.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				3,818,075.00	3,818,075.00
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI				1,014,300.00	1,014,300.00
800149525	800149525	CORPORACION ESCUELA PEDAGOGIC				931,500.00	931,500.00
800163829	800163829	CAMINANTES				52,904,750.00	52,904,750.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS				41,400.00	41,400.00
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA				5,152,500.00	5,152,500.00
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.				786,600.00	786,600.00
800184776	800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS D				168,150.00	168,150.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A				366,000.00	366,000.00
800186972	800186972	CARREÑO TOURS LTDA				22,178,115.00	22,178,115.00
800189182	800189182	ASOCIADION MUTUAL DE BIENESTAR				1,250,050.00	1,250,050.00
800206234	800206234	CASAUTOS SA				114,000.00	114,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA				6,072,800.00	6,072,800.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			397,864.00	447,421,150.00	447,023,286.00
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA				558,900.00	558,900.00
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA				414,000.00	414,000.00
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS				102,600.00	102,600.00
800251399	800251399	FONDO DE EMPLEADOS CONTRATIS				945,000.00	945,000.00
801000555	801000555	ASOC FRANJA DE EDUCADORES JUBI				3,321,200.00	3,321,200.00
801002540	801002540	GUSTAVO Y ORLANDO MARIN				2,565,000.00	2,565,000.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A				424,350.00	424,350.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA				832,000.00	832,000.00
805011263	805011263	COOPERATIVA DE EMPLEADOS GIRO				527,850.00	527,850.00
805019687	805019687	VIAJES L & M LTDA				1,459,350.00	1,459,350.00
805023622	805023622	CORPORACION EDUCATIVA CENTRO				1,040,500.00	1,040,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI				2,361,200.00	2,361,200.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				2,305,100.00	2,305,100.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				1,624,000.00	1,624,000.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO				621,000.00	621,000.00
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU				906,300.00	906,300.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				1,368,000.00	1,368,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE				18,400.00	18,400.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS				312,800.00	312,800.00
816003231	816003231	PINTEX SA				76,000.00	76,000.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A				460,000.00	460,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				188,860,024.00	188,860,024.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				1,170,000.00	1,170,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			699,818,041.00		699,818,041.00-
820003414	820003414	SERVIMOREL LTDA				136,800.00	136,800.00
822007718	822007718	CORPORACION EMBRUJO LLANERO				1,133,000.00	1,133,000.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS				548,550.00	548,550.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				820,800.00	820,800.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS				1,518,750.00	1,518,750.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				6,634,800.00	6,634,800.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS				456,000.00	456,000.00
830128457	830128457	TURISTICA SAS				307,800.00	307,800.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				3,985,200.00	3,985,200.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				900,450.00	900,450.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				4,860,900.00	4,860,900.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA				1,641,600.00	1,641,600.00
860013683	860013683	DE AVIANCA COOPERTIVA DE TRABA				290,700.00	290,700.00
860015153	860015153	IGLESIA ADVENISTA DEL SEPTIMO				7,580,800.00	7,580,800.00
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB				1,169,550.00	1,169,550.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA				890,100.00	890,100.00
860032443	860032443	IGLESIA PENTECOSTES UNIDA INTE				575,000.00	575,000.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				2,807,050.00	2,807,050.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES				2,017,800.00	2,017,800.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS				64,600.00	64,600.00
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES				1,402,200.00	1,402,200.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				28,826,000.00	28,826,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				5,008,000.00	5,008,000.00
890002377	890002377	COOPERATIVA NACIONAL DE AHORR				646,000.00	646,000.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			1,748,000.00	3,357,200.00	1,609,200.00
890300279	890300279	BANCO DE OCCIDENTE				191,250.00	191,250.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				237,430,870.00	237,430,870.00
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				2,507,000.00	2,507,000.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI				906,300.00	906,300.00
890500675	890500675	CAJA COMPENSACION FAMILIAR DEL				455,400.00	455,400.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				1,436,400.00	1,436,400.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				115,500.00	115,500.00
890806490	890806490	CONFA				414,000.00	414,000.00
890905864	890905864	FONDE DE EMPLEADOS COMUN DE L				465,000.00	465,000.00
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				1,333,800.00	1,333,800.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				1,145,700.00	1,145,700.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				3,249,000.00	3,249,000.00
891001123	891001123	COOEDUCORB				820,800.00	820,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891102345	891102345	INSTITUCION EDUCATIVA JENARO				975,000.00	975,000.00
891190047	891190047	COMFACA				4,994,100.00	4,994,100.00
891304818	891304818	COSMOAGRO				532,000.00	532,000.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D				64,600.00	64,600.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				663,000.00	663,000.00
891408060	891408060	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT				371,450.00	371,450.00
891408122	891408122	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRA				41,400.00	41,400.00
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA				152,000.00	152,000.00
891409747	891409747	COOEDUCAR				967,725.00	967,725.00
891410077	891410077	SERCOFUN LOS OLIVOS PEREITA LT				1,205,200.00	1,205,200.00
891411791	891411791	MEJIA Y JARAMILLO CIA LTDA				136,800.00	136,800.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			326,600.00	3,922,400.00	3,595,800.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				47,880,000.00	47,880,000.00
891902417	891902417	COOTEMCA				1,008,900.00	1,008,900.00
900018563	900018563	PRESERTUR				1,824,000.00	1,824,000.00
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS				1,242,000.00	1,242,000.00
900021135	900021135	JC TURISMO				289,800.00	289,800.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				3,452,550.00	3,452,550.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				14,405,715.00	14,405,715.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				5,629,775.00	5,629,775.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR				1,210,950.00	1,210,950.00
900096966	900096966	COBIPROYSER LTDA				786,600.00	786,600.00
900104838	900104838	ASOTUR				588,800.00	588,800.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				418,500.00	418,500.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				49,659,930.00	49,659,930.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA				342,000.00	342,000.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				243,200.00	243,200.00
900142378	900142378	HIFER S A				374,325.00	374,325.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				16,198,125.00	16,198,125.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				1,482,950.00	1,482,950.00
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA				461,700.00	461,700.00
900158797	900158797	COLTOURS EU				144,900.00	144,900.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM				152,000.00	152,000.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				2,542,000.00	2,542,000.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA				1,282,500.00	1,282,500.00
900189804	900189804	J&L EQUIPOS S.A.S				410,550.00	410,550.00
900193235	900193235	DIVIERTETE TURISMO LTDA				649,800.00	649,800.00
900236223	900236223	FONDO DE EMPLEADOS DE CI FLORE				1,368,000.00	1,368,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO				646,000.00	646,000.00
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS				178,200.00	178,200.00
900297003	900297003	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE G				745,200.00	745,200.00
900300095	900300095	VIAJES TERRITORIO SAS				324,900.00	324,900.00
900301267	900301267	EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACION				102,600.00	102,600.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				12,910,900.00	12,910,900.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS				2,422,500.00	2,422,500.00
900348176	900348176	TERRITORIO COLOMBIANO				119,700.00	119,700.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				7,843,980.00	7,843,980.00
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S				478,800.00	478,800.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				19,965,150.00	19,965,150.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				956,300.00	956,300.00
900372372	900372372	LAS GAFAS SAS				345,000.00	345,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO				41,400.00	41,400.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				6,775,200.00	6,775,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS				1,436,400.00	1,436,400.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				3,237,300.00	3,237,300.00
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI				133,000.00	133,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S				581,400.00	581,400.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				855,000.00	855,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				49,737,800.00	49,737,800.00
900426136	900426136	IGLESIA CRISTIANA FUEGO Y PODE				2,804,400.00	2,804,400.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				68,215,350.00	68,215,350.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				1,022,400.00	1,022,400.00
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS				803,700.00	803,700.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S				683,100.00	683,100.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				3,471,300.00	3,471,300.00
900483149	900483149	SERMAVIAS SAS				615,000.00	615,000.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			80,500.00	644,000.00	563,500.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				41,400.00	41,400.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				12,074,950.00	12,074,950.00
900556188	900556188	TURISMO AMERICAN TOURS S.A.S				526,500.00	526,500.00
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI				550,800.00	550,800.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				302,400.00	302,400.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				991,800.00	991,800.00
900599200	900599200	LUXURY TRAVEL WORLD SAS				198,900.00	198,900.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				55,307,605.00	55,307,605.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				564,300.00	564,300.00
900606634	900606634	AGROCLAP SAS				356,500.00	356,500.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA				239,400.00	239,400.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				461,700.00	461,700.00
900624881	900624881	AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS				528,300.00	528,300.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES				532,000.00	532,000.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS				304,000.00	304,000.00
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS				188,550.00	188,550.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				3,677,400.00	3,677,400.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				1,586,325.00	1,586,325.00
900690881	900690881	COLOMBIA EXPLORA				253,000.00	253,000.00
900697895	900697895	PALENQUE TOURS SAS				68,400.00	68,400.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD				606,050.00	606,050.00
900762206	900762206	AGENCIA DE VIAJES ICOTUOURS TR				153,900.00	153,900.00
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO				1,333,800.00	1,333,800.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				5,992,600.00	5,992,600.00
900764809	900764809	NATAN SAS				3,331,600.00	3,331,600.00
900766990	900766990	TRASMUNDO VIAJES Y EXCURSIONE				2,545,200.00	2,545,200.00
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE				136,800.00	136,800.00
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS				1,016,600.00	1,016,600.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				434,700.00	434,700.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				23,403,300.00	23,403,300.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS				23,000.00	23,000.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				351,900.00	351,900.00
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS				621,000.00	621,000.00
900869611	900869611	EJEVIAJES SAS				444,600.00	444,600.00
900870571	900870571	EJEABONOS SAS				957,600.00	957,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO				2,205,900.00	2,205,900.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				190,000.00	190,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				233,285,581.00	233,285,581.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				1,173,600.00	1,173,600.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS				503,100.00	503,100.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				1,282,500.00	1,282,500.00
900914103	900914103	RISARALDA				830,300.00	830,300.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				273,600.00	273,600.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS				205,200.00	205,200.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				2,154,600.00	2,154,600.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				769,500.00	769,500.00
900985163	900985163	TORRE DE CHIPRE SAS				742,900.00	742,900.00
900990334	900990334	VIP TRAVEL JAMES TOURS SAS				46,000.00	46,000.00
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS				359,100.00	359,100.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS				529,000.00	529,000.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				62,100.00	62,100.00
901022197	901022197	RAVEL COLOMBIA SAS				82,800.00	82,800.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				807,300.00	807,300.00
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS				3,738,400.00	3,738,400.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				307,800.00	307,800.00
901042089	901042089	GRUPO ENLACE EJE SAS				175,950.00	175,950.00
901049441	901049441	TRAVEL SAS ALIANZA TOURS				1,368,000.00	1,368,000.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				859,050.00	859,050.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				495,900.00	495,900.00
901076543	901076543	AIR TOURS COLOMBIA SAS				1,242,000.00	1,242,000.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				7,649,390.00	7,649,390.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				2,836,800.00	2,836,800.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				538,200.00	538,200.00
1010018099	1010018099	MARTINEZ SHARIF				609,500.00	609,500.00
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				662,400.00	662,400.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				1,124,700.00	1,124,700.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				1,044,000.00	1,044,000.00
1024505778	1024505778	BEJARANO DERLY				530,100.00	530,100.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO				136,800.00	136,800.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE				41,400.00	41,400.00
1042066401	1042066401	JARAMILLO ANDRES FELIPE				589,950.00	589,950.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				3,659,400.00	3,659,400.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				527,850.00	527,850.00
1055314419	1055314419	PATIÑO DANIELA				734,850.00	734,850.00
1060592548	1060592548	SANCHEZ NATALIA				972,900.00	972,900.00
1061687112	1061687112	NARVAEZ JOSE RAMIRO				923,400.00	923,400.00
1061698027	1061698027	AUDY GUAR				289,800.00	289,800.00
1063137410	1063137410	PEINADO FABIO				820,800.00	820,800.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				2,650,500.00	2,650,500.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				7,575,200.00	7,575,200.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR				152,000.00	152,000.00
1075238113	1075238113	ALVAREZ HARRISON				548,100.00	548,100.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,447,800.00	1,447,800.00
1085898263	1085898263	GUERRERO ANA PAOLA				4,736,700.00	4,736,700.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH				923,400.00	923,400.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				2,119,475.00	2,119,475.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
1088015177	1088015177	CASTELLANOS MARCELA				136,800.00	136,800.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				8,170,400.00	8,170,400.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				62,100.00	62,100.00
1088269663	1088269663	URIBE CARLOS				121,600.00	121,600.00
1088273790	1088273790	RIOS JOHN JAMES				300,150.00	300,150.00
1088275828	1088275828	LEON YEISON				23,000.00	23,000.00
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN				1,387,000.00	1,387,000.00
1088303276	1088303276	FLOREZ MARITZA				469,775.00	469,775.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				68,400.00	68,400.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				1,024,650.00	1,024,650.00
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN				403,500.00	403,500.00
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS				589,950.00	589,950.00
1093214474	1093214474	GARCIA JUDITH MARITZA				76,000.00	76,000.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				11,693,150.00	11,693,150.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				34,500.00	34,500.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				2,422,500.00	2,422,500.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA				476,100.00	476,100.00
1094903978	1094903978	GIRALDO VALERIA				848,700.00	848,700.00
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA				178,200.00	178,200.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA				239,400.00	239,400.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				372,600.00	372,600.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				3,951,125.00	3,951,125.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				60,294,730.00	60,294,730.00
1098652782	1098652782	SOTO FERNANDO				410,400.00	410,400.00
1098771614	1098771614	NIÑO LOZANO LUIS EDUARDO				734,850.00	734,850.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				256,500.00	256,500.00
1106485605	1106485605	FORERO DIANA KATHERINE				1,552,500.00	1,552,500.00
1110447864	1110447864	88 TRAVE				1,780,200.00	1,780,200.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				434,700.00	434,700.00
1112967622	1112967622	CASTELLANOS JHON				513,000.00	513,000.00
1113622668	1113622668	ALVAREZ MARIA CONSUELO				1,145,700.00	1,145,700.00
1114816469	1114816469	CORREA				1,350,900.00	1,350,900.00
1114830367	1114830367	ZAPATA CESAR				621,000.00	621,000.00
1114873690	1114873690	ARENAS JENNIFER				666,900.00	666,900.00
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID				1,190,250.00	1,190,250.00
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO				7,691,200.00	7,691,200.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				890,100.00	890,100.00
1122120310	1122120310	AGUILAR HEYDY MARCELA				1,265,400.00	1,265,400.00
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN				1,641,600.00	1,641,600.00
1130638579	1130638579	CARDONA DIANA				360,000.00	360,000.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY				411,000.00	411,000.00
1143941269	1143941269	ASTUDILLO ISABEL				649,800.00	649,800.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				876,000.00	876,000.00
1144131430	1144131430	VALLE PEREZ PAULA ANDREA				1,350,900.00	1,350,900.00
1151936339	1151936339	FRANCO KELLY DAHIANA				1,299,600.00	1,299,600.00
1152446780	1152446780	RAMIREZ ISABEL CRISTINA				93,150.00	93,150.00
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID				855,000.00	855,000.00
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S				796,950.00	796,950.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				2,582,100.00	2,582,100.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			703,357,855.00	12,647,634,870.00	11,944,277,015.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41704001	501	CABAÑA	171231				
4595	4595	GALAN JOSE AGUSTIN				60,000.00	60,000.00
294669	294669	GOMEZ VALERIE				20,000.00	20,000.00
361089	361089	DE ARAUJO MARCOS JORGE				120,000.00	120,000.00
372967	372967	BAYABO				20,000.00	20,000.00
448104	448104	VAN ROSE MARIE				40,000.00	40,000.00
460632	460632	ANTIL THOMAS				40,000.00	40,000.00
618090	618090	E E				40,000.00	40,000.00
703763	703763	MOLINARES CONSTANZA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
952335	952335	FERNANDEZ MAYELI CHARITO				66,000.00	66,000.00
1252365	1252365	BUSTOS VIAL JUAN				80,000.00	80,000.00
1405772	1405772	MORALES LUIS ALFONSO				56,000.00	56,000.00
1591634	1591634	HENAO CORREA ARIEL DE JESUS				80,000.00	80,000.00
2375540	2375540	VARELA GERMAN				40,000.00	40,000.00
2403760	2403760	VARGAS JAIME				40,000.00	40,000.00
2421012	2421012	BOTERO IGNACIO				40,000.00	40,000.00
2470609	2470609	JARAMILLO SANCHEZ CARLOS FERNA				40,000.00	40,000.00
2515489	2515489	BOLAÑOS GONZALES JOSE JAIRO				36,000.00	36,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				20,000.00	20,000.00
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO				40,000.00	40,000.00
3051250	3051250	IBARRA FRANCISCO				120,000.00	120,000.00
3191797	3191797	ALARCON WILLIAM JAVIER				40,000.00	40,000.00
3271411	3271411	CALDERON MICHAEL				40,000.00	40,000.00
3352758	3352758	RENDON FABIO ALBERTO				120,000.00	120,000.00
3383463	3383463	MAYA CAMILO ERNESTO				32,000.00	32,000.00
3520443	3520443	JARAMILLO CONSTAIN				80,000.00	80,000.00
3528280	3528280	GALEANO LUIS				80,000.00	80,000.00
3617125	3617125	MARIN RAMIREZ HECTOR				40,000.00	40,000.00
3662616	3662616	GIRALDO RODRIGO ALBERTO				40,000.00	40,000.00
4010428	4010428	NAVAS CARMELIA				60,000.00	60,000.00
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
4375286	4375286	GARCIA HECTOR ULISES				40,000.00	40,000.00
4399008	4399008	RUIZ HERMES				37,000.00	37,000.00
4446859	4446859	CATAÑO FELIX ALBERTO				40,000.00	40,000.00
4515791	4515791	MARTINEZ DANIEL FERNANDO				84,000.00	84,000.00
4520757	4520757	PELAEZ TISNES PEDRO NEL				32,000.00	32,000.00
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL				40,000.00	40,000.00
4652977	4652977	SANDOVAL CARDONA CARLOS MARIIO				150,000.00	150,000.00
4813519	4813519	LEMOZ GILBERTO				34,000.00	34,000.00
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO				40,000.00	40,000.00
4856748	4856748	OSTERREICHI INGRID				80,000.00	80,000.00
5660622	5660622	SUAREZ JIMENEZ GUILLERMO				40,000.00	40,000.00
5819996	5819996	ENCISO LUIS				40,000.00	40,000.00
5829113	5829113	PIRAQUIVE JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
6044675	6044675	SPITIA ARNOBIO				40,000.00	40,000.00
6065078	6065078	CHICA GIRALDO BENHUR				40,000.00	40,000.00
6151018	6151018	ALVAREZ DEL AGUILA ADRIANA				40,000.00	40,000.00
6220401	6220401	MARTINEZ JAIME				80,000.00	80,000.00
6229382	6229382	GIRONZA VARGAS FREDDY				40,000.00	40,000.00
6390475	6390475	HINCAPIE MIGUEL ALONSO				40,000.00	40,000.00
6406211	6406211	CASTAÑO				100,000.00	100,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
6463805	6463805	QUINTERO OSCAR				80,000.00	80,000.00
6494128	6494128	RAMIREZ JESUS HERNEY				40,000.00	40,000.00
6495551	6495551	RAMIREZ GARCIA JOSE DANILO				37,000.00	37,000.00
6525010	6525010	HENAO HENAO ENRIQUE DE JESUS				60,000.00	60,000.00
6549290	6549290	DUQUE VELASCO JULIAN ARBEY				40,000.00	40,000.00
6550639	6550639	AGUDELO ANTHONY				40,000.00	40,000.00
6567907	6567907	LOAIZA JORGE HUMBERTO				40,000.00	40,000.00
6773275	6773275	RIOS FABIO MARTIN				120,000.00	120,000.00
7042017	7042017	ALEY EULOGIO				40,000.00	40,000.00
7213464	7213464	BECERRA OSCAR SILVANO				40,000.00	40,000.00
7219269	7219269	ESPINOSA ARIAS GUSTAVO				80,000.00	80,000.00
7517976	7517976	ASOATUR				192,000.00	192,000.00
7528131	7528131	GRISALES ARBEY				37,000.00	37,000.00
7541732	7541732	ESPINOSA ARIEL				40,000.00	40,000.00
7542198	7542198	HERRERA ALDANA LUIS FELIPE				40,000.00	40,000.00
7558526	7558526	PADILLA GARCIA JAMES				40,000.00	40,000.00
7562047	7562047	GIRALDO JIMENEZ CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
7690726	7690726	MORALES GOMEZ DIANA				40,000.00	40,000.00
8060791	8060791	TANGARIFE JONATHAN				40,000.00	40,000.00
8104712	8104712	GUZMAN HOYOS CAMILO ESTEBAN				160,000.00	160,000.00
8125652	8125652	CORREA FIDEL				40,000.00	40,000.00
8161337	8161337	JARAMILLO , JULIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
8161404	8161404	TORRES ENK JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
8161477	8161477	MESA JULIAN				40,000.00	40,000.00
8279167	8279167	VELASQUEZ JOSE				80,000.00	80,000.00
8291366	8291366	URIBE JIMENEZ RAUL				37,000.00	37,000.00
8353585	8353585	URREGO DARIO DE JESUS				80,000.00	80,000.00
8393968	8393968	ARIAS LUIS ALFREDO				40,000.00	40,000.00
9728931	9728931	AGUDELO OSCAR HERNANDO				40,000.00	40,000.00
9731114	9731114	CORTES ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9731692	9731692	LEGUIZAMON HUGO				40,000.00	40,000.00
9732995	9732995	MAYA FERNANDO				30,000.00	30,000.00
9735645	9735645	OSORIO JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
9739295	9739295	CASTILLO DIEGO FERNANDO				32,000.00	32,000.00
9760240	9760240	MARIN ANGEL DAVID				40,000.00	40,000.00
9763739	9763739	CARDENAS ZULUAGA LUIS				40,000.00	40,000.00
9770010	9770010	VELEZ ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9770524	9770524	QUIÑOÑES JONATHAN				120,000.00	120,000.00
9771912	9771912	LONDOÑO DAVID				40,000.00	40,000.00
9865610	9865610	SAAVEDRA OSCAR EDUARDO				37,000.00	37,000.00
9865947	9865947	GARCIA GUSTAVO ANDRES				40,000.00	40,000.00
9868233	9868233	CARDONA SALAZAR ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
9955479	9955479	VALLE LUIS EDUARDO				34,000.00	34,000.00
9958667	9958667	ESTRADA TABORDA JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
10001348	10001348	MEJIA CESAR AUGUSTO				40,000.00	40,000.00
10001366	10001366	OROZCO ISMAEL ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10003512	10003512	ARANZAZU JORGE ANCIR				40,000.00	40,000.00
10007880	10007880	POSADA RESTREPO ALVARO				40,000.00	40,000.00
10008308	10008308	MOLINA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
10011584	10011584	JARAMILLO JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
10013288	10013288	REBOLLEDO ANDRES IGNACIO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10051966	10051966	BRAVO DANIELA ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
10063371	10063371	OSORIO URIEL				40,000.00	40,000.00
10067353	10067353	MORALES ROMAN CARLOS ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
10083758	10083758	MARIN GUILLERMO				30,000.00	30,000.00
10090998	10090998	LOPEZ GONZALEZ ANGEL ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10110541	10110541	SALAZAR CHUJFI GUILLERMO				56,000.00	56,000.00
10118217	10118217	TELLEZ GUSTAVO ADOLFO				40,000.00	40,000.00
10119330	10119330	RESTREPO CARLOS ELIAS				40,000.00	40,000.00
10124817	10124817	HERRERA SALGADO JORGE				40,000.00	40,000.00
10134081	10134081	LOPEZ MORALES CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
10137829	10137829	LAVERDE VICTOR HUGO				20,000.00	20,000.00
10144528	10144528	NAVARRO MINOTA JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
10178124	10178124	BUITRAGO JUAN CARLOS				80,000.00	80,000.00
10196368	10196368	ARANGO FABIO				40,000.00	40,000.00
10268887	10268887	OSORIO ECHAVARRIA JORGE HUMBER				40,000.00	40,000.00
10282303	10282303	MEZA JHON PABLO				60,000.00	60,000.00
10292850	10292850	ROSERO FREDY				32,000.00	32,000.00
10299997	10299997	YALANDA JEFERSON ALEXANDER				30,000.00	30,000.00
11206689	11206689	GUTIERREZ TOBAR EDWIN				36,000.00	36,000.00
11370526	11370526	SAAVEDRA PALACIOS HERNANDO				40,000.00	40,000.00
11374174	11374174	PEREZ RAFAEL DARIO				30,000.00	30,000.00
11388248	11388248	GUTIERRES OSCAR				40,000.00	40,000.00
11431718	11431718	SANCHEZ MIGUEL				40,000.00	40,000.00
12022660	12022660	SALAS GUSMAN JULIA JANETH				74,000.00	74,000.00
12215226	12215226	AYALA CELMIRA				32,000.00	32,000.00
12754575	12754575	MARTINEZ JURADO DARIO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
13520819	13520819	HERNANDEZ GERMAN DAVID				40,000.00	40,000.00
13819686	13819686	CESAR CAICEDO				40,000.00	40,000.00
13845667	13845667	PRADA HERNANDO				40,000.00	40,000.00
13929464	13929464	DIAZ MANUEL LEONARDO				30,000.00	30,000.00
13959180	13959180	BAUTISTA JORGE LUIS				40,000.00	40,000.00
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR				36,000.00	36,000.00
14222010	14222010	RENGIFO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
14244232	14244232	OSORIO SOLANO ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
14396298	14396298	FIGUEROA JAMES				40,000.00	40,000.00
14437691	14437691	ARANGO WILLIAM				80,000.00	80,000.00
14549061	14549061	HENAO VELEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
14567823	14567823	AGUDELO MAURICIO				40,000.00	40,000.00
14569273	14569273	RIATO PAOLO				40,000.00	40,000.00
14591039	14591039	VILLALOBO MAURICIO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
14620985	14620985	RAMIREZ JOSE ELIO				64,000.00	64,000.00
14795403	14795403	MONTAÑO JOHN HARBY				80,000.00	80,000.00
14800548	14800548	MORENO CABAL YOVANNY				40,000.00	40,000.00
14801491	14801491	CABRERA VICTOR				40,000.00	40,000.00
14885543	14885543	LOPERA LEONARDO				200,000.00	200,000.00
14893385	14893385	LONDOÑO RUBEN DARIO				90,000.00	90,000.00
14894889	14894889	TABORDA , DIEGO				80,000.00	80,000.00
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O				40,000.00	40,000.00
14947593	14947593	HENAO CARLOS				40,000.00	40,000.00
14948765	14948765	CADAVID JOAQUIN				80,000.00	80,000.00
14958538	14958538	PRAGUER MOSQUERA MARTIN				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14958620	14958620	POSADA DIEGO				30,000.00	30,000.00
14974216	14974216	GALLEGO MIGUEL ANGEL				120,000.00	120,000.00
14974406	14974406	COLLAZOS ALVARO				120,000.00	120,000.00
14976796	14976796	GIRALDO VILLA DIEGO				80,000.00	80,000.00
14979717	14979717	NARVAEZ LOPEZ ANTIDIO				40,000.00	40,000.00
14988224	14988224	DELGADO, OSCAR				80,000.00	80,000.00
14989819	14989819	CUTIVA LEONEL				40,000.00	40,000.00
14991704	14991704	GUZMAN CEBALLOS BENJAMIN				40,000.00	40,000.00
15242422	15242422	SILVA LUIS				40,000.00	40,000.00
15256034	15256034	SIERRA VELEZ LUIS GERARDO				80,000.00	80,000.00
15319467	15319467	ZULUAGA JUAQUIN				80,000.00	80,000.00
15332355	15332355	VILLEGAS CARLOS				30,000.00	30,000.00
15384451	15384451	RIOS NORMAN JAIME				30,000.00	30,000.00
15388284	15388284	CAMPUZANO SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
15401977	15401977	RENDON JUAN CARTLOS				40,000.00	40,000.00
15434169	15434169	CARDONA SANCHEZ ELKIN DARIO				80,000.00	80,000.00
15512859	15512859	CADAVID RODOLFO				80,000.00	80,000.00
15524435	15524435	BETANCUR FRANCISCO				80,000.00	80,000.00
15528186	15528186	GARCIA JUAN ALVARO				37,000.00	37,000.00
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS				32,000.00	32,000.00
15645842	15645842	PEÑA SUAREZ LUIS ALBERTO				360,000.00	360,000.00
15901732	15901732	ARANGO RUBEN DARIO				40,000.00	40,000.00
15909397	15909397	TORO BETANCURT LUIS FERNANDO				40,000.00	40,000.00
15959187	15959187	HIGUERA VALENCIA BENEDICTO				64,000.00	64,000.00
16045498	16045498	VIDAL MAURICIO				40,000.00	40,000.00
16070062	16070062	DUQUE JORGE WILMAR				80,000.00	80,000.00
16079854	16079854	PARRA IVAN				34,000.00	34,000.00
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO				36,000.00	36,000.00
16216293	16216293	RENDON VICTOR				40,000.00	40,000.00
16219998	16219998	POSSE GUZMAN ALVARO				40,000.00	40,000.00
16253610	16253610	RODRIGUEZ FERNANDO				72,000.00	72,000.00
16268123	16268123	SIERRA JUAN MANUEL				40,000.00	40,000.00
16273190	16273190	LOPEZ HUMBERTO				40,000.00	40,000.00
16283395	16283395	TRIVIÑO WILSON				80,000.00	80,000.00
16283512	16283512	SALDARRIAGA JAIME				40,000.00	40,000.00
16368776	16368776	RIOS CORTES JORGE MARIO				40,000.00	40,000.00
16377661	16377661	QUICENO VICTOR MANUEL				40,000.00	40,000.00
16379882	16379882	VALENCIA JHON JAIRO				80,000.00	80,000.00
16455478	16455478	VILLAQUIRAN ALONSO				80,000.00	80,000.00
16459398	16459398	SOLORZANO GOMEZ PABLO				40,000.00	40,000.00
16464462	16464462	MONTERO WILLINTONG				40,000.00	40,000.00
16493999	16493999	QUIÑONEZ FRANCISCO				40,000.00	40,000.00
16537745	16537745	LOPEZ PALACIOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
16548562	16548562	FERIA SANTIAGO				166,000.00	166,000.00
16550181	16550181	CAMPO PABLO				40,000.00	40,000.00
16551059	16551059	PRIETO SANTIAGO MILTON FABIAN				40,000.00	40,000.00
16581110	16581110	MONTALVO FORERO JOSE JOAQUIN				40,000.00	40,000.00
16584657	16584657	GOMEZ DUQUE NICOLAS DE JESUS				36,000.00	36,000.00
16596825	16596825	TRUJILLO ESCOBAR CARLOS ALBERT				37,000.00	37,000.00
16597869	16597869	GALAN ARANDA ADOLFO LEON				170,000.00	170,000.00
16600237	16600237	APARICIO GONZALO				120,000.00	120,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16616369	16616369	SUAREZ JUAN NICOLAS				40,000.00	40,000.00
16617958	16617958	CERON JOSE RODRIGO				80,000.00	80,000.00
16623055	16623055	MOLINA ALFREDO ACEVEDO				37,000.00	37,000.00
16623802	16623802	GONZALES FEDERICO				40,000.00	40,000.00
16628748	16628748	ALEGRIA CARLOS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
16631841	16631841	MORENO JAVIER				28,000.00	28,000.00
16636496	16636496	TORRES JAIME WILLIAM				40,000.00	40,000.00
16641172	16641172	SANTANA MARTIN ANTONIO				80,000.00	80,000.00
16643906	16643906	RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR				40,000.00	40,000.00
16662700	16662700	RAMIREZ OMAR				30,000.00	30,000.00
16706257	16706257	CUBILLOS EDGAR				40,000.00	40,000.00
16715743	16715743	DUQUE GIL EDILBERTO				40,000.00	40,000.00
16751878	16751878	ARDILA HERNANDO JESUS				80,000.00	80,000.00
16753361	16753361	OLANO HENAO LIBARDO				40,000.00	40,000.00
16759540	16759540	OSPINA WALTER				345,000.00	345,000.00
16778313	16778313	ESCOBAR HUGO				120,000.00	120,000.00
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO				36,000.00	36,000.00
16795260	16795260	HENAO GUSTAVO ADOLFO				74,000.00	74,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				32,000.00	32,000.00
16841015	16841015	MAYOR VICTOR				40,000.00	40,000.00
16845961	16845961	SARMIENTO EDUARDO				40,000.00	40,000.00
16856478	16856478	ROAYO, GABRIEL				160,000.00	160,000.00
16935135	16935135	GALLEGO DIEGO FERNANDO				36,000.00	36,000.00
17021918	17021918	HERNANDEZ ADOLFO				80,000.00	80,000.00
17047266	17047266	LONDOÑO JOSE YESID				37,000.00	37,000.00
17159554	17159554	CORREA ALBERTO				40,000.00	40,000.00
17188912	17188912	LEAL EDILBERTO				32,000.00	32,000.00
17324452	17324452	CORREDOR JESUS ANTONIO				40,000.00	40,000.00
17597057	17597057	FIERRO RAMON FERNANDO				40,000.00	40,000.00
17845413	17845413	AGUIRRE ANA NOEMI				40,000.00	40,000.00
18370634	18370634	ARDILA NEIDER EUGENIO				30,000.00	30,000.00
18387672	18387672	OROZCO TORRES JUAN VICENTE				80,000.00	80,000.00
18396187	18396187	MESA CHALA JHON FREDY				40,000.00	40,000.00
18412874	18412874	PELAEZ MARIN GABRIEL ANTONIO				40,000.00	40,000.00
18464705	18464705	LOPEZ SUAREZ OSCAR JULIAN				32,000.00	32,000.00
18490539	18490539	VALENCIA MILTON				100,000.00	100,000.00
18503785	18503785	ZAPATA WILSON				90,000.00	90,000.00
18511910	18511910	ECHEVERRY, JHON HENRRY				40,000.00	40,000.00
18514826	18514826	CASTAÑO HECTOR FABIO				40,000.00	40,000.00
18515028	18515028	PEREZ SALGADO HECTOR				109,000.00	109,000.00
18519658	18519658	SANCHEZ MENDOZA GERMAN				30,000.00	30,000.00
18520772	18520772	RAMIREZ CASTAÑO MAURICIO				40,000.00	40,000.00
18531008	18531008	COLORADO ARROYABE MAURICIO				40,000.00	40,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				80,000.00	80,000.00
18617954	18617954	VARGAS VARGAS JOHNNY				40,000.00	40,000.00
18927154	18927154	GARIOA QUINTERO EDWIN				72,000.00	72,000.00
19110727	19110727	QUINTANA GUILLERMO				40,000.00	40,000.00
19133723	19133723	VALLEN PEDRO IGANCIO				30,000.00	30,000.00
19155293	19155293	VARGAS MARTINEZ ROBERTO				40,000.00	40,000.00
19157517	19157517	CENDALES JESUS ANTONIO				40,000.00	40,000.00
19238396	19238396	ORJUELA GUILLERMO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19295726	19295726	JIMENEZ DANILO				40,000.00	40,000.00
19314514	19314514	RAMIREZ MILTON JAVIER				40,000.00	40,000.00
19369499	19369499	ARISTIZABAL VICTOR				40,000.00	40,000.00
19373186	19373186	CASTAÑEDA HECTOR				80,000.00	80,000.00
19375488	19375488	PAERES JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN				216,000.00	216,000.00
19421328	19421328	MELO JULIO CESAR				80,000.00	80,000.00
19474538	19474538	CORONADO MARQUEZ ALFONSO				40,000.00	40,000.00
19497106	19497106	SOLER JOSE				40,000.00	40,000.00
20481321	20481321	GUERRERO ADELA				80,000.00	80,000.00
20625837	20625837	VELTRAN MARIA VICTORIA				120,000.00	120,000.00
20735115	20735115	RAVE MARIA LUCIA				37,000.00	37,000.00
20759642	20759642	CUBSTAS RUBIANO SANDRA PIEDAD				40,000.00	40,000.00
21337216	21337216	MARTINEZ DE RENDON MARIA LIGIA				80,000.00	80,000.00
21527115	21527115	MESA FERNANDEZ CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
21676853	21676853	SALAZAR BEATRIZ ELENA				40,000.00	40,000.00
21981243	21981243	PULGARIN SANDRA PATRICIA				37,000.00	37,000.00
22103129	22103129	GAVIRIA CARMONA MARIA DORALBA				40,000.00	40,000.00
22117858	22117858	URREGO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA				30,000.00	30,000.00
22420704	22420704	CHAVEZ WALTER				40,000.00	40,000.00
24304256	24304256	MARIN CONSUELO				40,000.00	40,000.00
24315625	24315625	ARCILA ARBELAEZ GLORIA INES				40,000.00	40,000.00
24429979	24429979	VALENCIA SANDRA VIVIANA				40,000.00	40,000.00
24457885	24457885	GALLEGO STELLA DE JESUS				32,000.00	32,000.00
24475109	24475109	DIAS ANA MERCEDES				40,000.00	40,000.00
24484218	24484218	CEBALLOS MARINA				40,000.00	40,000.00
24485289	24485289	DANIELA LIGIA				40,000.00	40,000.00
24578639	24578639	LOPERA MARTHA LILIANA				80,000.00	80,000.00
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA				60,000.00	60,000.00
24587661	24587661	TRIVIÑO ANA MARIA				40,000.00	40,000.00
24621497	24621497	CATAÑO OROZCO MERCEDES				72,000.00	72,000.00
24824338	24824338	PATIÑO GOMEZ LILIANA				40,000.00	40,000.00
24999485	24999485	PATIÑO LUCELLY				40,000.00	40,000.00
25095698	25095698	VANEGAS MARIA YOLEDI				40,000.00	40,000.00
25161296	25161296	TOBON, MARTHA ISABEL				74,000.00	74,000.00
25171910	25171910	GALVIS RESTREPO CLAUDIA LORENA				40,000.00	40,000.00
25363256	25363256	BIERMAN JAN WILLEMAN				40,000.00	40,000.00
26419044	26419044	ROJAS LEIDA				80,000.00	80,000.00
28181135	28181135	HERRERA MARTINEZ MYRIAM				40,000.00	40,000.00
28542146	28542146	RUBIO BIBIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
28984445	28984445	BURITICA MEDINA IMELDA				37,000.00	37,000.00
29105943	29105943	CASTRO CAROLINA				80,000.00	80,000.00
29382943	29382943	CHAPARRO NANCY				96,000.00	96,000.00
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS				80,000.00	80,000.00
29658337	29658337	GARCIA ORDOÑEZ CATHERINE				37,000.00	37,000.00
29659464	29659464	SALAS ANGELA MARIA				37,000.00	37,000.00
29665097	29665097	RAMIREZ LORENA				37,000.00	37,000.00
29674544	29674544	CONSTAIN MERCEDES				80,000.00	80,000.00
29674884	29674884	LOPEZ VARGAS ADRIANA				40,000.00	40,000.00
29677894	29677894	AGUIRRE SALAS MARIA ALEXANDRA				37,000.00	37,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29914273	29914273	TORO MONTOYA LAURA ROSA				160,000.00	160,000.00
29927844	29927844	HERNANDEZ ERIKA VIVIANA				40,000.00	40,000.00
29927988	29927988	GIRALDO CATALINA				160,000.00	160,000.00
29952463	29952463	TORO ANGELA MARIA				40,000.00	40,000.00
29975542	29975542	MORALES YULI VANESA				40,000.00	40,000.00
30238344	30238344	TRIANA ERIKA				80,000.00	80,000.00
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES				40,000.00	40,000.00
30290585	30290585	MEJIA CARMEN ELENA				40,000.00	40,000.00
30310938	30310938	MONA MARIA PATRICIA				80,000.00	80,000.00
30338899	30338899	BEDOYA SANDRA				100,000.00	100,000.00
30339328	30339328	REYNA MARIA TERESA				40,000.00	40,000.00
30355892	30355892	VALENCIA LUISA FERNANDA				30,000.00	30,000.00
30728152	30728152	CAICEDO ANA LUCIA				40,000.00	40,000.00
31047344	31047344	BOOKING. COM				1,120,000.00	1,120,000.00
31168068	31168068	SANCHEZ LUZ ANGELA				69,000.00	69,000.00
31188935	31188935	MENA, ANA VICTORIA				40,000.00	40,000.00
31190965	31190965	ROMERO ROSA ELENA				30,000.00	30,000.00
31193563	31193563	HURTADO SOTO MARICEL				40,000.00	40,000.00
31203859	31203859	MOLINA TAFURT ADRIANA				40,000.00	40,000.00
31210294	31210294	ARISTIZABAL MORALES MARIA LUCI				32,000.00	32,000.00
31260657	31260657	PRAT EMANUEL				40,000.00	40,000.00
31263037	31263037	SALAZAR MARIA ELENA				80,000.00	80,000.00
31277103	31277103	ARANGON KATHERINE				40,000.00	40,000.00
31298195	31298195	ANA MILENA ANGEL				40,000.00	40,000.00
31418671	31418671	MARTINEZ LIDIA PATRICIA				37,000.00	37,000.00
31428605	31428605	VELEZ CATALINA				40,000.00	40,000.00
31429099	31429099	CASTAÑO TAMAYO LIZ LEANDRA				72,000.00	72,000.00
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED				40,000.00	40,000.00
31448006	31448006	VERA XIMENA				96,000.00	96,000.00
31467477	31467477	GOMEZ QUINTERO LUZ MARINA				100,000.00	100,000.00
31471854	31471854	MEDINA QUINTERO HILDA ALEJANDR				80,000.00	80,000.00
31568626	31568626	GRANJA SANDRA PATRICIA				80,000.00	80,000.00
31714232	31714232	PARRA LEYDY JOANNA				162,000.00	162,000.00
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA				40,000.00	40,000.00
31885315	31885315	MONTES ISABEL CRISTINA				80,000.00	80,000.00
31905405	31905405	LLANOS CUARTAS ROSE MARY				36,000.00	36,000.00
31908861	31908861	HERRERA CLAUDIA MARCELA				40,000.00	40,000.00
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO				80,000.00	80,000.00
31927646	31927646	RINCON VIVIANA				40,000.00	40,000.00
31941989	31941989	VELASQUEZ JORGE JULIO				80,000.00	80,000.00
31950765	31950765	SINISTERRA LOURDES EUGENIA				40,000.00	40,000.00
31972124	31972124	JARAMILLO CLAUDIA				80,000.00	80,000.00
31973450	31973450	BEDOYA ADRIANA DEL PILAR				100,000.00	100,000.00
31980604	31980604	CASTAÑEDA LILIANA				64,000.00	64,000.00
31984880	31984880	CARDENA DIANA				98,000.00	98,000.00
32110829	32110829	JIMENEZ OLGA LORENA				40,000.00	40,000.00
32142933	32142933	DONDE VIAJO				72,000.00	72,000.00
32207445	32207445	CUARTAS MARCELA				40,000.00	40,000.00
32240284	32240284	MUÑOZ ADRIANA MARCELA				36,000.00	36,000.00
32243539	32243539	GOMEZ LINA MARCELA				40,000.00	40,000.00
32309985	32309985	RESTREPO ELIZA				80,000.00	80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
32312736	32312736	MARTINEZ AMPARO				40,000.00	40,000.00
32354102	32354102	MARULANDA LILIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
32430261	32430261	ESTRADA GLORIA DEL SOCORRO				60,000.00	60,000.00
32430852	32430852	GARCIA ORTIZ LUZ MARIAN				74,000.00	74,000.00
32447141	32447141	SALAZAR MARTHA LUCIA				40,000.00	40,000.00
32451258	32451258	MAYA MARIA DEL PILAR				160,000.00	160,000.00
32462433	32462433	ARANGO MARIA EUGENIA				37,000.00	37,000.00
32464184	32464184	SERNA LUZ EMILIA				111,000.00	111,000.00
32475643	32475643	PALACIO FRANCIA				120,000.00	120,000.00
32540641	32540641	TRUJILLO GLORIA				80,000.00	80,000.00
32702140	32702140	BORIA MARTHA BORIA				40,000.00	40,000.00
33816785	33816785	REY MARISOL				54,000.00	54,000.00
34054660	34054660	GALLEGO YOLANDA				40,000.00	40,000.00
34324231	34324231	ARISTIZABAL CLARA INES				77,000.00	77,000.00
34552543	34552543	ORTEGA BURBANO LUZ DARY				80,000.00	80,000.00
35260475	35260475	SABOGAL PAOLA ANDREA				74,000.00	74,000.00
35320442	35320442	BARRERA AIDA RAIM UNDA				74,000.00	74,000.00
35600783	35600783	MORENO COPETE NEILA				30,000.00	30,000.00
36564952	36564952	HABEYCH PATRICIA				40,000.00	40,000.00
36610168	36610168	VASQUEZ MERA ENID				40,000.00	40,000.00
37823837	37823837	OJEDA AMAYA MARGIE				40,000.00	40,000.00
38143596	38143596	PAEZ MARIA ANGELICA				40,000.00	40,000.00
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA				40,000.00	40,000.00
38234789	38234789	BURITICA MARTHA				40,000.00	40,000.00
38472774	38472774	MORENO VANESSA				40,000.00	40,000.00
38550182	38550182	HERRERA CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
38558456	38558456	GOMEZ MARIA JOHANNA				40,000.00	40,000.00
38795166	38795166	BUSTAMANTE GINA MELISA				40,000.00	40,000.00
38863109	38863109	RAMIREZ GLORIA				40,000.00	40,000.00
38865226	38865226	SANDRA ARANGO				40,000.00	40,000.00
38867411	38867411	CIFUENTES TERESITA				40,000.00	40,000.00
38891872	38891872	RODAS MARLENY				120,000.00	120,000.00
39188480	39188480	QUINTERO RIOS LINA MARIA				40,000.00	40,000.00
39190298	39190298	CALLE FERNANDEZ ANA MARIA				72,000.00	72,000.00
39354830	39354830	GALLEGO MARTHA ROCIO				80,000.00	80,000.00
39383269	39383269	CARDONA ARIAS JAIBERTH ANTONIO				80,000.00	80,000.00
39438142	39438142	GIRALDO LUCELLY				160,000.00	160,000.00
39761255	39761255	VANEGAS YOLIMA				20,000.00	20,000.00
40008487	40008487	CASTILLO LIGIA CECILIA				40,000.00	40,000.00
41424330	41424330	DIAZ LATORRE MARIA AMPARO				143,000.00	143,000.00
41590943	41590943	BELTRAN MARAI CONSUELO				160,000.00	160,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				40,000.00	40,000.00
41918714	41918714	GUZMAN NORA LILIANA				80,000.00	80,000.00
41919616	41919616	CARDONA DORIA CECILIA				40,000.00	40,000.00
41921727	41921727	ARBELAEZ MARTHA LUCIA				30,000.00	30,000.00
41931214	41931214	AGUDELO MARIA CONSTANZA				40,000.00	40,000.00
41935832	41935832	GIRALDO DIANA MARIA				40,000.00	40,000.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				112,000.00	112,000.00
41953982	41953982	ALVAREZ RODAS LEIDY ALEXANDRA				32,000.00	32,000.00
41954676	41954676	NOSSA ANGELICA VIVIANA				80,000.00	80,000.00
41956944	41956944	BABATIVA LEIDI YOHANA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41959461	41959461	MUÑOZ LADY DIANA				40,000.00	40,000.00
41962557	41962557	CEBALLOS SERNA JOHANA				37,000.00	37,000.00
42008696	42008696	RAMIREZ RIOS DIANA ZULEYMA				40,000.00	40,000.00
42016047	42016047	MARTINEZ GALLEGO MONICA ANDREA				40,000.00	40,000.00
42027849	42027849	LEMA SALAZAR LINA SOFIA				40,000.00	40,000.00
42061380	42061380	PERDOMO GRAJALES LUZ ELIZABETH				32,000.00	32,000.00
42077377	42077377	TABAREZ SILVIA				40,000.00	40,000.00
42077595	42077595	TORO PATRICIA ELENA				80,000.00	80,000.00
42078356	42078356	MARTINEZ ARANGO				36,000.00	36,000.00
42079836	42079836	MARIN NORMA LILIANA				40,000.00	40,000.00
42111114	42111114	GARCIA MONICA LILIANA				40,000.00	40,000.00
42111191	42111191	ATEHORTUA NANCY				40,000.00	40,000.00
42117236	42117236	HURTADO RUBI				40,000.00	40,000.00
42119587	42119587	OSPINA VILAMAR CLAUDIA				30,000.00	30,000.00
42121796	42121796	AGUIRRE ESCOBAR YAMILE				40,000.00	40,000.00
42123368	42123368	SOTO NAVARRO LUZ DARY				30,000.00	30,000.00
42139951	42139951	SANCHEZ MARY ELENA				40,000.00	40,000.00
42140429	42140429	TANGARIFE PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
42152106	42152106	CARDONA VIVIANA				36,000.00	36,000.00
42157898	42157898	VALENCIA RIOS NATALIA				40,000.00	40,000.00
42678998	42678998	ZAPATA MARIA VICTORIA				40,000.00	40,000.00
42784301	42784301	MONCADA KATHERINE				80,000.00	80,000.00
42826932	42826932	MORALES VILLA DIANA MARCELA				37,000.00	37,000.00
42881027	42881027	HOYOS ALZATE CARMEN LIA				200,000.00	200,000.00
42885604	42885604	FLOREZ VELEZ GLORIA				40,000.00	40,000.00
42901723	42901723	GALLEDO SANDRA ELENA				80,000.00	80,000.00
43027446	43027446	MORENO MARIA PIEDAD				60,000.00	60,000.00
43031246	43031246	RINCON PATRICIA				72,000.00	72,000.00
43034166	43034166	AGUDELO MARIA EUGENIA				360,000.00	360,000.00
43059058	43059058	GOMEZ LUZ MARINA				40,000.00	40,000.00
43064185	43064185	MEJIA LILIANA				80,000.00	80,000.00
43084735	43084735	BETANCURT BEATRIZ ELENA				40,000.00	40,000.00
43150310	43150310	MARULANDA MARICELLY				40,000.00	40,000.00
43152504	43152504	ALVAREZ MARIA ISABEL				40,000.00	40,000.00
43161264	43161264	PARRA LINA MARCELA				40,000.00	40,000.00
43182900	43182900	HENAO DIANA MILENA				40,000.00	40,000.00
43190551	43190551	LOPEZ LEYDI TATAIANA				40,000.00	40,000.00
43192195	43192195	ORREGO NATALY				30,000.00	30,000.00
43200342	43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA MARIA				36,000.00	36,000.00
43201659	43201659	LOPEZ ZULY MILENA				40,000.00	40,000.00
43208409	43208409	MURILLO ALEJANDRA				120,000.00	120,000.00
43269406	43269406	SUAREZ ADRIANA DEL CARMEN				200,000.00	200,000.00
43273323	43273323	QUINTERO YICEL				80,000.00	80,000.00
43432267	43432267	ARIAS ANGELA CRISTINA				80,000.00	80,000.00
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET				40,000.00	40,000.00
43488030	43488030	GONZALEZ PATRICIA				40,000.00	40,000.00
43511981	43511981	TAMAYO LUZ DARY				32,000.00	32,000.00
43520620	43520620	ARANGO				40,000.00	40,000.00
43554828	43554828	LOPEZ OSORIO ANA MIRIAM				80,000.00	80,000.00
43558421	43558421	POSADA SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
43561502	43561502	TAVERA MONSALVE LUZ ENEIDA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43564893	43564893	VALENCIA DIANA ANDREA				80,000.00	80,000.00
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID				80,000.00	80,000.00
43575497	43575497	SARRIA ARBOLEDA AIDE DEL SOCOR				40,000.00	40,000.00
43584148	43584148	OSPINA MARIA TIBISAY				40,000.00	40,000.00
43585462	43585462	FRANCO ADRIANA				136,000.00	136,000.00
43587776	43587776	MONSALVE ZULUAGA LUZ ADRIANA				60,000.00	60,000.00
43612483	43612483	CANO SANDRA NATALIA				60,000.00	60,000.00
43613380	43613380	MORALES VELEZ SONIA PATRICIA				120,000.00	120,000.00
43618296	43618296	MADERO ROGER				40,000.00	40,000.00
43639684	43639684	ALVAREZ ZAPATA NALENCE				160,000.00	160,000.00
43675412	43675412	ARGAES ALBA LUCIA				40,000.00	40,000.00
43711865	43711865	ZULUAGA JEANETH				80,000.00	80,000.00
43712592	43712592	GIRALDO QUINTERO BEATRIZ CECIL				56,000.00	56,000.00
43714469	43714469	ALZATE MARIA DEL SOCORRO				37,000.00	37,000.00
43744401	43744401	UPEGUI LILIANA				100,000.00	100,000.00
43746038	43746038	DEL VALLE JESSICA				40,000.00	40,000.00
43755163	43755163	CAPUZANO YOHANA				80,000.00	80,000.00
43759613	43759613	ARBOLEDA GIRALDO PAULA				40,000.00	40,000.00
43826143	43826143	CARDENAS SANCHEZ BEATRIZ ELENA				60,000.00	60,000.00
43827037	43827037	PEREZ CLAUDIA MARIA				40,000.00	40,000.00
43834039	43834039	VANEGAS RAMIREZ ADRIANA				40,000.00	40,000.00
43876815	43876815	GRANADA LILIANA				480,000.00	480,000.00
43921832	43921832	ARANGO DIANA MARCELA				40,000.00	40,000.00
43928096	43928096	LOPEZ LUISA FERNANDA				96,000.00	96,000.00
43972965	43972965	ARISTIZABAL DIANA				80,000.00	80,000.00
43978322	43978322	CASTRO MARIA TERESA				40,000.00	40,000.00
43983994	43983994	GIRALDO CALDERON ELIZABETH				80,000.00	80,000.00
43987776	43987776	VELASQUEZ EDWIN DARIO				40,000.00	40,000.00
43996723	43996723	AMAYA ZAPATA LILIANA				40,000.00	40,000.00
49796609	49796609	DAZA DIANA PATRICIA				40,000.00	40,000.00
50925305	50925305	SANCHEZ OLFI SOFIA				40,000.00	40,000.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				142,000.00	142,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				432,000.00	432,000.00
51662334	51662334	MEJIA RENDON TIBERIO				32,000.00	32,000.00
51804709	51804709	RUSSI RUSSI YOLANDA CLEMENTINA				80,000.00	80,000.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				80,000.00	80,000.00
51874522	51874522	BENAVIDEZ MIRIAM				74,000.00	74,000.00
51946010	51946010	CONTRERAS SANDRA				80,000.00	80,000.00
51995890	51995890	TIRADO ROJAS MARIA KELL				40,000.00	40,000.00
52273980	52273980	ARELLANO CAROLINA				30,000.00	30,000.00
52384184	52384184	BARAJAS SCHIRLEY				160,000.00	160,000.00
52388209	52388209	GUTIERREZ DIANA CAROLINA				64,000.00	64,000.00
52410991	52410991	PEREA DEYNNE				40,000.00	40,000.00
52419152	52419152	DURAN JULIETA AIDEE				32,000.00	32,000.00
52480951	52480951	DIAZ CLAUDIA MILENA				40,000.00	40,000.00
52508702	52508702	ARIAS PATRICIA ELENA				40,000.00	40,000.00
52521619	52521619	CASTAÑO PALACIO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
52663131	52663131	RIVERA DIANA PAOLA				40,000.00	40,000.00
52845075	52845075	HULARION ANGELA IVON				40,000.00	40,000.00
52904976	52904976	ESPITIA SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
52918478	52918478	LOZANO ALARCON INGRID LILIANA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53032993	53032993	SALAZAR JHOANA				40,000.00	40,000.00
53097636	53097636	PEÑA LOPEZ JINNA MILENA				30,000.00	30,000.00
53103072	53103072	CAÑON MURILLO DANA				80,000.00	80,000.00
53116845	53116845	BARRERO JOHANA PAOLA				40,000.00	40,000.00
53124497	53124497	ROJAS ZULMA				36,000.00	36,000.00
53153682	53153682	RAMIREZ LAURA MELISSA				40,000.00	40,000.00
55162273	55162273	PENNA ROLEDO MONICA ROCIO				80,000.00	80,000.00
57461404	57461404	ACONCHA ROSALBA				40,000.00	40,000.00
60359627	60359627	GONZALEZ DIANA				40,000.00	40,000.00
63322219	63322219	PALOMINO LIGIA				37,000.00	37,000.00
63348870	63348870	PACHECO MANUELA ALEJANDRA				168,000.00	168,000.00
65737435	65737435	RAMIREZ CAICEDO GLORIA				70,000.00	70,000.00
65748058	65748058	RODRIGUEZ MUÑOZ NORMA CONSTANZ				80,000.00	80,000.00
66656800	66656800	PANTOJA JANETH PATRICIA				80,000.00	80,000.00
66727427	66727427	VELEZ ALEIDA				32,000.00	32,000.00
66753302	66753302	ZOTO CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
66757053	66757053	MATERON VELEZ MARIA DEL CARMEN				320,000.00	320,000.00
66773598	66773598	VALÑANCIA VIVIANA PATRICIA				40,000.00	40,000.00
66810818	66810818	TORRES GIRALDO ANDREA				80,000.00	80,000.00
66813944	66813944	HINCAPIE QUINTERO MARIA ELENA				36,000.00	36,000.00
66820360	66820360	RAMOS CLAUDIA				50,000.00	50,000.00
66823864	66823864	HERMOSA ADRIANA				70,000.00	70,000.00
66824133	66824133	FERNANDEZ YENNY				40,000.00	40,000.00
66843024	66843024	URBANO NUÑEZ YULIETH ANDREA				40,000.00	40,000.00
66870524	66870524	DIAZ CLAUDIA				80,000.00	80,000.00
66981237	66981237	MONTOYA NATALY				40,000.00	40,000.00
66985313	66985313	NULEZ GREGORIA				30,000.00	30,000.00
67030974	67030974	FLOREZ PALACIO MONICA				40,000.00	40,000.00
69006276	69006276	PONTOJA ZAHYRA MILENA				80,000.00	80,000.00
70033363	70033363	BEDOYA NIETO SAMUEL				160,000.00	160,000.00
70034987	70034987	SIERRA, LUIS BE				102,000.00	102,000.00
70045994	70045994	PATIÑO JESUS				80,000.00	80,000.00
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS				40,000.00	40,000.00
70071994	70071994	OTALVARO CALLE LUIS FERNANDO				74,000.00	74,000.00
70072138	70072138	MURILLO MANUEL IGNACIO				37,000.00	37,000.00
70079394	70079394	PRIETO HERNAN				74,000.00	74,000.00
70083227	70083227	OCHOA, HECTOR E				56,000.00	56,000.00
70138573	70138573	RESTREPO ARROYAVE JUAN FERNAND				40,000.00	40,000.00
70556660	70556660	URIBE URIBE JHON FABIO				56,000.00	56,000.00
70560012	70560012	BEDOYA GILDARDO				80,000.00	80,000.00
70566708	70566708	CASTRO ZAPATA JAIME ALBERTO				40,000.00	40,000.00
70663229	70663229	BALLESTEROS CARLOS				40,000.00	40,000.00
70693383	70693383	GOMEZ JOSE ORLANDO				40,000.00	40,000.00
70730650	70730650	BETANCUR OSPINA LEON DARIO				40,000.00	40,000.00
70731281	70731281	GALLEGO DAVID ASWALDO				40,000.00	40,000.00
70755281	70755281	HOYOS JORGE ANDRES				40,000.00	40,000.00
70810820	70810820	JARAMILLO JAIME ADOLFO				80,000.00	80,000.00
70903041	70903041	ORTIZ HELMAN DE JESUS				80,000.00	80,000.00
70904751	70904751	GALLO HILDA MARYORI				80,000.00	80,000.00
70908746	70908746	SALAZAR FERMIN				40,000.00	40,000.00
70908896	70908896	MARTINEZ ELKIN				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70953539	70953539	URREA ALEJANDRO OCTAVIO				30,000.00	30,000.00
70976190	70976190	OSORNO DIEGO ARMANDO				40,000.00	40,000.00
71186452	71186452	PEÑA JOSE LUIS				160,000.00	160,000.00
71187350	71187350	ROMERO GOMEZ JOSE IGNACIO				108,000.00	108,000.00
71212580	71212580	ARANZAZU GONZALO				40,000.00	40,000.00
71214790	71214790	VELEZ BURITICA CARLOS ANDRES				340,000.00	340,000.00
71229922	71229922	CASTILLO ALEJANDRO DE JESUS				40,000.00	40,000.00
71274799	71274799	CASTAÑEDA HOYOS SERGIO ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
71278007	71278007	CANO DIDIER				40,000.00	40,000.00
71292191	71292191	CHAVERRA MESA DEIBY FERLEY				40,000.00	40,000.00
71311513	71311513	MUÑOZ JUAN MANUEL				40,000.00	40,000.00
71317334	71317334	ARBELAEZ RUA ESTEBAN				80,000.00	80,000.00
71331429	71331429	GOMEZ JUAN CARLOS				60,000.00	60,000.00
71333881	71333881	VASQUEZ CASAÑEDA JULIAN ALBEIR				40,000.00	40,000.00
71339107	71339107	MORENO JUAN FELIPE				80,000.00	80,000.00
71374475	71374475	GAITAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
71376193	71376193	PEREZ GERRSON				80,000.00	80,000.00
71379161	71379161	ACOSTA LUIS FELIPE				37,000.00	37,000.00
71450107	71450107	BALVIN GUSTAVO				40,000.00	40,000.00
71576206	71576206	LOPERA DIEGO MEJIA				40,000.00	40,000.00
71611165	71611165	GILDARDO				80,000.00	80,000.00
71619281	71619281	CASTAÑO UVER ORLANDO				120,000.00	120,000.00
71623522	71623522	GIRALDO JAIME				120,000.00	120,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				32,000.00	32,000.00
71635662	71635662	GALVEZ PINEDA RAFAEL				37,000.00	37,000.00
71642956	71642956	CORREA RAUL				37,000.00	37,000.00
71645744	71645744	JARAMILLO LUIS HERNANDO				40,000.00	40,000.00
71656772	71656772	ARBOLEDA NESTOR				66,000.00	66,000.00
71656834	71656834	POSADA, JUAN CA				74,000.00	74,000.00
71665341	71665341	OCHOA CARLOS MARIO				222,000.00	222,000.00
71673230	71673230	BURGOS SERGIO				80,000.00	80,000.00
71715568	71715568	TAMAYO JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
71728191	71728191	HERNANDEZ OSCAR				40,000.00	40,000.00
71730217	71730217	NOREÑA JHON JAIRO				80,000.00	80,000.00
71732921	71732921	ESCOBAR ARLEX				80,000.00	80,000.00
71734091	71734091	MORENO ADRIAN				36,000.00	36,000.00
71743431	71743431	JIMENEZ ARIAS JHON FREDY				80,000.00	80,000.00
71751667	71751667	ALZATE ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
71751668	71751668	SERNA JHON EDISON				40,000.00	40,000.00
71752803	71752803	VASQUEZ OLARTE JOSE MIGUEL				40,000.00	40,000.00
71757451	71757451	RUIZ ARANGO JULIO				40,000.00	40,000.00
71757790	71757790	RESTREPO FREDY				40,000.00	40,000.00
71768996	71768996	MUÑOZ SANTA LUIS FERNANDO				40,000.00	40,000.00
71776490	71776490	GIL ECHEVERRY JUAN CAMILO				40,000.00	40,000.00
71788769	71788769	ARBOLEDA GIRALDO JUAN DAVID				32,000.00	32,000.00
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO				37,000.00	37,000.00
71876182	71876182	VALLEJO WALTER				80,000.00	80,000.00
71877819	71877819	PEREZ HERNANDEZ MARTIN ADOLFO				40,000.00	40,000.00
71877855	71877855	MONTOYA ANTONIO				40,000.00	40,000.00
72169376	72169376	SALAS JAHIR				40,000.00	40,000.00
72273284	72273284	PARDO JUAN FERNANDO				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73071180	73071180	BENEDETI FERNANDO				40,000.00	40,000.00
73127870	73127870	HERNANDEZ JAIME				120,000.00	120,000.00
73571052	73571052	AMADOR ANILLOS PEDRO LUIS				72,000.00	72,000.00
74083237	74083237	LEAL CAMILO				40,000.00	40,000.00
75002652	75002652	VASQUEZ ORLANDO DE JESUS				40,000.00	40,000.00
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY				76,000.00	76,000.00
75039437	75039437	BUITRAGO MOYA NELSON DE JESUS				40,000.00	40,000.00
75106618	75106618	GRISALES JULIAN				40,000.00	40,000.00
75107015	75107015	ARBELAEZ JARAMILLO FELIPE				32,972.00	32,972.00
75179769						32,000.00	32,000.00
76304001	76304001	OTOYA ALFONSO				40,000.00	40,000.00
76306801	76306801	RODRIGUEZ MUÑOZ VICTOR HUGO				80,000.00	80,000.00
76308103	76308103	HURTADO MUÑOZ WILLIAM ARMANDO				120,000.00	120,000.00
76319789	76319789	SANCHEZ JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
76329134	76329134	SANCHEZ HUBER				80,000.00	80,000.00
77091057	77091057	MONTES JAVIER ALEXIS				80,000.00	80,000.00
77097650	77097650	PADILLA JORGE ARMANDO				30,000.00	30,000.00
79057601	79057601	RODRIGUEZ EDUAR				40,000.00	40,000.00
79281686	79281686	GOMEZ ORLANDO				80,000.00	80,000.00
79362683	79362683	DIAZ SASIAIN DANIEL				40,000.00	40,000.00
79383045	79383045	MORA CARLOS EDUARDO				40,000.00	40,000.00
79384420	79384420	LEON MEDINA ARACELLY				40,000.00	40,000.00
79414606	79414606	VELARCAZAR LUIS GUILLERMO				60,000.00	60,000.00
79483445	79483445	GALINDO JORGE ORACIO				40,000.00	40,000.00
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
79532394	79532394	LOPEZ DAVID				40,000.00	40,000.00
79539486	79539486	CASTILLO JULIO LEONARDO				40,000.00	40,000.00
79543474	79543474	FONSECA NIXON				160,000.00	160,000.00
79550838	79550838	GONZALO DE JESUS GARCIA				40,000.00	40,000.00
79587879	79587879	ESPINAL OCAMPO JOSE MIGUEL				40,000.00	40,000.00
79599499	79599499	RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES				80,000.00	80,000.00
79637511	79637511	RUBIANO VALERO JORGE ENRIQUE				200,000.00	200,000.00
79691667	79691667	ASSIS JULIO ENRIQUE				40,000.00	40,000.00
79722839	79722839	RIVERA JUAN GABRIELA				40,000.00	40,000.00
79737417	79737417	CORREA JHON ALEXANDER				80,000.00	80,000.00
79749442	79749442	SANCHEZ JORGE				40,000.00	40,000.00
79773394	79773394	RODRIGUEZ ESTEVINSON				40,000.00	40,000.00
79789898	79789898	RODRIGUEZ HENRY				96,000.00	96,000.00
79792046	79792046	PAEZ NIÑO PABLO ANDRES				40,000.00	40,000.00
79804744	79804744	SAINEA JAVIER DE JESUS				120,000.00	120,000.00
79849019	79849019	FLECHAS PARRA OACAR GUSTAVAVO				344,000.00	344,000.00
79861989	79861989	VALVUENA MAURICIO				80,000.00	80,000.00
79894592	79894592	CORTES ALVARO ERNESTO				40,000.00	40,000.00
79910350	79910350	JIMENEZ BELTRAN ELVIS				40,000.00	40,000.00
79929152	79929152	ZABALETA LEONARDO				30,000.00	30,000.00
79953892	79953892	CAMARGO JULIAN				40,000.00	40,000.00
79963153	79963153	RIVERO EDWARD FREDY				40,000.00	40,000.00
80054746	80054746	CEPEDA GERMAN ALBERTO				120,000.00	120,000.00
80100233	80100233	MORENO MIGUEL ANGEL				72,000.00	72,000.00
80101652	80101652	MURTE ANDRES				40,000.00	40,000.00
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80104902	80104902	BALANTA ANDRES				68,034.00	68,034.00
80147659	80147659	HURTADO WALTHER YESID				200,000.00	200,000.00
80156373	80156373	CUESTA JHON ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
80162365	80162365	SANCHEZ HUBER ADOLFO				30,000.00	30,000.00
80163104	80163104	FLOREZ YEISON FABIAN				240,000.00	240,000.00
80197197	80197197	RODRIGUEZ NICOLAS				40,000.00	40,000.00
80204220	80204220	MOLINA RICARDO				40,000.00	40,000.00
80717143	80717143	GARCIA JOSEPH HENRY				40,000.00	40,000.00
80747419	80747419	GUTIERREZ GEOVANY ANDRES				40,000.00	40,000.00
80761660	80761660	RODRIGUEZ WILSON				80,000.00	80,000.00
80792147	80792147	CORTES JOHN RICARDO				120,000.00	120,000.00
80795219	80795219	GOMEZ DAIRO				32,000.00	32,000.00
81717281	81717281	PINZON ANDRES FELIPE				80,000.00	80,000.00
83014024	83014024	AGUILAR MAURICIO ESTEBAN				120,000.00	120,000.00
84091361	84091361	DIAZ JUAN MANUEL				30,000.00	30,000.00
86080571	86080571	CRUZ RODOLFO ABELARDO				40,000.00	40,000.00
86904407	86904407	SARRIA DORA LILIA				30,000.00	30,000.00
88125164	88125164	ANDREASSON KARIN MARIA				40,000.00	40,000.00
89003165	89003165	BOTERO JAIME				30,000.00	30,000.00
89007297	89007297	BERGAÑO MORALES CARLOS ALBERTO				80,000.00	80,000.00
89007797	89007797	SABOGAL MANUEL				40,000.00	40,000.00
91067997	91067997	RAMIREZ RICARDO				40,000.00	40,000.00
91103653	91103653	BLANCO LOPEZ JAIME				40,000.00	40,000.00
91204208	91204208	LOPEZ MANUEL				160,000.00	160,000.00
93050256	93050256	VELA GONZALEZ JHON JAIRO				40,000.00	40,000.00
93236961	93236961	SANCHEZ MENDEZ LUIS CARLOS JAV				32,000.00	32,000.00
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO				80,000.00	80,000.00
93366406	93366406	SALAS LUIS EDUARDO				40,000.00	40,000.00
93387071	93387071	SANCHEZ JULIO CESAR				30,000.00	30,000.00
93394916	93394916	PLAZA JAVIER				40,000.00	40,000.00
93401526	93401526	SANCHEZ NELSON HUGO				40,000.00	40,000.00
94040466	94040466	GARCIA MELENDEZ GIOANNI				40,000.00	40,000.00
94063903	94063903	MOSQUERA PAPAMIJA ELIO JACKSON				30,000.00	30,000.00
94072809	94072809	ORDOÑEZ GALVIS DAVID ALEJANDRO				80,000.00	80,000.00
94231088	94231088	ARROYAVE LLANOS FABIAN MAURICI				40,000.00	40,000.00
94231748	94231748	JARAMILLO RICARDO				40,000.00	40,000.00
94270057	94270057	RENGIFO ANDRES FABIAN				36,000.00	36,000.00
94279472	94279472	MARIN GIOVANNI				40,000.00	40,000.00
94311963	94311963	HURTADO EDUARDO				72,000.00	72,000.00
94326743	94326743	SIERRA GOMEZ HECTOR FABIO				74,000.00	74,000.00
94362462	94362462	RODRIGUEZ EDWIN				40,000.00	40,000.00
94367323	94367323	ARBOLEDA NESTOR ALONSO				80,000.00	80,000.00
94377559	94377559	MILLAN ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
94386291	94386291	GOMEZ DELIO ARTURO				40,000.00	40,000.00
94391934	94391934	GONZALEZ M ANDRES				40,000.00	40,000.00
94393851	94393851	FRANCO GERMAN				100,000.00	100,000.00
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN				80,000.00	80,000.00
94426775	94426775	OROZCO ORDOÑEZ YOSEPH YONN				80,000.00	80,000.00
94439514	94439514	MURILLO ALOMIA JULIO				60,000.00	60,000.00
94463850	94463850	LOPEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
94481175	94481175	CASTAÑEDA HARVY				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94495728	94495728	VEGA CESAR				40,000.00	40,000.00
94523293	94523293	PADILLA LOPEZ BRAHAM				80,000.00	80,000.00
94527637	94527637	MARTINEZ GARCIA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
96194053	96194053	RUEDA LUIS ALBERTO				40,000.00	40,000.00
98478699	98478699	OSSA LUIS EMILIO				40,000.00	40,000.00
98524502	98524502	HENAO JUAN ALBERTO				120,000.00	120,000.00
98533923	98533923	CASTAÑO DIEGO				160,000.00	160,000.00
98545897	98545897	ZULUAGA LUIS				80,000.00	80,000.00
98546087	98546087	MONTOYA JAIME ALBERTO				80,000.00	80,000.00
98558145	98558145	RUGELES PAUL				40,000.00	40,000.00
98590194	98590194	MONTOYA CARLOS WILMER				40,000.00	40,000.00
98625988	98625988	VASQUEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
98627147	98627147	DURANGO DIEGO LUIS				40,000.00	40,000.00
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL				40,000.00	40,000.00
98662376	98662376	BUSTAMANTE ELKIN DARIO				40,000.00	40,000.00
98666921	98666921	ARISTIZABLA JUAN PABLO				80,000.00	80,000.00
98702668	98702668	RENDON ROBERTO				120,000.00	120,000.00
101773123	101773123	LEYTON JHON JAIRO				37,000.00	37,000.00
104563815	104563815	ARGUELLES CESAR				40,000.00	40,000.00
109490291	109490291	MANRIQUE LIBARDO				40,000.00	40,000.00
111279004	111279004	GARCIA KAROL YULIETH				40,000.00	40,000.00
112768209	112768209	GONSALEZ ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
113642918	113642918	SERRANO DIANA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
128437265	128437265	SUTACHAN JAIME ANDRES				40,000.00	40,000.00
137838529	137838529	HILTSCHER KATJA URSULA				80,000.00	80,000.00
139112865	139112865	ROBLES GUTIERREZ JOSE FABIAN				40,000.00	40,000.00
141580333	141580333	RENGIFO JOSE IGNACIO				40,000.00	40,000.00
167511164	167511164	GIRALDO GONZALO				40,000.00	40,000.00
203107309	203107309	LADINO RICARDO				100,000.00	100,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				6,745,400.00	6,745,400.00
243685753	243685753	MARIN MARIA				40,000.00	40,000.00
422036686	422036686	FLORES JOSE				80,000.00	80,000.00
428287389	428287389	BENEDICT JOHN R				40,000.00	40,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				2,480,300.00	2,480,300.00
452041294	452041294	WEHBE ALEXIS				80,000.00	80,000.00
453514313	453514313	MUÑOZ MICHAEL				37,000.00	37,000.00
454800007	454800007	CHANG JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
459862732	459862732	SCHULMAN MARJORIE				40,000.00	40,000.00
468605070	468605070	KEZAORI SALEM				40,000.00	40,000.00
470488639	470488639	WESS DAVID MARC				40,000.00	40,000.00
470707383	470707383	SAMSEL JHON F				40,000.00	40,000.00
471502816	471502816	VALLEJOS WILLIAM				40,000.00	40,000.00
478897602	478897602	BERBERIAN JOHN				80,000.00	80,000.00
479520551	479520551	GAIBOR LUZ MARINA				80,000.00	80,000.00
483715240	483715240	CORNEKIUS TATIANA ALEXANDRA				40,000.00	40,000.00
487563395	487563395	FRASER DEBORAH				40,000.00	40,000.00
487717500	487717500	BENEDICT SARAH ELIZABRTH				40,000.00	40,000.00
495534539	495534539	MESA LOPEZ ANA OLGA				160,000.00	160,000.00
496351957	496351957	CHARLES LUIS ROHR				40,000.00	40,000.00
498854513	498854513	PINEDA CARLOS				40,000.00	40,000.00
503158253	503158253	PEREZ AGUSTIN J				80,000.00	80,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
503261321	503261321	KRAMER MARY				160,000.00	160,000.00
505997383	505997383	CORREA CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
506237304	506237304	KENDRICK JR LUMAS				40,000.00	40,000.00
506295988	506295988	SOLARTE VICTORIA MARUNA				80,000.00	80,000.00
510984077	510984077	JOHNSTON MARTIN				120,000.00	120,000.00
512524750	512524750	COELLO YARIELLA IRENE				40,000.00	40,000.00
515480537	515480537	LAWRENCE PALMER THOMAS				80,000.00	80,000.00
516040821	516040821	VILA CLEMENCIA				40,000.00	40,000.00
518040133	518040133	TANJA KAY OWNBEY				40,000.00	40,000.00
518079550	518079550	LANGA EDIAN ALEXIS				100,000.00	100,000.00
519727779	519727779	HUNTER JHON ROBERTH				37,000.00	37,000.00
521900642	521900642	RODRIGUEZ PEDRO JUSTO				100,000.00	100,000.00
531076103	531076103	JAMAL MILTON				120,000.00	120,000.00
531092045	531092045	LAW MICKEY				40,000.00	40,000.00
533167037	533167037	GONZALEZ VICTOR HUGO				40,000.00	40,000.00
537239879	537239879	BARROWS JASON MICHAEL				40,000.00	40,000.00
540423666	540423666	JIMENEZ JEANETH ESPERANZA				160,000.00	160,000.00
544965384	544965384	HOUSE JOSEPH MARSHALL				120,000.00	120,000.00
545261175	545261175	CASTILLO EDWARD GUSTAVO				40,000.00	40,000.00
550008510	550008510	GARCIA EDUARDO				40,000.00	40,000.00
554729512	554729512	FRANCO FABIO				40,000.00	40,000.00
556640389	556640389	SHAPIRO ALAN JAY				40,000.00	40,000.00
557358273	557358273	FUNK DAVID NORMAN				40,000.00	40,000.00
559715512	559715512	AARON KARAM JASON				80,000.00	80,000.00
571374753	571374753	GUINNE SARAH				40,000.00	40,000.00
798490019	798490019	FLECHAS GUSTAVO ANDRES				72,000.00	72,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				65,600.00	65,600.00
800249805	800249805	OCTOPUS TRAVEL LTDA				76,000.00	76,000.00
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES				80,000.00	80,000.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS				36,000.00	36,000.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				148,000.00	148,000.00
811014176	811014176	CHELIN DEL VALLE				120,000.00	120,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE				32,000.00	32,000.00
816007078	816007078	FUNDACION SOCIAL COOPAROSA				32,000.00	32,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				7,711,823.00	7,711,823.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,942,031.00		4,942,031.00-
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				140,000.00	140,000.00
860354021	860354021	PROMOTORA NEPTUNO CIA LIMITADA				36,000.00	36,000.00
890000513	890000513	VIAJES ARMENIA				116,000.00	116,000.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				144,000.00	144,000.00
890101457	890101457	VIATURLA VIAJES TURISMO EVENTO				198,000.00	198,000.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				37,000.00	37,000.00
900088202	900088202	JERA INVERSIONES SAS				32,000.00	32,000.00
900104838	900104838	ASOTUR				1,311,000.00	1,311,000.00
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA				187,200.00	187,200.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				97,092.00	97,092.00
900215418	900215418	D SEVILLA VALLE INVERSIONES LT				30,000.00	30,000.00
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL				72,000.00	72,000.00
900304384	900304384	RA CONSULTORES Y ASESORES SAS				96,000.00	96,000.00
900324986	900324986	NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S				60,000.00	60,000.00
900327568	900327568	COMERCIALIZADORA KITCHEN SAS				160,000.00	160,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900330500	900330500	SERVICIOS ONLINES SAS				31,600.00	31,600.00
900336752	900336752	MYM EQUIPARSE				108,000.00	108,000.00
900339040	900339040	COLOMBIA BIRDWATCH SAS				180,000.00	180,000.00
900413400	900413400	DISNEYS TOURS S.A.S				36,000.00	36,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				320,000.00	320,000.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				144,000.00	144,000.00
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO				60,000.00	60,000.00
900657928	900657928	RDR INTEL SAS				40,000.00	40,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				71,000.00	71,000.00
900720423	900720423	INSTITUTO COLOMBIANO DE LA CON				30,000.00	30,000.00
900811710	900811710	GRUPO EMPRESARIAL EASY TRAVEL				36,062.00	36,062.00
900866810	900866810	DIPS INGENIERIA SAS				432,000.00	432,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				32,000.00	32,000.00
900942480	900942480	SANTORINI VITRINA TURISTICA SA				108,000.00	108,000.00
901025827	901025827	VIAJES UNIVERSAL SAS				36,000.00	36,000.00
901054172	901054172	OPEN INNOVATION SAS				80,000.00	80,000.00
901071540	901071540	AGROGANAEQUINOS MARIA ISABELA				120,000.00	120,000.00
987003322	987003322	HINCAPIE VELEZ JORGE ALEXIS				40,000.00	40,000.00
1001243632	1001243632	ZAPATA ALZATE LEIDY				40,000.00	40,000.00
1004716540	1004716540	MONROY ANYI PAOLA				40,000.00	40,000.00
1006323749	1006323749	SANCHEZ VANEGAS KAROL LICED				40,000.00	40,000.00
1010005514	1010005514	CAICEDO NATALI				80,000.00	80,000.00
1010162861	1010162861	COY LINA				120,000.00	120,000.00
1010173922	1010173922	CUBILLOS MARIA MAGDALENA				40,000.00	40,000.00
1010175484	1010175484	ROBAYO MUÑOZ ANGY KIMBERLY				40,000.00	40,000.00
1010178056	1010178056	RONCACIO ALBA LUZ				60,000.00	60,000.00
1010178213	1010178213	RINCON MARISOL				37,000.00	37,000.00
1010210697	1010210697	OSORIO DUQUE SANTIAGO				32,000.00	32,000.00
1013601100	1013601100	CASAS LAURA ANGELICA				40,000.00	40,000.00
1013636211	1013636211	MONTEALEGRE ANDRES				28,000.00	28,000.00
1014180730	1014180730	TZADOK DAVID				40,000.00	40,000.00
1015277282	1015277282	JIMENEZ RUEDA DANIEL				40,000.00	40,000.00
1015417176	1015417176	GOMEZ KAREN MILENA				40,000.00	40,000.00
1016018458	1016018458	MARTINEZ ROCIO				40,000.00	40,000.00
1016022263	1016022263	LASPRILLA KAREN				40,000.00	40,000.00
1017143084	1017143084	CORDOBA PATRICIA EUGENIA				120,000.00	120,000.00
1017150799	1017150799	CHICA MONICA MARIA				32,000.00	32,000.00
1017153016	1017153016	CARDONA YUDY ALEXANDRA				40,000.00	40,000.00
1017153174	1017153174	ACEVEDO ANA ISABEL				40,000.00	40,000.00
1017157014	1017157014	ARIAS LEIDY				84,000.00	84,000.00
1017157648	1017157648	LOAIZA JORGE LUIS				37,000.00	37,000.00
1017169638	1017169638	ISA GUERRE EILEEN				40,000.00	40,000.00
1017170994	1017170994	CARMONA BEDOYA DIANA CATALINA				36,000.00	36,000.00
1017173757	1017173757	JARAMILLO OSPINA JACKELINE				40,000.00	40,000.00
1017185491	1017185491	ESTRADA GIL JOSE DANIEL				40,000.00	40,000.00
1018423858	1018423858	VARGAS VARGAS JAVIER				40,000.00	40,000.00
1019029343	1019029343	CASTEBLANCO CARDENAS PEDRO				40,000.00	40,000.00
1019035366	1019035366	GONZALEZ JINETH				30,000.00	30,000.00
1020410739	1020410739	COSSIO FABER MAURICIO				40,000.00	40,000.00
1020413220	1020413220	BUILES LADY JHOANA				40,000.00	40,000.00
1020422020	1020422020	VALLEJO LEIDY				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1020453324	1020453324	MUNERA JONATHAN				40,000.00	40,000.00
1020753203	1020753203	REY BONILLA AMELIA				40,000.00	40,000.00
1023865187	1023865187	RAMIREZ JORGE EDUARDO				40,000.00	40,000.00
1026146129	1026146129	QUINTERO YEISON				36,000.00	36,000.00
1026554043	1026554043	AYALA SALAZAR FALCONERY				74,000.00	74,000.00
1029235142	1029235142	AVENDAÑO ORTIZ YOBANNY EDIN				40,000.00	40,000.00
1030585163	1030585163	RENGIFO YICEL				30,000.00	30,000.00
1032366014	1032366014	MARTINEZ MARTINEZ STEVEN				80,000.00	80,000.00
1032390354	1032390354	DIAZ SANDRA MILENA				40,000.00	40,000.00
1032429014	1032429014	SOTO JUAN PABLO				200,000.00	200,000.00
1035226912	1035226912	ARISTIZABAL MIGUEL				40,000.00	40,000.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID				70,000.00	70,000.00
1035852120	1035852120	ARBELAEZ PUERTA LUCY				40,000.00	40,000.00
1035854047	1035854047	ROA HERRERA JHONATAN				36,000.00	36,000.00
1036601994	1036601994	HENAO GOMEZ OMAR				40,000.00	40,000.00
1036602138	1036602138	OSORIO JHONIER				40,000.00	40,000.00
1036604490	1036604490	ROJAS ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
1036605929	1036605929	RESTREPO PEREZ ELIANA				40,000.00	40,000.00
1036619131	1036619131	CORREDOR MAICOL STIVEN				30,000.00	30,000.00
1036619518	1036619518	FLOREZ RAMIREZ YULIETH MILENA				80,000.00	80,000.00
1036629157	1036629157	GONZALES VIVIANA				40,000.00	40,000.00
1036633420	1036633420	BOTERO GONZALEZ JUAN PABLO				40,000.00	40,000.00
1036649172	1036649172	MORENO GALINDO SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1036661482	1036661482	CARDONA JORGE LUIS				40,000.00	40,000.00
1036930901	1036930901	GOMEZ JOAQUIN LEONARDO				40,000.00	40,000.00
1036942111	1036942111	MARTINEZ KAREN MELISA				40,000.00	40,000.00
1036943853	1036943853	ZAPATA TAPIAS LUISA FERNANDA				100,000.00	100,000.00
1036949651	1036949651	RIOS ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA				144,000.00	144,000.00
1037570052	1037570052	OSORIO JULIAN				200,000.00	200,000.00
1037573259	1037573259	RAMIREZ JORGE MARIO				37,000.00	37,000.00
1037584718	1037584718	JIMENEZ JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1037585248	1037585248	MARIN EVELYN				40,000.00	40,000.00
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL				30,000.00	30,000.00
1037606428	1037606428	GOMEZ ARTEAGA ANDRES FELIPE				40,000.00	40,000.00
1037609306	1037609306	GIRALDO TABARES SEBASTIAN				30,000.00	30,000.00
1037613069	1037613069	RUIZ ELIANA				40,000.00	40,000.00
1037616406	1037616406	CORRALES MARIN YULIANA ANDREA				40,000.00	40,000.00
1037616954	1037616954	ESTRADA GUZMAN YANETH CRISTINA				120,000.00	120,000.00
1037624487	1037624487	GARCIA MARIA ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL				40,000.00	40,000.00
1037643998	1037643998	MARTINEZ JOHANNY				120,000.00	120,000.00
1039023723	1039023723	TORO NANCY CAROLINA				2,292,160.00	2,292,160.00
1039447311	1039447311	QUINTERO QUINTERO LUISA FERNAN				40,000.00	40,000.00
1039623525	1039623525	RESTREPO JUAN ALEJANDRO				80,000.00	80,000.00
1039761943	1039761943	GARCIA ZAPATA GICELA				40,000.00	40,000.00
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA				120,000.00	120,000.00
1040181967	1040181967	PEREZ JOSE DANIEL				72,000.00	72,000.00
1040372616	1040372616	GOMEZ DANIELA				120,000.00	120,000.00
1040750604	1040750604	RESTREPO THOMAS				74,000.00	74,000.00
1042707092	1042707092	CASTRO CARLOS ANDRES				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1044421971	1044421971	BUSTAMANTE SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1045017233	1045017233	GIRALDO GOMEZ BIVIANA MARIA				80,000.00	80,000.00
1045683889	1045683889	ARCHIBORD JHON WILLIAM				40,000.00	40,000.00
1048016697	1048016697	HERRERA HERRERA CARLOS HUMBERT				240,000.00	240,000.00
1053767670	1053767670	HENAO PAULA ANDREA				40,000.00	40,000.00
1053773672	1053773672	ALVARES JHON JAMES				30,000.00	30,000.00
1053773678	1053773678	BALLESTEROS SOTO SANDRA LICED				40,000.00	40,000.00
1053805417	1053805417	MARIN ERIKA SOLABYS				32,000.00	32,000.00
1053815259	1053815259	LOPEZ ARANGO LEONARDO ANDRES				40,000.00	40,000.00
1053828266	1053828266	JARAMILLO GALLO LEYLA MARIA				40,000.00	40,000.00
1053828311	1053828311	ESTRADA JOHNATHAN				40,000.00	40,000.00
1053835348	1053835348	GOMEZ BUITRAGO NICOLAS				30,000.00	30,000.00
1053835869	1053835869	VARGA GIRALDO JUAN FELIPE				80,000.00	80,000.00
1053840191	1053840191	ROBLEDO DANIELA				36,000.00	36,000.00
1056303725	1056303725	GIRALDO JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1059710946	1059710946	GIRALDO CAMILA				40,000.00	40,000.00
1061693033	1061693033	LOPEZ DIEGO				40,000.00	40,000.00
1061726573	1061726573	MARTINEZ FABIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
1065627963	1065627963	VARGAS GISLEY				40,000.00	40,000.00
1067887503	1067887503	CARDENAS DE LA OSSA JOEL ESSAU				40,000.00	40,000.00
1070926034	1070926034	HERNANDEZ ALEJANDRA				40,000.00	40,000.00
1073998675	1073998675	SUAREZ DAIRY YICETH				40,000.00	40,000.00
1074576260	1074576260	LARGO MARGARITA				80,000.00	80,000.00
1083883549	1083883549	ROJAS MARIA TERESA				30,000.00	30,000.00
1085290933	1085290933	SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH				40,000.00	40,000.00
1085920938	1085920938	ALVAREZ RICHARD CABRERA				80,000.00	80,000.00
1087489593	1087489593	ECHEVERRY VARGAS JHON EDISON				40,000.00	40,000.00
1087553833	1087553833	CORTES WISTON				40,000.00	40,000.00
1087998916	1087998916	SANCHEZ JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
1087998988	1087998988	MARIN DIANA				40,000.00	40,000.00
1088003140	1088003140	SANTA YESSICA				40,000.00	40,000.00
1088011190	1088011190	DELGADO MARIA FERNANDA				40,000.00	40,000.00
1088013136	1088013136	MARIN RODRIGUEZ DAVID				40,000.00	40,000.00
1088022858	1088022858	OLGUIN LAURA MANUELA				30,000.00	30,000.00
1088213119	1088213119	OSPINA LOAIZA LUISA				40,000.00	40,000.00
1088237823	1088237823	GIRALDO CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1088245201	1088245201	ALZATE YULIANA				40,000.00	40,000.00
1088249677	1088249677	CRUZ MARIANA				72,000.00	72,000.00
1088253335	1088253335	GUTIERREZ YULIANA				40,000.00	40,000.00
1088262956	1088262956	SEGURA LINA				40,000.00	40,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				32,000.00	32,000.00
1088280630	1088280630	BENAVIDES ALEXANDER				60,000.00	60,000.00
1088285346	1088285346	CASTAÑO SILVIA				40,000.00	40,000.00
1088288327	1088288327	GONZALES JULIANA				40,000.00	40,000.00
1088305740	1088305740	FRANCO BEATRIZ				40,000.00	40,000.00
1088312591	1088312591	RESTREPO LUISA FERNANDA				30,000.00	30,000.00
1088313966	1088313966	HOYOS JUAN P PABLO				40,000.00	40,000.00
1088316464	1088316464	MENDOZA GALLEGO VALENTINA				40,000.00	40,000.00
1088318354	1088318354	ARIAS ESTEFANIA				40,000.00	40,000.00
1088320694	1088320694	MORALES LUISA FERNANDA				40,000.00	40,000.00
1088327572	1088327572	RESTREPO CUARTAS CARMEN LICETH				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088332889	1088332889	LONDOÑO BRYAN STEVEN				120,000.00	120,000.00
1088335063	1088335063	BASTIAN GIONDANO				120,000.00	120,000.00
1089718572	1089718572	SOTO ELIANA MARCELA				40,000.00	40,000.00
1093140450	1093140450	BERMUDEZ VICTORIA STELLA				30,000.00	30,000.00
1093214771	1093214771	JIMENEZ JOHN ALEXANDER				30,000.00	30,000.00
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE				40,000.00	40,000.00
1093218345	1093218345	MORA SABINA				40,000.00	40,000.00
1094878984	1094878984	GARCIA MARI SOL				30,000.00	30,000.00
1094889178	1094889178	PEREZ YURY CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1094898365	1094898365	VIVAS LOPEZ LEIDY VIVIANA				40,000.00	40,000.00
1094898756	1094898756	HERNANDEZ FLOREZ CARIDE				40,000.00	40,000.00
1094899993	1094899993	ENCIZO JHONATAN				40,000.00	40,000.00
1094916867	1094916867	AREBALO DAVID ENRIQUE				40,000.00	40,000.00
1094923083	1094923083	JARAMILLO VIVIANA ANDREA				34,000.00	34,000.00
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA				40,000.00	40,000.00
1094933736	1094933736	COLLANTES CESAR ALEJANDRO				40,000.00	40,000.00
1094949636	1094949636	GAVIRIA MONTOYA VALENTINA				32,000.00	32,000.00
1096035126	1096035126	AGUILAR TELLEZ LINA MARIA				36,000.00	36,000.00
1096644353	1096644353	PEREZ LEIDY JOHANA				20,000.00	20,000.00
1096645391	1096645391	GIRALDO LUIS HORACIO				40,000.00	40,000.00
1097032745	1097032745	ROMAN QUINTERO YURI ANDREA				40,000.00	40,000.00
1097729563	1097729563	PIÑEROS GEAN CARLOS				30,000.00	30,000.00
1098673229	1098673229	MARTINEZ ALBERTO				80,000.00	80,000.00
1098696730	1098696730	SUAREZ ROLAND MIGUEL				40,000.00	40,000.00
1098729512	1098729512	GIRALDO JOSE GUILLERMO				80,000.00	80,000.00
1099204079	1099204079	ARDILA ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
1102828613	1102828613	PATIÑO SIERRA CARLOS MARIO				34,000.00	34,000.00
1107057057	1107057057	VILLEGAS JUAN DAVID				40,000.00	40,000.00
1107083227	1107083227	RODRIGUEZ ANGELICA				30,000.00	30,000.00
1107086192	1107086192	VINASCO LAURA				80,000.00	80,000.00
1107096505	1107096505	GIUSEPPE MARESCA				40,000.00	40,000.00
1110465282	1110465282	RODRIGUEZ ANGELICA				120,000.00	120,000.00
1110495478	1110495478	LEITON ANGELICA				40,000.00	40,000.00
1110561422	1110561422	MORENO KELLY				40,000.00	40,000.00
1110563569	1110563569	LOZANO ANA MARIA				30,000.00	30,000.00
1110577332	1110577332	BOLIVAR ANDRES				32,000.00	32,000.00
1111739943	1111739943	CAICEDO HECTOR MARINO				40,000.00	40,000.00
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE				40,000.00	40,000.00
1112100698	1112100698	BASTIAS NAYIBE				40,000.00	40,000.00
1112101145	1112101145	OSSA MARIO AIBERTO				30,000.00	30,000.00
1112621304	1112621304	GRANADA JORGE ANDRES				40,000.00	40,000.00
1112765432	1112765432	SIERRA RESTREPO JORGE HERNAN				40,000.00	40,000.00
1112776420	1112776420	CEPEDES MARIN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1112966884	1112966884	BOLAÑOS YENY				40,000.00	40,000.00
1113312141	1113312141	JIMENEZ JUAN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1113621447	1113621447	CASA ALEXANDRA				32,000.00	32,000.00
1113626322	1113626322	JIMENEZ PATRICIA				40,000.00	40,000.00
1113630648	1113630648	HURTADO FRANKLIN JHON				32,000.00	32,000.00
1113641914	1113641914	ARIAS FAVIO ALONSO				80,000.00	80,000.00
1113645601	1113645601	BERNAL ANDRES MAURICIO				28,000.00	28,000.00
1113648586	1113648586	PLAZAS TAPIA YERLI				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1113660520	1113660520	LOPEZ CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1114816216	1114816216	GIRON NATHALIA				160,000.00	160,000.00
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID				112,000.00	112,000.00
1114827659	1114827659	GARCIA KETHERINE				40,000.00	40,000.00
1115062698	1115062698	GONZALEZ RONALD IVAN				40,000.00	40,000.00
1115069261	1115069261	LOSADA VILLALOBOS DIEGO FERNAN				40,000.00	40,000.00
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR				40,000.00	40,000.00
1115197418	1115197418	TORRES MARIN CARLOS ANDRES				40,000.00	40,000.00
1116240032	1116240032	RIVERA RODRIGO				40,000.00	40,000.00
1116242153	1116242153	VELEZ QUINTERO LORENA				40,000.00	40,000.00
1116253453	1116253453	DELGADO JUAN SEBASTIAN				40,000.00	40,000.00
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR				32,000.00	32,000.00
1116258725	1116258725	DELGADO JUAN SEBASTIAN				120,000.00	120,000.00
1116269424	1116269424	BOLAÑOS JUAN CAMILO				40,000.00	40,000.00
1116441169	1116441169	MONTAÑO DAHINA				40,000.00	40,000.00
1120356523	1120356523	GOMEZ YASMIN				40,000.00	40,000.00
1125279574	1125279574	YANEZ ALEXANDER				80,000.00	80,000.00
1125289987	1125289987	JARAMILLO JUAN PABLO				30,000.00	30,000.00
1125598702	1125598702	HINCAPIE RAFAEL ESTEBAN				32,000.00	32,000.00
1125638456	1125638456	CARDENAS MARIN GRETTA				40,000.00	40,000.00
1125784832	1125784832	HINCAPIE MELISSA				40,000.00	40,000.00
1125787316	1125787316	RAMIREZ GRANADA JHON ALEXANDER				40,000.00	40,000.00
1125799465	1125799465	CARDONA JIMENEZ ANGIE				37,000.00	37,000.00
1125803231	1125803231	POSADA SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1125999994	1125999994	MONSALVE NATALIA				40,000.00	40,000.00
1126586925	1126586925	SEGURA ZAMBRANO LEIDY TATIANA				40,000.00	40,000.00
1126591765	1126591765	HERRERA BUSTOS DAVID				74,000.00	74,000.00
1126786551	1126786551	ARANGO JOAQUIN				40,000.00	40,000.00
1126808992	1126808992	GIRALDO GARCIA GIAN CARLO				120,000.00	120,000.00
1126964479	1126964479	BENITEZ OSPINA ANDRES				40,000.00	40,000.00
1127235880	1127235880	RIVERA VARGAS FRANCISCO JAVIER				40,000.00	40,000.00
1127245239	1127245239	GONZALEZ ANTHONY BETHOVEN				40,000.00	40,000.00
1127248933	1127248933	HOYOS BEDOYA MATEO				40,000.00	40,000.00
1127948273	1127948273	ARCINIEGAS LILIANA YUDITH				40,000.00	40,000.00
1128264999	1128264999	ARRIETA NANCY JOHANA				40,000.00	40,000.00
1128265800	1128265800	PALACIO CRISTINA				120,000.00	120,000.00
1128269843	1128269843	ARANGO SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1128272669	1128272669	ESCOBAR DANIEL				80,000.00	80,000.00
1128275349	1128275349	DUQUE GIRALDO LEIDY LORENA				120,000.00	120,000.00
1128279963	1128279963	ECHEVERRY CAMILO				40,000.00	40,000.00
1128280922	1128280922	ARROYAVE CATALINA				40,000.00	40,000.00
1128386463	1128386463	LOPEZ MAZO LINA MARCELA				80,000.00	80,000.00
1128387839	1128387839	GOMEZ GABRIEL JAIME				40,000.00	40,000.00
1128391196	1128391196	LOPEZ ELIZABETH CRISTINA				40,000.00	40,000.00
1128394218	1128394218	ARANGO CLAUDIA				40,000.00	40,000.00
1128415027	1128415027	VELEZ DANIELA				40,000.00	40,000.00
1128415076	1128415076	GIRALDO ARISTIZABAL LUIS ESTEB				40,000.00	40,000.00
1128417683	1128417683	MARTINEZ SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1128425525	1128425525	JIMENEZ JHON				80,000.00	80,000.00
1128434788	1128434788	SANCHEZ LIZETH				40,000.00	40,000.00
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1128439558	1128439558	SALDARRIAGA DAVID				80,000.00	80,000.00
1128441596	1128441596	ARBELAEZ JUAN ESTEBAN				40,000.00	40,000.00
1128443786	1128443786	PLATA JUAN CARLOS				40,000.00	40,000.00
1128458229	1128458229	QUINTERO HURTADO KAREN				40,000.00	40,000.00
1129567701	1129567701	MUÑOZ WILLIAM JOSE				40,000.00	40,000.00
1130587570	1130587570	CUELLAR PAULA ANDREA				120,000.00	120,000.00
1130601005	1130601005	QUINTERO GOMEZ JOAY				40,000.00	40,000.00
1130608351	1130608351	GIRALDO ANGELA				40,000.00	40,000.00
1130614134	1130614134	FRANCO BRAVO DIANA CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1130626485	1130626485	VALENCIA JULIAN ANDRES				40,000.00	40,000.00
1130630208	1130630208	BUITRAGO DELGADO WILLIAM				40,000.00	40,000.00
1130631455	1130631455	DOSMAN RIVERA NILSON JOHNNY				40,000.00	40,000.00
1130666849	1130666849	TORO ROLANDO				40,000.00	40,000.00
1130677228	1130677228	MARIN TRIANA RICARDO				80,000.00	80,000.00
1130945349	1130945349	FERNANDEZ YURI JOHANA				40,000.00	40,000.00
1136059941	1136059941	HERNANDEZ MOLINA CRISTIANA				37,000.00	37,000.00
1143138298	1143138298	CUENTAS SANTIAGO MELANIS ESTHE				40,000.00	40,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL				80,000.00	80,000.00
1143845842	1143845842	ARIAS RESTREPO JHON HELDER				40,000.00	40,000.00
1143853336	1143853336	NAVARRO ERIKA				40,000.00	40,000.00
1143855684	1143855684	BEDOYA JEFERSON				40,000.00	40,000.00
1143856663	1143856663	BARONA LAURA MICHEL				40,000.00	40,000.00
1143942910	1143942910	PEREA MONICA				90,000.00	90,000.00
1144028901	1144028901	OCHOA PAOLA ANDREA				30,000.00	30,000.00
1144050361	1144050361	MARULANDA LAURA				40,000.00	40,000.00
1144054944	1144054944	ECHEVERRY SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1144059261	1144059261	MELO STEPHANIA				40,000.00	40,000.00
1144064140	1144064140	CALDERON VOLAÑOS NICOLAS				40,000.00	40,000.00
1144065602	1144065602	CASTAÑO MIGUEL ANGEL				40,000.00	40,000.00
1144067171	1144067171	GONZALEZ SEBASTIAN				80,000.00	80,000.00
1144105242	1144105242	CALDERON DANIEL				30,000.00	30,000.00
1144128358	1144128358	VASQUEZ ORLY DAVID				32,000.00	32,000.00
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL				240,000.00	240,000.00
1144150888	1144150888	RODRIGUEZ OBANDO CAROLINA				40,000.00	40,000.00
1144168889	1144168889	HERRERA SONIA MARCELA				40,000.00	40,000.00
1144172823	1144172823	AGUIRRE CARLOS FRANCISCO				74,000.00	74,000.00
1144173215	1144173215	GONZALEZ NAVARRETE CESAR STIVE				40,000.00	40,000.00
1151937724	1151937724	ARANA VARGAS HERNEY				40,000.00	40,000.00
1152185791	1152185791	GONZALES YURI MARCELA				60,000.00	60,000.00
1152186157	1152186157	RESTREPO SANTIAGO				30,000.00	30,000.00
1152194473	1152194473	TRUJILLO DAVID				40,000.00	40,000.00
1152196954	1152196954	RAMIREZ JOAN ANDRES				30,000.00	30,000.00
1152200074	1152200074	COMAS GIL FRANK SEBASTIAN				80,000.00	80,000.00
1152446126	1152446126	LOPERA SANTIAGO				40,000.00	40,000.00
1152455021	1152455021	RESTREPO LEIDY JOHANA				30,000.00	30,000.00
1152684465	1152684465	GOMEZ SANCHEZ WINDY JULIETH				80,000.00	80,000.00
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN				80,000.00	80,000.00
1214718748	1214718748	LOPEZ JOHAN				80,000.00	80,000.00
1214739267	1214739267	ALZATE HENAO MARIANA				40,000.00	40,000.00
3108900172	3108900172	QUINTERO YEISON				40,000.00	40,000.00
3166435331	3166435331	LOZANO MARIA				40,000.00	40,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3168798633	3168798633	VARGAS DALILA				126,000.00	126,000.00
9000106821	9000106821	INVERSIONES CABAL BARONA Y CIA				160,000.00	160,000.00
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL				40,000.00	40,000.00
10977394302	10977394302	GARCIA LEON MARLON EDUARDO				80,000.00	80,000.00
11152443537	11152443537	LONDOÑO VARGAS ANGIE NATALIA				100,000.00	100,000.00
TOTAL	501	CABAÑA			4,942,031.00	88,294,243.00	83,352,212.00
TOTAL	41704001	RECREACION FAMILIAR - BRAZALET			708,299,886.00	12,735,929,113.00	12,027,629,227.00
41704002		RECREACION FAMILIAR INVITADOS					
41704002	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
101718	101718	TOBON VERONICA				6,000.00	6,000.00
196539	196539	GUAMAN ALBERTO				6,000.00	6,000.00
456580	456580	ROLDAN RODRIGUES VANESSA				6,000.00	6,000.00
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO				60,000.00	60,000.00
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN				6,000.00	6,000.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				6,000.00	6,000.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE				138,000.00	138,000.00
3140791	3140791	PEREZ BILLY				6,000.00	6,000.00
3166362	3166362	CANAS BEDOYA WILLIAM				78,000.00	78,000.00
3498482	3498482	CANO HORACIO				6,000.00	6,000.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO				6,000.00	6,000.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				6,000.00	6,000.00
4400869	4400869	CAMPUSANO SIGIFREDO				30,000.00	30,000.00
4501954	4501954	OROZCO OSCAR				6,000.00	6,000.00
4508234	4508234	FUENTES RUBEN				6,000.00	6,000.00
4516793	4516793	ALARCON SUAREZ PABLO ANTONIO				6,000.00	6,000.00
4519062	4519062	GALVIS JHONY ALEXANDER				24,000.00	24,000.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO				6,000.00	6,000.00
4551163	4551163	ACEVEDO GABRIEL				6,000.00	6,000.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO				18,000.00	18,000.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				90,000.00	90,000.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO				24,000.00	24,000.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				30,000.00	30,000.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES				30,000.00	30,000.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA				6,000.00	6,000.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				6,000.00	6,000.00
5463122	5463122	GUERRERO NAHUN				6,000.00	6,000.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				12,000.00	12,000.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN				180,000.00	180,000.00
6318854	6318854	CRUZ DIEGO FERNANDO				12,000.00	12,000.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				6,000.00	6,000.00
6437842	6437842	FRANCO OTONIEL				12,000.00	12,000.00
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				18,000.00	18,000.00
6482034	6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL				36,000.00	36,000.00
6646937	6646937	HOYOS MONEDERO JORGE MARIO				24,000.00	24,000.00
6972580	6972580	GONZALEZ JORGE				6,000.00	6,000.00
7134671	7134671	NOBAL				6,000.00	6,000.00
7517976	7517976	ASOATUR				36,000.00	36,000.00
7542273	7542273	INFANTE NELSON				6,000.00	6,000.00
7553877	7553877	SOT O JHON JAIRO				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7561190	7561190	FRANCO JORGE				12,000.00	12,000.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO				12,000.00	12,000.00
8126066	8126066	HERRERA DAVID				30,000.00	30,000.00
8316908	8316908	RIOS EDGAR HERNAN				6,000.00	6,000.00
9523580	9523580	PEREZ JORGE				6,000.00	6,000.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN				6,000.00	6,000.00
9695662	9695662	CASTAÑO DANIEL				174,000.00	174,000.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				6,000.00	6,000.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER				30,000.00	30,000.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				126,000.00	126,000.00
9862933	9862933	RIVERA JUAN CAMILO				12,000.00	12,000.00
9865855	9865855	MARULANDA HECTOR FABIO				6,000.00	6,000.00
10006354	10006354	BALLESTEROS JORGE IVAN				12,000.00	12,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				288,000.00	288,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				66,000.00	66,000.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO				24,000.00	24,000.00
10075853	10075853	CORREA BERNANDO				12,000.00	12,000.00
10108800	10108800	GOMEZ ELISEO				5,103.00	5,103.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER				12,000.00	12,000.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE				6,000.00	6,000.00
10116185	10116185	GRANADO LOZANO MARCO AURELIO				6,000.00	6,000.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME				6,000.00	6,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				66,000.00	66,000.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				18,000.00	18,000.00
11341907	11341907	GARZON JOSE PEDRO				6,000.00	6,000.00
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN				96,000.00	96,000.00
12111845	12111845	NAVIA ALFONSO				6,000.00	6,000.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				12,000.00	12,000.00
12256009	12256009	PRIETO YESID				12,000.00	12,000.00
12537237	12537237	LLANOS JOSE				6,000.00	6,000.00
12986113	12986113	SILVA JOSE				6,000.00	6,000.00
13503804	13503804	MORALES LUIS ANIBAL				6,000.00	6,000.00
13617650	13617650	PEÑA ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
13747787	13747787	STEVENZ FABIAN				6,000.00	6,000.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME				6,000.00	6,000.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				6,000.00	6,000.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL				24,000.00	24,000.00
14223229	14223229	BONILLA JESUS ELIECER				18,000.00	18,000.00
14275865	14275865	VELEZ GABRIEL				6,000.00	6,000.00
14443723	14443723	SOTO GERARDO				6,000.00	6,000.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES				12,000.00	12,000.00
14571773	14571773	RENDON VICTOR ALFONSO				120,000.00	120,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				30,000.00	30,000.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				12,000.00	12,000.00
14995388	14995388	BUENDIA NASSIS				6,000.00	6,000.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO				6,000.00	6,000.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				408,000.00	408,000.00
16222477	16222477	QUINTERO LUIS				6,000.00	6,000.00
16234199	16234199	ARBOLEDA HUGO				6,000.00	6,000.00
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON				12,000.00	12,000.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER				6,000.00	6,000.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				6,000.00	6,000.00
16599903	16599903	LLANO JORGE				6,000.00	6,000.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO				6,000.00	6,000.00
16727047	16727047	GUERRERO ALEJANDRO				12,000.00	12,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				102,000.00	102,000.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO				6,000.00	6,000.00
16837217	16837217	QUINTERO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES				12,000.00	12,000.00
16891844	16891844	HERRERA JULIO				24,000.00	24,000.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				1,044,000.00	1,044,000.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO				120,000.00	120,000.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				366,000.00	366,000.00
17413440	17413440	ROMERO HENRRY				6,000.00	6,000.00
17700092	17700092	RUIZ ERMEZ				6,000.00	6,000.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO				18,000.00	18,000.00
18415535	18415535	ARIAS LLANO JHON				6,000.00	6,000.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES				6,000.00	6,000.00
18461755	18461755	RINCON HERERRA JOSE EDILBERTO				12,000.00	12,000.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS				6,000.00	6,000.00
18509731	18509731	ARIAS BEDOYA JHONY				84,000.00	84,000.00
18521453	18521453	MARIN GIRALDO JORGE ANDRES				18,000.00	18,000.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				24,000.00	24,000.00
18523891	18523891	BRITO ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				120,000.00	120,000.00
18590842	18590842	ALVAREZ CIFUENTES FRANCISCO JA				90,000.00	90,000.00
18590910	18590910	MARTINEZ RIVERA JOSE RAMIRO				30,000.00	30,000.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				240,000.00	240,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				36,000.00	36,000.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS				6,000.00	6,000.00
18595911	18595911	OROZCO ROMERO CARLOS ARTURO				126,000.00	126,000.00
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR				18,000.00	18,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				66,000.00	66,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				138,000.00	138,000.00
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME				12,000.00	12,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				66,000.00	66,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				30,000.00	30,000.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY				48,000.00	48,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				288,000.00	288,000.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				18,000.00	18,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				90,000.00	90,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND				30,000.00	30,000.00
18615721	18615721	GIRALDO OSPINA VICTOR HUGO				120,000.00	120,000.00
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN				360,000.00	360,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				150,000.00	150,000.00
18616511	18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM				54,000.00	54,000.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO				90,000.00	90,000.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON				30,000.00	30,000.00
18617013	18617013	HERNANDEZ RIOS JORGE ANIBAL				150,000.00	150,000.00
18617039	18617039	VILLA EDWIN				6,000.00	6,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC				78,000.00	78,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617749	18617749	ALARCON OSORIO JONNY FABIAN				24,000.00	24,000.00
18617905	18617905	MARIN GILDARDO				6,000.00	6,000.00
18617908	18617908	OROZCO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO				84,000.00	84,000.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				144,000.00	144,000.00
18618410	18618410	ARIAS ARCILA FERNANDO ANTONIO				48,000.00	48,000.00
18619109	18619109	CALVO UTIMA LUIS ALBERTO				102,000.00	102,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO				12,000.00	12,000.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				240,000.00	240,000.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				984,000.00	984,000.00
19305293	19305293	PINZON PARRA GUSTAVO				6,000.00	6,000.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR				12,000.00	12,000.00
19346431	19346431	MORALES SAMUEL				6,000.00	6,000.00
19418723	19418723	ARIZA EVELIO				6,000.00	6,000.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA				6,000.00	6,000.00
21058426	21058426	PASEOS POR COLOMBIA				6,000.00	6,000.00
21908983	21908983	MARIN DORA				6,000.00	6,000.00
22082833	22082833	GALLEGO MERCALIA				6,000.00	6,000.00
22097931	22097931	MORALES AMPARO				12,000.00	12,000.00
22222222	22222222	ALZATE, ALFONSO				30,000.00	30,000.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.				198,000.00	198,000.00
24325681	24325681	ARBELAEZ CLARA MERCEDES				390,000.00	390,000.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN				60,000.00	60,000.00
24365198	24365198	ARBELAEZ MARIA LUZ DARY				12,000.00	12,000.00
24388057	24388057	DIEZ GABRIELA				6,000.00	6,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				300,000.00	300,000.00
24484546	24484546	VALENCIA NAZARETH				12,000.00	12,000.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				54,000.00	54,000.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				66,000.00	66,000.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO				6,000.00	6,000.00
24929299	24929299	GIRALDO MARIA CRISTINA				12,000.00	12,000.00
25022135	25022135	SALAZAR ROSA				102,000.00	102,000.00
25024149	25024149	LLANO SANDRA				6,000.00	6,000.00
25060863	25060863	ALARCON MIRIAM				6,000.00	6,000.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				30,000.00	30,000.00
25120167	25120167	OROZCO VILMA				6,000.00	6,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO				90,000.00	90,000.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA				90,000.00	90,000.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				132,000.00	132,000.00
25159030	25159030	GONZALEZ GIRALDO ELVIA				42,000.00	42,000.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA				18,000.00	18,000.00
25160225	25160225	LOPEZ MARIA ELENA				12,000.00	12,000.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA				96,000.00	96,000.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				54,000.00	54,000.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				150,000.00	150,000.00
25163992	25163992	CIFUENTES SANDRA PATRICIA				12,000.00	12,000.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ				36,000.00	36,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY				30,000.00	30,000.00
25165822	25165822	DIAZ HENAO ZORAIDA INES				30,000.00	30,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE				30,000.00	30,000.00
25166983	25166983	USECHE ELIZABETH				192,000.00	192,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				90,000.00	90,000.00
25169457	25169457	BUENO SERNA ROSA MARIA				180,000.00	180,000.00
25170748	25170748	VARGAS GARCIA ALBA MIRIAM				84,000.00	84,000.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				408,000.00	408,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY				90,000.00	90,000.00
25172337	25172337	RAMIREZ GARCIA DIANA MILENA				30,000.00	30,000.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				144,000.00	144,000.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA				60,000.00	60,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				30,000.00	30,000.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA				96,000.00	96,000.00
25175105	25175105	ALZATE OSORIO LUZ ADRIANA				90,000.00	90,000.00
25175717	25175717	QUINTERO RODRIGUEZ MARTA INES				120,000.00	120,000.00
25201864	25201864	EXCURSIONES MAR Y PLAYA				6,000.00	6,000.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA				6,000.00	6,000.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA				12,000.00	12,000.00
25617684	25617684	GUTIERREZ OLGA CRISTINA				6,000.00	6,000.00
25619853	25619853	CASTILLO LINA MARCELA				12,000.00	12,000.00
25705023	25705023	MOLINA CECILIA				6,000.00	6,000.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA				30,000.00	30,000.00
27786978	27786978	GELVEZ LYRIDA				6,000.00	6,000.00
28217951	28217951	HERNANDEZ JOHANA				6,000.00	6,000.00
28545925	28545925	ARANGO YOLANDA				6,000.00	6,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				84,000.00	84,000.00
28947954	28947954	LONDOÑO MARIA EUGENIA				6,000.00	6,000.00
28978512	28978512	CORONADO LUZ MARY				6,000.00	6,000.00
29136004	29136004	VELEZ CARMENZA				6,000.00	6,000.00
29356384	29356384	QUINTERO RUBIELA				12,000.00	12,000.00
29392294	29392294	MURIEL AYDA				6,000.00	6,000.00
29500628	29500628	VARELA ALCALDE CARMENZA				6,000.00	6,000.00
29582504	29582504	DUNY GUERRA ANA				6,000.00	6,000.00
29663871	29663871	ARIAS SANDRA				12,000.00	12,000.00
29741348	29741348	RENDON JOHANA				6,000.00	6,000.00
29815199	29815199	RIOS GLORIA CECILIA				12,000.00	12,000.00
29864769	29864769	BEDOYA ROSAURA				6,000.00	6,000.00
29872775	29872775	CAICEDO LOPEZ FABIOLA				6,000.00	6,000.00
30039536	30039536	LOPEZ SANDRA MILENA				18,000.00	18,000.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA				48,000.00	48,000.00
30208666	30208666	SILVA MARY				6,000.00	6,000.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				312,000.00	312,000.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				120,000.00	120,000.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI				6,000.00	6,000.00
31138457	31138457	RIOS ESTHER				6,000.00	6,000.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				6,000.00	6,000.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA				12,000.00	12,000.00
31197436	31197436	SINISTIERRA MARIA CAROLA				6,000.00	6,000.00
31200913	31200913	TIENDA MARY				6,000.00	6,000.00
31204167	31204167	LEMUS BLANCA RUTH				6,000.00	6,000.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				60,000.00	60,000.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA				6,000.00	6,000.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY				72,000.00	72,000.00
31415845	31415845	QUIJANO LILIANA				6,000.00	6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA				24,000.00	24,000.00
31433837	31433837	PINILLOS IRMA PIEDAD				12,000.00	12,000.00
31445152	31445152	FAJARDO LILIANA				6,000.00	6,000.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY				24,000.00	24,000.00
31474600	31474600	BURBANO CARDONA LILIANA				6,000.00	6,000.00
31581028	31581028	GIRALDO ELKIN				6,000.00	6,000.00
31832259	31832259	BARONA ESPERANZA				24,000.00	24,000.00
31836006	31836006	LASSO CONSUELO				6,000.00	6,000.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				6,000.00	6,000.00
31904838	31904838	CARDOZO ELIZABETH				6,000.00	6,000.00
31968817	31968817	CALDERON BENAVIEDEZ GLADYS				12,000.00	12,000.00
32236928	32236928	PADILLA LUISA RITA				6,000.00	6,000.00
32305864	32305864	GONZALEZ DORA				12,000.00	12,000.00
32313031	32313031	JARAMILLO MARTHA CECILIA				6,000.00	6,000.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				24,000.00	24,000.00
32490924	32490924	PALACIO MARIA EDITH				6,000.00	6,000.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA				12,000.00	12,000.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM				6,000.00	6,000.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA				30,000.00	30,000.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA				6,000.00	6,000.00
33965868	33965868	MUNOZ SERNA PAOLA ANDREA				96,000.00	96,000.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA				30,000.00	30,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA				54,000.00	54,000.00
33966516	33966516	CARDENAS BEDOYA YENI PAOLA				60,000.00	60,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE				90,000.00	90,000.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				12,000.00	12,000.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI				90,000.00	90,000.00
33967286	33967286	OCAMPO GARCIA MARY LUZ				90,000.00	90,000.00
33967313	33967313	PEREZ LADY				30,000.00	30,000.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA				66,000.00	66,000.00
33967613	33967613	PEREZ ARBELAEZ LADY GISSETH				54,000.00	54,000.00
34001147	34001147	SUAREZ MARIA VICTORIA				48,000.00	48,000.00
34508190	34508190	BEDOYA EUCARIS				6,000.00	6,000.00
34559928	34559928	RIVERA MORCILLO YULIETD PIEDRA				6,000.00	6,000.00
34571307	34571307	PAZ GONSALES SANDRA MARSHELA				12,000.00	12,000.00
34596053	34596053	AGUILAR OLIVA				6,000.00	6,000.00
34601097	34601097	BARONA MARIELA				6,000.00	6,000.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA				12,000.00	12,000.00
36281390	36281390	SUACHE LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
37543114	37543114	FONSECA SANDRA				6,000.00	6,000.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE				6,000.00	6,000.00
37860992	37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYER				6,000.00	6,000.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA				6,000.00	6,000.00
38360515	38360515	LOZADA OLGA LILIANA				12,000.00	12,000.00
38439224	38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA				6,000.00	6,000.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				90,000.00	90,000.00
38602290	38602290	CRUZ SANDRA CATALINA				12,000.00	12,000.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA				6,000.00	6,000.00
38668474	38668474	BURBANO TABORDA YOLEIBY				6,000.00	6,000.00
38757107	38757107	CASTELLANOS KARINA				6,000.00	6,000.00
38870110	38870110	LEYES PATRICIA				18,000.00	18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
38901890	38901890	EL GRAN PEZ PER ELGRAN PEZ				6,000.00	6,000.00
39182892	39182892	ECHEVERRI GOMEZ LUZ MARINA				6,000.00	6,000.00
39302014	39302014	CARDENAS LINDERIA				6,000.00	6,000.00
39328338	39328338	PALACIO LINA				12,000.00	12,000.00
39417643	39417643	MORENA LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
39456961	39456961	ARIAS ISABLE				6,000.00	6,000.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				6,000.00	6,000.00
39583731	39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE				6,000.00	6,000.00
39661387	39661387	RODRIGUEZ YOLANDA				6,000.00	6,000.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				36,000.00	36,000.00
41311477	41311477	ARBELAEZ MEJIA NELLY				54,000.00	54,000.00
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA				210,000.00	210,000.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE				12,000.00	12,000.00
41757332	41757332	MUÑOZ MARIELA				6,000.00	6,000.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				180,000.00	180,000.00
41897955	41897955	DE LOS RIOS ALEIDA				6,000.00	6,000.00
41917510	41917510	JARAMILLO MARTHA				6,000.00	6,000.00
41919763	41919763	MORALES SANDRA				18,000.00	18,000.00
41940675	41940675	SALGADO ORREGO ELIANA				12,000.00	12,000.00
41940984	41940984	ZULUAGA PAOLA ANDREA				6,000.00	6,000.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA				18,000.00	18,000.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				6,000.00	6,000.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA				12,000.00	12,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA				30,000.00	30,000.00
42031018	42031018	CASTILLO RIVERA YXMIEDA				12,000.00	12,000.00
42050921	42050921	OSPINA CARMENZA				60,000.00	60,000.00
42069144	42069144	ECHEVERRY ELSA				12,000.00	12,000.00
42095280	42095280	RESTREPO CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA				48,000.00	48,000.00
42100476	42100476	VELEZ AMPARO				6,000.00	6,000.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA				12,000.00	12,000.00
42117316	42117316	GAVIRIA RESTREPO SANDRA MILENA				30,000.00	30,000.00
42121040	42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA				30,000.00	30,000.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE				12,000.00	12,000.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA				12,000.00	12,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA				24,000.00	24,000.00
42756666	42756666	FLOREZ LUZ MIRIAM				6,000.00	6,000.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA				18,000.00	18,000.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM				6,000.00	6,000.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA				12,000.00	12,000.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY				6,000.00	6,000.00
42889249	42889249	LOAIZA BEATRIZ				6,000.00	6,000.00
43005931	43005931	ARROYAVE LUZ ELENA				6,000.00	6,000.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA				6,000.00	6,000.00
43058980	43058980	ARBOLEDA LUZ ESTELA				6,000.00	6,000.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA				12,000.00	12,000.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				6,000.00	6,000.00
43157375	43157375	MADRID LINA				30,000.00	30,000.00
43263013	43263013	SANCHEZ ANNY				6,000.00	6,000.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA				12,000.00	12,000.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA				24,000.00	24,000.00
43511604	43511604	RENDON LUZ STELLA				6,000.00	6,000.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA				18,000.00	18,000.00
43585261	43585261	SERNA YENNI				6,000.00	6,000.00
43723897	43723897	SALAZAR LINA MARIA				12,000.00	12,000.00
43818308	43818308	TAVERA LINA				6,000.00	6,000.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				48,000.00	48,000.00
43842242	43842242	LOAIZA LUZ SORENY				6,000.00	6,000.00
44005896	44005896	ARGOTI TATIANA				12,000.00	12,000.00
45426422	45426422	GALVAN TERESA				18,000.00	18,000.00
45501545	45501545	GUARIN EMA				12,000.00	12,000.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				12,000.00	12,000.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA				12,000.00	12,000.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA				6,000.00	6,000.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY				6,000.00	6,000.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				24,000.00	24,000.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				24,000.00	24,000.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY				6,000.00	6,000.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA				42,000.00	42,000.00
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA				12,000.00	12,000.00
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA				12,000.00	12,000.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA				12,000.00	12,000.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				12,000.00	12,000.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				18,000.00	18,000.00
52229867	52229867	PACHON MYRIAN STELLA				6,000.00	6,000.00
52409797	52409797	DIAZ LILIANA				6,000.00	6,000.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA				12,000.00	12,000.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				144,000.00	144,000.00
52796593	52796593	PINEDA ADRIANA				6,000.00	6,000.00
52809180	52809180	SANCHEZ JAZMIN				6,000.00	6,000.00
52847133	52847133	ORGANIZACION TURISTICA TEVITOR				6,000.00	6,000.00
52962587	52962587	GIRALDO CORALIA				6,000.00	6,000.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				6,000.00	6,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA				12,000.00	12,000.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA				6,000.00	6,000.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				6,000.00	6,000.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA				12,000.00	12,000.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA				6,000.00	6,000.00
65704616	65704616	PRADO MIRVELLA				6,000.00	6,000.00
65744161	65744161	ARIAS MARGARITA				12,000.00	12,000.00
66676890	66676890	RUIZ CLAUDIA				12,000.00	12,000.00
66679859	66679859	BARCO DOLLY				12,000.00	12,000.00
66714232	66714232	CANO LIBIA				6,000.00	6,000.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				336,000.00	336,000.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY				6,000.00	6,000.00
66931743	66931743	PINZON EDINSON				6,000.00	6,000.00
66932397	66932397	OROZCO LICED				6,000.00	6,000.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				18,000.00	18,000.00
70057857	70057857	ARENAS JOSE				12,000.00	12,000.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				252,000.00	252,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70096010	70096010	GARCES RUBEN DARIO				12,000.00	12,000.00
70135092	70135092	PUERTA OSCAR				6,000.00	6,000.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM				12,000.00	12,000.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER				6,000.00	6,000.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO				12,000.00	12,000.00
70728920	70728920	JIMENEZ JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
70729011	70729011	OSORIO VILLADA FAUSTO				6,000.00	6,000.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO				6,000.00	6,000.00
71266060	71266060	RUIZ ANDERSON				12,000.00	12,000.00
71268988	71268988	PALACIO MARLON				6,000.00	6,000.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO				30,000.00	30,000.00
71372133	71372133	QUIROZ JORGE				12,000.00	12,000.00
71394912	71394912	FLOREZ CESAR				18,000.00	18,000.00
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA				6,000.00	6,000.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO				42,000.00	42,000.00
71585232	71585232	BEDOYA RUIZ JOSE ALBERTO				6,000.00	6,000.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER				6,000.00	6,000.00
71601916	71601916	QUINTERO AICARDO				6,000.00	6,000.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				6,000.00	6,000.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE				6,000.00	6,000.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE				12,000.00	12,000.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				30,000.00	30,000.00
71718053	71718053	SUAREZ VICTOR				12,000.00	12,000.00
71768264	71768264	SANCHEZ FRANCISCO				6,000.00	6,000.00
71771640	71771640	GRISALES WILMAR				6,000.00	6,000.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				6,000.00	6,000.00
71794598	71794598	NARANJO GIL ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
72001545	72001545	COLON IVAN				6,000.00	6,000.00
75063902	75063902	NEVADO Y CAFE				6,000.00	6,000.00
75081119	75081119	CARMONA JHON				36,000.00	36,000.00
75083783	75083783	GIRALDO SANTIAGO FELIPE				6,000.00	6,000.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				6,000.00	6,000.00
75099820	75099820	RAMIREZ JORGE				54,000.00	54,000.00
75145723	75145723	LOPEZ LEONARDO				6,000.00	6,000.00
79054139	79054139	MARTINEZ PABLO				6,000.00	6,000.00
79137761	79137761	ALARCON CARLOS ALBERTO				12,000.00	12,000.00
79187202	79187202	LEOTOURS CAJICA				12,000.00	12,000.00
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS				96,000.00	96,000.00
79370551	79370551	ANGEL RICARDO				12,000.00	12,000.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO				12,000.00	12,000.00
79454584	79454584	SKAPE				6,000.00	6,000.00
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON				24,000.00	24,000.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO				24,000.00	24,000.00
79627823	79627823	CHAVEZ THOMAS				66,000.00	66,000.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR				6,000.00	6,000.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL				6,000.00	6,000.00
79804280	79804280	GRUESO EDUARD				12,000.00	12,000.00
79856611	79856611	TORRES SALAZAR JOSE LUIS				6,000.00	6,000.00
79877731	79877731	OVALLE DUMAR				6,000.00	6,000.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				18,000.00	18,000.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN				36,000.00	36,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				660,000.00	660,000.00
79995210	79995210	QUINTANA RIOS LEONARDO				6,000.00	6,000.00
80008905	80008905	RESTREPO DURLEY				12,000.00	12,000.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN				30,000.00	30,000.00
80143130	80143130	PERDOMO IVAN				12,000.00	12,000.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
80224707	80224707	DIAZ FABIAN				6,000.00	6,000.00
80280746	80280746	COVISTOURS				12,000.00	12,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO				30,000.00	30,000.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				6,000.00	6,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				54,000.00	54,000.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY				18,000.00	18,000.00
80715421	80715421	ZAPATA DAVID				6,000.00	6,000.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO				6,000.00	6,000.00
80919511	80919511	SANABRIA NELSON				6,000.00	6,000.00
88143658	88143658	MONCADA JESUS				6,000.00	6,000.00
88170545	88170545	PABON CARLOS				6,000.00	6,000.00
88201002	88201002	VILLAMIZAR JORGE				6,000.00	6,000.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				18,000.00	18,000.00
91013721	91013721	SANCHEZ MORA OMAR				6,000.00	6,000.00
91250120	91250120	PACHECO JORGE ENRIQUE				12,000.00	12,000.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY				6,000.00	6,000.00
91289910	91289910	PABON DIAZ FRANK HARVEY				6,000.00	6,000.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				12,000.00	12,000.00
91296480	91296480	PRADA RUEDA ELKIN				6,000.00	6,000.00
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO				60,000.00	60,000.00
91473982	91473982	MORALES HECTOR				6,000.00	6,000.00
93121074	93121074	MURILLO JOSE YILMAR				18,000.00	18,000.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD				12,000.00	12,000.00
93239426	93239426	TRUJILLO BONILLA JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
93335870	93335870	CASTAÑEDA SALDAÑA JUAN CARLOS				18,000.00	18,000.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM				6,000.00	6,000.00
93389749	93389749	PERDOMO JAIR				6,000.00	6,000.00
93399312	93399312	AGENCIA DE VIAJES TOURS SB				6,000.00	6,000.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				18,000.00	18,000.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				42,000.00	42,000.00
94263371	94263371	ZULETA CORTEZ FABIO ALBERTO				54,000.00	54,000.00
94362439	94362439	ORTIZ BRAVO CHRISTIAN EMILSON				6,000.00	6,000.00
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND				60,000.00	60,000.00
94454258	94454258	MONTOYA PAZ MAURICIO				24,000.00	24,000.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				12,000.00	12,000.00
94521361	94521361	CRUZ MIGUEL				6,000.00	6,000.00
94535535	94535535	VINASCO JIMMY				6,000.00	6,000.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				36,000.00	36,000.00
98343509	98343509	NARVAEZ NESTOR				18,000.00	18,000.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO				18,000.00	18,000.00
98391168	98391168	PORTILLA ROMAN				6,000.00	6,000.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				6,000.00	6,000.00
98477836	98477836	CASTRILLON OLMER				24,000.00	24,000.00
98488032	98488032	PINZON RAFAEL				12,000.00	12,000.00
98526858	98526858	YEPES JHON BAYRON				6,000.00	6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98539379	98539379	RESTREPO LUIS				6,000.00	6,000.00
98556619	98556619	SANCHEZ MASSO JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
98559368	98559368	MORALES JHON				6,000.00	6,000.00
98571324	98571324	MARIN WILSON				12,000.00	12,000.00
98579324	98579324	MARIN AGUDELO WILSON HARBY				12,000.00	12,000.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN				12,000.00	12,000.00
98628107	98628107	GONZALES ALVAREZ RODRIGO				6,000.00	6,000.00
98631464	98631464	MANTILLA JUAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER				12,000.00	12,000.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO				6,000.00	6,000.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA				6,000.00	6,000.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				30,000.00	30,000.00
185955911	185955911	OROZCO CARLOS				30,000.00	30,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				102,025,047.00	102,025,047.00
389820027	389820027	SANDOVAL MARIA JOSEFINA				12,000.00	12,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				24,000.00	24,000.00
667096547	667096547	LONDOÑO MARITZA				6,000.00	6,000.00
796027406	796027406	QUINTERO JOHN				18,000.00	18,000.00
800071855	800071855	LA PARROQUIA DEL BUEN PASTOR				54,000.00	54,000.00
800090730	800090730	ARCA SAS				24,000.00	24,000.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO				18,000.00	18,000.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS				12,000.00	12,000.00
800140991	800140991	DEPTO DE POLICIA RISARALDA				60,000.00	60,000.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				42,000.00	42,000.00
800146368	800146368	ASOCIACION PENSIONADOS UNI QUI				6,000.00	6,000.00
800149686	800149686	COTELCO				12,000.00	12,000.00
800163829	800163829	CAMINANTES				780,000.00	780,000.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS				6,000.00	6,000.00
800183606	800183606	LAS BUSETICAS S.A.				6,000.00	6,000.00
800189182	800189182	ASOCIADION MUTUAL DE BIENESTAR				12,000.00	12,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA				18,000.00	18,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				6,000.00	6,000.00
800220069	800220069	VIAJES VILLANUEVA LTDA				6,000.00	6,000.00
800229325	800229325	REPRESENTACIONES CUARZO LTDA				6,000.00	6,000.00
800248127	800248127	DEL VALLE SERVICIOS MODERNOS				6,000.00	6,000.00
805019687	805019687	VIAJES L & M LTDA				12,000.00	12,000.00
805023622	805023622	CORPORACION EDUCATIVA CENTRO				12,000.00	12,000.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				30,000.00	30,000.00
813001746	813001746	IVAN HOYOS SERVICIOS TURISTICO				12,000.00	12,000.00
813013006	813013006	FUNDACION DEL PRESENTE Y FUTU				6,000.00	6,000.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA				6,000.00	6,000.00
816007746	816007746	FAM SAS				6,000.00	6,000.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO				6,000.00	6,000.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS				6,000.00	6,000.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				24,000.00	24,000.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				6,000.00	6,000.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L				6,000.00	6,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				12,000.00	12,000.00
860015199	860015199	ASOCIACION MUTUAL CLUB				12,000.00	12,000.00
860015685	860015685	UNIVERSIDAD GRAN COLOMBIA				6,000.00	6,000.00
860065534	860065534	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DES				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860527703	860527703	REVEL REPRESENTACIONES				6,000.00	6,000.00
890002858	890002858	COOPERATIVA DE TRANSPORTADOR			36,000.00	36,000.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				30,000.00	30,000.00
890316745	890316745	UNIVERSIDAD ICESI				6,000.00	6,000.00
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM				6,000.00	6,000.00
890806490	890806490	CONFA				6,000.00	6,000.00
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				6,000.00	6,000.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				6,000.00	6,000.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT				12,000.00	12,000.00
891001123	891001123	COOEDUCORB				6,000.00	6,000.00
891190047	891190047	COMFACA				30,000.00	30,000.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				60,000.00	60,000.00
891408060	891408060	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT				6,000.00	6,000.00
891409747	891409747	COOEDUCAR				24,000.00	24,000.00
891410077	891410077	SERCOFUN LOS OLIVOS PEREITA LT				6,000.00	6,000.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				360,000.00	360,000.00
891902417	891902417	COOTEMCA				6,000.00	6,000.00
900018563	900018563	PRESERTUR				12,000.00	12,000.00
900019814	900019814	RIOJA TURISMO SAS				12,000.00	12,000.00
900021135	900021135	JC TURISMO				6,000.00	6,000.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				384,000.00	384,000.00
900096966	900096966	COBIPROYSER LTDA				6,000.00	6,000.00
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE				138,000.00	138,000.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				6,000.00	6,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				12,000.00	12,000.00
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES				60,000.00	60,000.00
900142378	900142378	HIFER S A				12,000.00	12,000.00
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA				6,000.00	6,000.00
900177093	900177093	GUAJIRA HERNOSA AGENCIA DE VIA				12,000.00	12,000.00
900193235	900193235	DIVIERTETE TURISMO LTDA				12,000.00	12,000.00
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR				36,000.00	36,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO				6,000.00	6,000.00
900297003	900297003	FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE G				6,000.00	6,000.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				78,000.00	78,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				408,000.00	408,000.00
900355060	900355060	ORENSE TOURS S A S				6,000.00	6,000.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				12,000.00	12,000.00
900405098	900405098	FEDETOURS				6,000.00	6,000.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				36,000.00	36,000.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				6,000.00	6,000.00
900426136	900426136	IGLESIA CRISTIANA FUEGO Y PODE				18,000.00	18,000.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				462,000.00	462,000.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				6,000.00	6,000.00
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS				6,000.00	6,000.00
900469543	900469543	LIVING COL S A S				6,000.00	6,000.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS				18,000.00	18,000.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				6,000.00	6,000.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				6,000.00	6,000.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				18,000.00	18,000.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				6,000.00	6,000.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR				192,000.00	192,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES				18,000.00	18,000.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				24,000.00	24,000.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				6,000.00	6,000.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS				522,000.00	522,000.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				78,000.00	78,000.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS				12,000.00	12,000.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				6,000.00	6,000.00
900846952	900846952	GRUPO LITSA SAS				6,000.00	6,000.00
900855634	900855634	FONDETER				900,000.00	900,000.00
900870571	900870571	EJEABONOS SAS				12,000.00	12,000.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				12,000.00	12,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				354,000.00	354,000.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				42,000.00	42,000.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS				12,000.00	12,000.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				12,000.00	12,000.00
900914103	900914103	RISARALDA				12,000.00	12,000.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.				90,000.00	90,000.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				12,000.00	12,000.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				12,000.00	12,000.00
900990334	900990334	VIP TRAVEL JAMES TOURS SAS				6,000.00	6,000.00
900992805	900992805	BPL TRAVEL SAS				6,000.00	6,000.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				6,000.00	6,000.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS				6,000.00	6,000.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME				18,000.00	18,000.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				6,000.00	6,000.00
901076543	901076543	AIR TOURS COLOMBIA SAS				18,000.00	18,000.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				12,000.00	12,000.00
1010018099	1010018099	MARTINEZ SHARIF				6,000.00	6,000.00
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				6,000.00	6,000.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS				6,000.00	6,000.00
1012425116	1012425116	GOMEZ RODRIGUEZ NATALIA				30,000.00	30,000.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				12,000.00	12,000.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				12,000.00	12,000.00
1015455191	1015455191	ALEMAN VALENTINA				6,000.00	6,000.00
1017172489	1017172489	SUAREZ CINDY				12,000.00	12,000.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN				6,000.00	6,000.00
1017219127	1017219127	URIBE GOMEZ BRIAN ARLEY				30,000.00	30,000.00
1022386645	1022386645	RIVERA LEIDY TATIANA				12,000.00	12,000.00
1023007280	1023007280	RINCON WENDY VANESSA				24,000.00	24,000.00
1024505778	1024505778	BEJARANO DERLY				12,000.00	12,000.00
1026289516	1026289516	VARGAS JOHAN				12,000.00	12,000.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO				12,000.00	12,000.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO				60,000.00	60,000.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN				6,000.00	6,000.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER				48,000.00	48,000.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE				24,000.00	24,000.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL				18,000.00	18,000.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN				72,000.00	72,000.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA				6,000.00	6,000.00
1039459607	1039459607	ARANGO DANIEL				12,000.00	12,000.00
1040730091	1040730091	MUÑOZ DAIRO				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA				12,000.00	12,000.00
1042066401	1042066401	JARAMILLO ANDRES FELIPE				6,000.00	6,000.00
1044917563	1044917563	PEREZ EMEL				12,000.00	12,000.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				36,000.00	36,000.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN				42,000.00	42,000.00
1053785377	1053785377	TRUJILLO GARCIA SANDRA MARCELA				24,000.00	24,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI				30,000.00	30,000.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR				138,000.00	138,000.00
1054992286	1054992286	VALENCIA VARGAS EDWARD MAURICI				30,000.00	30,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				78,000.00	78,000.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				6,000.00	6,000.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA				24,000.00	24,000.00
1060592548	1060592548	SANCHEZ NATALIA				6,000.00	6,000.00
1061687112	1061687112	NARVAEZ JOSE RAMIRO				12,000.00	12,000.00
1061698027	1061698027	AUDY GUAR				126,000.00	126,000.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA				12,000.00	12,000.00
1061793936	1061793936	REBOLLEA DIEGO				6,000.00	6,000.00
1063137410	1063137410	PEINADO FABIO				6,000.00	6,000.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE				12,000.00	12,000.00
1082837874	1082837874	PORTILLO LEIDY				6,000.00	6,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				60,000.00	60,000.00
1085280170	1085280170	TRUJILLO MIGUEL DAVID				12,000.00	12,000.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO				24,000.00	24,000.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
1085898263	1085898263	GUERRERO ANA PAOLA				12,000.00	12,000.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				60,000.00	60,000.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				36,000.00	36,000.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				54,000.00	54,000.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN				30,000.00	30,000.00
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID				12,000.00	12,000.00
1088001929	1088001929	BECERRA VARGAS SEBASTIAN				42,000.00	42,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID				72,000.00	72,000.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE				24,000.00	24,000.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA				12,000.00	12,000.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				6,000.00	6,000.00
1088027862	1088027862	MONCADA GALVIS BRAHYAN				60,000.00	60,000.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				30,000.00	30,000.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN				6,000.00	6,000.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				6,000.00	6,000.00
1088275828	1088275828	LEON YEISON				30,000.00	30,000.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				54,000.00	54,000.00
1088288137	1088288137	GIRALDO JUAN SEBASTIAN				12,000.00	12,000.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA				18,000.00	18,000.00
1088296371	1088296371	MARIN RAMIREZ JAVIER ANDRES				84,000.00	84,000.00
1088303276	1088303276	FLOREZ MARITZA				6,000.00	6,000.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL				24,000.00	24,000.00
1088308566	1088308566	GARCIA MARULANDA MARIA EUGENIA				60,000.00	60,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA				30,000.00	30,000.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA				42,000.00	42,000.00
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN				24,000.00	24,000.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO				114,000.00	114,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA				24,000.00	24,000.00
1088336381	1088336381	ARIAS JHON FREDY				12,000.00	12,000.00
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND				24,000.00	24,000.00
1088347006	1088347006	GASPAR GOMEZ MARIANA				30,000.00	30,000.00
1088347306	1088347306	BETANCOUR ARREDONDO MARLLY LEA				30,000.00	30,000.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				246,000.00	246,000.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA				6,000.00	6,000.00
1089747061	1089747061	ABREO JHON SEBASTIAN				6,000.00	6,000.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY				30,000.00	30,000.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA				12,000.00	12,000.00
1090380695	1090380695	PEREZ JUAN CARLOS				6,000.00	6,000.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA				78,000.00	78,000.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				102,000.00	102,000.00
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER				6,000.00	6,000.00
1093212752	1093212752	TORO RENDON ANGELA MARIA				90,000.00	90,000.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				138,000.00	138,000.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA				108,000.00	108,000.00
1093214396	1093214396	TORRES CARDENAS JONHATAN				42,000.00	42,000.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA				60,000.00	60,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				60,000.00	60,000.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				102,000.00	102,000.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				6,000.00	6,000.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON				30,000.00	30,000.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				78,000.00	78,000.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				48,000.00	48,000.00
1093216705	1093216705	VILLA JIMENEZ LUZ ESTRELLA				18,000.00	18,000.00
1093216846	1093216846	CARRILLO LOPEZ MARIA EUGENIA				30,000.00	30,000.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				30,000.00	30,000.00
1093216949	1093216949	VILLA ANIBAL DE JESUS				150,000.00	150,000.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA				36,000.00	36,000.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA				78,000.00	78,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				60,000.00	60,000.00
1093218692	1093218692	JARAMILLO SANTA ERICA VIVIANA				30,000.00	30,000.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM				96,000.00	96,000.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN				108,000.00	108,000.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO				132,000.00	132,000.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA				150,000.00	150,000.00
1093219413	1093219413	TORRES GALLEGO GINNA PAOLA				66,000.00	66,000.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA				60,000.00	60,000.00
1093219625	1093219625	MOLINA USMA MARIANA				54,000.00	54,000.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				186,000.00	186,000.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				120,000.00	120,000.00
1093221099	1093221099	GIRALDO VILLADA PAULA ANDREA				30,000.00	30,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH				12,000.00	12,000.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO				144,000.00	144,000.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA				108,000.00	108,000.00
1093222009	1093222009	ZULUAGA SEBASTIAN				30,000.00	30,000.00
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA				12,000.00	12,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY				42,000.00	42,000.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				84,000.00	84,000.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA				30,000.00	30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO				72,000.00	72,000.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				114,000.00	114,000.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA				144,000.00	144,000.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE				78,000.00	78,000.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				108,000.00	108,000.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA				36,000.00	36,000.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				156,000.00	156,000.00
1093224802	1093224802	MARTINEZ MARTINEZ LEIDY JHOANA				120,000.00	120,000.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				102,000.00	102,000.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				60,000.00	60,000.00
1093226583	1093226583	OROZCO URIBE ANGELICA MARIA				18,000.00	18,000.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES				54,000.00	54,000.00
1093226699	1093226699	GRISALES BUSTAMANTE LUIS DAVID				42,000.00	42,000.00
1093226701	1093226701	QUICENO BLANDON DAVID				78,000.00	78,000.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA				90,000.00	90,000.00
1093227060	1093227060	ECHEVERRY HENAO STEFANIE				30,000.00	30,000.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				24,000.00	24,000.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				228,000.00	228,000.00
1093228079	1093228079	RAMIREZ FLOREZ ANDRES FELIPE				30,000.00	30,000.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE				30,000.00	30,000.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				90,000.00	90,000.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				60,000.00	60,000.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA				30,000.00	30,000.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				12,000.00	12,000.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL				180,000.00	180,000.00
1094903978	1094903978	GIRALDO VALERIA				6,000.00	6,000.00
1094912652	1094912652	CABRERA ANDRES				6,000.00	6,000.00
1094928685	1094928685	ALVAREZ JUAN CAMILO				6,000.00	6,000.00
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA				24,000.00	24,000.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY				6,000.00	6,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA				18,000.00	18,000.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN				6,000.00	6,000.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA				12,000.00	12,000.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				6,000.00	6,000.00
1096646184	1096646184	GALVES MONTES JUAN DAVID				132,000.00	132,000.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA				12,000.00	12,000.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				198,000.00	198,000.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY				12,000.00	12,000.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA				24,000.00	24,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA				42,000.00	42,000.00
1097722376	1097722376	MOSQUERA RUBEN DARIO				6,000.00	6,000.00
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN				12,000.00	12,000.00
1097726384	1097726384	OROZCO MAURICIO				6,000.00	6,000.00
1097728023	1097728023	AMARILES ANDRES				12,000.00	12,000.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO				24,000.00	24,000.00
1098652782	1098652782	SOTO FERNANDO				6,000.00	6,000.00
1098771614	1098771614	NIÑO LOZANO LUIS EDUARDO				12,000.00	12,000.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA				6,000.00	6,000.00
1106485605	1106485605	FORERO DIANA KATHERINE				12,000.00	12,000.00
1107100439	1107100439	RIASCO ALEJANDRO				30,000.00	30,000.00
1110447864	1110447864	88 TRAVE				12,000.00	12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110474482	1110474482	ANGARITA GOMEZ ESTEBAN GUILLER				30,000.00	30,000.00
1110541274	1110541274	MAECHA ALEJANDRA				6,000.00	6,000.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				48,000.00	48,000.00
1112764144	1112764144	MARIN VARGAS JUAN DAVID				30,000.00	30,000.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				66,000.00	66,000.00
1112772825	1112772825	OTALVARO JUAN CAMILO				30,000.00	30,000.00
1112774125	1112774125	CRUZ DAHIANA				12,000.00	12,000.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR				78,000.00	78,000.00
1112905855	1112905855	GAVIRIA GIOVANY				18,000.00	18,000.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA				6,000.00	6,000.00
1112967622	1112967622	CASTELLANOS JHON				6,000.00	6,000.00
1113622668	1113622668	ALVAREZ MARIA CONSUELO				6,000.00	6,000.00
1114487920	1114487920	HOYOS LIZETH DANIELA				30,000.00	30,000.00
1114830367	1114830367	ZAPATA CESAR				6,000.00	6,000.00
1114873690	1114873690	ARENAS JENNIFER				12,000.00	12,000.00
1115083196	1115083196	ESCANDON MARIA CAMILA				6,000.00	6,000.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN				6,000.00	6,000.00
1116233682	1116233682	MORENO CRISTYAN DAVID				6,000.00	6,000.00
1116248841	1116248841	VARELA LUIS MARIO				54,000.00	54,000.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA				12,000.00	12,000.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR				6,000.00	6,000.00
1122120310	1122120310	AGUILAR HEYDY MARCELA				6,000.00	6,000.00
1127207111	1127207111	LEON CARVAJAL DIANA CAROLINA				12,000.00	12,000.00
1127232771	1127232771	GRISALES JUAN DAVID				30,000.00	30,000.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE				60,000.00	60,000.00
1127959065	1127959065	SEPULVEDA CHIRINOS YAYET DE LO				30,000.00	30,000.00
1128420068	1128420068	REAIGOSA JUAN ESTEBAN				12,000.00	12,000.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO				6,000.00	6,000.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN				6,000.00	6,000.00
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA				90,000.00	90,000.00
1143941269	1143941269	ASTUDILLO ISABEL				6,000.00	6,000.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				18,000.00	18,000.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI				6,000.00	6,000.00
1144131430	1144131430	VALLE PEREZ PAULA ANDREA				6,000.00	6,000.00
1144178279	1144178279	DELGADO DIEGO				6,000.00	6,000.00
1144198721	1144198721	BOLAÑOS MARIA PAULA				6,000.00	6,000.00
1151936339	1151936339	FRANCO KELLY DAHIANA				12,000.00	12,000.00
2222222222	2222222222	QUIROZ JORGE				6,000.00	6,000.00
8911801152	8911801152	INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL S				6,000.00	6,000.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO				12,000.00	12,000.00
10549994380	10549994380	SALAZAR DILSOL FERNANDO				30,000.00	30,000.00
11166247109	11166247109	CASTRO ERIKA MARCELA				12,000.00	12,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			36,000.00	136,662,150.00	136,626,150.00
41704002	501	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			9,666,316.00		9,666,316.00-
TOTAL	501	CABAÑA			9,666,316.00		9,666,316.00-
TOTAL	41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS			9,702,316.00	136,662,150.00	126,959,834.00
41704003		OTROS SERVICIOS RECREACION					
41704003	201	RECREACION FAMILIAR	171231				

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Abril				316,000.00	316,000.00
TOTAL		Octubre		316,000.00		34,000.00	350,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				350,000.00	350,000.00
TOTAL	41704003	OTROS SERVICIOS RECREACION				350,000.00	350,000.00
41750501		DEVOLUCIONES EN VENTAS					
41750501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			288,000.00		288,000.00-
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			79,800.00		79,800.00-
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			367,800.00		367,800.00-
TOTAL	41750501	DEVOLUCIONES EN VENTAS			367,800.00		367,800.00-
42100501		INGRESOS INTERESES FINANCIEROS					
42100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS				252,337,932.00	252,337,932.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				252,337,932.00	252,337,932.00
42100501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA				4,994,669.00	4,994,669.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4,175.24	4,175.24
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS				4,998,844.24	4,998,844.24
TOTAL	42100501	INGRESOS INTERESES FINANCIEROS				257,336,776.24	257,336,776.24
42104001		INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.					
42104001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC				526,094.00	526,094.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				526,094.00	526,094.00
TOTAL	42104001	INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.				526,094.00	526,094.00
42503001		INGRESOS DESCUENTOS CONCEDIDOS					
42503001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.				143,791.00	143,791.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				143,791.00	143,791.00
42503001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
900041497	900041497	ACOLAP				160,186.00	160,186.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS				160,186.00	160,186.00
TOTAL	42503001	INGRESOS DESCUENTOS CONCEDIDOS				303,977.00	303,977.00
42505001		REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS					
42505001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				443,403.00	443,403.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				245,663.00	245,663.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				440,804.00	440,804.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC				242,713.00	242,713.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				320,916.00	320,916.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA				267,707.00	267,707.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY				269,290.00	269,290.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ				266,124.00	266,124.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY				124,389.00	124,389.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA				268,498.00	268,498.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA				8,853.00	8,853.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				239,025.00	239,025.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC				738.00	738.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				33,935.00	33,935.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA				11,066.00	11,066.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				318,132.00	318,132.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				324,241.00	324,241.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN				58,732.00	58,732.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA				8,853.00	8,853.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA				8,115.00	8,115.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				160,371.00	160,371.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA				315,351.00	315,351.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA				10,328.00	10,328.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				178,911.00	178,911.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA				8,853.00	8,853.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI				312,892.00	312,892.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID				8,853.00	8,853.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				322,320.00	322,320.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA				8,115.00	8,115.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR				5,227,191.00	5,227,191.00
42505001 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				474,834.00	474,834.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA				10,342.00	10,342.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				323,100.00	323,100.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				374,894.00	374,894.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID				271,777.00	271,777.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA				243,452.00	243,452.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO				6,300.00	6,300.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				176,318.00	176,318.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA				79,675.00	79,675.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS				1,960,692.00	1,960,692.00
42505001 501		CABAÑA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS				180,000.00	180,000.00
TOTAL 501		CABAÑA				180,000.00	180,000.00
42505001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				253,800.00	253,800.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY				81,000.00	81,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				902,646.00	902,646.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA				26,591.00	26,591.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA				216,576.00	216,576.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA				317,764.00	317,764.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			15,268.00	15,268.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA				206,424.00	206,424.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA				10,679.00	10,679.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				22,169.00	22,169.00
52066131	52066131	BAQUERO SANABRIA OLGA LUCIA				8,178.00	8,178.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				701,850.00	701,850.00
800163829	800163829	CAMINANTES				131,000.00	131,000.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA				2,200.00	2,200.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				235,298.00	235,298.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			18,612.00	18,612.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA				17,449.00	17,449.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				54,300.00	54,300.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO				262,171.00	262,171.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				54,820.00	54,820.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			95,388.00	95,388.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				6,600.00	6,600.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			129,268.00	3,640,783.00	3,511,515.00
42505001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES				9,000.00	9,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO				56,700.00	56,700.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN				5,400.00	5,400.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON				9,000.00	9,000.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON				8,100.00	8,100.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO				5,400.00	5,400.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES				251,567.00	251,567.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL				345,167.00	345,167.00
42505001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			11,804.00	11,804.00	
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA				14,755.00	14,755.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			34,898.00	38,388.00	3,490.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,702.00	64,947.00	18,245.00
42505001	705	GESTION DE SISTEMAS 171231					
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON				337,720.00	337,720.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS				337,720.00	337,720.00
TOTAL	42505001	REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS			175,970.00	11,756,500.00	11,580,530.00
42554002		INDEMNIZACION INCAPACIDADES					
42554002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
800140949	800140949	CAFESALUD				7,911,061.00	7,911,061.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD				9,487,940.00	9,487,940.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA				1,536,070.00	1,536,070.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				18,935,071.00	18,935,071.00
TOTAL	42554002	INDEMNIZACION INCAPACIDADES				18,935,071.00	18,935,071.00
42650501		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES					
42650501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				1,250,000.00	1,250,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				1,250,000.00	1,250,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	42650501	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES				1,250,000.00	1,250,000.00
42950501		INGRESO APROVECHAMIENTOS					
42950501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
25170276	25170276	AGUDELO GIRALDO CLAUDIA L				50,000.00	50,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				450,000.00	450,000.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA				450,000.00	450,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				950,000.00	950,000.00
42950501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
91498916	91498916	CAICEDO ORTIZ JORGE				22,000.00	22,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS				22,000.00	22,000.00
42950501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
6465874	6465874	PUERRES GERMAN OSWALDO				3,800.00	3,800.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,668.00	1,668.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				8,400.00	8,400.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				50,000.00	50,000.00
19383603	19383603	ALFREDO DURAN				14,400.00	14,400.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA				161,234.00	161,234.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES				14,000.00	14,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			26,600.00	95,600.00	69,000.00
25172630	25172630	BARRAGAN GUTIERREZ LINA				3,002.00	3,002.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES				19,730.00	19,730.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				81,872.00	81,872.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			120,001.00	120,001.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				2,050.00	2,050.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA				51,500.00	51,500.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA				4,799.00	4,799.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA				59,170.00	59,170.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				4,750.00	4,750.00
51660792	51660792	VARGAS GONZALEZ VIANNEY				350.00	350.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA				31.00	31.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES				60.00	60.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				33,050.00	33,050.00
816007490	816007490	FUNDACION H2O				135,000.00	135,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			401,239.02	1,095,923.40	694,684.38
890982415	890982415	FONDO DE EMPLEADOS				200.00	200.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS				493.00	493.00
900341086	900341086	COMERCIAL NUTRESA SAS				32,400.00	32,400.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.				112,020.00	112,020.00
900576785	900576785	LA AURORA				8,200.00	8,200.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				13,800.00	13,800.00
900763277	900763277	VIAJES TODO DESTINO				200.00	200.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				7,600.00	7,600.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				200.00	200.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				20,700.00	20,700.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,200.00	1,200.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				12,400.00	12,400.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA				81,872.00	81,872.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			328,343.00	328,343.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				4,050.00	4,050.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH				81,872.00	81,872.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA				81,872.00	81,872.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			876,183.02	2,747,812.40	1,871,629.38
TOTAL	42950501	INGRESO APROVECHAMIENTOS			876,183.02	3,719,812.40	2,843,629.38
42955301		INGRESO SOBRANTES DE CAJA					
42955301	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				448,660.00	448,660.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				448,660.00	448,660.00
42955301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				440,648.00	440,648.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA				440,648.00	440,648.00
TOTAL	42955301	INGRESO SOBRANTES DE CAJA				889,308.00	889,308.00
42958101		INGRESOS AJUSTE AL PESO					
42958101	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS				55.00	55.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR				55.00	55.00
42958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO				26.41	26.41
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				200.00	200.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				200.00	200.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR				11.00	11.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				200.00	200.00
17047408	17047408	ARBELAEZ MEJIA RODRIGO				1.00	1.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL				900.00	900.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				978.00	978.00
18614776	18614776	LOPEZ GIL JUAN CARLOS				9.00	9.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				87.00	87.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO				997.00	997.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO				26.41	26.41
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			18.00	30.00	12.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA				300.00	300.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				1.00	1.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				3.00	3.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.				154.15	154.15
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				308.74	308.74
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN				2,501.00	2,501.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				102.95	102.95
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE				80.00	80.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.				1.00	1.00
816007746	816007746	FAM SAS				100.00	100.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				2,735.50	2,735.50
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A				1.00	1.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				200.00	200.00
890100577	890100577	AVIANCA SA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				1,038.00	1,038.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA				170.00	170.00
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI				83.00	83.00
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS				1.00	1.00
900622534	900622534	AUDITOOL SAS				743.00	743.00
900855634	900855634	FONDETER				4.00	4.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI				46.00	46.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			10.00	10.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			347.00		347.00-
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS				19.00	19.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA				3.00	3.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON				6.00	6.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			375.00	12,337.16	11,962.16
42958101	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA				55.00	55.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA				55.00	55.00
42958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA				4.00	4.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS				4.00	4.00
TOTAL	42958101	INGRESOS AJUSTE AL PESO			375.00	12,451.16	12,076.16

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51050601		SUELDOS					
51050601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			8,460,000.00		8,460,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			49,068,000.00		49,068,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			11,466,666.00		11,466,666.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,115,000.00		2,115,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			8,945,080.00		8,945,080.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			30,051,194.00		30,051,194.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			44,415,840.00		44,415,840.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			23,343,400.00		23,343,400.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			7,219,200.00		7,219,200.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			10,638,133.00		10,638,133.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			11,160,717.00		11,160,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			14,296,400.00		14,296,400.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			1,063,333.00		1,063,333.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			15,298,694.00		15,298,694.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			6,880,800.00		6,880,800.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			590,173.00		590,173.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			23,395,000.00		23,395,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			7,327,998.00		7,327,998.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			73,334.00	27,500.00	45,834.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			18,242,219.00		18,242,219.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			5,273,400.00		5,273,400.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			2,326,500.00		2,326,500.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			29,102,400.00		29,102,400.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			13,155,300.00		13,155,300.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			13,969,275.00		13,969,275.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			138,800.00		138,800.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			13,161,137.00		13,161,137.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			20,407,810.00		20,407,810.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			391,585,803.00	27,500.00	391,558,303.00
51050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			4,230,000.00		4,230,000.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			2,520,000.00		2,520,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			19,212,533.00		19,212,533.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			25,962,533.00		25,962,533.00
51050601	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			22,431,060.00		22,431,060.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			16,488,287.00		16,488,287.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			16,328,514.00		16,328,514.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			55,247,861.00		55,247,861.00
51050601	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			32,274,013.00		32,274,013.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			11,338,440.00		11,338,440.00
TOTAL	705	SISTEMAS			43,612,453.00		43,612,453.00
51050601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			14,946,000.00		14,946,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,600,000.00		1,600,000.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			16,781,560.00		16,781,560.00
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			33,327,560.00		33,327,560.00
TOTAL 51050601		SUELDOS			549,736,210.00	27,500.00	549,708,710.00
51051501		HORAS EXTRA DIURNA					
51051501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			2,261.00		2,261.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			434,891.00		434,891.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			598,257.00		598,257.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			906,802.00		906,802.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			16,667.00		16,667.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			1,958,878.00		1,958,878.00
51051501 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			75,002.00		75,002.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			21,000.00		21,000.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			96,002.00		96,002.00
51051501 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			581,455.00		581,455.00
TOTAL 705		SISTEMAS			581,455.00		581,455.00
TOTAL 51051501		HORAS EXTRA DIURNA			2,636,335.00		2,636,335.00
51051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
51051502 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			13,125.00		13,125.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			13,125.00		13,125.00
51051502 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			111,029.00		111,029.00
TOTAL 705		SISTEMAS			111,029.00		111,029.00
TOTAL 51051502		HORA EXTRA NOCTURNA			124,154.00		124,154.00
51051503		HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO					
51051503 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			419,475.00		419,475.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			344,108.00		344,108.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			1,081,537.00		1,081,537.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,677,161.00		1,677,161.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			3,522,281.00		3,522,281.00
51051503 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			354,375.00		354,375.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			236,250.00		236,250.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			590,625.00		590,625.00
51051503 705		SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			664,053.00		664,053.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			664,053.00		664,053.00
TOTAL	51051503	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO			4,776,959.00		4,776,959.00
51051504		HORA EXTRA DOM FES NOCTU					
51051504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,156,660.00		1,156,660.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,156,660.00		1,156,660.00
51051504	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			15,750.00		15,750.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			31,500.00		31,500.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			47,250.00		47,250.00
51051504	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			8,703.00		8,703.00
TOTAL	705	SISTEMAS			8,703.00		8,703.00
TOTAL	51051504	HORA EXTRA DOM FES NOCTU			1,212,613.00		1,212,613.00
51051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
51051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			42,300.00		42,300.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			69,400.00		69,400.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			465,960.00		465,960.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			577,660.00		577,660.00
51051506	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			74,595.00		74,595.00
TOTAL	705	SISTEMAS			74,595.00		74,595.00
TOTAL	51051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			652,255.00		652,255.00
51051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
51051507	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			153,333.00		153,333.00
TOTAL	705	SISTEMAS			153,333.00		153,333.00
TOTAL	51051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			153,333.00		153,333.00
51052401		INCAPACIDADES					
51052401	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			26,387.00		26,387.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			176,253.00		176,253.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			112,800.00		112,800.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			611,026.00		611,026.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			92,533.00		92,533.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			11,417,250.00		11,417,250.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			141,000.00		141,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			49,181.00		49,181.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			116,325.00		116,325.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			229,410.00		229,410.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,972,165.00		12,972,165.00
51052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			213,334.00		213,334.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			213,334.00		213,334.00
51052401	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,773,413.00		4,773,413.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			179,399.00		179,399.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			252,084.00		252,084.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,204,896.00		5,204,896.00
51052401	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			188,187.00		188,187.00
TOTAL	705	SISTEMAS			188,187.00		188,187.00
TOTAL	51052401	INCAPACIDADES			18,578,582.00		18,578,582.00
51052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
51052402	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			4,124,250.00		4,124,250.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,124,250.00		4,124,250.00
TOTAL	51052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			4,124,250.00		4,124,250.00
51052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			831,400.00		831,400.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			953,338.00		953,338.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			939,482.00		939,482.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			695,605.00		695,605.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			856,342.00		856,342.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			80,369.00		80,369.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			66,512.00		66,512.00
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			38,850.00		38,850.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			825,857.00		825,857.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			5,542.00		5,542.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			376,901.00		376,901.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			166,280.00		166,280.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			989,366.00		989,366.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			861,885.00		861,885.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			8,314.00		8,314.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			950,567.00		950,567.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			498,840.00		498,840.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,145,450.00		9,145,450.00
51052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,758.00		390,758.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			232,792.00		232,792.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			623,550.00		623,550.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51052701	703	GESTION HUMANA	171231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			933,939.00		933,939.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			961,652.00		961,652.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,895,591.00		1,895,591.00
51052701	705	SISTEMAS	171231				
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			235,563.00		235,563.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			947,796.00		947,796.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,183,359.00		1,183,359.00
TOTAL	51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,847,950.00		12,847,950.00
51053001		CESANTIAS					
51053001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			856,459.00		856,459.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00		4,346,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,121,154.00		1,121,154.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			176,250.00		176,250.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00		869,890.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00		2,643,800.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00		3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,000,000.00		2,000,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00		644,267.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,040,600.00		1,040,600.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00		1,432,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,320,802.00		1,320,802.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,309.00		95,309.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,234.00		2,280,234.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00		614,067.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			684,047.00	54,701.00	629,346.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,885,716.00		2,885,716.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			686,659.00		686,659.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00		6,572.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,253.00		2,105,253.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00		470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00		207,732.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00		2,538,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,211,054.00		1,211,054.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,930.00		1,235,930.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00		12,259.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00		1,213,431.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,041,570.00		2,041,570.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			38,706,330.00	54,701.00	38,651,629.00
51053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			451,375.00		451,375.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			258,516.00		258,516.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00		1,804,333.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,514,224.00		2,514,224.00
51053001	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00		2,379,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,628.00		1,545,628.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,549,092.00		1,549,092.00
TOTAL 703		GESTION HUMANA			5,474,120.00		5,474,120.00
51053001 705		SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00		2,822,800.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,365,770.00		1,365,770.00
TOTAL 705		SISTEMAS			4,188,570.00		4,188,570.00
51053001 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,245,500.00		1,245,500.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			133,333.00		133,333.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,378,767.00		1,378,767.00
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,757,600.00		2,757,600.00
TOTAL 51053001		CESANTIAS			53,640,844.00	54,701.00	53,586,143.00
51053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
51053301 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			85,646.00		85,646.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			521,520.00		521,520.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			134,538.00		134,538.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,763.00		1,763.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			104,387.00		104,387.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			317,256.00		317,256.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			475,884.00		475,884.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			240,000.00		240,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			27,489.00		27,489.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			72,842.00		72,842.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			171,926.00		171,926.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			136,923.00		136,923.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			953.00		953.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			262,227.00		262,227.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			24,972.00		24,972.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			548.00		548.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			346,286.00		346,286.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			68,666.00		68,666.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			2.00		2.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			157,192.00		157,192.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			21,346.00		21,346.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			4,155.00		4,155.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			304,560.00		304,560.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			104,489.00		104,489.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			128,125.00		128,125.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12.00		12.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			141,971.00		141,971.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			244,988.00		244,988.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			4,100,666.00		4,100,666.00
51053301 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			21,215.00		21,215.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			7,516.00		7,516.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			216,520.00		216,520.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			245,251.00		245,251.00
51053301	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			285,528.00		285,528.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			185,475.00		185,475.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			185,891.00		185,891.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			656,894.00		656,894.00
51053301	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			338,736.00		338,736.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			163,892.00		163,892.00
TOTAL	705	SISTEMAS			502,628.00		502,628.00
51053301	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			55,581.00		55,581.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,983.00		1,983.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			130,983.00		130,983.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			188,547.00		188,547.00
TOTAL	51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			5,693,986.00		5,693,986.00
51053601		PRIMA LEGAL					
51053601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,068,840.00		1,068,840.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,346,000.00		4,346,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,186,779.00		1,186,779.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			176,250.00		176,250.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			869,890.00		869,890.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			2,643,800.00		2,643,800.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,965,700.00		3,965,700.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,950,000.00		1,950,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			644,267.00		644,267.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			1,050,595.00	9,995.00	1,040,600.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,432,717.00		1,432,717.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,507,315.00		1,507,315.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			2,280,235.00		2,280,235.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			614,067.00		614,067.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			54,701.00	54,701.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,232,796.00	16,673.00	4,216,123.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			720,471.00		720,471.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			3,658,009.00		3,658,009.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			470,858.00		470,858.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			207,732.00		207,732.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			2,538,000.00		2,538,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,283,929.00		1,283,929.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,235,929.00		1,235,929.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,213,431.00		1,213,431.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,775,475.00		1,775,475.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			41,127,786.00	81,369.00	41,046,417.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			727,849.00	1,937.00	725,912.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			483,948.00		483,948.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,804,333.00		1,804,333.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,016,130.00	1,937.00	3,014,193.00
51053601	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,379,400.00		2,379,400.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,545,627.00		1,545,627.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			1,509,192.00		1,509,192.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,434,219.00		5,434,219.00
51053601	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,822,800.00		2,822,800.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,855,795.00		1,855,795.00
TOTAL	705	SISTEMAS			4,678,595.00		4,678,595.00
51053601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			1,245,030.00		1,245,030.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			133,333.00	161,111.00	27,778.00-
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,423,864.00	5,119.00	1,418,745.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,802,227.00	166,230.00	2,635,997.00
TOTAL	51053601	PRIMA LEGAL			57,058,957.00	249,536.00	56,809,421.00
51053901		VACACIONES					
51053901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			352,594.00		352,594.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,346,161.00		2,346,161.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			621,360.00		621,360.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			164,792.00		164,792.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			537,315.00		537,315.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			1,541,196.00		1,541,196.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			2,773,330.00		2,773,330.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,000,000.00		1,000,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			300,612.00		300,612.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			601,066.00		601,066.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			710,522.00		710,522.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			599,616.00		599,616.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			44,244.00		44,244.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			1,178,625.00		1,178,625.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			286,512.00		286,512.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			24,611.00	24,611.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			1,340,200.00		1,340,200.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			337,852.00		337,852.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			3,056.00		3,056.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,295,776.00		1,295,776.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			219,854.00		219,854.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			96,938.00		96,938.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			1,429,879.00		1,429,879.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			578,562.00		578,562.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			582,128.00		582,128.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			20,016.00		20,016.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			567,303.00		567,303.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,178,500.00		1,178,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			20,732,620.00	24,611.00	20,708,009.00
51053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			209,409.00		209,409.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			105,751.00		105,751.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			982,321.00		982,321.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,297,481.00		1,297,481.00
51053901	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,459,223.00		1,459,223.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			895,593.00		895,593.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			843,829.00		843,829.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,198,645.00		3,198,645.00
51053901	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,629,840.00		1,629,840.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			608,756.00		608,756.00
TOTAL	705	SISTEMAS			2,238,596.00		2,238,596.00
51053901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			699,416.00		699,416.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			56,340.00		56,340.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			701,989.00		701,989.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,457,745.00		1,457,745.00
TOTAL	51053901	VACACIONES			28,925,087.00	24,611.00	28,900,476.00
51054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
51054503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			300,000.00		300,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			1,392,000.00		1,392,000.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			512,000.00		512,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			756,000.00		756,000.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			488,000.00		488,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,833,333.00		2,833,333.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			255,000.00		255,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,536,333.00		6,536,333.00
51054503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,348,000.00		1,348,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,348,000.00		1,348,000.00
51054503	705	SISTEMAS	171231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,368,000.00		1,368,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,368,000.00		1,368,000.00
TOTAL	51054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			9,252,333.00		9,252,333.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51054801		BONIFICACIONES					
51054801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			150,000.00		150,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,000,000.00		2,000,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			500,000.00		500,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			300,000.00		300,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			300,000.00		300,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			250,000.00		250,000.00
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			475,900.00		475,900.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,015,346.00		4,015,346.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			500,000.00		500,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			300,000.00		300,000.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			500,000.00		500,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			500,007.00		500,007.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,791,253.00		9,791,253.00
51054801	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,000,000.00		1,000,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			300,000.00		300,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			300,000.00		300,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,600,000.00		1,600,000.00
51054801	705	SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			500,000.00		500,000.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			4,898.00		4,898.00
TOTAL	705	SISTEMAS			504,898.00		504,898.00
TOTAL	51054801	BONIFICACIONES			11,896,151.00		11,896,151.00
51055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
51055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			89,900.00		89,900.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			535,400.00		535,400.00
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			60,000.00		60,000.00
800020706	800020706	NALSANI S.A.			209,900.00		209,900.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			9,554,298.00		9,554,298.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			52,500.00		52,500.00
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			477,500.00		477,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,979,498.00		10,979,498.00
51055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			73,500.00		73,500.00
800020706	800020706	NALSANI S.A.			164,900.00		164,900.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			351,922.00		351,922.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			590,322.00		590,322.00
51055101	703	GESTION HUMANA	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			73,500.00		73,500.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,101,898.00		3,101,898.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,175,398.00		3,175,398.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51055101	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,101,459.00		1,101,459.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			1,101,459.00		1,101,459.00
51055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.66		4,506,666.66
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			4,506,666.66		4,506,666.66
TOTAL	51055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			20,353,343.66		20,353,343.66
51056001		INDEMNIZACIONES LABORALES					
51056001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			3,260,537.00		3,260,537.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,260,537.00		3,260,537.00
TOTAL	51056001	INDEMNIZACIONES LABORALES			3,260,537.00		3,260,537.00
51056301		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			170,000.00		170,000.00
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT			568,960.00		568,960.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			51,170.00		51,170.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			68,000.00		68,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			858,130.00		858,130.00
51056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			546,000.00		546,000.00
830050228	830050228	ADECCO SERVICIOS COLOMBIA SA			190,400.00		190,400.00
860012336	860012336	INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS			2,993,972.00		2,993,972.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			241,570.00		241,570.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			12,852,000.00		12,852,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			134,470.00		134,470.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			207,060.00		207,060.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			17,165,472.00		17,165,472.00
51056301	705	SISTEMAS	171231				
10014624	10014624	GALEANO SANCHEZ ERNEST			120,000.00		120,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			120,000.00		120,000.00
TOTAL	51056301	CAPACITACION A PERSONAL			18,143,602.00		18,143,602.00
51056801		APORTES ARP					
51056801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			25,673.00		25,673.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			10,771,405.00		10,771,405.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,797,078.00		10,797,078.00
51056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			962,600.00		962,600.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			962,600.00		962,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51056801	703	GESTION HUMANA	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,347,300.00		1,347,300.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,347,300.00		1,347,300.00
51056801	705	SISTEMAS	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,156,700.00		1,156,700.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,156,700.00		1,156,700.00
51056801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			730,700.00		730,700.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			730,700.00		730,700.00
TOTAL	51056801	APORTES ARP			14,994,378.00		14,994,378.00
51056901		APORTES A SALUD					
51056901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			93,100.00		93,100.00
800088702	800088702	EPS SURA			329.00		329.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,033.00		1,033.00
800140949	800140949	CAFESALUD			1,453.00	53.00	1,400.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			362,603.00	20.00	362,583.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			227,709.00	61.00	227,648.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			412.00		412.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			2,021.00		2,021.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			688,660.00	134.00	688,526.00
51056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			180.00		180.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			160.00		160.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			183.00		183.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			161.00		161.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			684.00		684.00
51056901	703	GESTION HUMANA	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,187.00	12.00	1,175.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			956.00	20.00	936.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			389.00		389.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,532.00	32.00	2,500.00
51056901	705	SISTEMAS	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			719.00	12.00	707.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			261,400.00		261,400.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			929.00		929.00
TOTAL	705	SISTEMAS			263,048.00	12.00	263,036.00
51056901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			359,660.00		359,660.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			829.00		829.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			360,489.00		360,489.00
TOTAL	51056901	APORTES A SALUD			1,315,413.00	178.00	1,315,235.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51057001		APORTES A PENSIONES					
51057001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			20,656.00		20,656.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			8,781,728.00	14.00	8,781,714.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			22,003,198.00		22,003,198.00
899999284	899999284	FONDO NACIONAL DEL AHORRO			628,912.00		628,912.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			20,959,411.00	90,000.00	20,869,411.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			52,393,905.00	90,014.00	52,303,891.00
51057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			2,775,313.00		2,775,313.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			581,771.00		581,771.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,357,084.00		3,357,084.00
51057001	703	GESTION HUMANA	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			4,138,111.00		4,138,111.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			3,427,289.00		3,427,289.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			7,565,400.00		7,565,400.00
51057001	705	SISTEMAS	171231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,665,978.00		1,665,978.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			4,065,658.00		4,065,658.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			15,675.00		15,675.00
TOTAL	705	SISTEMAS			5,747,311.00		5,747,311.00
51057001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			72,000.00		72,000.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			3,571,189.00		3,571,189.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			3,643,189.00		3,643,189.00
TOTAL	51057001	APORTES A PENSIONES			72,706,889.00	90,014.00	72,616,875.00
51057201		APORTES A COMFAMILIAR					
51057201	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			17,606,806.00		17,606,806.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			17,606,806.00		17,606,806.00
51057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,154,400.00		1,154,400.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,154,400.00		1,154,400.00
51057201	703	GESTION HUMANA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,523,100.00		2,523,100.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,523,100.00		2,523,100.00
51057201	705	SISTEMAS	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,928,800.00		1,928,800.00
TOTAL	705	SISTEMAS			1,928,800.00		1,928,800.00
51057201	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,405,600.00		1,405,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,405,600.00		1,405,600.00
TOTAL	51057201	APORTES A COMFAMILIAR			24,618,706.00		24,618,706.00
51057501		APORTES ICBF					
51057501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			14,800.00		14,800.00
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			209,900.00		209,900.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			224,700.00		224,700.00
51057501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			126,900.00		126,900.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			126,900.00		126,900.00
TOTAL	51057501	APORTES ICBF			351,600.00		351,600.00
51057801		APORTES SENA					
51057801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
899999034	899999034	SENA			139,900.00		139,900.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			139,900.00		139,900.00
51057801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
899999034	899999034	SENA			84,600.00		84,600.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			84,600.00		84,600.00
TOTAL	51057801	APORTES SENA			224,500.00		224,500.00
51059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
51059501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			113,000.00		113,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			113,000.00		113,000.00
51059501	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			165,000.00		165,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			165,000.00		165,000.00
51059501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			276,000.00		276,000.00
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			58,000.00		58,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			334,000.00		334,000.00
TOTAL	51059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			612,000.00		612,000.00
51059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
51059502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			344,728.00		344,728.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			344,728.00		344,728.00
51059502	705	SISTEMAS	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,066.00		1,066.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			2,066,070.00		2,066,070.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			2,067,136.00		2,067,136.00
TOTAL	51059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			2,411,864.00		2,411,864.00
51059505		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
51059505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
75035898	75035898	CORREA RICO JAIVEL ANTONIO			130,800.00		130,800.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			130,800.00		130,800.00
51059505	703	GESTION HUMANA	171231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,208,556.00		2,208,556.00
7562179	7562179	SARASA VIVAS CARLOS HUMBERTO			230,000.00		230,000.00
18595951	18595951	SALAZAR GONZALEZ LUIS ENRIQUE			105,000.00		105,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			387,200.00		387,200.00
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			4,800.00		4,800.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			258,125.00		258,125.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			50,000.00		50,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			190,785.00		190,785.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			152,000.00		152,000.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,800.00		4,800.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			253,517.00		253,517.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			542,840.00		542,840.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			741,250.00		741,250.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			743,630.00	9,540.00	734,090.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			2,423,970.00		2,423,970.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			273,402.00		273,402.00
900764977	900764977	DISTRIBUIDORA ILUSION SAS			246,415.00		246,415.00
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			56,000.00		56,000.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			715,000.00		715,000.00
1093216829	1093216829	GALLARDINI SANTA ROSA			140,000.00		140,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			9,727,290.00	9,540.00	9,717,750.00
51059505	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			36,000.00		36,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			36,000.00		36,000.00
TOTAL	51059505	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			9,894,090.00	9,540.00	9,884,550.00
51059506		PRUEBAS PSICOLOGIA					
51059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			460,800.00		460,800.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			460,800.00		460,800.00
TOTAL	51059506	PRUEBAS PSICOLOGIA			460,800.00		460,800.00
51059507		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
51059507	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			61,880.00		61,880.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			1,115,562.00		1,115,562.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			165,000.00		165,000.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			113,000.00		113,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,455,442.00		1,455,442.00
TOTAL	51059507	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			1,455,442.00		1,455,442.00
51059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
51059509	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			2,672,069.00		2,672,069.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,672,069.00		2,672,069.00
51059509	705	SISTEMAS	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			674,193.00		674,193.00
TOTAL	705	SISTEMAS			674,193.00		674,193.00
TOTAL	51059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			3,346,262.00		3,346,262.00
51100501		HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA					
51100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			52,599,888.00		52,599,888.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			49,966,776.00		49,966,776.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			52,561,556.00		52,561,556.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			155,128,220.00		155,128,220.00
TOTAL	51100501	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA			155,128,220.00		155,128,220.00
51101001		HONORARIOS REVISORIA FISCAL					
51101001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			12,734,190.00		12,734,190.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,734,190.00		12,734,190.00
51101001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			21,420,000.00		21,420,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			21,420,000.00		21,420,000.00
TOTAL	51101001	HONORARIOS REVISORIA FISCAL			34,154,190.00		34,154,190.00
51102501		HONORARIOS ASESORIA JURIDICA					
51102501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			9,656,716.00		9,656,716.00
1088238196	1088238196	MARTINEZ VILLA JOSE DANIEL			877,883.00		877,883.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID			5,950,000.00		5,950,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			16,484,599.00		16,484,599.00
TOTAL	51102501	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA			16,484,599.00		16,484,599.00
51103501		HONORARIOS ASESORIA TECNICA					
51103501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
901015878	901015878	LOPEZ Y PATIÑO ABOGADOS DE EMP			4,228,000.00		4,228,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			4,228,000.00		4,228,000.00
51103501	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,000,000.00		5,000,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			13,224,000.00		13,224,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			6,602,853.00		6,602,853.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			13,615,814.00		13,615,814.00
1093221533	1093221533	ARBELAEZ LONDONO JULIANA			7,700,000.00		7,700,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			46,142,667.00		46,142,667.00
TOTAL	51103501	HONORARIOS ASESORIA TECNICA			50,370,667.00		50,370,667.00
51109501		HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA					
51109501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800051232	800051232	RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SAS			45,220,000.00		45,220,000.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			64,775,966.00		64,775,966.00
1088238833	1088238833	DIAZ CANO DAVID			4,343,500.00		4,343,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			114,339,466.00		114,339,466.00
TOTAL	51109501	HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA			114,339,466.00		114,339,466.00
51109503		HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES					
51109503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
9868631	9868631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			1,800,000.00		1,800,000.00
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			1,785,000.00		1,785,000.00
10011696	10011696	TREJOS MUÑOZ MAURICIO			650,000.00		650,000.00
16369158	16369158	ARROYAVE HINCAPIE CARLOS JULIO			2,700,000.00		2,700,000.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			2,760,145.00		2,760,145.00
25163912	25163912	BOTERO ARCILA RUBIELA			3,000,000.00		3,000,000.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			8,000,000.00		8,000,000.00
65751761	65751761	TRIANA VARON VICTORIA EUGENIA			20,000,000.00		20,000,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			43,700,000.00		43,700,000.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			3,000,000.00		3,000,000.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			217,000.00		217,000.00
1093221154	1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN			2,600,000.00		2,600,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			100,212,145.00	5,000,000.00	95,212,145.00
51109503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			24,700,000.00		24,700,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			24,700,000.00		24,700,000.00
51109503	703	GESTION HUMANA	171231				
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			4,426,296.00		4,426,296.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,426,296.00		4,426,296.00
51109503	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			24,038,000.00		24,038,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,100,000.00		1,100,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			25,138,000.00		25,138,000.00
TOTAL	51109503	HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES			154,476,441.00	5,000,000.00	149,476,441.00
51150501		IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			100,780,000.00		100,780,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			100,780,000.00		100,780,000.00
TOTAL	51150501	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO			100,780,000.00		100,780,000.00
51150502		SOBRE TASA BOMBERIL					
51150502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			3,023,000.00		3,023,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,023,000.00		3,023,000.00
TOTAL	51150502	SOBRE TASA BOMBERIL			3,023,000.00		3,023,000.00
51150503		AVISOS Y TABLEROS					
51150503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			15,117,000.00		15,117,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			15,117,000.00		15,117,000.00
TOTAL	51150503	AVISOS Y TABLEROS			15,117,000.00		15,117,000.00
51154001		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			610,000.00		610,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			610,000.00		610,000.00
51154001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			587,210.00		587,210.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			587,210.00		587,210.00
TOTAL	51154001	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,197,210.00		1,197,210.00
51159502		IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO					
51159502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00		1,595,600.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,595,600.00		1,595,600.00
TOTAL	51159502	IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO			1,595,600.00		1,595,600.00
51159503		ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO					
51159503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,800,000.00		1,800,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,800,000.00		1,800,000.00
TOTAL	51159503	ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO			1,800,000.00		1,800,000.00
51159504		IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS					
51159504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			7,212,000.00		7,212,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,212,000.00		7,212,000.00
TOTAL	51159504	IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS			7,212,000.00		7,212,000.00
51201001		ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI					
51201001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			35,104,000.00		35,104,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			31,637,600.00		31,637,600.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB RECRE			66,741,600.00		66,741,600.00
TOTAL	51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI			66,741,600.00		66,741,600.00
51251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			26,000.00		26,000.00
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,452,000.00		1,452,000.00
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA			350,000.00		350,000.00
900850150	900850150	LEGIS SA			840,000.00		840,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,668,000.00		2,668,000.00
TOTAL	51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			2,668,000.00		2,668,000.00
51300501		SEGURO MANEJO					
51300501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,570,000.00		3,570,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,570,000.00		3,570,000.00
TOTAL	51300501	SEGURO MANEJO			3,570,000.00		3,570,000.00
51301001		SEGURO VEHICULO					
51301001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860002400	860002400	LA PREVISORA SA COMP DE SEGURO			494,660.00		494,660.00
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			2,542,731.00		2,542,731.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,037,391.00		3,037,391.00
51301001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,420,076.00		1,420,076.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,420,076.00		1,420,076.00
TOTAL	51301001	SEGURO VEHICULO			4,457,467.00		4,457,467.00
51306001		SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC					
51306001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00		14,875,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			14,875,000.00		14,875,000.00
51306001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,461.00		3,461.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,461.00		3,461.00
TOTAL	51306001	SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC			14,878,461.00		14,878,461.00
51306501		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00
TOTAL	51306501	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			21,497,187.00	1,827,750.00	19,669,437.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51309501		SEGUROS					
51309501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			19,963,125.00		19,963,125.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			19,963,125.00		19,963,125.00
TOTAL	51309501	SEGUROS			19,963,125.00		19,963,125.00
51309502		SEGURO RESPONSABILIDAD GOBIERN					
51309502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			36,946.00		36,946.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			36,946.00		36,946.00
TOTAL	51309502	SEGURO RESPONSABILIDAD GOBIERN			36,946.00		36,946.00
51309510		DIRECTORES Y ADMINISTRADORES					
51309510	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,961,500.00		6,961,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,961,500.00		6,961,500.00
TOTAL	51309510	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			6,961,500.00		6,961,500.00
51309515		RIESGOS FINANCIEROS					
51309515	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			5,840,916.00		5,840,916.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,840,916.00		5,840,916.00
TOTAL	51309515	RIESGOS FINANCIEROS			5,840,916.00		5,840,916.00
51350501		SERVICIO ASEO					
51350501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
33965541	33965541	VALENCIA BEATRIZ HELENA			189,046.00		189,046.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			36,200.00		36,200.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			878,406.00		878,406.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,103,652.00		1,103,652.00
51350501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			21,416.00		21,416.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			21,416.00		21,416.00
51350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			289,549.00		289,549.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			289,549.00		289,549.00
TOTAL	51350501	SERVICIO ASEO			1,414,617.00		1,414,617.00
51350502		SERVICIO VIGILANCIA					
51350502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			220,294,883.00		220,294,883.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			220,294,883.00		220,294,883.00
51350502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			1,864,521.00	222,186.00	1,642,335.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,864,521.00	222,186.00	1,642,335.00
51350502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			122,479,210.00		122,479,210.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			122,479,210.00		122,479,210.00
TOTAL	51350502	SERVICIO VIGILANCIA			344,638,614.00	222,186.00	344,416,428.00
51351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			685,440.00		685,440.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			189,869.00		189,869.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			489,510.00		489,510.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			448,000.00		448,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,812,819.00		1,812,819.00
51351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			14,722,222.00		14,722,222.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			761,986.00		761,986.00
24585489	24585489	ÑUSTEZ CUARTAS DIANA CRISTINA			5,950,000.00		5,950,000.00
900015278	900015278	COLASISTENCIA LTDA			58,300.00		58,300.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			212,766.00		212,766.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			21,705,274.00		21,705,274.00
51351001	703	GESTION HUMANA	171231				
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			1,428,000.00		1,428,000.00
891400388	891400388	CORPORACION MAIPORE			178,500.00		178,500.00
1088239619	1088239619	TEJADA GOMEZ YOHANA SMITH			2,100,000.00		2,100,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,706,500.00		3,706,500.00
51351001	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			8,919,605.00		8,919,605.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			63,116.00		63,116.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			1,199,520.00		1,199,520.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			242,082.00		242,082.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,099,728.00		1,099,728.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			11,524,051.00		11,524,051.00
51351001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10026841	10026841	GARCIA SALAZAR VICTOR HUGO			9,000,000.00		9,000,000.00
901010310	901010310	TEMPORALES CON VISION SAS			89,520,000.00		89,520,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			98,520,000.00		98,520,000.00
TOTAL	51351001	SERVICIOS CONTRATADOS			137,268,644.00		137,268,644.00
51351002		SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT					
51351002	705	SISTEMAS	171231				
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			10,393,000.00		10,393,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			10,393,000.00		10,393,000.00
TOTAL	51351002	SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT			10,393,000.00		10,393,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51352501		SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR					
51352501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			136,714.00		136,714.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			136,714.00		136,714.00
51352501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,044,348.00		1,044,348.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			1,044,348.00		1,044,348.00
TOTAL	51352501	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR			1,181,062.00		1,181,062.00
51353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
51353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			15,172,322.00		15,172,322.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			15,172,322.00		15,172,322.00
TOTAL	51353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			15,172,322.00		15,172,322.00
51353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
51353501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			4,640.10		4,640.10
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,226,258.00		1,226,258.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,230,898.10		1,230,898.10
TOTAL	51353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,230,898.10		1,230,898.10
51353502		SERVICIO CELULARES					
51353502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			80,000.00		80,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			10,000.00		10,000.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			11,471,010.83		11,471,010.83
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			572,754.00		572,754.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			486,000.00		486,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,619,764.83		12,619,764.83
51353502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			560,000.00		560,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			560,000.00		560,000.00
51353502	703	GESTION HUMANA	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			971,959.90		971,959.90
TOTAL	703	GESTION HUMANA			971,959.90		971,959.90
51353502	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			975,127.25		975,127.25
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			975,127.25		975,127.25
51353502	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			523,558.70		523,558.70
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			523,558.70		523,558.70

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51353502	SERVICIO CELULARES			15,650,410.68		15,650,410.68
51354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
51354001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			398,740.00		398,740.00
890904713	890904713	COORDINADORA MERCANTIL S.A.			55,728.00		55,728.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			181,100.00		181,100.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			635,568.00		635,568.00
51354001	703	GESTION HUMANA	171231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			24,000.00		24,000.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			6,000.00		6,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			30,000.00		30,000.00
51354001	705	SISTEMAS	171231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			20,200.00		20,200.00
TOTAL	705	SISTEMAS			20,200.00		20,200.00
TOTAL	51354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			685,768.00		685,768.00
51355001		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
16202990	16202990	CARMONA DUQUE JUAN DE JESUS			200,000.00		200,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			200,000.00		200,000.00
51355001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			197,000.00		197,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			197,000.00		197,000.00
TOTAL	51355001	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,000.00		397,000.00
51355501		SERVICIO GAS DOMICILIARIO					
51355501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			38,454.00		38,454.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			38,454.00		38,454.00
TOTAL	51355501	SERVICIO GAS DOMICILIARIO			38,454.00		38,454.00
51356001		SERVICIO INTERNET					
51356001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,556,830.00		1,556,830.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,556,830.00		1,556,830.00
51356001	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			1,151,674.04		1,151,674.04
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,363,915.00		1,363,915.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			9,387,020.00		9,387,020.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			11,902,609.04		11,902,609.04
TOTAL	51356001	SERVICIO INTERNET			13,459,439.04		13,459,439.04

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51356501		SERVICIO TV POR CABLE					
51356501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			632,372.00		632,372.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			632,372.00		632,372.00
TOTAL	51356501	SERVICIO TV POR CABLE			632,372.00		632,372.00
51400501		GASTOS LEGAL NOTARIALES					
51400501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4579489	4579489	GARCIA GUILLERMO			8,092.00		8,092.00
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			37,128.00		37,128.00
10088853	10088853	CHICA RIOS FERNANDO			8,000.00		8,000.00
10095641	10095641	SABAS BEDOYA JORGE ELIECER			11,288.00		11,288.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			64,508.00		64,508.00
TOTAL	51400501	GASTOS LEGAL NOTARIALES			64,508.00		64,508.00
51401001		GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL					
51401001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,811,400.00		1,811,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,811,400.00		1,811,400.00
TOTAL	51401001	GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL			1,811,400.00		1,811,400.00
51401501		GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC					
51401501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			8,092.00		8,092.00
890980331	890980331	SECRETARIA DE TRANSITO SABANET			304,700.00		304,700.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			157,387.00		157,387.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			183,500.00		183,500.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			4,057.00		4,057.00
899999007	899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO			15,700.00		15,700.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			673,436.00		673,436.00
51401501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			423,480.00		423,480.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			423,480.00		423,480.00
TOTAL	51401501	GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC			1,096,916.00		1,096,916.00
51451001		MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF					
51451001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			117,800.00		117,800.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			36,000.00		36,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00		25,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			59,000.00		59,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			25,000.00		25,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			81,900.00		81,900.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			250,000.00		250,000.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			16,500.00		16,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			611,200.00		611,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51451001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			107,400.00		107,400.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			200,000.00		200,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00		25,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			8,000.00		8,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			56,000.00		56,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			64,900.00		64,900.00
816000224	816000224	ALMACEN EL CHIC LTDA			9,500.00		9,500.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			470,800.00		470,800.00
51451001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
13247948	13247948	ARTESANO			775,000.00		775,000.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			8,046,830.00		8,046,830.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			1,079,995.00		1,079,995.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			66,000.00		66,000.00
18595399	18595399	RENTA EQUIPOS			150,000.00		150,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			81,000.00		81,000.00
18614840	18614840	SOLDARTE			194,000.00		194,000.00
18616154	18616154	OSORIO ALZATE URIEL			21,200.00	16,000.00	5,200.00
25171845	25171845	CORTES GUARIN PAOLA ANDREA			14,900.00		14,900.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			5,301,870.00		5,301,870.00
1093215038	1093215038	FRANCO RIOS YENY MILDREY			12,250.00		12,250.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			15,743,045.00	16,000.00	15,727,045.00
TOTAL	51451001	MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF			16,825,045.00	16,000.00	16,809,045.00
51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO					
51451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18593186	18593186	SERVIPLUS SERVICIOS			50,000.00		50,000.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			50,000.00		50,000.00
TOTAL	51451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO			50,000.00		50,000.00
51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA					
51452001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10045047	10045047	KSATRONIKA			187,000.00		187,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			49,000.00		49,000.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			484,330.00		484,330.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			720,330.00		720,330.00
51452001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			104,000.00		104,000.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			104,000.00		104,000.00
TOTAL	51452001	MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA			824,330.00		824,330.00
51452501		MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION					
51452501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			79,900.00		79,900.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			4,500.00		4,500.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			38,000.00		38,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			340,000.00		340,000.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			71,400.00		71,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			533,800.00		533,800.00
51452501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
6080471	6080471	UNICELL SANTA ROSA			65,000.00		65,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA			202,300.00		202,300.00
17571106	17571106	COMPU MALL INK			360,000.00		360,000.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			527,170.00		527,170.00
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			250,000.00		250,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			380,000.00		380,000.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			502,000.00		502,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			248,000.00		248,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			34,750.00		34,750.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			28,823.00		28,823.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			256,001.00		256,001.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,263,408.00		3,263,408.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			2,424,744.00		2,424,744.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			95,200.00		95,200.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			467,255.00		467,255.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			9,104,651.00		9,104,651.00
TOTAL	51452501	MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION			9,638,451.00		9,638,451.00
51454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
51454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			980,000.00		980,000.00
18590270	18590270	TALLER PRECISION			95,000.00		95,000.00
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			15,000.00		15,000.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			255,000.00		255,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			450,000.00		450,000.00
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			210,000.00		210,000.00
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			75,000.00		75,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			187,500.00		187,500.00
33967073	33967073	DUQUE RAMIREZ JENNY ALEXANDRA			30,000.00		30,000.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			21,600.00		21,600.00
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			22,202.00		22,202.00
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			171,201.00		171,201.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			245,235.00		245,235.00
900871356	900871356	AUTOMAS PERITAR SAS			99,000.00		99,000.00
1015393719	1015393719	SOTELO WILSON			300,000.00		300,000.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			40,000.00		40,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,196,738.00		3,196,738.00
51454001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			12,000.00		12,000.00
18597124	18597124	TALLER Y COMERCIALIZADORA SERV			1,500,000.00		1,500,000.00
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			300,000.00		300,000.00
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			289,000.00		289,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			50,000.00		50,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			350,500.00		350,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			20,000.00		20,000.00
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			165,901.00		165,901.00
900737579	900737579	AUTOCORP SAS			12,675,111.00		12,675,111.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			15,362,512.00		15,362,512.00
51454001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
10194721	10194721	BETANCOURT VILLA JORGE ORLANDO			14,800,000.00		14,800,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			14,800,000.00		14,800,000.00
TOTAL	51454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			33,359,250.00		33,359,250.00
51500501		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			459,424.00		459,424.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			459,424.00		459,424.00
TOTAL	51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS			459,424.00		459,424.00
51501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			9,800.00		9,800.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			23,000.00		23,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			230,000.00		230,000.00
24718612	24718612	FLORISTERIA EXPRESION DE AMOR			1,500.00		1,500.00
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			52,000.00		52,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			10,000.00		10,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			326,300.00		326,300.00
51501001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			160,000.00		160,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			160,000.00		160,000.00
TOTAL	51501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			486,300.00		486,300.00
51501501		REPARACIONES LOCATIVAS					
51501501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			25,200.00		25,200.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			25,200.00		25,200.00
51501501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			28,000.00		28,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			74,900.00		74,900.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			102,900.00		102,900.00
TOTAL	51501501	REPARACIONES LOCATIVAS			128,100.00		128,100.00
51550501		GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC					
51550501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900729995	900729995	HOTELES DEL OTUN SAS			59,972.00		59,972.00
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			208,100.00		208,100.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			268,072.00		268,072.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51550501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
890300688	890300688	VAROTI SAS			7,000.00		7,000.00
900441307	900441307	UNIKAPITAL SAS			450,000.00		450,000.00
1072701512	1072701512	JATIVA LLANO JONATHAN			17,000.00		17,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			183,200.00		183,200.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			657,200.00		657,200.00
TOTAL	51550501	GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC			925,272.00		925,272.00
51551501		GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS					
51551501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			9,473,986.00	1,128,810.00	8,345,176.00
890100577	890100577	AVIANCA SA			5,762,230.00		5,762,230.00
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			247,320.00		247,320.00
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			153,000.00		153,000.00
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,802,350.00		1,802,350.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			17,438,886.00	1,128,810.00	16,310,076.00
TOTAL	51551501	GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS			17,438,886.00	1,128,810.00	16,310,076.00
51600501		DEPRECIACION CONSTRUC Y 171231					
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			657,548.00		657,548.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			57,806.00		57,806.00-
TOTAL	51600501	DEPRECIACION CONSTRUC Y EDIFCA			715,354.00		715,354.00-
51601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
51601501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			4,187,010.00		4,187,010.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			699,996.00		699,996.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL			710,200.00		710,200.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			325,380.00		325,380.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,922,586.00		5,922,586.00
TOTAL	51601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			5,922,586.00		5,922,586.00
51602001		DEPRECIACION EQP COMP Y CCION					
51602001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,263,296.00		2,263,296.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,696,220.00	1,107,950.00	3,588,270.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,959,516.00	1,107,950.00	5,851,566.00
51602001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			619,389.00		619,389.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			619,389.00		619,389.00
51602001	703	GESTION HUMANA 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,024,488.00		1,024,488.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,024,488.00		1,024,488.00
51602001	705	SISTEMAS 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			5,037,920.00		5,037,920.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24764465	24764465	COMSIS			648,204.00		648,204.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,538,166.00		1,538,166.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			128,916.00		128,916.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,855,992.00		1,855,992.00
TOTAL	705	SISTEMAS			9,209,198.00		9,209,198.00
51602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			540,000.00		540,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			666,672.00		666,672.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			1,193,328.00		1,193,328.00
24764465	24764465	COMSIS			2,933,340.00		2,933,340.00
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA			912,780.00		912,780.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00		1,009,488.00
890900943	890900943	ALKOSTO S.A			89,194.00		89,194.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS			3,340,120.00		3,340,120.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			10,684,922.00		10,684,922.00
TOTAL	51602001	DEPRECIACION EQP COMP Y CCION			28,497,513.00	1,107,950.00	27,389,563.00
51603501		DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP					
51603501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE			719,660.00		719,660.00
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			533,332.00		533,332.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,252,992.00		1,252,992.00
TOTAL	51603501	DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP			1,252,992.00		1,252,992.00
51651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
51651001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,205,550.00		3,205,550.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,205,550.00		3,205,550.00
51651001	705	SISTEMAS 171231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,862,264.00		2,862,264.00
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			5,690,286.00		5,690,286.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,467,208.00	574,770.00	3,892,438.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			1,906,194.00		1,906,194.00
TOTAL	705	SISTEMAS			14,925,952.00	574,770.00	14,351,182.00
TOTAL	51651001	AMORTIZACION LICENCIAS			18,131,502.00	574,770.00	17,556,732.00
51651002		AMORTIZACION SOFTWARE					
51651002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
24764465	24764465	COMSIS			1,109,999.00		1,109,999.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,466,873.33	151,725.00	1,315,148.33
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,576,872.33	151,725.00	2,425,147.33
TOTAL	51651002	AMORTIZACION SOFTWARE			2,576,872.33	151,725.00	2,425,147.33
51951001		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			288,734.00		288,734.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			288,734.00		288,734.00
TOTAL	51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			288,734.00		288,734.00
51952001		GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51952001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			85,900.00		85,900.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			22,500.00		22,500.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			960,000.00		960,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			20,000.00		20,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			23,600.00		23,600.00
18617182	18617182	CORREA JUAN DAVID			11,900.00		11,900.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			10,770.00		10,770.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			193,000.00		193,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			59,795.00		59,795.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			168,200.00		168,200.00
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			40,000.00		40,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			12,300.00		12,300.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,607,965.00		1,607,965.00
51952001	703	GESTION HUMANA	171231				
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			540,000.00		540,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			540,000.00		540,000.00
51952001	705	SISTEMAS	171231				
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			28,500.00		28,500.00
TOTAL	705	SISTEMAS			28,500.00		28,500.00
51952001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			19,360.00		19,360.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			19,360.00		19,360.00
TOTAL	51952001	GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			2,195,825.00		2,195,825.00
51952002		GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS					
51952002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			505,500.00	505,500.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			36,000.00	36,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			84,000.00	84,000.00	
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			30,000.00	30,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			715,500.00	715,500.00	
TOTAL	51952002	GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS			715,500.00	715,500.00	
51952003		GR INVITADOS EMPRESA					
51952003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4519062	4519062	GALVIS JHONY ALEXANDER			24,000.00		24,000.00
9862933	9862933	RIVERA JUAN CAMILO			12,000.00		12,000.00
10075853	10075853	CORREA BERNANDO			12,000.00		12,000.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18509731	18509731	ARIAS BEDOYA JHONY			84,000.00		84,000.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS			6,000.00		6,000.00
18615842	18615842	OSORIO JAVIER HERNAN			360,000.00		360,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO			12,000.00		12,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			30,000.00		30,000.00
25160225	25160225	LOPEZ MARIA ELENA			12,000.00		12,000.00
25163992	25163992	CIFUENTES SANDRA PATRICIA			12,000.00		12,000.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA			30,000.00		30,000.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA			24,000.00		24,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE			30,000.00		30,000.00
34001147	34001147	SUAREZ MARIA VICTORIA			48,000.00		48,000.00
41757332	41757332	MUÑOZ MARIELA			6,000.00		6,000.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA			12,000.00		12,000.00
42050921	42050921	OSPINA CARMENZA			60,000.00		60,000.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA			12,000.00		12,000.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA			12,000.00		12,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA			6,000.00		6,000.00
75081119	75081119	CARMONA JHON			36,000.00		36,000.00
75099820	75099820	RAMIREZ JORGE			54,000.00		54,000.00
79627823	79627823	CHAVEZ THOMAS			66,000.00		66,000.00
79877731	79877731	OVALLE DUMAR			6,000.00		6,000.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO			18,000.00		18,000.00
98488032	98488032	PINZON RAFAEL			12,000.00		12,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			1,974,100.00		1,974,100.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			360,000.00		360,000.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			123,200.00		123,200.00
1017172489	1017172489	SUAREZ CINDY			12,000.00		12,000.00
1022386645	1022386645	RIVERA LEIDY TATIANA			12,000.00		12,000.00
1023007280	1023007280	RINCON WENDY VANESSA			24,000.00		24,000.00
1039459607	1039459607	ARANGO DANIEL			12,000.00		12,000.00
1044917563	1044917563	PEREZ EMEL			12,000.00		12,000.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA			12,000.00		12,000.00
1085280170	1085280170	TRUJILLO MIGUEL DAVID			12,000.00		12,000.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE			24,000.00		24,000.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA			12,000.00		12,000.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN			6,000.00		6,000.00
1088336381	1088336381	ARIAS JHON FREDY			12,000.00		12,000.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA			12,000.00		12,000.00
1093216705	1093216705	VILLA JIMENEZ LUZ ESTRELLA			18,000.00		18,000.00
1093218692	1093218692	JARAMILLO SANTA ERICA VIVIANA			30,000.00		30,000.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			24,000.00		24,000.00
1093222009	1093222009	ZULUAGA SEBASTIAN			30,000.00		30,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			6,000.00		6,000.00
1107100439	1107100439	RIASCO ALEJANDRO			30,000.00		30,000.00
1112772825	1112772825	OTALVARO JUAN CAMILO			30,000.00		30,000.00
1127232771	1127232771	GRISALES JUAN DAVID			30,000.00		30,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			3,825,300.00		3,825,300.00
TOTAL 51952003		GR INVITADOS EMPRESA			3,825,300.00		3,825,300.00
51952004		GR RECREACION EMPLEADOS					
51952004 703		GESTION HUMANA	171231				
3166362	3166362	CANAS BEDOYA WILLIAM			78,000.00		78,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			90,000.00		90,000.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			30,000.00		30,000.00
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			30,000.00		30,000.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			180,000.00		180,000.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			126,000.00		126,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			30,000.00		30,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			48,000.00		48,000.00
14571773	14571773	RENDON VICTOR ALFONSO			120,000.00		120,000.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			30,000.00		30,000.00
18521453	18521453	MARIN GIRALDO JORGE ANDRES			18,000.00		18,000.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			120,000.00		120,000.00
18590842	18590842	ALVAREZ CIFUENTES FRANCISCO JA			90,000.00		90,000.00
18590910	18590910	MARTINEZ RIVERA JOSE RAMIRO			30,000.00		30,000.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			240,000.00		240,000.00
18595911	18595911	OROZCO ROMERO CARLOS ARTURO			126,000.00		126,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			66,000.00		66,000.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			138,000.00		138,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			66,000.00		66,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			30,000.00		30,000.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			48,000.00		48,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			288,000.00		288,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			30,000.00		30,000.00
18615721	18615721	GIRALDO OSPINA VICTOR HUGO			120,000.00		120,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			150,000.00		150,000.00
18616511	18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM			54,000.00		54,000.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			90,000.00		90,000.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			30,000.00		30,000.00
18617013	18617013	HERNANDEZ RIOS JORGE ANIBAL			150,000.00		150,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			78,000.00		78,000.00
18617749	18617749	ALARCON OSORIO JONNY FABIAN			24,000.00		24,000.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO			84,000.00		84,000.00
18618410	18618410	ARIAS ARCILA FERNANDO ANTONIO			48,000.00		48,000.00
18619109	18619109	CALVO UTIMA LUIS ALBERTO			102,000.00		102,000.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			60,000.00		60,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			42,000.00		42,000.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			30,000.00		30,000.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			60,000.00		60,000.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA			90,000.00		90,000.00
25159030	25159030	GONZALEZ GIRALDO ELVIA			42,000.00		42,000.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA			18,000.00		18,000.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			96,000.00		96,000.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			54,000.00		54,000.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			150,000.00		150,000.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			12,000.00		12,000.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			30,000.00		30,000.00
25165822	25165822	DIAZ HENAO ZORAIDA INES			30,000.00		30,000.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			30,000.00		30,000.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			90,000.00		90,000.00
25170748	25170748	VARGAS GARCIA ALBA MIRIAM			84,000.00		84,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			90,000.00		90,000.00
25172337	25172337	RAMIREZ GARCIA DIANA MILENA			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			144,000.00		144,000.00
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA			60,000.00		60,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			30,000.00		30,000.00
25175105	25175105	ALZATE OSORIO LUZ ADRIANA			90,000.00		90,000.00
25175717	25175717	QUINTERO RODRIGUEZ MARTA INES			120,000.00		120,000.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			84,000.00		84,000.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			120,000.00		120,000.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			30,000.00		30,000.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA			6,000.00		6,000.00
33965868	33965868	MUNOZ SERNA PAOLA ANDREA			96,000.00		96,000.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA			30,000.00		30,000.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			54,000.00		54,000.00
33966516	33966516	CARDENAS BEDOYA YENI PAOLA			60,000.00		60,000.00
33966981	33966981	GALEANO GOMEZ MARIA IRENE			60,000.00		60,000.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			12,000.00		12,000.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			90,000.00		90,000.00
33967286	33967286	OCAMPO GARCIA MARY LUZ			90,000.00		90,000.00
33967313	33967313	PEREZ LADY			30,000.00		30,000.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			66,000.00		66,000.00
33967613	33967613	PEREZ ARBELAEZ LADY GISSETH			54,000.00		54,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			30,000.00		30,000.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			48,000.00		48,000.00
42117316	42117316	GAVIRIA RESTREPO SANDRA MILENA			30,000.00		30,000.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			24,000.00		24,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			30,000.00		30,000.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			30,000.00		30,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			54,000.00		54,000.00
94263371	94263371	ZULETA CORTEZ FABIO ALBERTO			54,000.00		54,000.00
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			60,000.00		60,000.00
185955911	185955911	OROZCO CARLOS			30,000.00		30,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			5,094,000.00		5,094,000.00
1012425116	1012425116	GOMEZ RODRIGUEZ NATALIA			30,000.00		30,000.00
1017219127	1017219127	URIBE GOMEZ BRIAN ARLEY			30,000.00		30,000.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			60,000.00		60,000.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			48,000.00		48,000.00
1053785377	1053785377	TRUJILLO GARCIA SANDRA MARCELA			24,000.00		24,000.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			30,000.00		30,000.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			138,000.00		138,000.00
1054992286	1054992286	VALENCIA VARGAS EDWARD MAURICI			30,000.00		30,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			54,000.00		54,000.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			24,000.00		24,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			60,000.00		60,000.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			24,000.00		24,000.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			60,000.00		60,000.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			54,000.00		54,000.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			30,000.00		30,000.00
1088001929	1088001929	BECERRA VARGAS SEBASTIAN			42,000.00		42,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			72,000.00		72,000.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			6,000.00		6,000.00
1088027862	1088027862	MONCADA GALVIS BRAHYAN			60,000.00		60,000.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,000.00		30,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			54,000.00		54,000.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA			18,000.00		18,000.00
1088296371	1088296371	MARIN RAMIREZ JAVIER ANDRES			84,000.00		84,000.00
1088308566	1088308566	GARCIA MARULANDA MARIA EUGENIA			60,000.00		60,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			30,000.00		30,000.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			42,000.00		42,000.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			114,000.00		114,000.00
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			24,000.00		24,000.00
1088347006	1088347006	GASPAR GOMEZ MARIANA			30,000.00		30,000.00
1088347306	1088347306	BETANCOUR ARREDONDO MARLLY LEA			30,000.00		30,000.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY			30,000.00		30,000.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA			78,000.00		78,000.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			102,000.00		102,000.00
1093212752	1093212752	TORO RENDON ANGELA MARIA			90,000.00		90,000.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			138,000.00		138,000.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA			108,000.00		108,000.00
1093214396	1093214396	TORRES CARDENAS JONHATAN			42,000.00		42,000.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			60,000.00		60,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			60,000.00		60,000.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			84,000.00		84,000.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON			30,000.00		30,000.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			78,000.00		78,000.00
1093216846	1093216846	CARRILLO LOPEZ MARIA EUGENIA			30,000.00		30,000.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			30,000.00		30,000.00
1093216949	1093216949	VILLA ANIBAL DE JESUS			150,000.00		150,000.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			36,000.00		36,000.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			78,000.00		78,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			60,000.00		60,000.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN			108,000.00		108,000.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA			150,000.00		150,000.00
1093219413	1093219413	TORRES GALLEGO GINNA PAOLA			66,000.00		66,000.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			60,000.00		60,000.00
1093219625	1093219625	MOLINA USMA MARIANA			54,000.00		54,000.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			174,000.00		174,000.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			120,000.00		120,000.00
1093221099	1093221099	GIRALDO VILLADA PAULA ANDREA			30,000.00		30,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			12,000.00		12,000.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			144,000.00		144,000.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA			108,000.00		108,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			42,000.00		42,000.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			84,000.00		84,000.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			30,000.00		30,000.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO			72,000.00		72,000.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			114,000.00		114,000.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			78,000.00		78,000.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			108,000.00		108,000.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			156,040.00		156,040.00
1093224802	1093224802	MARTINEZ MARTINEZ LEIDY JHOANA			120,000.00		120,000.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			102,000.00		102,000.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60,000.00		60,000.00
1093226583	1093226583	OROZCO URIBE ANGELICA MARIA			18,000.00		18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			54,000.00		54,000.00
1093226699	1093226699	GRISALES BUSTAMANTE LUIS DAVID			42,000.00		42,000.00
1093226701	1093226701	QUICENO BLANDON DAVID			78,000.00		78,000.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA			90,000.00		90,000.00
1093227060	1093227060	ECHEVERRY HENAO STEFANIE			30,000.00		30,000.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			228,000.00		228,000.00
1093228079	1093228079	RAMIREZ FLOREZ ANDRES FELIPE			30,000.00		30,000.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			30,000.00		30,000.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			90,000.00		90,000.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			60,000.00		60,000.00
1093229158	1093229158	CASTRO PEREZ JULIANA			30,000.00		30,000.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			180,000.00		180,000.00
1096646184	1096646184	GALVES MONTES JUAN DAVID			132,000.00		132,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			42,000.00		42,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			30,000.00		30,000.00
1110474482	1110474482	ANGARITA GOMEZ ESTEBAN GUILLER			30,000.00		30,000.00
1112764144	1112764144	MARIN VARGAS JUAN DAVID			30,000.00		30,000.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			66,000.00		66,000.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			78,000.00		78,000.00
1114487920	1114487920	HOYOS LIZETH DANIELA			30,000.00		30,000.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			60,000.00		60,000.00
1127959065	1127959065	SEPULVEDA CHIRINOS YAYET DE LO			30,000.00		30,000.00
1143828129	1143828129	JURADO HECTOR DANIEL			40,000.00		40,000.00
10549994380	10549994380	SALAZAR DILSOL FERNANDO			30,000.00		30,000.00
11166247109	11166247109	CASTRO ERIKA MARCELA			12,000.00		12,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			17,068,040.00		17,068,040.00
TOTAL	51952004	GR RECREACION EMPLEADOS			17,068,040.00		17,068,040.00
51952005		GR RELACIONES PUBLICAS					
51952005	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 171231					
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			399,000.00		399,000.00
900121284	900121284	AGUA AURA DE VIDA SAS			44,000.00		44,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			274,191.00		274,191.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			215,000.00		215,000.00
1093215172	1093215172	INDUTEX			1,981,000.00		1,981,000.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,913,191.00		2,913,191.00
TOTAL	51952005	GR RELACIONES PUBLICAS			2,913,191.00		2,913,191.00
51952007		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
51952007	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
4578814	4578814	EL MANNA			56,000.00		56,000.00
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			47,200.00		47,200.00
9870124	9870124	ZULUAGA DUQUE ADRIAN ALEJANDRO			124,600.00		124,600.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,345,000.00		1,345,000.00
18597236	18597236	BANQUETES Y RECEPC SANTA ROSA			100,000.00		100,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			267,380.00		267,380.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			150,000.00		150,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			48,000.00		48,000.00
18619319	18619319	TABARES OSORIO ELKIN ADOLFO			200,000.00		200,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25151109	25151109	JIMENEZ S OMAIRA			450,000.00		450,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			12,000.00		12,000.00
25174185	25174185	SINTONIA CON DIOS			377,600.00		377,600.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			5,720.00		5,720.00
25460276	25460276	VELASQUEZ MARTHA LUCIA			190,000.00		190,000.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			583,500.00		583,500.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			4,400.00		4,400.00
71663685	71663685	ARCILA JAIME ALBERTO			7,300.00		7,300.00
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			271,800.00		271,800.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			412,250.00		412,250.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			392,831.00		392,831.00
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			1,190,000.00		1,190,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,235,581.00		6,235,581.00
TOTAL	51952007	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			6,235,581.00		6,235,581.00
51952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			246,900.00		246,900.00
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			101,400.00		101,400.00
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			16,410.00		16,410.00
18502496	18502496	ALIÑOS EL COMINERO			8,000.00		8,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			15,900.00		15,900.00
18594467	18594467	MAX FARMA			14,000.00		14,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			11,900.00		11,900.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			60,000.00		60,000.00
18614850	18614850	PAREJA PEREZ JUAN CARLOS			8,000.00		8,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			255,600.00		255,600.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			30,000.00		30,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			95,800.00		95,800.00
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			84,200.00		84,200.00
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			201,250.00		201,250.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			157,800.00		157,800.00
25158198	25158198	IDARRAGA LOPEZ LUZ AMPARO			2,900.00		2,900.00
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			51,000.00		51,000.00
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			12,900.00		12,900.00
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			32,000.00		32,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			76,000.00		76,000.00
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			119,800.00		119,800.00
33967428	33967428	POVEA ARANGO CAROLINA			21,000.00		21,000.00
98473570	98473570	PLASTICOS INDUBOLSAS			37,800.00		37,800.00
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			27,500.00		27,500.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			176,358.00		176,358.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			7,500.00		7,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			262,810.00		262,810.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			8,700.00		8,700.00
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			40,000.00		40,000.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			336,400.00		336,400.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			348,000.00		348,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			4,045,598.00		4,045,598.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			731,900.00		731,900.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			40,000.00		40,000.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,400.00		2,400.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,687,726.00		7,687,726.00
51952501	703	GESTION HUMANA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			17,000.00		17,000.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			115,800.00		115,800.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			35,100.00		35,100.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			25,100.00		25,100.00
25155223	25155223	BERMIDEZ RAMIREZ MARTHA LUCIA			45,000.00		45,000.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			5,900.00		5,900.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			51,700.00		51,700.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			16,808.00		16,808.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			312,408.00		312,408.00
51952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,400.00		2,400.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,400.00		2,400.00
51952501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			7,100.00		7,100.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			534,575.00		534,575.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			541,675.00		541,675.00
51952501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			35,300.00		35,300.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			32,430.00		32,430.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			67,730.00		67,730.00
TOTAL	51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			8,611,939.00		8,611,939.00
51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			63,070.00		63,070.00
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			8,568.00		8,568.00
10029166	10029166	ARTEGRAPH LITOGRAFIA Y PUBLICI			2,350,000.00		2,350,000.00
18594467	18594467	MAX FARMA			37,000.00		37,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			99,960.00		99,960.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			52,000.00		52,000.00
18618042	18618042	HOYOS TORO JUAN MIGUEL			30,000.00		30,000.00
24927912	24927912	PLATERIA VILLEGAS			8,000.00		8,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			5,000.00		5,000.00
25161915	25161915	ALVAREZ MARTHA LUCIA			30,000.00		30,000.00
25170237	25170237	PAPELERIA POPULAR			16,200.00		16,200.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			7,882,905.00		7,882,905.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			20,000.00		20,000.00
805006014	805006014	DIRECTV COLOMBIA LTDA			10,000.00		10,000.00
816002003	816002003	GUIOT MONTOYA Y CIA SAS			33,020.00		33,020.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,645,723.00		10,645,723.00
51953001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			9,280.00		9,280.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			75,400.00		75,400.00
25161915	25161915	ALVAREZ MARTHA LUCIA			10,000.00		10,000.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			94,680.00		94,680.00
51953001 703		GESTION HUMANA	171231				
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			12,000.00		12,000.00
24412641	24412641	MULTIADORNOS			700.00		700.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			81,000.00		81,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			382,234.00		382,234.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			17,400.00		17,400.00
TOTAL 703		GESTION HUMANA			493,334.00		493,334.00
51953001 705		SISTEMAS	171231				
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			19,040.00		19,040.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			6,250.00		6,250.00
33965694	33965694	ARISTIZABAL VASQUEZ CLAUDIA VI			12,000.00		12,000.00
TOTAL 705		SISTEMAS			37,290.00		37,290.00
TOTAL 51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			11,271,027.00		11,271,027.00
51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			915,000.00		915,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			8,408,309.00		8,408,309.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			9,323,309.00		9,323,309.00
TOTAL 51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			9,323,309.00		9,323,309.00
51954501		TAXIS Y BUSES					
51954501 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			1,225,800.00		1,225,800.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			3,900.00		3,900.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			8,000.00		8,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,636,000.00		1,636,000.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			10,000.00		10,000.00
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			13,000.00		13,000.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,072,500.00		1,072,500.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			14,400.00		14,400.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			550,000.00		550,000.00
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			46,800.00		46,800.00
33966440	33966440	DUQUE ROJAS JOHANA MARITZA			94,000.00		94,000.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			78,000.00		78,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			288,400.00		288,400.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			13,000.00		13,000.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			43,000.00		43,000.00
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			23,600.00		23,600.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			4,800.00		4,800.00
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			4,400.00		4,400.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			5,600.00		5,600.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			20,000.00		20,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			5,155,200.00		5,155,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51954501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
816003966	816003966	VELASQUEZ Y QUIRAMA CIA LTDA			60,000.00		60,000.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			41,000.00		41,000.00
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			120,000.00		120,000.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			75,400.00		75,400.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			296,400.00		296,400.00
51954501	703	GESTION HUMANA	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			937,500.00		937,500.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			72,000.00		72,000.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			13,000.00		13,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,022,500.00		1,022,500.00
51954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			52,000.00		52,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			52,000.00		52,000.00
51954501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			232,400.00		232,400.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			23,000.00		23,000.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			255,400.00		255,400.00
TOTAL	51954501	TAXIS Y BUSES			6,781,500.00		6,781,500.00
51956001		CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51956001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4578814	4578814	EL MANNA			30,000.00		30,000.00
7556400	7556400	LOS GERANIOS			104,500.00		104,500.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			18,200.00		18,200.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			18,000.00		18,000.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			81,000.00		81,000.00
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			24,000.00		24,000.00
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			70,300.00		70,300.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			18,000.00		18,000.00
700120314	700120314	ULTRA POLLO Y PIZZA			41,900.00		41,900.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			34,071.00		34,071.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			29,100.00		29,100.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			108,700.00		108,700.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			40,534.00		40,534.00
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			227,500.00		227,500.00
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			16,500.00		16,500.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			862,305.00		862,305.00
51956001	703	GESTION HUMANA	171231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			24,000.00		24,000.00
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN			180,900.00		180,900.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			204,900.00		204,900.00
TOTAL	51956001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			1,067,205.00		1,067,205.00
51956501		PARQUEDEROS					
51956501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4380269	4380269	PARQUEADERO EN EL SEGURO			1,733.00		1,733.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10082699	10082699	PARQUEADERO EL MAS BARATO DE P			1,500.00		1,500.00
10096475	10096475	MEGA PARKING			1,800.00		1,800.00
800130742	800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO P.			7,200.00		7,200.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			1,800.00		1,800.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			3,200.00		3,200.00
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			1,900.00		1,900.00
900778588	900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS			7,000.00		7,000.00
901031243	901031243	PARQUEADERO LA 20 VAZAS SAS			1,700.00		1,700.00
901034243	901034243	VAZAS SAS			2,100.00		2,100.00
1088279939	1088279939	PARQUEADERO DANIEL'S			1,800.00		1,800.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			31,733.00		31,733.00
TOTAL 51956501		PARQUEDEROS			31,733.00		31,733.00
51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4579985	4579985	CARDONA RESTREPO LUIS FERNANDO			36,300.00		36,300.00
10011749	10011749	DROGUERIA SAN RAFAEL OZANAM			3,600.00		3,600.00
18594467	18594467	MAX FARMA			2,400.00		2,400.00
25157489	25157489	MULTIFAMILIAR FARMACIA			63,100.00		63,100.00
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,100.00		1,100.00
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			63,700.00		63,700.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			170,200.00		170,200.00
TOTAL 51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA			170,200.00		170,200.00
51958001		ACTIVOS MENORES					
51958001 701		GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
10005244	10005244	PIXELARTE GALERIA			300,000.00		300,000.00
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			440,859.00		440,859.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			20,100.00		20,100.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			210,000.00		210,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			80,700.00		80,700.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			901,247.00		901,247.00
901065639	901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS			2,297,930.00		2,297,930.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			775,000.00		775,000.00
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			5,025,836.00		5,025,836.00
51958001 705		GESTION DE SISTEMAS	171231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			550,000.00		550,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			1,428,000.00		1,428,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			446,106.00		446,106.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			380,000.00		380,000.00
TOTAL 705		GESTION DE SISTEMAS			2,804,106.00		2,804,106.00
TOTAL 51958001		ACTIVOS MENORES			7,829,942.00		7,829,942.00
52050601		SUELDOS					
52050601 704		GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			15,374,880.00	3,792,380.00	11,582,500.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			12,136,190.00		12,136,190.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,000,000.00		1,000,000.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,057,396.00		1,057,396.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			13,261,620.00		13,261,620.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			7,509,490.00		7,509,490.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			17,986,625.00		17,986,625.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			1,524,617.00		1,524,617.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			11,089,650.00		11,089,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			2,508,241.00		2,508,241.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			18,852,133.00		18,852,133.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			102,300,842.00	3,792,380.00	98,508,462.00
TOTAL	52050601	SUELDOS			102,300,842.00	3,792,380.00	98,508,462.00
52051503		HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA					
52051503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			62,283.00		62,283.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			220,542.00		220,542.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			46,712.00		46,712.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			86,067.00		86,067.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			43,033.00		43,033.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			458,637.00		458,637.00
TOTAL	52051503	HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA			458,637.00		458,637.00
52051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
52051506	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			21,812.00		21,812.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			43,375.00		43,375.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			65,187.00		65,187.00
TOTAL	52051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			65,187.00		65,187.00
52052401		INCAPACIDADES					
52052401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			95,771.00		95,771.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			369,664.00		369,664.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			279,954.00		279,954.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			172,134.00		172,134.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			77,550.00		77,550.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			112,800.00		112,800.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,107,873.00		1,107,873.00
TOTAL	52052401	INCAPACIDADES			1,107,873.00		1,107,873.00
52052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
52052402	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			4,543,633.00		4,543,633.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,543,633.00		4,543,633.00
TOTAL	52052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			4,543,633.00		4,543,633.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52052701		AUXILIO TRANSPORTE					
52052701	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,197,215.00	83,140.00	1,114,075.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			945,024.00		945,024.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			119,168.00		119,168.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			947,796.00		947,796.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			584,752.00		584,752.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			171,823.00		171,823.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			792,601.00		792,601.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			282,676.00		282,676.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,041,055.00	83,140.00	4,957,915.00
TOTAL	52052701	AUXILIO TRANSPORTE			5,041,055.00	83,140.00	4,957,915.00
52053001		CESANTIAS					
52053001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,150,671.00	1,753,669.00	2,397,002.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00		2,263,835.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			83,334.00		83,334.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			98,047.00		98,047.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,287,031.00		1,287,031.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,243,384.00		2,243,384.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00		2,719,193.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			162,886.00		162,886.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00		996,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			236,162.00		236,162.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00		1,692,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			15,933,193.00	1,753,669.00	14,179,524.00
TOTAL	52053001	CESANTIAS			15,933,193.00	1,753,669.00	14,179,524.00
52053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
52053301	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			301,552.00	13,912.00	287,640.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			271,660.00		271,660.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			834.00		834.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			1,405.00		1,405.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			154,444.00		154,444.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			269,206.00		269,206.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			326,303.00		326,303.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			3,746.00		3,746.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			95,678.00		95,678.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			8,030.00		8,030.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			203,040.00		203,040.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,635,898.00	13,912.00	1,621,986.00
TOTAL	52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			1,635,898.00	13,912.00	1,621,986.00
52053601		PRIMA LEGAL					
52053601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			4,154,291.00	1,753,669.00	2,400,622.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,263,835.00		2,263,835.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			83,334.00		83,334.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			97,956.00	54,633.00	43,323.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,422,750.00		1,422,750.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,233,054.00		2,233,054.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			2,719,193.00		2,719,193.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			310,430.00		310,430.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			996,650.00		996,650.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			475,920.00		475,920.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,692,000.00		1,692,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			16,449,413.00	1,808,302.00	14,641,111.00
TOTAL	52053601	PRIMA LEGAL			16,449,413.00	1,808,302.00	14,641,111.00
52053901		VACACIONES					
52053901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,119,425.00		1,119,425.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,016,570.00		1,016,570.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			33,219.00		33,219.00
25170369	25170369	REINOSA SOTO BEATRIZ			44,058.00		44,058.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			726,263.00		726,263.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,206,845.00		1,206,845.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,763,412.00		1,763,412.00
1088272813	1088272813	VERA SALAZAR ALICIA FERNANDA			74,284.00		74,284.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			465,300.00		465,300.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			125,235.00		125,235.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			964,167.00		964,167.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,538,778.00		7,538,778.00
TOTAL	52053901	VACACIONES			7,538,778.00		7,538,778.00
52054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
52054503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,029,117.00	200,000.00	2,829,117.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			3,600,166.00		3,600,166.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,222,700.00		2,222,700.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,851,983.00	200,000.00	8,651,983.00
TOTAL	52054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			8,851,983.00	200,000.00	8,651,983.00
52054801		BONIFICACIONES					
52054801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,143,218.00		13,143,218.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			9,746,158.00		9,746,158.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			156,495.00		156,495.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			10,583,640.00		10,583,640.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			13,069,975.00		13,069,975.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,699,486.00		46,699,486.00
TOTAL	52054801	BONIFICACIONES			46,699,486.00		46,699,486.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52054802		BENEFICIO CUMPLIMIENTO METAS					
52054802	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,832.00		3,832.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			12,520.00		12,520.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			483,310.00		483,310.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			499,662.00		499,662.00
TOTAL	52054802	BENEFICIO CUMPLIMIENTO METAS			499,662.00		499,662.00
52055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			172,000.00		172,000.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,293,156.00		1,293,156.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,465,156.00		1,465,156.00
52055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.67		4,506,666.67
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			4,506,666.67		4,506,666.67
TOTAL	52055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,971,822.67		5,971,822.67
52056301		CAPACITACIÓN					
52056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			546,000.00		546,000.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			483,140.00		483,140.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			134,470.00		134,470.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			207,060.00		207,060.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,370,670.00		1,370,670.00
TOTAL	52056301	CAPACITACIÓN			1,370,670.00		1,370,670.00
52056801		APORTES ARP					
52056801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,500,400.00		3,500,400.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,500,400.00		3,500,400.00
TOTAL	52056801	APORTES ARP			3,500,400.00		3,500,400.00
52056901		APORTES A SALUD					
52056901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
800088702	800088702	EPS SURA			1,776.00	59.00	1,717.00
800140949	800140949	CAFESALUD			459.00	34.00	425.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			696.00	2.00	694.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,039.00		1,039.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			993.00	62.00	931.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			657.00		657.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,620.00	157.00	5,463.00
TOTAL	52056901	APORTES A SALUD			5,620.00	157.00	5,463.00
52057001		APORTES A PENSIONES					
52057001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,859,185.00		6,859,185.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800227940	800227940	COLFONDOS			1,862,540.00		1,862,540.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			10,362,995.00		10,362,995.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			19,084,720.00		19,084,720.00
TOTAL	52057001	APORTES A PENSIONES			19,084,720.00		19,084,720.00
52057201		APORTES A COMFAMILIAR					
52057201	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			6,672,200.00		6,672,200.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			6,672,200.00		6,672,200.00
TOTAL	52057201	APORTES A COMFAMILIAR			6,672,200.00		6,672,200.00
52059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
52059501	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			46,000.00		46,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			46,000.00		46,000.00
52059501	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			138,000.00		138,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			138,000.00		138,000.00
TOTAL	52059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			184,000.00		184,000.00
52059505		PLAN BIENESTAR EMPLEADOS					
52059505	703	GESTION HUMANA	171231				
18595951	18595951	SALAZAR GONZALEZ LUIS ENRIQUE			7,500.00		7,500.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			6,300.00		6,300.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			123,865.00		123,865.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,979.00		35,979.00
33966340	33966340	LA PASTELERIA SRC			12,000.00		12,000.00
70693442	70693442	DUQUE RAMIREZ EDGAR ALONSO			50,000.00		50,000.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			170,217.00		170,217.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			220,900.00		220,900.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			166,250.00		166,250.00
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			9,000.00		9,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			802,011.00		802,011.00
TOTAL	52059505	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS			802,011.00		802,011.00
52059506		PRUEBAS PSICOLOGA					
52059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			460,800.00		460,800.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			460,800.00		460,800.00
TOTAL	52059506	PRUEBAS PSICOLOGA			460,800.00		460,800.00
52109502		HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL					
52109502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			71,500,000.00		71,500,000.00
900800311	900800311	REAL MERCADEO Y GERENCIA SAS			3,570,000.00		3,570,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			75,070,000.00		75,070,000.00
TOTAL	52109502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL			75,070,000.00		75,070,000.00
52201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
52201001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			10,785,517.00		10,785,517.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,785,517.00		10,785,517.00
TOTAL	52201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			10,785,517.00		10,785,517.00
52251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900041497	900041497	ACOLAP			4,679,315.00		4,679,315.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			240,000.00		240,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,919,315.00		4,919,315.00
TOTAL	52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			4,919,315.00		4,919,315.00
52350502		SERVICIO VIGILANCIA					
52350502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			945,116.00	78,983.00	866,133.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			945,116.00	78,983.00	866,133.00
TOTAL	52350502	SERVICIO VIGILANCIA			945,116.00	78,983.00	866,133.00
52351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			1,350,000.00		1,350,000.00
10001557	10001557	RAMIREZ OCAMPO RICARDO ALONSO			1,590,000.00		1,590,000.00
10015691	10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS			4,200,000.00		4,200,000.00
10017040	10017040	MORALES VELASQUEZ LUIS FELIPE			1,190,000.00		1,190,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			3,600,000.00		3,600,000.00
10045047	10045047	KSATRONIKA			65,000.00		65,000.00
10116056	10116056	CARDONA LOPEZ GERMAN			330,000.00		330,000.00
18522841	18522841	CABALLERO SANCHEZ FERNANDO			950,000.00		950,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			171,000.00		171,000.00
18614714	18614714	SICODELIA DISCO MOVIL			900,000.00		900,000.00
42128978	42128978	CARDONA ALARCON ARABELA			795,000.00		795,000.00
52998744	52998744	NATALIA CASTELLANOS TRADUCCION			670,000.00		670,000.00
70071707	70071707	RESTREPO GIRALDO LUIS FERNANDO			12,000,000.00		12,000,000.00
900222173	900222173	CORPORACION CULTURA DANZAR			5,000,000.00		5,000,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			12,102,300.00		12,102,300.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			120,000.00		120,000.00
900959449	900959449	INDUJARA RG S.A.S.			4,500,000.00		4,500,000.00
900998730	900998730	PICARDIAS TRES G ASOCIADOS SAS			445,000.00		445,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			49,978,300.00		49,978,300.00
TOTAL	52351001	SERVICIOS CONTRATADOS			49,978,300.00		49,978,300.00
52353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
52353501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			872,910.00		872,910.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			529,140.00		529,140.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,402,050.00		1,402,050.00
TOTAL	52353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,402,050.00		1,402,050.00
52353502		SERVICIO CELULARES					
52353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			7,858,432.66		7,858,432.66
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,858,432.66		7,858,432.66
TOTAL	52353502	SERVICIO CELULARES			7,858,432.66		7,858,432.66
52354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
52354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			164,720.00		164,720.00
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			33,900.00		33,900.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			198,620.00		198,620.00
TOTAL	52354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			198,620.00		198,620.00
52356001		CAMPAÑAS PUBLICITARIAS					
52356001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
860507423	860507423	COMARBEL S.A.			20,442,442.00		20,442,442.00
1004801869	1004801869	CRUZ TREJOS YULIANA			16,000,000.00		16,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			36,442,442.00		36,442,442.00
TOTAL	52356001	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS			36,442,442.00		36,442,442.00
52356002		INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES					
52356002	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			6,554,520.00		6,554,520.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			6,554,520.00		6,554,520.00
TOTAL	52356002	INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES			6,554,520.00		6,554,520.00
52356003		PUBLICIDAD REVISTAS					
52356003	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
16935143	16935143	TELLO BEDOYA WILMAR ANDRES			1,200,000.00		1,200,000.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			17,236,467.00		17,236,467.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,436,467.00		18,436,467.00
TOTAL	52356003	PUBLICIDAD REVISTAS			18,436,467.00		18,436,467.00
52356004		PUBLICIDAD VALLAS					
52356004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18510684	18510684	CUARTAS LOPEZ CARLOS HUMBERTO			714,000.00		714,000.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,606,500.00		1,606,500.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			14,491,248.00		14,491,248.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			110,752,296.00		110,752,296.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			127,564,044.00		127,564,044.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52356004	PUBLICIDAD VALLAS			127,564,044.00		127,564,044.00
52356005		PUBLICIDAD EN INTERNET					
52356005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			81,929,176.00		81,929,176.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			81,929,176.00		81,929,176.00
TOTAL	52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET			81,929,176.00		81,929,176.00
52356006		MATERIAL IMPRESO					
52356006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			76,160.00		76,160.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			526,932.00		526,932.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			476,119.00		476,119.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			8,502,850.00		8,502,850.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			9,582,061.00		9,582,061.00
TOTAL	52356006	MATERIAL IMPRESO			9,582,061.00		9,582,061.00
52356007		MATERIAL PROMOCIONAL					
52356007	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
9866910	9866910	ECOLBOLSAS			1,150,000.00		1,150,000.00
30359023	30359023	PLATA MARIN CLAUDIA MILENA			1,080,000.00		1,080,000.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			4,843,800.00		4,843,800.00
900366546	900366546	MARKET PROMOS SAS			13,099,914.00		13,099,914.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			3,867,500.00		3,867,500.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			5,313,337.00		5,313,337.00
1093216466	1093216466	JOYERIA ASUL ARTESANAL			600,000.00		600,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			29,954,551.00		29,954,551.00
52356007	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
25174322	25174322	SANCHEZ OROZCO DINA MARCELA			12,100,000.00		12,100,000.00
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			165,886,000.00		165,886,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			177,986,000.00		177,986,000.00
TOTAL	52356007	MATERIAL PROMOCIONAL			207,940,551.00		207,940,551.00
52356010		ESTUDIOS FOTOGRAFICOS					
52356010	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
9866682	9866682	SANINT RAMIREZ SEBASTIAN			850,000.00		850,000.00
80184826	80184826	GONZALEZ MANRIQUEZ PABLO JOSE			1,276,000.00		1,276,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			1,904,000.00		1,904,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,030,000.00		4,030,000.00
TOTAL	52356010	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS			4,030,000.00		4,030,000.00
52356012		SEÑALETICA					
52356012	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			370,000.00		370,000.00
41750376	41750376	DIAZ TORRES LUZ STELLA			5,787,000.00		5,787,000.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			3,265,622.00		3,265,622.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			575,072.00		575,072.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			2,199,500.00		2,199,500.00
1089096665	1089096665	OSORIO VALENCIA DARWIN JESUS			1,500,000.00		1,500,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			13,697,194.00		13,697,194.00
TOTAL	52356012	SEÑALETICA			13,697,194.00		13,697,194.00
52356014		FERIAS Y STAND					
52356014	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800149686	800149686	COTELCO			17,850,000.00		17,850,000.00
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			3,581,900.00		3,581,900.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			920,000.00		920,000.00
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			1,428,000.00		1,428,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			1,500,000.00		1,500,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			451,010.00		451,010.00
900842049	900842049	GRUPO NEXT SAS			4,000,000.00		4,000,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			650,000.00		650,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			30,380,910.00		30,380,910.00
TOTAL	52356014	FERIAS Y STAND			30,380,910.00		30,380,910.00
52356015		PUBLICIDAD EN RADIO					
52356015	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4577947	4577947	EL FARO			4,640,000.00		4,640,000.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			1,050,000.00		1,050,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			6,818,700.00		6,818,700.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			121,940,592.00		121,940,592.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			134,449,292.00		134,449,292.00
TOTAL	52356015	PUBLICIDAD EN RADIO			134,449,292.00		134,449,292.00
52356016		IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO					
52356016	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			202,300.00		202,300.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			202,300.00		202,300.00
TOTAL	52356016	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO			202,300.00		202,300.00
52451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIF					
52451001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			400,000.00		400,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			60,000.00		60,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			460,000.00		460,000.00
TOTAL	52451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIF			460,000.00		460,000.00
52452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO					
52452501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			148,000.00		148,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			405,000.00		405,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			274,932.00		274,932.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			827,932.00		827,932.00
52452501	705	SISTEMAS	171231				
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			15,000.00		15,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			96,385.00		96,385.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			825,000.00		825,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			936,385.00		936,385.00
TOTAL	52452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO			1,764,317.00		1,764,317.00
52550501		GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT					
52550501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
3362133	3362133	PIQUETEADERO BELMONTE			12,000.00		12,000.00
3371900	3371900	EL CHAMPIÑON			133,331.00		133,331.00
4578814	4578814	EL MANNA			121,000.00		121,000.00
5799942	5799942	ESTADERO LA PALOMA			3,000.00		3,000.00
6102704	6102704	RESTAURANTE CAFETERI LA COLINA			9,000.00		9,000.00
6572889	6572889	ALCARAVEA CASA DE COMIDAS			78,687.00		78,687.00
8225013	8225013	AEREAS SA			13,115.00		13,115.00
9321377	9321377	21 BOU			79,624.00		79,624.00
9736750	9736750	ESTRADA PATIÑO JUAN CARLOS			10,000.00		10,000.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			393,000.00		393,000.00
10102119	10102119	FRUTI TODO			9,000.00		9,000.00
10104336	10104336	ABISINIA CAFE			21,600.00		21,600.00
10533505	10533505	DELIGHT			13,100.00		13,100.00
12123811	12123811	VENTA DE BIZCOCHOS CONSUELO			10,000.00		10,000.00
14889074	14889074	CARDONA CARDONA ANCIZAR			11,000.00		11,000.00
16207213	16207213	PARRILLADA PAULO ANDRES			15,000.00		15,000.00
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			21,000.00		21,000.00
18593088	18593088	CHORINANOS			60,300.00		60,300.00
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			75,000.00		75,000.00
19455855	19455855	TAN-SANG M. GONZALES			19,000.00		19,000.00
20314533	20314533	LA CASA DEL PANDEYUCA TOLIMENS			10,000.00		10,000.00
24059803	24059803	5a PARRILLA			20,000.00		20,000.00
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			38,400.00		38,400.00
24939012	24939012	PARADOR JHONS			3,300.00		3,300.00
25014598	25014598	DONDE MARIEN			24,000.00		24,000.00
25020379	25020379	JARAMILLO GLORIA AMPARO			5,500.00		5,500.00
28219715	28219715	CHOCOLATERIA SAN GINES			31,537.00		31,537.00
28836880	28836880	BURGER KING			43,946.00		43,946.00
28898739	28898739	LA RICA ESTACION			26,600.00		26,600.00
30709450	30709450	ERASO GONZALEZ SOLEDAD			11,200.00		11,200.00
30721168	30721168	ZAMBRANO MERCEDES			195,000.00		195,000.00
31793944	31793944	SOLO AL CARBON DE LA 15			23,000.00		23,000.00
31831674	31831674	HOTEL SANTA MONICA ALTA			280,000.00		280,000.00
34543305	34543305	HOTEL SAN JERONIMO			135,000.00		135,000.00
36172090	36172090	SUPERMERCADO CANTRO SUR			8,600.00		8,600.00
38201713	38201713	ASADERO Y RESTAURANTE GRAN POL			47,000.00		47,000.00
38253554	38253554	RESTAURANTE BOQUERON			21,500.00		21,500.00
41669996	41669996	MIRANDA GARCES MARIA ISABEL			750,000.00		750,000.00
41917300	41917300	MORALES ESPINOSA BEATRIZ EUGEN			32,000.00		32,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41936107	41936107	POSTRES TORTAS Y CAFE			10,500.00		10,500.00
42148383	42148383	RESTREPO O. ANGELA MARIA			5,400.00		5,400.00
43093195	43093195	HERNANDEZ MESA ALBA NIDIA			60,000.00		60,000.00
45490809	45490809	RESTAURANTE RANCHO PAISA			30,500.00		30,500.00
52725120	52725120	SANDWICH GOURMET GALERIAS			17,900.00		17,900.00
52893725	52893725	VALENCIA, ERIKA			21,300.00		21,300.00
52973690	52973690	HOTEL ACES DEL DORADO			116,600.00		116,600.00
60447330	60447330	HOTEL METROPOLITANO			484,500.00		484,500.00
70088901	70088901	RESTAURANTE FRIJOLES VERDES			18,000.00		18,000.00
71141679	71141679	BEDOYA NORMAN DE JESUS			9,000.00		9,000.00
73131379	73131379	HINCAPIE Z NORBERTO			25,500.00		25,500.00
79697325	79697325	PEREA MOSQUERA CLAUDIO			18,000.00		18,000.00
79865075	79865075	MAXIPAN MONTENEGRO			12,600.00		12,600.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,298,900.00		1,298,900.00
80241789	80241789	FERROVIAL SERVICIOS SA			8,119.00		8,119.00
80898950	80898950	CAFETERIA MAGERIT			53,083.00		53,083.00
83094870	83094870	TAPAS 44			263,071.00		263,071.00
84208719	84208719	GRUPO FORTE RESTAURACION SL			37,470.00		37,470.00
93439750	93439750	REST DA VINCI			103,667.00		103,667.00
93462513	93462513	MALAGA VIEJA SL			41,150.00		41,150.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			822,123.00		822,123.00
601000079	601000079	RESTAURANTE CHINO GRAN HON YEN			12,000.00		12,000.00
700031279	700031279	RESTAURANTE HUANG SHUNAN			12,000.00		12,000.00
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			137,300.00		137,300.00
800156522	800156522	HOTEL SORATAMA S.A.			31,999.00		31,999.00
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C			290,600.00		290,600.00
800167161	800167161	THE COOKIE COMPANY SANFERRA SA			11,100.00		11,100.00
800213075	800213075	RESTCAFE OMA S.A.			74,700.00		74,700.00
800242722	800242722	JMC & ASOCIADOS			9,500.00		9,500.00
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			39,299.00		39,299.00
805012733	805012733	ALIMENTARIAS SIGLO XXI SASCRIS			23,000.00		23,000.00
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA			240,600.00		240,600.00
811014258	811014258	SANDWICH QBANO LA 70			20,000.00		20,000.00
816001644	816001644	MEJIA ANGEL & CIA S EN C			10,800.00		10,800.00
830023893	830023893	ARIZA ARGUELLEZ LTDA			9,500.00		9,500.00
830045156	830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO LTDA			24,700.00		24,700.00
830057750	830057750	MR LEE			58,600.00		58,600.00
830103515	830103515	GRUPO CBC SA			16,500.00		16,500.00
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			18,200.00		18,200.00
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			87,000.00		87,000.00
830138478	830138478	CARBON 100 SAS			9,900.00		9,900.00
860002464	860002464	CORFERIAS SA			41,500.00		41,500.00
860025461	860025461	AVESCO S A			25,400.00		25,400.00
860076919	860076919	CREPES & WAFFLES S.A			157,700.00		157,700.00
860508791	860508791	DONUCOL S A			10,000.00		10,000.00
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			2,450.00		2,450.00
890328444	890328444	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCU			6,500.00		6,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			169,858.00		169,858.00
891408584	891408584	FRISBY SA			129,200.00		129,200.00
900088113	900088113	RESTAURANTE CAMINO AL CIELO			12,960.00		12,960.00
900121964	900121964	LOS HORNITOS PASTELERIA PANADE			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			37,800.00		37,800.00
900274900	900274900	APARTA HOTEL LOS SAUCES DEL ES			220,000.00		220,000.00
900321063	900321063	FRISBY REXICO SAS			40,900.00		40,900.00
900348651	900348651	POLLOS ASADOS MARIO			55,701.00		55,701.00
900364915	900364915	SUPER TIENDA Y DROGUERIA LA EM			16,600.00		16,600.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			1,790,783.00		1,790,783.00
900429739	900429739	SUBWAY HOTEL NUTIBARA			13,800.00		13,800.00
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			28,500.00		28,500.00
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			26,600.00		26,600.00
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			16,580.00		16,580.00
900602780	900602780	MR FRANKS			35,000.00		35,000.00
900604250	900604250	GRUPO EMPRESARIAL TORRES Y SUA			300,000.00		300,000.00
900703966	900703966	GRUPO PIO PIO SAS			43,200.00		43,200.00
900706382	900706382	SUBWAR DELUQE PALENCIA SAS			28,000.00		28,000.00
900719410	900719410	HOTEL DORADO LA 70			266,500.00		266,500.00
900768600	900768600	EL GRANIZADO Y MAS			7,800.00		7,800.00
900768623	900768623	EL HUMERO			31,500.00		31,500.00
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			114,500.00		114,500.00
900841821	900841821	HOTEL CHN SAS HOTEL NUTIBARA			80,000.00		80,000.00
900885224	900885224	HOTEL LAURELES PLAZA SAS			123,000.00		123,000.00
900893782	900893782	SANDWICH GOURMET CHIPICHAPE			19,900.00		19,900.00
1014210825	1014210825	FRIENDS DIMAT WINGS BURGER			32,000.00		32,000.00
1017226547	1017226547	CIFUENTES URREGO CRISTINA ALEX			16,000.00		16,000.00
1020813749	1020813749	BARON MATEO ANDRES			11,300.00		11,300.00
1053795628	1053795628	CAFE MI PAIS			7,000.00		7,000.00
1088280135	1088280135	TORITO AL CARBON			37,200.00		37,200.00
1093214018	1093214018	MONCADA CARDONA ANDRES OCTAVIO			9,000.00		9,000.00
1093221267	1093221267	LA GRAN VIA EL PARADOR			18,000.00		18,000.00
1094881598	1094881598	VELEZ J JULIANA ANDREA			10,000.00		10,000.00
1094947619	1094947619	CEVICHERIA Y REST LAS COSTEÑIT			37,000.00		37,000.00
1100953536	1100953536	LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS			23,000.00		23,000.00
1110556534	1110556534	JARAMILLO SANCHEZ JOHN DAVID			22,000.00		22,000.00
1112764181	1112764181	RESTAURANTE CHINA			12,000.00		12,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			11,507,753.00		11,507,753.00
TOTAL	52550501	GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT			11,507,753.00		11,507,753.00
52551501		GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS					
52551501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			465,892.00		465,892.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			550,972.00		550,972.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			436,880.00		436,880.00
890100577	890100577	AVIANCA SA			293,710.00		293,710.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			1,043,170.00		1,043,170.00
891410768	891410768	VIAJES ISA SAS			135,000.00		135,000.00
900313349	900313349	FAST COLOMBIA SAS			226,998.00		226,998.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,152,622.00		3,152,622.00
TOTAL	52551501	GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS			3,152,622.00		3,152,622.00
52602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
52602001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			1,404,729.00		1,404,729.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,297,064.00	467,256.00	1,829,808.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,701,793.00	467,256.00	3,234,537.00
52602001	705	SISTEMAS	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			631,884.00		631,884.00
TOTAL	705	SISTEMAS			631,884.00		631,884.00
52602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
24764465	24764465	COMSIS			2,305,344.00		2,305,344.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,305,344.00		2,305,344.00
TOTAL	52602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			6,639,021.00	467,256.00	6,171,765.00
52651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
52651001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,096,090.00		2,096,090.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,096,090.00		2,096,090.00
TOTAL	52651001	AMORTIZACION LICENCIAS			2,096,090.00		2,096,090.00
52950504		COMISIONES POR VENTAS					
52950504	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA			12,000,000.00		12,000,000.00
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED			15,000,000.00		15,000,000.00
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA			10,500,000.00		10,500,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO			13,500,000.00		13,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			51,000,000.00		51,000,000.00
TOTAL	52950504	COMISIONES POR VENTAS			51,000,000.00		51,000,000.00
52952001		GR CORTESIAS PASEOS					
52952001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
456580	456580	ROLDAN RODRIGUES VANESSA			6,000.00		6,000.00
1309780	1309780	ORTIZ LUIS ALFONSO			60,000.00		60,000.00
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN			6,000.00		6,000.00
3140791	3140791	PEREZ BILLY			6,000.00		6,000.00
3520587	3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO			6,000.00		6,000.00
4400869	4400869	CAMPUSANO SIGIFREDO			30,000.00		30,000.00
4508234	4508234	FUENTES RUBEN			6,000.00		6,000.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO			6,000.00		6,000.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO			18,000.00		18,000.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			24,000.00		24,000.00
6972580	6972580	GONZALEZ JORGE			6,000.00		6,000.00
7134671	7134671	NOBAL			6,000.00		6,000.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO			12,000.00		12,000.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			30,000.00		30,000.00
9865855	9865855	MARULANDA HECTOR FABIO			6,000.00		6,000.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			18,000.00		18,000.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER			12,000.00		12,000.00
10144439	10144439	OSPINA JAIME			6,000.00		6,000.00
12111845	12111845	NAVIA ALFONSO			6,000.00		6,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12256009	12256009	PRIETO YESID			12,000.00		12,000.00
12537237	12537237	LLANOS JOSE			6,000.00		6,000.00
13747787	13747787	STEVENZ FABIAN			6,000.00		6,000.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME			6,000.00		6,000.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO			6,000.00		6,000.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			354,000.00		354,000.00
17700092	17700092	RUIZ ERMEZ			6,000.00		6,000.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO			18,000.00		18,000.00
18415535	18415535	ARIAS LLANO JHON			6,000.00		6,000.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES			6,000.00		6,000.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS			6,000.00		6,000.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			24,000.00		24,000.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			18,000.00		18,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			72,000.00		72,000.00
18617905	18617905	MARIN GILDARDO			6,000.00		6,000.00
18617908	18617908	OROZCO MAURICIO			6,000.00		6,000.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			126,000.00		126,000.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			180,000.00		180,000.00
19305293	19305293	PINZON PARRA GUSTAVO			6,000.00		6,000.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA			6,000.00		6,000.00
21058426	21058426	PASEOS POR COLOMBIA			6,000.00		6,000.00
21908983	21908983	MARIN DORA			6,000.00		6,000.00
22082833	22082833	GALLEGO MERCALIA			6,000.00		6,000.00
22222222	22222222	ALZATE, ALFONSO			30,000.00		30,000.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			36,000.00		36,000.00
24929299	24929299	GIRALDO MARIA CRISTINA			12,000.00		12,000.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			114,000.00		114,000.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			294,000.00		294,000.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			96,000.00		96,000.00
27786978	27786978	GELVEZ LYRIDA			6,000.00		6,000.00
30208666	30208666	SILVA MARY			6,000.00		6,000.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			282,000.00		282,000.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			12,000.00		12,000.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			60,000.00		60,000.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA			6,000.00		6,000.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			72,000.00		72,000.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			24,000.00		24,000.00
31581028	31581028	GIRALDO ELKIN			6,000.00		6,000.00
31836006	31836006	LASSO CONSUELO			6,000.00		6,000.00
31904838	31904838	CARDOZO ELIZABETH			6,000.00		6,000.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM			6,000.00		6,000.00
34607700	34607700	SUÑIGA ANGELA			6,000.00		6,000.00
37543114	37543114	FONSECA SANDRA			6,000.00		6,000.00
38360515	38360515	LOZADA OLGA LILIANA			12,000.00		12,000.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			24,000.00		24,000.00
38602290	38602290	CRUZ SANDRA CATALINA			12,000.00		12,000.00
38757107	38757107	CASTELLANOS KARINA			6,000.00		6,000.00
39456961	39456961	ARIAS ISABLE			6,000.00		6,000.00
41919763	41919763	MORALES SANDRA			18,000.00		18,000.00
42095280	42095280	RESTREPO CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA			18,000.00		18,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM			6,000.00		6,000.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA			12,000.00		12,000.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY			6,000.00		6,000.00
42889249	42889249	LOAIZA BEATRIZ			6,000.00		6,000.00
43005931	43005931	ARROYAVE LUZ ELENA			6,000.00		6,000.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA			6,000.00		6,000.00
43058980	43058980	ARBOLEDA LUZ ESTELA			6,000.00		6,000.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA			12,000.00		12,000.00
43157375	43157375	MADRID LINA			30,000.00		30,000.00
43263013	43263013	SANCHEZ ANNY			6,000.00		6,000.00
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA			18,000.00		18,000.00
43585261	43585261	SERNA YENNI			6,000.00		6,000.00
43723897	43723897	SALAZAR LINA MARIA			12,000.00		12,000.00
43818308	43818308	TAVERA LINA			6,000.00		6,000.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			18,000.00		18,000.00
45426422	45426422	GALVAN TERESA			18,000.00		18,000.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA			12,000.00		12,000.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY			6,000.00		6,000.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY			6,000.00		6,000.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA			42,000.00		42,000.00
52409797	52409797	DIAZ LILIANA			6,000.00		6,000.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA			126,000.00		126,000.00
52809180	52809180	SANCHEZ JAZMIN			6,000.00		6,000.00
63280359	63280359	DURAN LIGIA			6,000.00		6,000.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA			6,000.00		6,000.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA			12,000.00		12,000.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA			6,000.00		6,000.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			336,000.00		336,000.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY			6,000.00		6,000.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			234,000.00		234,000.00
70096010	70096010	GARCES RUBEN DARIO			12,000.00		12,000.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM			6,000.00		6,000.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			6,000.00		6,000.00
70728920	70728920	JIMENEZ JUAN CARLOS			6,000.00		6,000.00
70729011	70729011	OSORIO VILLADA FAUSTO			6,000.00		6,000.00
71268988	71268988	PALACIO MARLON			6,000.00		6,000.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO			30,000.00		30,000.00
71372133	71372133	QUIROZ JORGE			12,000.00		12,000.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO			42,000.00		42,000.00
71585232	71585232	BEDOYA RUIZ JOSE ALBERTO			6,000.00		6,000.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER			6,000.00		6,000.00
71601916	71601916	QUINTERO AICARDO			6,000.00		6,000.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE			6,000.00		6,000.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE			12,000.00		12,000.00
71768264	71768264	SANCHEZ FRANCISCO			6,000.00		6,000.00
75083783	75083783	GIRALDO SANTIAGO FELIPE			6,000.00		6,000.00
79054139	79054139	MARTINEZ PABLO			6,000.00		6,000.00
79137761	79137761	ALARCON CARLOS ALBERTO			12,000.00		12,000.00
79187202	79187202	LEOTOURS CAJICA			12,000.00		12,000.00
79370551	79370551	ANGEL RICARDO			12,000.00		12,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79454584	79454584	SKAPE			6,000.00		6,000.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO			24,000.00		24,000.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR			6,000.00		6,000.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			6,000.00		6,000.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			36,000.00		36,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			114,000.00		114,000.00
79995210	79995210	QUINTANA RIOS LEONARDO			6,000.00		6,000.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN			30,000.00		30,000.00
80143130	80143130	PERDOMO IVAN			12,000.00		12,000.00
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO			6,000.00		6,000.00
80224707	80224707	DIAZ FABIAN			6,000.00		6,000.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO			6,000.00		6,000.00
88201002	88201002	VILLAMIZAR JORGE			6,000.00		6,000.00
91289910	91289910	PABON DIAZ FRANK HARVEY			6,000.00		6,000.00
91473982	91473982	MORALES HECTOR			6,000.00		6,000.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD			12,000.00		12,000.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM			6,000.00		6,000.00
94454258	94454258	MONTOYA PAZ MAURICIO			24,000.00		24,000.00
94521361	94521361	CRUZ MIGUEL			6,000.00		6,000.00
98477836	98477836	CASTRILLON OLMER			24,000.00		24,000.00
98539379	98539379	RESTREPO LUIS			6,000.00		6,000.00
98559368	98559368	MORALES JHON			6,000.00		6,000.00
98571324	98571324	MARIN WILSON			12,000.00		12,000.00
98579324	98579324	MARIN AGUDELO WILSON HARBY			12,000.00		12,000.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN			12,000.00		12,000.00
98628107	98628107	GONZALES ALVAREZ RODRIGO			6,000.00		6,000.00
98631464	98631464	MANTILLA JUAN CAMILO			6,000.00		6,000.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER			12,000.00		12,000.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA			6,000.00		6,000.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			8,504,000.00		8,504,000.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			12,000.00		12,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			570,000.00		570,000.00
900135916	900135916	MONTOYA INVERSIONES			60,000.00		60,000.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS			6,000.00		6,000.00
1015455191	1015455191	ALEMAN VALENTINA			6,000.00		6,000.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN			6,000.00		6,000.00
1026289516	1026289516	VARGAS JOHAN			12,000.00		12,000.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO			12,000.00		12,000.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN			6,000.00		6,000.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE			24,000.00		24,000.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL			18,000.00		18,000.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN			72,000.00		72,000.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA			6,000.00		6,000.00
1040730091	1040730091	MUÑOZ DAIRO			12,000.00		12,000.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA			12,000.00		12,000.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN			42,000.00		42,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			24,000.00		24,000.00
1061793936	1061793936	REBOLLEA DIEGO			6,000.00		6,000.00
1082837874	1082837874	PORTILLO LEIDY			6,000.00		6,000.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			186,000.00		186,000.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			48,000.00		48,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			84,000.00		84,000.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			18,000.00		18,000.00
1094912652	1094912652	CABRERA ANDRES			6,000.00		6,000.00
1094928685	1094928685	ALVAREZ JUAN CAMILO			6,000.00		6,000.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY			6,000.00		6,000.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			12,000.00		12,000.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN			6,000.00		6,000.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA			12,000.00		12,000.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA			12,000.00		12,000.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY			12,000.00		12,000.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA			24,000.00		24,000.00
1097722376	1097722376	MOSQUERA RUBEN DARIO			6,000.00		6,000.00
1097726384	1097726384	OROZCO MAURICIO			6,000.00		6,000.00
1097728023	1097728023	AMARILES ANDRES			12,000.00		12,000.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO			24,000.00		24,000.00
1110541274	1110541274	MAECHA ALEJANDRA			6,000.00		6,000.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			24,000.00		24,000.00
1112774125	1112774125	CRUZ DAHIANA			12,000.00		12,000.00
1112905855	1112905855	GAVIRIA GIOVANY			18,000.00		18,000.00
1115083196	1115083196	ESCANDON MARIA CAMILA			6,000.00		6,000.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN			6,000.00		6,000.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA			12,000.00		12,000.00
1127207111	1127207111	LEON CARVAJAL DIANA CAROLINA			12,000.00		12,000.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO			6,000.00		6,000.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN			6,000.00		6,000.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI			6,000.00		6,000.00
1144178279	1144178279	DELGADO DIEGO			6,000.00		6,000.00
1144198721	1144198721	BOLAÑOS MARIA PAULA			6,000.00		6,000.00
2222222222	2222222222	QUIROZ JORGE			6,000.00		6,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			14,012,000.00		14,012,000.00
TOTAL	52952001	GR CORTESIAS PASEOS			14,012,000.00		14,012,000.00
52952004		GR ATENCION A CIENTES					
52952004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
7517976	7517976	ASOATUR			36,000.00		36,000.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			506,070.00		506,070.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			120,000.00		120,000.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			36,000.00		36,000.00
11344090	11344090	ARIAS NESTOR IVAN			96,000.00		96,000.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00		96,000.00
18596414	18596414	MARIN JULIO CESAR			18,000.00		18,000.00
18599331	18599331	MARIN JHON JAIME			12,000.00		12,000.00
25549553	25549553	GALVIZ CLAUDIA LORENA			102,000.00		102,000.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			9,200.00		9,200.00
41630675	41630675	FINCA DEL CAFE			12,000.00		12,000.00
52032422	52032422	AREVALO MARTHA MARIA			12,000.00		12,000.00
52054368	52054368	BUITRAGO BERONICA			12,000.00		12,000.00
66759271	66759271	MUESES GIRALDO SANDRA			350,000.00		350,000.00
79278234	79278234	TORRES JUAN CARLOS			96,000.00		96,000.00
79571568	79571568	SUAREZ ROBINSON			24,000.00		24,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			66,000.00		66,000.00
91457961	91457961	RAMIREZ ORLANDO			60,000.00		60,000.00
796027406	796027406	QUINTERO JOHN			18,000.00		18,000.00
800149686	800149686	COTELCO			138,000.00		138,000.00
800163829	800163829	CAMINANTES			9,200.00		9,200.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			133,000.00		133,000.00
816002365	816002365	TURISCAFE			18,400.00		18,400.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,049,827.00		1,049,827.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,049,900.00		3,049,900.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			30,400.00		30,400.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			342,000.00		342,000.00
900106565	900106565	ALIANZA ESTRATEGICA DEL VALLE			138,000.00		138,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			12,000.00		12,000.00
900219560	900219560	LA PASTIZZERIA			402,200.00		402,200.00
900230701	900230701	RAMIREZ Y COMPAÑIA HOTEL PINAR			36,000.00		36,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			18,000.00		18,000.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			379,600.00		379,600.00
900740481	900740481	INVERSIONES INTERSERVICES SAS			522,000.00		522,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			276,000.00		276,000.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			90,000.00		90,000.00
1088000322	1088000322	CARDOZO VELEZ DAVID			12,000.00		12,000.00
1088326587	1088326587	QUICENO SEBASTIAN			24,000.00		24,000.00
1088336520	1088336520	VELEZ BUITRAGO DANIELA ALEJAND			24,000.00		24,000.00
1093212714	1093212714	LOPEZ DIDIER			6,000.00		6,000.00
1093222719	1093222719	SANCHEZ DANIELA			12,000.00		12,000.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			96,000.00		96,000.00
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA			1,636,000.00		1,636,000.00
1094933437	1094933437	RAMIREZ JARAMILLO ALEJANDRA			24,000.00		24,000.00
1097723101	1097723101	GARCIA EDWIN			12,000.00		12,000.00
1140841467	1140841467	YEPES DANIELA			90,000.00		90,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,261,797.00		10,261,797.00
TOTAL	52952004	GR ATENCION A CIENTES			10,261,797.00		10,261,797.00
52952005		GASTOS DE REPRESENTACION					
52952005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
42067518	42067518	MARIN GONZALEZ CIELO			100,000.00		100,000.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			108,000.00		108,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO			250,000.00		250,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			458,000.00		458,000.00
TOTAL	52952005	GASTOS DE REPRESENTACION			458,000.00		458,000.00
52952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4583730	4583730	FRUTERIA PATTY DEL QUINDIO			3,600.00		3,600.00
6102704	6102704	RESTAURANTE CAFETERI LA COLINA			17,000.00		17,000.00
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			5,500.00		5,500.00
18401091	18401091	CAFE LA TERTULIA			5,000.00		5,000.00
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			30,700.00		30,700.00
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			5,800.00		5,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
24939012	24939012	PARADOR JHONS			5,500.00		5,500.00
45474490	45474490	LEOTTAU SERRANO LORENA DEL			5,000.00		5,000.00
65731589	65731589	RESTAURANTE REAL			2,000.00		2,000.00
65774236	65774236	PANADERIA TOLIMA			2,500.00		2,500.00
71111086	71111086	MULTISERVICIO LOS ALAMOS			5,100.00		5,100.00
73131379	73131379	HINCAPIE Z NORBERTO			7,100.00		7,100.00
73157632	73157632	MINI MERCADO EL LAGUITO			6,500.00		6,500.00
800244387	800244387	MC DONALDS			6,500.00		6,500.00
830101778	830101778	FRAYCO SAS PRESTO UNICENTRO			8,800.00		8,800.00
860002464	860002464	CORFERIAS SA			12,000.00		12,000.00
860025461	860025461	AVESCO S A			19,000.00		19,000.00
860025900	860025900	ALPINA S.A			2,500.00		2,500.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			64,045.00		64,045.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			11,600.00		11,600.00
900121964	900121964	LOS HORNITOS PASTELERIA PANADE			8,700.00		8,700.00
900303571	900303571	MOVIL PLAY IMPORTACIONES SAS			50,000.00		50,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			272,140.00		272,140.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			22,700.00		22,700.00
900429739	900429739	SUBWAY HOTEL NUTIBARA			7,500.00		7,500.00
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			13,300.00		13,300.00
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			6,720.00		6,720.00
900937910	900937910	HELENA GOURMET			7,700.00		7,700.00
1017176695	1017176695	DON CHICHARRON HOJALDRE EXPRES			2,700.00		2,700.00
1088291439	1088291439	JARAMILLO OROZCO SANDRA			20,000.00		20,000.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			637,205.00		637,205.00
TOTAL	52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			637,205.00		637,205.00
52953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			19,040.00		19,040.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			71,400.00		71,400.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			14,000.00		14,000.00
18600186	18600186	MURILLO COLORADO FERNANDO ANTO			3,000.00		3,000.00
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			73,000.00		73,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,799.00		35,799.00
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			13,200.00		13,200.00
1121822750	1121822750	MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANG			33,500.00		33,500.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			262,939.00		262,939.00
TOTAL	52953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			262,939.00		262,939.00
52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
6454705	6454705	ESTACION DE SERVICIO EL CRUCER			20,000.00		20,000.00
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			50,000.00		50,000.00
10094514	10094514	EDS MOVIL OTUN			20,000.00		20,000.00
16592435	16592435	S.S. PETROMIL CMG EL HOGAR			100,000.00		100,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			20,000.00		20,000.00
64547054	64547054	EDS EL CRUCERO			20,000.00		20,000.00
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			60,000.00		60,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			358,300.00		358,300.00
816003521	816003521	ESTACION DE SERVICIOS CORALES			50,000.00		50,000.00
816005962	816005962	EDS AGUA AZUL			50,000.00		50,000.00
816006304	816006304	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			60,000.00		60,000.00
890804987	890804987	ESTACION DE SERVICIO NORMANDIA			50,000.00		50,000.00
891190000	891190000	ESTAC DE SERV COOTRANSGANADERA			70,002.00		70,002.00
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			512,180.00		512,180.00
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			1,003,017.00		1,003,017.00
900636428	900636428	TERRA COMBUSTIBLE E INGENIERIA			75,000.00		75,000.00
900822279	900822279	ESTACION DE SERVICIO EDS FENIX			50,000.00		50,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,568,499.00		2,568,499.00
TOTAL 52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,568,499.00		2,568,499.00
52954501		TAXIS Y BUSES					
52954501 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,034,800.00		2,034,800.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			270,000.00		270,000.00
18591622	18591622	LONDOÑO CASTRILLON JESUS ENRIQ			150,000.00		150,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,387,000.00		1,387,000.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			261,900.00		261,900.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			69,100.00		69,100.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,443,800.00		1,443,800.00
84494079	84494079	EXACTTA COMUNICATIONS, SL			281,025.00		281,025.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			490,858.00		490,858.00
800185297	800185297	COLECTIVOS DEL CAFE LTDA			7,000.00		7,000.00
890700189	890700189	COOPERATIVA DE TRANSPOTE VELOT			49,000.00		49,000.00
890802206	890802206	AUTO LUJO S.A.			73,000.00		73,000.00
891200297	891200297	TRANSPORTES SANDONA SA			8,000.00		8,000.00
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			38,000.00		38,000.00
891400148	891400148	FLOTA OCCIDENTAL S.A			344,000.00		344,000.00
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			143,028.00		143,028.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			50,000.00		50,000.00
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			7,000.00		7,000.00
1093221544	1093221544	MEJIA RIOS DIANA JULIETH			13,000.00		13,000.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			175,000.00		175,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,295,511.00		7,295,511.00
TOTAL 52954501		TAXIS Y BUSES			7,295,511.00		7,295,511.00
52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION					
52956001 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
24947681	24947681	GOMEZ BEDOYA YOLANDA			10,000.00		10,000.00
TOTAL 704		GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			10,000.00		10,000.00
TOTAL 52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION			10,000.00		10,000.00
52956501		PARQUEADEROS					
52956501 704		GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
1364361	1364361	PARQUEADERO YALKANES			4,900.00		4,900.00
4377943	4377943	PARQUEADERO ARMENIA #3			5,000.00		5,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4516828	4516828	QUINTERO JUAN ESTEBAN			1,900.00		1,900.00
6114643	6114643	PARQUEADERO GAMA			2,500.00		2,500.00
10082699	10082699	PARQUEADERO EL MAS BARATO DE P			8,000.00		8,000.00
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			20,800.00		20,800.00
18389773	18389773	PARQUEADERO VANESS			14,200.00		14,200.00
18494280	18494280	CARDONA ALEJANDRO			4,500.00		4,500.00
30314443	30314443	PARQUEADERO DUQUE			7,200.00		7,200.00
31435022	31435022	DURAN V DIANA MARIA			2,000.00		2,000.00
31576847	31576847	PARQUEADERO J Y S			2,400.00		2,400.00
34534590	34534590	PARQUEADERO SANTA CRUZ			2,800.00		2,800.00
41888556	41888556	PARQUEADERO LA GIRALDA DE LA13			45,300.00		45,300.00
42066862	42066862	PARQUEADERO MOTOS LA ESTRELL			1,800.00		1,800.00
42119395	42119395	AUTOS LA 21			2,100.00		2,100.00
42270916	42270916	SOLORZANO MARIA			3,000.00		3,000.00
71111086	71111086	MULTISERVICIO LOS ALAMOS			5,100.00		5,100.00
800130742	800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO P.			2,500.00		2,500.00
800256395	800256395	PARQUEADERO C. C. CHIPICHAPE			3,200.00		3,200.00
816004628	816004628	FUNDACION CARITAS DIOCESANAS			4,500.00		4,500.00
830050619	830050619	CITY PARKING			3,600.00		3,600.00
830087099	830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBI			12,500.00		12,500.00
890001669	890001669	PARQUEADERO TERMINAL DE TRANSP			1,500.00		1,500.00
890800235	890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS			12,600.00		12,600.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			18,800.00		18,800.00
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			5,000.00		5,000.00
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			3,800.00		3,800.00
900004111	900004111	VICTORIA CENTRO COMERCIAL			8,000.00		8,000.00
900120045	900120045	INFIPEREIRA			3,600.00		3,600.00
900460294	900460294	ESTACIONAMIENTO COLOMBIA PEREI			1,300.00		1,300.00
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			1,700.00		1,700.00
900680029	900680029	LA ESTACION CENTRO COMERCIAL			3,600.00		3,600.00
900779372	900779372	MOCAWA OUTLET PLAZA			9,200.00		9,200.00
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			2,200.00		2,200.00
900827099	900827099	APARCADERO AUTO GAR LA 21 SAS			9,000.00		9,000.00
900862556	900862556	PARQUEADERO PARCARI SA			9,500.00		9,500.00
901013006	901013006	PARQUEADERO EL PARQUE FUNDADOR			2,000.00		2,000.00
901031243	901031243	PARQUEADERO LA 20 VAZAS SAS			17,100.00		17,100.00
1017230708	1017230708	PARQUEADERO DEL COMERCIO			14,400.00		14,400.00
1089745113	1089745113	OLAYA GARCIA RUBEN DARIO			23,100.00		23,100.00
1094884125	1094884125	PARQUEADERO CENTRAL LA 19			3,100.00		3,100.00
1094938232	1094938232	PARQUEADERO DEL COMERCIO			3,000.00		3,000.00
1094945400	1094945400	PAREJA ALEJANDRO			600.00		600.00
1097399530	1097399530	ROJAS CIARE VANESSA			1,500.00		1,500.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			314,400.00		314,400.00
TOTAL	52956501	PARQUEADEROS			314,400.00		314,400.00
52956502		PEAJES					
52956502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
800256769	800256769	INSTITUTO NACIONEL DE VIAS			7,900.00		7,900.00
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			21,600.00		21,600.00
816006304	816006304	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			25,800.00		25,800.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
830053994	830053994	REGENCY SAS			19,200.00		19,200.00
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			681,800.00		681,800.00
830054076	830054076	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE			54,800.00		54,800.00
830059605	830059605	ESTACION DE PEAJE ROZO			85,200.00		85,200.00
830125996	830125996	AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA			31,200.00		31,200.00
890327996	890327996	PISA			58,800.00		58,800.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			986,300.00		986,300.00
TOTAL	52956502	PEAJES			986,300.00		986,300.00
52957501		ACTIVOS MENORES					
52957501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			35,000.00		35,000.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			36,000.00		36,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			100,000.00		100,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			921,179.00		921,179.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,092,179.00		1,092,179.00
TOTAL	52957501	ACTIVOS MENORES			1,092,179.00		1,092,179.00
52991001		PROVISION CARTERA					
52991001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA			31,500.00		31,500.00-
800090730	800090730	ARCA SAS			3,600.00		3,600.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA			54,684.00		54,684.00-
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			160,728.00		160,728.00-
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			104,130.00		104,130.00-
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			24,014.00		24,014.00-
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			19,395.00		19,395.00-
900764809	900764809	NATAN SAS			31,875.00		31,875.00-
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			213,915.00		213,915.00-
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			128,250.00		128,250.00-
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			772,091.00		772,091.00-
TOTAL	52991001	PROVISION CARTERA			772,091.00		772,091.00-
53050501		GASTOS BANCARIOS					
53050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,200,612.00		1,200,612.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,200,612.00		1,200,612.00
53050501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			186,770.00		186,770.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,893,694.00		1,893,694.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			47,975.00		47,975.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			18,252.00	32.00	18,220.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,146,691.00	32.00	2,146,659.00
TOTAL	53050501	GASTOS BANCARIOS			3,347,303.00	32.00	3,347,271.00
53050502		GRAVAMEN FINANCIERO					
53050502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			46,209.65		46,209.65

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			46,209.65		46,209.65
53050502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			137,131.00		137,131.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			41,296,756.00		41,296,756.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			2,281,432.00		2,281,432.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			48,524,326.66		48,524,326.66
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			92,239,645.66		92,239,645.66
TOTAL	53050502	GRAVAMEN FINANCIERO			92,285,855.31		92,285,855.31
53051501		COMISIONES TARJETAS					
53051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			853,861.00		853,861.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			853,861.00		853,861.00
53051501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			9,050,945.00	27,133.00	9,023,812.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			15,480,797.75		15,480,797.75
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			24,531,742.75	27,133.00	24,504,609.75
TOTAL	53051501	COMISIONES TARJETAS			25,385,603.75	27,133.00	25,358,470.75
53051502		COMISION PAGO PROVEEDORES					
53051502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,444,170.00		1,444,170.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,034,387.00		1,034,387.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,478,557.00		2,478,557.00
TOTAL	53051502	COMISION PAGO PROVEEDORES			2,478,557.00		2,478,557.00
53051503		COMISIONES VARIAS					
53051503	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			30,720.00		30,720.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			252,500.00		252,500.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			7,050,023.74		7,050,023.74
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			7,333,243.74		7,333,243.74
TOTAL	53051503	COMISIONES VARIAS			7,333,243.74		7,333,243.74
53051505		COMISION PAGO NOMINA					
53051505	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			95,640.00		95,640.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,579,133.88		5,579,133.88
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			5,674,773.88		5,674,773.88
TOTAL	53051505	COMISION PAGO NOMINA			5,674,773.88		5,674,773.88
53051506		COMISION ENTREG RECOL EFVO					
53051506	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			3,292,058.00		3,292,058.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,292,058.00		3,292,058.00
TOTAL	53051506	COMISION ENTREG RECOL EFVO			3,292,058.00		3,292,058.00
53052001		GASTO INTERES SOBREGIRO					
53052001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			61,216.66		61,216.66
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			61,216.66		61,216.66
TOTAL	53052001	GASTO INTERES SOBREGIRO			61,216.66		61,216.66
53052002		GASTO INTERES CREDITO					
53052002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			22,610,725.99		22,610,725.99
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			322,305,368.00	839,737.00	321,465,631.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			344,916,093.99	839,737.00	344,076,356.99
TOTAL	53052002	GASTO INTERES CREDITO			344,916,093.99	839,737.00	344,076,356.99
53052003		GASTO OTROS INTERESES					
53052003	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
800088702	800088702	EPS SURA			1,400.00		1,400.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,600.00		1,600.00
800224808	800224808	PORVENIR S.A			21,900.00		21,900.00
800227940	800227940	COLFONDOS			1,500.00		1,500.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			28,700.00		28,700.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			500.00		500.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			3,800.00		3,800.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			6,200.00		6,200.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			600.00		600.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			16,000.00		16,000.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,286,030.45		1,286,030.45
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			17,500.00		17,500.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			300.00		300.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			20,800.00		20,800.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			4,300.00		4,300.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,411,130.45		1,411,130.45
53052003	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			55,687.01		55,687.01
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			55,687.01		55,687.01
TOTAL	53052003	GASTO OTROS INTERESES			1,466,817.46		1,466,817.46
53053501		GASTO DESCUENTOS EN PAGO					
53053501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 171231					
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			5,602.00		5,602.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,602.00		5,602.00
TOTAL	53053501	GASTO DESCUENTOS EN PAGO			5,602.00		5,602.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53152001		IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES					
53152001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800211025	800211025	COMFATOLIMA			23,936.00		23,936.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			23,936.00		23,936.00
53152001	703	GESTION HUMANA	171231				
900618337	900618337	O BRASILEIRO RODIZIO RESTAURAN			5,367.00		5,367.00
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			50,924.00		50,924.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			56,291.00		56,291.00
53152001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
1094921187	1094921187	FULL TECONOLOGIA			57,260.00		57,260.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			57,260.00		57,260.00
53152001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			27,227.00		27,227.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			27,227.00		27,227.00
TOTAL	53152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES			164,714.00		164,714.00
53152002		IMPUESTO ASUMIDO IVA					
53152002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
800231967	800231967	BBVA HORIZONTE			5,026.00		5,026.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			32,346.00		32,346.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2,150,148.38		2,150,148.38
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,187,520.38		2,187,520.38
TOTAL	53152002	IMPUESTO ASUMIDO IVA			2,187,520.38		2,187,520.38
53152004		IMPUESTO A LA BOLSA					
53152004	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
1381923	1381923	ALBARRACIN GOMEZ DEKFIN			20.00		20.00
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			40.00		40.00
4529981	4529981	VARGAS GUILLERMO			20.00		20.00
4577108	4577108	RAMIREZ FERNANDO			20.00		20.00
4585272	4585272	ARISTIZABAL JHON EIDER			40.00		40.00
5206605	5206605	ROZO SANDRA			160.00		160.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			140.00		140.00
7517976	7517976	ASOATUR			880.00		880.00
7730019	7730019	CLAVIJO JUAN CARLOS			20.00		20.00
8071081	8071081	VELEZ HUGO ALEJANDRO			20.00		20.00
9533187	9533187	SAAVEDRA SIABATO JHONNY HERNAN			280.00		280.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			22,660.00	120.00	22,540.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			480.00		480.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			60.00		60.00
10022333	10022333	RESTREPO			20.00		20.00
10065672	10065672	MARIN SERGIO			460.00		460.00
10112745	10112745	ROLDAN WILBER			20.00		20.00
10112776	10112776	RODRIGUEZ MANUEL JOSE			160.00		160.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			1,760.00		1,760.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			380.00		380.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			1,240.00		1,240.00
13844675	13844675	RAMIREZ JAIME			20.00		20.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			240.00		240.00
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			520.00		520.00
14478635	14478635	BONILLA GARRIDO CARLOS ANDRES			240.00		240.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			60.00		60.00
15324975	15324975	MAYA ERNESTO			20.00		20.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			200.00		200.00
16549859	16549859	ACEVEDO EIBER			360.00		360.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			7,460.00		7,460.00
16716406	16716406	PRADO DIEGO FERNANDO			400.00		400.00
16829660	16829660	PONTILLAS JHON JAIRO			20.00		20.00
16843656	16843656	RAMIREZ JORGE ANDRES			20.00		20.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			160.00		160.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			60.00		60.00
18395947	18395947	RODRIGUEZ LOPEZ JOSE MARIO			60.00		60.00
18418145	18418145	SANCHEZ ANDRES			20.00		20.00
18466199	18466199	BEDOYA JESUS			20.00		20.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			60.00		60.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			60.00		60.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			60.00		60.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			80.00		80.00
18594085	18594085	GONZALES LEONIDAS			20.00		20.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			100.00		100.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			40.00		40.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			60.00		60.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			140.00		140.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			40.00		40.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			60.00		60.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			60.00		60.00
18618149	18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIO			40.00		40.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			40.00		40.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			260.00		260.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			460.00		460.00
19306658	19306658	PINEDA OMAR			680.00		680.00
20880694	20880694	PIERNAGORDA ANA MARIA			20.00		20.00
21908983	21908983	MARIN DORA			20.00		20.00
22420673	22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL S.			20.00		20.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			100.00		100.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			6,380.00		6,380.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			20.00		20.00
24661121	24661121	ACEVEDO MURILLO LUZ AMPARO			400.00		400.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			100.00		100.00
25152892	25152892	NOREÑA AMPARO			60.00		60.00
25157984	25157984	ZAPATA LOPEZ MARTA LUCIA			60.00		60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			40.00		40.00
25159855	25159855	LONDONO FRANCO ALBA LUCIA			40.00		40.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			60.00		60.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			60.00		60.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			300.00		300.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173431	25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA			60.00		60.00
25276077	25276077	LATORRE SANDRA			440.00		440.00
25278591	25278591	AGUIRRE RUIZ DORA CILENA			400.00		400.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA			440.00		440.00
27308443	27308443	BRAVO MARTHA			60.00		60.00
30042880	30042880	OSPINA JULIANA			80.00		80.00
30208666	30208666	SILVA MARY			20.00		20.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			160.00		160.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			140.00		140.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			120.00		120.00
30383182	30383182	MORALES ZAMORA CLAUDIA PATRICI			480.00		480.00
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			20.00		20.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			40.00		40.00
31410614	31410614	ALZATE MARTHA			20.00		20.00
31416590	31416590	GRAJALES RENDON ANA MARIA			40.00		40.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			120.00		120.00
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			360.00		360.00
33379138	33379138	MURCIA MIRIAM			20.00		20.00
33965384	33965384	RIANO PEREZ CLAUDIA MILENA			20.00		20.00
33965983	33965983	LONDOÑO ALVAREZ ANA MARIA			20.00		20.00
33965986	33965986	SONIA JOHANA MACHADO PERALTA			20.00		20.00
33967313	33967313	PEREZ LADY			60.00		60.00
33967465	33967465	LUCUMI LEIDY JHOANA			40.00		40.00
37254209	37254209	ALVAREZ PRATO AIDA MABEL			200.00		200.00
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			260.00		260.00
38141270	38141270	ROJAS MARITZA			240.00		240.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			120.00		120.00
38610607	38610607	ANDRADE YOHANA			180.00		180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			460.00		460.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,100.00		1,100.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			4,120.00		4,120.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			1,120.00		1,120.00
41947143	41947143	TRUJILLO CLAUDIA			900.00		900.00
42025602	42025602	RIVERA ZORAIDA			20.00		20.00
42102064	42102064	MEJIA YESSENIA			20.00		20.00
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE			80.00		80.00
42158482	42158482	AYALA ANGELA			20.00		20.00
42769249	42769249	TORRES ACUÑA LUZ ADRIANA			20.00		20.00
42775249	42775249	OSORIO LUZ MIRIAM			20.00		20.00
42777844	42777844	GARCIA MARTHA			20.00		20.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			220.00		220.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			60.00		60.00
42873287	42873287	JIMENEZ YENNY			20.00		20.00
43043439	43043439	TREJOS RESTREPO DOLLY MARIA			20.00		20.00
43097246	43097246	MADRID ARBOLEDA ANA MARIA			20.00		20.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			160.00		160.00
43157375	43157375	MADRID LINA			20.00		20.00
43282203	43282203	VIAJES Y EXCURS SIN LIMITE			160.00		160.00
43420540	43420540	MARIN CARDONA DIANA PATRICIA			140.00		140.00
43422477	43422477	OCHOA EMPERATRIZ			340.00		340.00
43436744	43436744	FLOREZ LUZ MARINA			120.00		120.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43584837	43584837	LONDOÑO LILIANA			20.00		20.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			560.00		560.00
45501545	45501545	GUARIN EMA			520.00		520.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			20.00		20.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			4,880.00		4,880.00
51632823	51632823	CUBILLOS CLAUDIA			20.00		20.00
51637032	51637032	GONZALES MARIA			20.00		20.00
51773405	51773405	QUIJANO PATRICIA			100.00		100.00
51839927	51839927	OSORIO AREVALO SHIRLEY			20.00		20.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			1,060.00		1,060.00
51984398	51984398	SANCHEZ ALBA NELLY			20.00		20.00
51991996	51991996	PERDOMO INDIRA			60.00		60.00
52131526	52131526	VIAJES MUNDO COLOMBIA			100.00		100.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			600.00		600.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			920.00		920.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			20.00		20.00
52528764	52528764	CADENA OROZCO CLAUDIA BIBIANA			400.00		400.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA			20.00		20.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			300.00		300.00
63289692	63289692	MARTINEZ MARIA EUGENIA			20.00		20.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			3,160.00		3,160.00
63551790	63551790	FERREIRA PAOLA ANDREA			20.00		20.00
65693192	65693192	DEVIA CLAUDIA			20.00		20.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			3,600.00		3,600.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			80.00		80.00
66884917	66884917	GOMEZ MARLENY			20.00		20.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			600.00		600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			120.00		120.00
70119988	70119988	VALENCIA GILBERTO JESUS			340.00		340.00
70412648	70412648	RAIGOZO WILLIAM			20.00		20.00
70419794	70419794	VARGAS WALTER			400.00		400.00
70570109	70570109	GALLEGO OSPINA LUIS GONZALO			320.00		320.00
71211726	71211726	CAPOTE LUIS FERNANDO			400.00		400.00
71371084	71371084	VASQUEZ LOPEZ IVAN DARIO			20.00		20.00
71581028	71581028	GIRALDO ELKIN DARIO			40.00		40.00
71601355	71601355	DIAZ DAILER			20.00		20.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			4,280.00		4,280.00
71666953	71666953	GARCIA JORGE			20.00		20.00
71666963	71666963	GARCIA JORGE			20.00		20.00
79420687	79420687	ABRIL SEQUERA RAUL ARMANDO			60.00		60.00
79421500	79421500	VELANDIA ARCESIO			640.00		640.00
79559639	79559639	TORRES RUBIO JOSE RODRIGO			20.00		20.00
79595797	79595797	MILLAN FERNANDO			20.00		20.00
79598468	79598468	RIVERA VALENCIA JHON JAIRO			140.00		140.00
79638104	79638104	DUARTE OSCAR			20.00		20.00
79718274	79718274	RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL			20.00		20.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			160.00		160.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			180.00		180.00
80065989	80065989	STIVENSON IVAN			40.00		40.00
80108197	80108197	BERNAL VANEGAS LUIS FRANCISCO			300.00		300.00
80164602	80164602	GARZON JAIME HUMBERTO			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80203729	80203729	FORERO ALEJANDRO			20.00		20.00
80280746	80280746	COVISTOURS			440.00		440.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			40.00		40.00
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY			1,580.00		1,580.00
80863580	80863580	SERGIO MONTAÑO			20.00		20.00
88170545	88170545	PABON CARLOS			380.00		380.00
91281108	91281108	LOZANO FERNEY			140.00		140.00
91477518	91477518	SCAPE			120.00		120.00
93125250	93125250	ALCALA HAROLD			20.00		20.00
93381574	93381574	PRADA WILLIAM			20.00		20.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			60.00		60.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			160.00		160.00
98385553	98385553	NARVAEZ GUSTABO			40.00		40.00
98559368	98559368	MORALES JHON			20.00		20.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			140.00		140.00
98622186	98622186	GIRALDO ELKIN			20.00		20.00
98699339	98699339	DAVID JOSE HUBER			20.00		20.00
102589499	102589499	QUINTERO LEONARDO			60.00		60.00
103694829	103694829	RENTERIA YHONATA			20.00		20.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			40.00		40.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			1,483,830.00	17,740.00	1,466,090.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS			300.00		300.00
800001965	800001965	SEGURIDAD OMEGA LIMITADA			360.00		360.00
800138968	800138968	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOS			40.00		40.00
800149686	800149686	COTELCO			20.00		20.00
800163829	800163829	CAMINANTES			7,480.00		7,480.00
800186960	800186960	ALTIPAL S.A			20.00		20.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			422,000.00		422,000.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			40.00		40.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			29,100.00		29,100.00
801004808	801004808	IGLESIA COMUNIDAD CRISTIANA A			220.00		220.00
802002316	802002316	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITA			520.00		520.00
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI			140.00		140.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			40.00		40.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			200.00		200.00
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A			200.00		200.00
816007746	816007746	FAM SAS			73,460.00		73,460.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			120.00		120.00
828000728	828000728	RUTAS Y DESTINOS			280.00		280.00
828002575	828002575	PORTAL AL MUNDO			260.00		260.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			1,100.00		1,100.00
830123046	830123046	VISIONLAB SAS			120.00		120.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			460.00		460.00
832003356	832003356	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE L			440.00		440.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			1,500.00		1,500.00
860003831	860003831	PRODUCTOS RAMO SA			460.00		460.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			380.00		380.00
860069386	860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS			20.00		20.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			2,780.00		2,780.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			820.00		820.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			20,780.00		20,780.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890704859	890704859	COOP MULTIACTIVA COOPINEM			460.00		460.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			40.00		40.00
891000159	891000159	INVERSIONES DE LA OSSA & ESPIT			1,000.00		1,000.00
891190047	891190047	COMFACA			420.00		420.00
891400716	891400716	COOPERATIVA DE TRABAJADORES D			20.00		20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			80.00		80.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			10,920.00		10,920.00
900021135	900021135	JC TURISMO			140.00		140.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			300.00		300.00
900085397	900085397	OMNI TOURS			1,380.00		1,380.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			520.00		520.00
900094329	900094329	CAMINOS DE COLOMBIA PROMOTOR			620.00		620.00
900104838	900104838	ASOTUR			320.00		320.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			180.00		180.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			600.00		600.00
900123518	900123518	VIAJES TICUNA LTDA			100.00		100.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			80.00		80.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1,600.00		1,600.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			40.00		40.00
900158797	900158797	COLTOURS EU			40.00		40.00
900167568	900167568	RETAIL SERVICES SUCURSAL COLOM			40.00		40.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			360.00		360.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			2,280.00		2,280.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,020.00		1,020.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			10,780.00		10,780.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			20.00		20.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			600.00		600.00
900405098	900405098	FEDETOURS			120.00		120.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			640.00		640.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			260.00		260.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			4,640.00		4,640.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			7,180.00		7,180.00
900472726	900472726	VIAJES POPAYAN TOURS			420.00		420.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			20.00		20.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			980.00		980.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			40.00		40.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			7,500.00		7,500.00
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S			180.00		180.00
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR			320.00		320.00
900613426	900613426	REPRESENTACIONES TURISTICAS DA			60.00		60.00
900623616	900623616	AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVERES			160.00		160.00
900645418	900645418	D MOTOTS DISTRIBUCIONES			100.00		100.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			540.00		540.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			20.00		20.00
900731590	900731590	CRECER S.O.S FONDO DE EMPLEAD			340.00		340.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			480.00		480.00
900818949	900818949	TURIS-TAMESIS SAS			260.00		260.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			1,800.00		1,800.00
900855634	900855634	FONDETER			1,500.00		1,500.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			80.00		80.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			27,920.00		27,920.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900891659	900891659	NATURE TRIPS			40.00		40.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			400.00		400.00
900931040	900931040	PANATOURS S.A.			160.00		160.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			80.00		80.00
900999660	900999660	TRESOR COLOMBIEN SAS			180.00		180.00
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS			420.00		420.00
901054085	901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO ME			440.00		440.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			2,320.00		2,320.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			940.00		940.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			300.00		300.00
1012354699	1012354699	DIAZ CARLOS			20.00		20.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			160.00		160.00
1017179903	1017179903	MARIN ADRIAN			20.00		20.00
1030531549	1030531549	HERNANDEZ LEONARDO			20.00		20.00
1032364753	1032364753	CASTRO MOGOLLON OSCAR ALFREDO			40.00		40.00
1032478895	1032478895	PEREZ KEVIN			20.00		20.00
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			20.00		20.00
1033764464	1033764464	PINZON MEJIA ANDRES FELIPE			20.00		20.00
1035831018	1035831018	RESTREPO JORGE			20.00		20.00
1035914515	1035914515	LOPEZ MARIBEL			40.00		40.00
1036943829	1036943829	RENTERIA JONATHAN			40.00		40.00
1037591446	1037591446	MEJIA SALAZAR CATALINA			20.00		20.00
1041329479	1041329479	LONDOÑO VALENTINA			40.00		40.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			1,800.00		1,800.00
1053766142	1053766142	LOPEZ JULIAN			20.00		20.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			40.00		40.00
1061737769	1061737769	MORALES YINNA			20.00		20.00
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			600.00		600.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			740.00		740.00
1075226102	1075226102	TRANSHUILA TOUR			20.00		20.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			60.00		60.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			640.00		640.00
1088007878	1088007878	GONZALEZ JUAN FELIPE			40.00		40.00
1088007929	1088007929	JARAMILLO HELEN TATIANA			20.00		20.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			20.00		20.00
1088259209	1088259209	CHICA JULIAN			20.00		20.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,160.00		1,160.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			40.00		40.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			60.00		60.00
1088288777	1088288777	CASTANO TORO MARIANA			40.00		40.00
1088307113	1088307113	ZAPATA DANIEL			20.00		20.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			240.00		240.00
1089744465	1089744465	LONDOÑO ADRIANA			680.00		680.00
1089747995	1089747995	MORALES OTALVORO JEIMY NATALY			60.00		60.00
1090333433	1090333433	BETANCURT LILIANA			20.00		20.00
1091272101	1091272101	LADINO LADINO LUZ ADRIANA			40.00		40.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			80.00		80.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			60.00		60.00
1093214251	1093214251	BETANCUR OROZCO LINA MARIA			60.00		60.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			60.00		60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			60.00		60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			480.00		480.00
1093215998	1093215998	GUTIERREZ CARLOS WILSON			60.00		60.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			40.00		40.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			20.00		20.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			60.00		60.00
1093218839	1093218839	VELASQUEZ JORGE WILLIAM			160.00		160.00
1093218941	1093218941	RAMIREZ GUTIERREZ DIANA FERNAN			60.00		60.00
1093219209	1093219209	TORO RODRIGO			80.00		80.00
1093219340	1093219340	ARCILA MARIN MAYRA ALEJANDRA			60.00		60.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			100.00		100.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			60.00		60.00
1093221573	1093221573	OSORIO CARDONA SANDRA MILENA			40.00		40.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			60.00		60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			100.00		100.00
1093223975	1093223975	TORRES LARGO HOLMER DANILO			80.00		80.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			120.00		120.00
1093224161	1093224161	OSPINA JULIANA			80.00		80.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			60.00		60.00
1093224500	1093224500	COLORADO MARTINEZ CARMENSITA			40.00		40.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			60.00		60.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			20.00		20.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60.00		60.00
1093226976	1093226976	ARROYAVE LOPEZ VALENTINA			60.00		60.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			60.00		60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			60.00		60.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			780.00		780.00
1094890533	1094890533	RESTREPO ANGELA PATRICIA			240.00		240.00
1094943957	1094943957	TORRES FREDY			20.00		20.00
1094956936	1094956936	MARIN ANGELA			20.00		20.00
1094969722	1094969722	BEDOYA CRISTIAN			20.00		20.00
1094971852	1094971852	BLANDON LEIDY JOHANA			20.00		20.00
1097033131	1097033131	LOPEZ LEIDY JOHANA			20.00		20.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			120.00		120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			5,840.00		5,840.00
1097393493	1097393493	TORRES RIOS JENNY			20.00		20.00
1097394554	1097394554	VEGA EDITH JOHANA			40.00		40.00
1098309478	1098309478	CLAVIJO SANDOVAL ARTEMO			40.00		40.00
1099209082	1099209082	BARBOSA GOMEZ ANGGY VANESSA			100.00		100.00
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			60.00		60.00
1112967460	1112967460	PRIETO GUEJIA LEIDY YOHANA			220.00		220.00
1114816469	1114816469	CORREA			420.00		420.00
1115085636	1115085636	CARVAJAL KEVIN			20.00		20.00
1117510902	1117510902	LUZ PEREZ FLORENCIA			20.00		20.00
1121834247	1121834247	SEPULVEDA CESPEDES WILSON ANDR			460.00		460.00
1128468271	1128468271	VALENCIA RUBEN DARIO			20.00		20.00
1130683058	1130683058	GONZALES JUAN			20.00		20.00
1130945109	1130945109	GRAJALES EMILLY			100.00		100.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			80.00		80.00
1144102242	1144102242	ECHEVERRY MELANI			20.00		20.00
9000373696	9000373696	FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO			800.00		800.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,251,410.00	17,860.00	2,233,550.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	53152004	IMPUESTO A LA BOLSA			2,251,410.00	17,860.00	2,233,550.00
53952501		DONACIONES					
53952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
900607262	900607262	FUNDACION LAZOS DE AMOR			192,000.00		192,000.00
900855634	900855634	FONDETER			947,000.00		947,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,139,000.00		1,139,000.00
53952501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	171231				
816001880	816001880	INPEC EPMSC SANTA ROSA DE CABA			635,870.00		635,870.00
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			16,500,000.00		16,500,000.00
900107735	900107735	FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS P			2,000,000.00		2,000,000.00
900804418	900804418	TERMALES CLUD DEPORTIVO			85,200,000.00		85,200,000.00
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			54,848,139.00		54,848,139.00
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			159,184,009.00		159,184,009.00
TOTAL	53952501	DONACIONES			160,323,009.00		160,323,009.00
53958101		GASTO AJUSTE AL PESO					
53958101	301	GASTOS DE APOYO ADMINIST	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			65.00		65.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			22.00		22.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			10.00		10.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			5.00		5.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			21.00		21.00
900855634	900855634	FONDETER			20.00		20.00
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			104.00		104.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			21.00		21.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			17.00		17.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			8.00		8.00
TOTAL	301	GASTOS DE APOYO ADMINISTRACION			293.00		293.00
53958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE			1.00		1.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			201.00		201.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			50.00		50.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			500.00		500.00
13247948	13247948	ARTESANO			25.00		25.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			40.00		40.00
15903968	15903968	HENAO GUZMAN ANCIZAR			25.00		25.00
16135255	16135255	ENCHAPES RISARALDA			5.00		5.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			30.00		30.00
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL			500.00		500.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			300.00		300.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			9.00		9.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,400.00		1,400.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			489.00		489.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			401.00		401.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			.20		.20
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,015.00		1,015.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			494.00		494.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			300.00		300.00
35314535	35314535	RUTAS Y TURISMO ARMENIA			800.00		800.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			31.00		31.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			30.00		30.00
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			11.00		11.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			27.00		27.00
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			6.00		6.00
800163829	800163829	CAMINANTES			160.00		160.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,624.00		3,624.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			104.00		104.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			70.00		70.00
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			160.00		160.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1.00		1.00
816007746	816007746	FAM SAS			450.00		450.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,395.57		1,395.57
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			4.00		4.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			200.00		200.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			374.00		374.00
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			20.00		20.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			800.00		800.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			158.00	110.00	48.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			9.00		9.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			1,200.00		1,200.00
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			743.00		743.00
900855634	900855634	FONDETER				20.00	20.00-
1053796996	1053796996	CLAVIJO VINASCO RUD ANYELI			150.00		150.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			1.00		1.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			229.00		229.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1.00		1.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			39.00	39.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			.20		.20
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			492.00		492.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			112.00		112.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			99.00		99.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			671.00		671.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			128.00		128.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			27.00		27.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1.00		1.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			18,112.97	169.00	17,943.97
53958101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 171231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			965.00		965.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			965.00		965.00
53958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 171231					
816008815	816008815	RECREFAM SAS			50.00		50.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			100.00		100.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			150.00		150.00
TOTAL	53958101	GASTO AJUSTE AL PESO			19,520.97	169.00	19,351.97

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53959501		GASTOS NO DEDUCIBLES					
53959501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			24,000.00		24,000.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			16,135.00		16,135.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			1,000,000.00	1,000,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			450,000.00		450,000.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			493,230.00		493,230.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			15,803.00		15,803.00
42112893	42112893	ESCOBAR VALLEJO OLGA PATRICIA			95,308.00		95,308.00
51862551	51862551	CAMBAS ARBELAEZ LUISA FERNANDA			22,169.00		22,169.00
52898515	52898515	AYALA MORENO MONICA PAOLA			438,000.00		438,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			6,616,344.00		6,616,344.00
891409681	891409681	LICEO FRANCES DE PEREIRA			90,576.00		90,576.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			216.00		216.00
900323534	900323534	COMITE CIVICO INTERINSTITUC SR			1,000,000.00		1,000,000.00
1085904158	1085904158	HERNANDEZ GARCIA LUZ HELENA			6,572.00		6,572.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			29,220.00		29,220.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			102,814.00		102,814.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			6,554.00		6,554.00
1093223848	1093223848	GUTIERREZ OSORIO MARIA DANIELA			12,259.00		12,259.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,419,200.00	1,000,000.00	9,419,200.00
53959501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	171231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			181,563.00		181,563.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			16,100.00		16,100.00
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			197,663.00		197,663.00
53959501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,285,875.00		1,285,875.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			400,520.00		400,520.00
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,686,395.00		1,686,395.00
53959501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			161,108.00		161,108.00
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			161,108.00		161,108.00
TOTAL	53959501	GASTOS NO DEDUCIBLES			12,464,366.00	1,000,000.00	11,464,366.00
53959502		DESCUADRES DE CAJA					
53959502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			10,275.00		10,275.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			268,000.00		268,000.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			83,300.00		83,300.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			100,000.00		100,000.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			150,000.00		150,000.00
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			611,575.00		611,575.00
TOTAL	53959502	DESCUADRES DE CAJA			611,575.00		611,575.00
54050501		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	171231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			693,196,263.00		693,196,263.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			693,196,263.00		693,196,263.00
TOTAL	54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			693,196,263.00		693,196,263.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72050601		SUELDOS					
72050601	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			14,815,440.00		14,815,440.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			8,488,666.00		8,488,666.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			14,728,800.00		14,728,800.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			30,160,314.00		30,160,314.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			8,287,029.00		8,287,029.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			10,722,302.00		10,722,302.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			8,945,080.00		8,945,080.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,050,627.00		9,050,627.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			8,945,080.00		8,945,080.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			4,171,502.00		4,171,502.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			8,971,467.00		8,971,467.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			295,087.00		295,087.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			7,967,353.00		7,967,353.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			24,591.00		24,591.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,131,167.00		1,131,167.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			1,070,919.00		1,070,919.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			1,205,397.00		1,205,397.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			10,629,602.00		10,629,602.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			10,808,066.00		10,808,066.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,957,740.00		1,957,740.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			295,087.00		295,087.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			959,278.00		959,278.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			8,114,897.00		8,114,897.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			5,376,600.00		5,376,600.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			10,536,902.00		10,536,902.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			171,967.00		171,967.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			909,852.00		909,852.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			5,963,700.00		5,963,700.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			295,087.00		295,087.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			10,460,640.00		10,460,640.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			295,087.00		295,087.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			10,744,079.00		10,744,079.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			860,670.00		860,670.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			217,360,075.00		217,360,075.00
72050601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			15,913,333.00		15,913,333.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			450,000.00		450,000.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			12,704,999.00	38,775.00	12,666,224.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			450,000.00		450,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			9,679,098.00		9,679,098.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			2,655,784.00		2,655,784.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			8,385,394.00		8,385,394.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			50,238,608.00	38,775.00	50,199,833.00
72050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			6,840,000.00		6,840,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			2,700,000.00		2,700,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			1,890,000.00		1,890,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			6,060,000.00		6,060,000.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			10,320,000.00	30,000.00	10,290,000.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			9,029,113.00		9,029,113.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			4,320,000.00		4,320,000.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			240,000.00	240,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			669,000.00		669,000.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			3,335,500.00		3,335,500.00
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			45,403,613.00	270,000.00	45,133,613.00
TOTAL 72050601		SUELDOS			313,002,296.00	308,775.00	312,693,521.00
72051501		HORA EXTRA DIURNA					
72051501 201		RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			111,685.00		111,685.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			3,842.00		3,842.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			72,984.00		72,984.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			110,558.00		110,558.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			111,426.00		111,426.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			463,685.00		463,685.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			247,377.00		247,377.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			131,455.00		131,455.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			214,168.00		214,168.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			296,275.00		296,275.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			147,834.00		147,834.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			11,527.00		11,527.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			94,136.00		94,136.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			3,842.00		3,842.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			86,452.00		86,452.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			271,796.00		271,796.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			112,543.00		112,543.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			29,993.00		29,993.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			109,575.00		109,575.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			80,688.00		80,688.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			23,054.00		23,054.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			96,057.00		96,057.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			149,671.00		149,671.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			408,030.00		408,030.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			161,837.00		161,837.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			7,242.00		7,242.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			517,319.00		517,319.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			9,998.00		9,998.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			15,369.00		15,369.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR			4,100,418.00		4,100,418.00
72051501 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,137,581.00		1,137,581.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			885,762.00		885,762.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			229,848.00		229,848.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			11,527.00		11,527.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			349,646.00		349,646.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,614,364.00		2,614,364.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			16,406.00		16,406.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			34,118.00		34,118.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			39,656.00		39,656.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			90,180.00		90,180.00
TOTAL	72051501	HORA EXTRA DIURNA			6,804,962.00		6,804,962.00
72051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
72051502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			33,166.00		33,166.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			24,206.00		24,206.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			66,858.00		66,858.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			11,544.00		11,544.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			11,544.00		11,544.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			5,772.00		5,772.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			23,290.00		23,290.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			51,948.00		51,948.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			86,067.00		86,067.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			75,309.00		75,309.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			108,151.00		108,151.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			69,987.00		69,987.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			19,176.00		19,176.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			86,067.00		86,067.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			6,759.00		6,759.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			46,579.00		46,579.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			32,275.00		32,275.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			83,941.00		83,941.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			13,997.00		13,997.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			21,517.00		21,517.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			878,153.00		878,153.00
72051502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			20,417.00		20,417.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			33,928.00		33,928.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			45,723.00		45,723.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			10,758.00		10,758.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			110,826.00		110,826.00
72051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			1,036,875.00		1,036,875.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			315,000.00		315,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			157,500.00		157,500.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			1,023,750.00		1,023,750.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			55,782.00		55,782.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			8,069.00		8,069.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			1,168,125.00		1,168,125.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			18,506.00		18,506.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,783,607.00		3,783,607.00
TOTAL	72051502	HORA EXTRA NOCTURNA			4,772,586.00		4,772,586.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051503		HORA FESTIVA					
72051503 201		RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			805,482.00		805,482.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			387,299.00		387,299.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			995,007.00		995,007.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,750,969.00		1,750,969.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			591,707.00		591,707.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			689,456.00		689,456.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			617,613.00		617,613.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			611,840.00		611,840.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			568,553.00		568,553.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			229,818.00		229,818.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			559,891.00		559,891.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			32,275.00		32,275.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			486,814.00		486,814.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			43,033.00		43,033.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			225,925.00		225,925.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			258,199.00		258,199.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			635,381.00		635,381.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			787,786.00		787,786.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			44,743.00		44,743.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			193,650.00		193,650.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			494,883.00		494,883.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			392,044.00		392,044.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			567,787.00		567,787.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			258,199.00		258,199.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			250,097.00		250,097.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			666,238.00		666,238.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			43,033.00		43,033.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			725,560.00		725,560.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			204,408.00		204,408.00
TOTAL 201		RECREACION FAMILIAR			14,117,690.00		14,117,690.00
72051503 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			980,003.00		980,003.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			935,228.00		935,228.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			585,043.00		585,043.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			129,099.00		129,099.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			645,497.00		645,497.00
TOTAL 202		OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,274,870.00		3,274,870.00
72051503 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			433,126.00		433,126.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			137,813.00		137,813.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			210,000.00		210,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			459,375.00		459,375.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			603,751.00		603,751.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			548,887.00		548,887.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			242,813.00		242,813.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			74,025.00		74,025.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			242,813.00		242,813.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,952,603.00		2,952,603.00
TOTAL	72051503	HORA FESTIVA			20,345,163.00		20,345,163.00
72051504		HORA EXTRA DOM FEST NOCT					
72051504	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			136,458.00		136,458.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			159,201.00		159,201.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			232,172.00		232,172.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			64,550.00		64,550.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			32,446.00		32,446.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			48,485.00		48,485.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			72,728.00		72,728.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			6,926.00		6,926.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			48,669.00		48,669.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			62,338.00		62,338.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			12,910.00		12,910.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			38,730.00		38,730.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			38,730.00		38,730.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			73,003.00		73,003.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			75,583.00		75,583.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			25,820.00		25,820.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			58,095.00		58,095.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			16,223.00		16,223.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			73,003.00		73,003.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			24,334.00		24,334.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			40,557.00		40,557.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			125,059.00		125,059.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			12,910.00		12,910.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,478,930.00		1,478,930.00
72051504	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			27,735.00		27,735.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			27,735.00		27,735.00
72051504	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			23,625.00		23,625.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			15,750.00		15,750.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			70,875.00		70,875.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			71,005.00		71,005.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			23,625.00		23,625.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			204,880.00		204,880.00
TOTAL	72051504	HORA EXTRA DOM FEST NOCT			1,711,545.00		1,711,545.00
72051505		RECARGO NOCTURNO					
72051505	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,237,868.00		1,237,868.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			881,664.00		881,664.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,319,551.00		1,319,551.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			322,214.00		322,214.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			399,496.00		399,496.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			92,354.00		92,354.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			367,503.00		367,503.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			109,671.00		109,671.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			101,244.00		101,244.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			383,791.00		383,791.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			25,282.00		25,282.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			281,870.00		281,870.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			38,731.00		38,731.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			34,427.00	4,303.00	30,124.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			443,737.00	2,704.00	441,033.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			443,766.00		443,766.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			40,909.00		40,909.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			17,212.00		17,212.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			830,934.00	2,152.00	828,782.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			177,097.00		177,097.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			407,918.00		407,918.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			40,881.00		40,881.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			244,691.00		244,691.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			232,887.00		232,887.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			449,911.00		449,911.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			21,516.00		21,516.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			8,947,125.00	9,159.00	8,937,966.00
72051505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,696.00		1,696.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			218,955.00		218,955.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			4,303.00		4,303.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			224,954.00		224,954.00
72051505	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			133,877.00		133,877.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			78,750.00		78,750.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			63,000.00		63,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			137,815.00		137,815.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			597,191.00		597,191.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			518,465.00		518,465.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			123,379.00		123,379.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			5,250.00		5,250.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			14,805.00		14,805.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			57,751.00		57,751.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,730,283.00		1,730,283.00
TOTAL	72051505	RECARGO NOCTURNO			10,902,362.00	9,159.00	10,893,203.00
72051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
72051506	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,442,381.00		1,442,381.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			184,430.00		184,430.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,554,217.00		1,554,217.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,197,770.00		3,197,770.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			884,111.00		884,111.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,038,465.00		1,038,465.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			941,201.00		941,201.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			886,081.00		886,081.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			862,739.00		862,739.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			436,545.00		436,545.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			866,291.00		866,291.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			54,176.00		54,176.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			782,294.00		782,294.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			92,215.00		92,215.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			202,873.00		202,873.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			198,046.00		198,046.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,086,705.00		1,086,705.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,021,140.00		1,021,140.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			262,751.00		262,751.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			36,886.00		36,886.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			129,101.00		129,101.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			290,478.00		290,478.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			506,953.00		506,953.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,077,935.00		1,077,935.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			165,805.00		165,805.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			479,433.00		479,433.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,116,398.00		1,116,398.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,094,432.00		1,094,432.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			92,215.00		92,215.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			20,984,067.00		20,984,067.00
72051506	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,006,445.00		1,006,445.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			102,964.00		102,964.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			654,385.00		654,385.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			36,886.00		36,886.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			108,155.00		108,155.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,908,835.00		1,908,835.00
72051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			630,000.00		630,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			225,000.00		225,000.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			135,000.00		135,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			562,500.00		562,500.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			980,157.00		980,157.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			817,018.00		817,018.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			180,000.00		180,000.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			22,388.00		22,388.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			195,000.00		195,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,747,063.00		3,747,063.00
TOTAL	72051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			26,639,965.00		26,639,965.00
72051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
72051507	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			10,830.00		10,830.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			70,395.00		70,395.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			138,322.00		138,322.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			243,338.00		243,338.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			141,829.00		141,829.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			211,092.00		211,092.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			286,956.00		286,956.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			61,800.00		61,800.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			178,110.00		178,110.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			138,323.00		138,323.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			15,369.00		15,369.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			24,591.00		24,591.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			177,677.00		177,677.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			31,993.00		31,993.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			12,295.00		12,295.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			181,356.00		181,356.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			139,050.00		139,050.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			312,863.00		312,863.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			55,329.00		55,329.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			15,450.00		15,450.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			204,713.00		204,713.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			7,998.00		7,998.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			18,443.00		18,443.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,678,122.00		2,678,122.00
72051507	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			198,333.00		198,333.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			19,388.00		19,388.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			217,721.00		217,721.00
TOTAL	72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			2,895,843.00		2,895,843.00
72051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
72051508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			8,246.00		8,246.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			49,474.00		49,474.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			46,108.00		46,108.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			53,110.00		53,110.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			24,140.00		24,140.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			9,656.00		9,656.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			14,484.00		14,484.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			205,218.00		205,218.00
72051508	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			375,000.00		375,000.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			131,250.00		131,250.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			56,250.00		56,250.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			393,750.00		393,750.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			281,250.00		281,250.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,237,500.00		1,237,500.00
TOTAL	72051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			1,442,718.00		1,442,718.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051509		HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN					
72051509	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			170,575.00		170,575.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			102,345.00		102,345.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			232,173.00		232,173.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			48,668.00		48,668.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			41,558.00		41,558.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			20,779.00		20,779.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			20,778.00		20,778.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			38,095.00		38,095.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			38,730.00		38,730.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			73,002.00		73,002.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			50,390.00		50,390.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			19,365.00		19,365.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			24,334.00		24,334.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			24,334.00		24,334.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			75,585.00		75,585.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			980,711.00		980,711.00
72051509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			109,735.00		109,735.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			109,735.00		109,735.00
72051509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			23,625.00		23,625.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			23,625.00		23,625.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			23,625.00		23,625.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			38,730.00		38,730.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			23,625.00		23,625.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			133,230.00		133,230.00
TOTAL	72051509	HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN			1,223,676.00		1,223,676.00
72052401		INCAPACIDADES					
72052401	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			196,724.00		196,724.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			125,185.00		125,185.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			147,543.00		147,543.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			86,391.00		86,391.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			101,954.00		101,954.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			130,137.00		130,137.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			77,364.00		77,364.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			344,269.00		344,269.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			89,327.00		89,327.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			287,571.00		287,571.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			344,268.00		344,268.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			873,936.00		873,936.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			154,500.00		154,500.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			191,961.00		191,961.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,151,130.00		3,151,130.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72052401	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			173,230.00		173,230.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			24,591.00		24,591.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			49,181.00		49,181.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			73,772.00		73,772.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			320,774.00		320,774.00
72052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			210,000.00		210,000.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			84,591.00		84,591.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			245,906.00		245,906.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			180,000.00		180,000.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			1,344,591.00		1,344,591.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,065,088.00		2,065,088.00
TOTAL	72052401	INCAPACIDADES			5,536,992.00		5,536,992.00
72052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			947,796.00		947,796.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			922,853.00		922,853.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			942,253.00		942,253.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			911,768.00		911,768.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			961,651.00		961,651.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			939,482.00		939,482.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			945,024.00		945,024.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			933,939.00		933,939.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			374,130.00		374,130.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			942,253.00		942,253.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			33,256.00		33,256.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			897,912.00		897,912.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,771.00		2,771.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			127,481.00		127,481.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			121,938.00		121,938.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			138,566.00		138,566.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			953,339.00		953,339.00
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			66,461.00		66,461.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			421,243.00		421,243.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			942,253.00		942,253.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			185,679.00		185,679.00
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			166,280.00		166,280.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			493,292.00		493,292.00
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			41,570.00		41,570.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			33,256.00		33,256.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			108,082.00		108,082.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			914,540.00		914,540.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			479,440.00		479,440.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			945,024.00		945,024.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			19,399.00		19,399.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			102,540.00		102,540.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			534,867.00		534,867.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			41,570.00		41,570.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			33,256.00		33,256.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			939,482.00		939,482.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			33,256.00		33,256.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			936,710.00		936,710.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			96,997.00		96,997.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			460,036.00		460,036.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			19,091,645.00		19,091,645.00
72052701	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			945,025.00		945,025.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			41,570.00		41,570.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			914,541.00		914,541.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			41,570.00		41,570.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			945,025.00		945,025.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			299,304.00		299,304.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			945,025.00		945,025.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,132,060.00		4,132,060.00
72052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			631,863.00		631,863.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			249,420.00		249,420.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			174,594.00		174,594.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			559,809.00		559,809.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			953,338.00		953,338.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			945,025.00		945,025.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			399,072.00		399,072.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			41,570.00		41,570.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			307,618.00		307,618.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,262,309.00		4,262,309.00
TOTAL	72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			27,486,014.00		27,486,014.00
72053001		CESANTIAS					
72053001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,704,855.00		1,704,855.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			962,585.00		962,585.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,700,534.00		1,700,534.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,223,665.00		3,223,665.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			999,361.00		999,361.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,266,498.00		1,266,498.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,050,584.00		1,050,584.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,071,190.00		1,071,190.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,052,354.00		1,052,354.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			438,686.00		438,686.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,072,678.00		1,072,678.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			34,195.00		34,195.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			978,374.00		978,374.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00		2,280.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00		119,706.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			73,528.00		73,528.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			78,369.00		78,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,251,783.00		1,251,783.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,249,206.00		1,249,206.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			223,879.00		223,879.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			34,086.00		34,086.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			48,007.00		48,007.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			992,869.00		992,869.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			698,058.00		698,058.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,252,059.00		1,252,059.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,947.00		15,947.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			70,818.00	4,560.00	66,258.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			639,525.00		639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00		27,362.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,237,275.00		1,237,275.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00		30,948.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,248,902.00		1,248,902.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			50,620.00		50,620.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			24,900,786.00	4,560.00	24,896,226.00
72053001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,761,453.00		1,761,453.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,371,893.00		1,371,893.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			970,084.00		970,084.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00		265,148.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			907,824.00		907,824.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,276,402.00		5,276,402.00
72053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			861,498.00		861,498.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			321,738.00		321,738.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			223,862.00		223,862.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			775,229.00		775,229.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,176,058.00		1,176,058.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			993,235.00		993,235.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			607,092.00		607,092.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			19,554.00		19,554.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			124,928.00		124,928.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			540,150.00		540,150.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			5,643,344.00		5,643,344.00
TOTAL	72053001	CESANTIAS			35,820,532.00	4,560.00	35,815,972.00
72053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			204,583.00		204,583.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			115,510.00		115,510.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			204,064.00		204,064.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			386,840.00		386,840.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			119,923.00		119,923.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			151,980.00		151,980.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			126,070.00		126,070.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			128,543.00		128,543.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			126,282.00		126,282.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			19,741.00		19,741.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			128,721.00		128,721.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			137.00		137.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			117,405.00		117,405.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			1.00		1.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			1,835.00		1,835.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			945.00		945.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			1,184.00		1,184.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			150,214.00		150,214.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			149,905.00		149,905.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			5,746.00		5,746.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			136.00		136.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			780.00		780.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			119,144.00		119,144.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			48,399.00		48,399.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			150,247.00		150,247.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			22.00		22.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			971.00		971.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,209.00		42,209.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			109.00		109.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			148,473.00		148,473.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			124.00		124.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			149,868.00		149,868.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			807.00		807.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,800,918.00		2,800,918.00
72053301	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			211,374.00		211,374.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			164,627.00		164,627.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			74,836.00		74,836.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			9,722.00		9,722.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			108,939.00		108,939.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			569,498.00		569,498.00
72053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			67,484.00		67,484.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			9,652.00		9,652.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			4,701.00		4,701.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			52,974.00		52,974.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			72,970.00		72,970.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			63,291.00		63,291.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			60,001.00		60,001.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			46.00		46.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,249.00		1,249.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			24,188.00		24,188.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			356,556.00		356,556.00
TOTAL	72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,726,972.00		3,726,972.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72053601		PRIMA LEGAL					
72053601	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			2,828,206.00	1,182,461.00	1,645,745.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,102,444.00	147,544.00	954,900.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,933,001.00	1,294,297.00	1,638,704.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			5,877,867.00	2,783,176.00	3,094,691.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			1,705,126.00	737,720.00	967,406.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			2,103,213.00	899,415.00	1,203,798.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,783,721.00	784,118.00	999,603.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,793,984.00	767,341.00	1,026,643.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,762,287.00	766,263.00	996,024.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			873,622.00	436,545.00	437,077.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,765,204.00	747,551.00	1,017,653.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			88,371.00	54,176.00	34,195.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,639,118.00	700,834.00	938,284.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			2,280.00	2,280.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,706.00	8,421.00	111,285.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			275,120.00	202,873.00	72,247.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			276,415.00	198,046.00	78,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			2,079,508.00	901,305.00	1,178,203.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			2,058,820.00	853,175.00	1,205,645.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			483,586.00	262,751.00	220,835.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			70,972.00	36,886.00	34,086.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			175,827.00	129,101.00	46,726.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,645,002.00	699,681.00	945,321.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,017,358.00	321,553.00	695,805.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,133,016.00	945,765.00	1,187,251.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			15,856.00		15,856.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			228,221.00	165,805.00	62,416.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			982,805.00	343,280.00	639,525.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			27,362.00	6,841.00	20,521.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			2,123,633.00	941,410.00	1,182,223.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			30,948.00	7,737.00	23,211.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			2,105,663.00	902,472.00	1,203,191.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			140,274.00	92,215.00	48,059.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			42,248,536.00	18,323,038.00	23,925,498.00
72053601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			2,675,516.00	971,445.00	1,704,071.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,532,614.00	113,162.00	1,419,452.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,311,167.00	543,727.00	767,440.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			265,148.00		265,148.00
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			981,025.00	73,772.00	907,253.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,765,470.00	1,702,106.00	5,063,364.00
72053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			1,265,249.00	450,000.00	815,249.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			355,801.00	45,000.00	310,801.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			219,174.00		219,174.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			1,198,041.00	472,500.00	725,541.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,982,426.00	845,157.00	1,137,269.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			1,673,467.00	687,917.00	985,550.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			774,472.00		774,472.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			41,942.00	22,388.00	19,554.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			315,278.00		315,278.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			650,775.00	195,000.00	455,775.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			8,476,625.00	2,717,962.00	5,758,663.00
TOTAL	72053601	PRIMA LEGAL			57,490,631.00	22,743,106.00	34,747,525.00
72053901		VACACIONES					
72053901	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			856,444.00		856,444.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			560,061.00		560,061.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			786,549.00		786,549.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,844,323.00		1,844,323.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			454,885.00		454,885.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			522,866.00		522,866.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			465,991.00		465,991.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			480,177.00		480,177.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			430,904.00		430,904.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			246,509.00		246,509.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			468,841.00		468,841.00
25172966	25172966	GARCIA OSPINA LAURA MARCELA			15,922.00		15,922.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			458,355.00	1,014.00	457,341.00
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			984.00		984.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			48,830.00		48,830.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			747,724.00	702,060.00	45,664.00
33966639	33966639	HOYOS CARDENAS NELSY JOHANNA			883,206.00	860,670.00	22,536.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			522,593.00		522,593.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			587,745.00		587,745.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			136,855.00		136,855.00
1093212929	1093212929	PEREZ GUTIERREZ SANDRA VIVIANA			15,864.00		15,864.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			710,671.00	688,782.00	21,889.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			425,299.00		425,299.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			275,285.00		275,285.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			550,689.00		550,689.00
1093220232	1093220232	ARBELAEZ LONDONO BRYAN ELIAS			7,165.00		7,165.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			595,387.00	565,584.00	29,803.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			265,120.00		265,120.00
1093226641	1093226641	GONZALEZ CASTRO JULIANA ANDREA			12,377.00		12,377.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			559,160.00		559,160.00
1093228367	1093228367	HERNANDEZ ALVARAN JUAN DAVID			14,253.00		14,253.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			554,865.00		554,865.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			612,975.00	590,174.00	22,801.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			15,118,874.00	3,408,284.00	11,710,590.00
72053901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			913,412.00		913,412.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			756,271.00		756,271.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			710,940.00	54,820.00	656,120.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			112,625.00		112,625.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			473,313.00		473,313.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,966,561.00	54,820.00	2,911,741.00
72053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 171231					
4585478	4585478	PEREZ GUTIERREZ JOHN JAMES			388,802.00		388,802.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			145,011.00		145,011.00
18613572	18613572	SANCHEZ FRANCO CARLOS ALBERTO			102,315.00		102,315.00
18618394	18618394	MARIN MORALES FABIO WILSON			347,888.00		347,888.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			531,062.00		531,062.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			512,814.00		512,814.00
1093214998	1093214998	GUTIERREZ RIVERA CARLOS WILSON			289,013.00		289,013.00
1093216206	1093216206	TOBON ARIAS LUIS FERNANDO			9,078.00		9,078.00
1093218631	1093218631	DUQUE ARROYAVE MANUEL FERNANDO			219,760.00		219,760.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,545,743.00		2,545,743.00
TOTAL	72053901	VACACIONES			20,631,178.00	3,463,104.00	17,168,074.00
72054801		BONIFICACION EN VALOR					
72054801	201	RECREACION FAMILIAR 171231					
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			900,000.00		900,000.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			500,000.00		500,000.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			200,000.00		200,000.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			73,003.00		73,003.00
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			47,756.00		47,756.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			78,337.00		78,337.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			45,353.00		45,353.00
25164603	25164603	HINCAPIE LOPEZ DORACELLY			19,313.00		19,313.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			74,213.00		74,213.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			84,530.00		84,530.00
33966269	33966269	LOPEZ RIOS ANA MILENA			15,369.00		15,369.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			183,470.00		183,470.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			19,996.00		19,996.00
1088000001	1088000001	HERNANDEZ RODRIGUEZ JONATHAN			1,068,196.00		1,068,196.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			15,369.00		15,369.00
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			92,215.00		92,215.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			33,797.00		33,797.00
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			28,443.00		28,443.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			46,107.00		46,107.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,994.00		29,994.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			30,738.00		30,738.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,586,199.00		3,586,199.00
72054801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 171231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			500,000.00		500,000.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			75,731.00		75,731.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			575,731.00		575,731.00
TOTAL	72054801	BONIFICACION EN VALOR			4,161,930.00		4,161,930.00
72055101		DOTACION A TRABAJADORES					
72055101	201	RECREACION FAMILIAR 171231					
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,091,600.00		1,091,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816004007	816004007	ENCISO LTDA			82,735.00		82,735.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			8,293,736.00		8,293,736.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			52,500.00		52,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,520,571.00		9,520,571.00
72055101	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			394,400.00		394,400.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,145,919.00		1,145,919.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,540,319.00		1,540,319.00
72055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			260,000.00		260,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			260,000.00		260,000.00
72055101	703	GESTION HUMANA	171231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,288,325.00		3,288,325.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,288,325.00		3,288,325.00
72055101	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			74,970,000.00		74,970,000.00
1093224540	1093224540	CARDONA MUÑOZ IVANA			4,506,666.67		4,506,666.67
1126585436	1126585436	NARANJO CARDONA NATALIA ANDREA			22,000,000.00		22,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			101,476,666.67		101,476,666.67
TOTAL	72055101	DOTACION A TRABAJADORES			116,085,881.67		116,085,881.67
72056301		CAPACITACION RECREACION					
72056301	703	GESTION HUMANA	171231				
4583555	4583555	DUQUE MARQUEZ JOHN ROBERT			728,000.00		728,000.00
92515948	92515948	DUQUE CHAMIE HENRY ALBERTO			2,700,000.00		2,700,000.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			8,568,000.00		8,568,000.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			403,410.00		403,410.00
900922197	900922197	FSM TRAINING SAS			276,080.00		276,080.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			12,675,490.00		12,675,490.00
72056301	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			399,999.00		399,999.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			399,999.00		399,999.00
TOTAL	72056301	CAPACITACION RECREACION			13,075,489.00		13,075,489.00
72056801		APORTES ARP					
72056801	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,599,000.00		6,599,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,599,000.00		6,599,000.00
72056801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,768,000.00		3,768,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,768,000.00		3,768,000.00
72056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,584,400.00		3,584,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			3,584,400.00		3,584,400.00
TOTAL	72056801	APORTES ARP			13,951,400.00		13,951,400.00
72056901		APORTES A SALUD					
72056901	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			184,600.00		184,600.00
800140949	800140949	CAFESALUD			371,430.00	66.00	371,364.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,078,134.00	91.00	1,078,043.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			578,288.00	136.00	578,152.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			184,774.00	18.00	184,756.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			92,300.00		92,300.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			513,579.00		513,579.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,003,105.00	311.00	3,002,794.00
72056901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800140949	800140949	CAFESALUD			239.00	7.00	232.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,298.00	58.00	1,240.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			610.00		610.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			303.00		303.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			403.00		403.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,853.00	65.00	2,788.00
72056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			143.00		143.00
800140949	800140949	CAFESALUD			623.00	10.00	613.00
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,132.00	69.00	1,063.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			63.00		63.00
817000248	817000248	ASMETSALUD			201.00		201.00
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			130.00		130.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			450.00		450.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,742.00	79.00	2,663.00
TOTAL	72056901	APORTES A SALUD			3,008,700.00	455.00	3,008,245.00
72057001		APORTES A PENSIONES					
72057001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800170494	800170494	PROTECCION S.A.			242,910.00	242,910.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,612,557.00	206,341.00	6,406,216.00
800227940	800227940	COLFONDOS			2,917,505.00		2,917,505.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			12,850,006.00	21,633.00	12,828,373.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			11,736,141.00		11,736,141.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			34,359,119.00	470,884.00	33,888,235.00
72057001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			1,546,238.00		1,546,238.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			3,169,340.00		3,169,340.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,412,559.00		2,412,559.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,128,137.00		7,128,137.00
72057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			4,992,175.00		4,992,175.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,278,587.00		1,278,587.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			1,024,501.00		1,024,501.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,295,263.00		7,295,263.00
TOTAL	72057001	APORTES A PENSIONES			48,782,519.00	470,884.00	48,311,635.00
72057201		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			10,681,000.00		10,681,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			10,681,000.00		10,681,000.00
72057201	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,274,400.00		2,274,400.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,274,400.00		2,274,400.00
72057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,377,500.00		2,377,500.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,377,500.00		2,377,500.00
TOTAL	72057201	APORTES A COMFAMILIAR			15,332,900.00		15,332,900.00
72059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
72059502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
1003177482	1003177482	VILORIA ALVAREZ KELLY YOHANA			565,584.00		565,584.00
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			4,782,866.00		4,782,866.00
1088031507	1088031507	GIRALDO SALAZAR LEYDY JOHANNA			1,475,436.00		1,475,436.00
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			4,942,722.00		4,942,722.00
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			922,149.00		922,149.00
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			922,149.00		922,149.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			4,647,633.00		4,647,633.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,258,539.00		18,258,539.00
TOTAL	72059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			18,258,539.00		18,258,539.00
72059504		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
72059504	703	GESTION HUMANA	171231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			118,500.00		118,500.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			231,260.00		231,260.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			71,957.00		71,957.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			226,956.00		226,956.00
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			332,500.00		332,500.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			981,173.00		981,173.00
TOTAL	72059504	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			981,173.00		981,173.00
72059505		SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC					
72059505	703	GESTION HUMANA	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			700,000.00		700,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			700,000.00		700,000.00
72059505	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			805,000.00		805,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			116,000.00		116,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			921,000.00		921,000.00
TOTAL	72059505	SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC			1,621,000.00		1,621,000.00
72059506		PRUEBAS PSICOLOGA					
72059506	703	GESTION HUMANA	171231				
900533417	900533417	EDITORIAL PSIGMA SAS			614,400.00		614,400.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			614,400.00		614,400.00
TOTAL	72059506	PRUEBAS PSICOLOGA			614,400.00		614,400.00
72059508		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
72059508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			33,500.00		33,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			33,500.00		33,500.00
72059508	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,015,680.00		3,015,680.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			165,000.00		165,000.00
900540879	900540879	ASTAR COLOMBIA TRAINING SAS			434,000.00		434,000.00
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			116,000.00		116,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			3,730,680.00		3,730,680.00
TOTAL	72059508	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			3,764,180.00		3,764,180.00
72059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
72059509	201	PISCINAS / RECREACION	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			27,224,449.00		27,224,449.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,779.00		1,398,779.00
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			28,623,228.00		28,623,228.00
72059509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			17,033,070.00		17,033,070.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,778.00		1,398,778.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			18,431,848.00		18,431,848.00
72059509	501	HOSPEDAJE CABAÑA	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			14,428,992.00		14,428,992.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,398,780.00		1,398,780.00
TOTAL	501	HOSPEDAJE CABAÑA			15,827,772.00		15,827,772.00
72059509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,338,735.00		1,338,735.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,338,735.00		1,338,735.00
TOTAL	72059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			64,221,583.00		64,221,583.00
72059524		INCAPACIDADES SENA					
72059524	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
1085297392	1085297392	OCHOA SALAS GUSTAVO ADOLFO			491,813.00		491,813.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088312031	1088312031	GIL PRADA YULIANA			49,181.00		49,181.00
1127577178	1127577178	RAMIREZ JARAMILLO VALERIE			344,268.00		344,268.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			885,262.00		885,262.00
TOTAL	72059524	INCAPACIDADES SENA			885,262.00		885,262.00
72059529		SUMINISTRO MANO DE OBRA					
72059529	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
816007746	816007746	FAM SAS			119,000,000.00		119,000,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			119,000,000.00		119,000,000.00
TOTAL	72059529	SUMINISTRO MANO DE OBRA			119,000,000.00		119,000,000.00
73051001		IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL					
73051001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			149,635.00		149,635.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			149,635.00		149,635.00
73051001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			86,300.00		86,300.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			86,300.00		86,300.00
TOTAL	73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL			235,935.00		235,935.00
73051002		SUMINISTROS CAMPAMENTOS					
73051002	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			450,100.00		450,100.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			662,000.00		662,000.00
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			148,000.00		148,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			25,000.00		25,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			1,958,814.00		1,958,814.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			13,302,464.00	26,140.00	13,276,324.00
900335279	900335279	VIDAGAS			416,000.00		416,000.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			100,000.00		100,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,062,378.00	26,140.00	17,036,238.00
TOTAL	73051002	SUMINISTROS CAMPAMENTOS			17,062,378.00	26,140.00	17,036,238.00
73053501		BRAZALETES					
73053501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			65,163,210.00		65,163,210.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			65,163,210.00		65,163,210.00
TOTAL	73053501	BRAZALETES			65,163,210.00		65,163,210.00
73053502		SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH					
73053502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			41,200.00		41,200.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			52,877,533.00		52,877,533.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			16,200.00		16,200.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			52,934,933.00		52,934,933.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73053502	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
25171923	25171923	MUNOZ CASTRO GLORIA PATRICIA			17,800,000.00		17,800,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			17,800,000.00		17,800,000.00
TOTAL	73053502	SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH			70,734,933.00		70,734,933.00
73053504		SUMINISTRO DE ASEO RECREACION					
73053504	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			307,700.00		307,700.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			3,038,011.00		3,038,011.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			457,145.00		457,145.00
816007789	816007789	DISTRIMAS DEL EJE CAFETERO SA			34,582,740.00		34,582,740.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			79,300.00		79,300.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			5,200.00		5,200.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			16,404,585.00		16,404,585.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			54,874,681.00		54,874,681.00
73053504	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			144,466,357.00		144,466,357.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			144,466,357.00		144,466,357.00
TOTAL	73053504	SUMINISTRO DE ASEO RECREACION			199,341,038.00		199,341,038.00
73053505		SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA					
73053505	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			486,000.00		486,000.00
24412641	24412641	MULTIADORNOS			24,900.00		24,900.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,591,800.00		3,591,800.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			48,790.00		48,790.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,151,490.00		4,151,490.00
73053505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			273,481.00		273,481.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			273,481.00		273,481.00
TOTAL	73053505	SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA			4,424,971.00		4,424,971.00
73053506		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
73053506	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			17,500.00		17,500.00
18592534	18592534	ARIAS GOMEZ ALVARO			8,000.00		8,000.00
18594467	18594467	MAX FARMA			1,542,000.00		1,542,000.00
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			66,000.00		66,000.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			166,860.00	55,000.00	111,860.00
891408710	891408710	PROCICOL			1,574,499.00		1,574,499.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,374,859.00	55,000.00	3,319,859.00
TOTAL	73053506	ARTICULOS DE ENFERMERIA			3,374,859.00	55,000.00	3,319,859.00
73053507		ELEMENTOS PREVENS BAÑISTAS					
73053507	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
900957261	900957261	SISTEMAS INTEGRALES DE ALTA GE			143,281,950.00		143,281,950.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			143,281,950.00		143,281,950.00
TOTAL	73053507	ELEMENTOS PREVENS BAÑISTAS			143,281,950.00		143,281,950.00
73053508		COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL					
73053508	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			7,586,314.00		7,586,314.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			7,586,314.00		7,586,314.00
TOTAL	73053508	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL			7,586,314.00		7,586,314.00
73201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
73201001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			228,097,101.00		228,097,101.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			228,097,101.00		228,097,101.00
73201001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			9,570,000.00		9,570,000.00
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			78,601,600.00		78,601,600.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			88,171,600.00		88,171,600.00
TOTAL	73201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			316,268,701.00		316,268,701.00
73350501		SERVICIO ASEO					
73350501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			3,441,534.00		3,441,534.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,441,534.00		3,441,534.00
TOTAL	73350501	SERVICIO ASEO			3,441,534.00		3,441,534.00
73351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			4,350,000.00		4,350,000.00
10277017	10277017	CASTAÑO GIL LUIS MANUEL			5,329,500.00		5,329,500.00
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			1,800,000.00		1,800,000.00
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			105,000.00		105,000.00
18593846	18593846	OSSA MARIN JOSE ARLEY			1,100,000.00		1,100,000.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			33,520,000.00		33,520,000.00
18597262	18597262	VARGAS CARDONA JUAN CARLOS			1,800,000.00		1,800,000.00
18614964	18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER			1,670,000.00		1,670,000.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,200,000.00		3,200,000.00
30356392	30356392	PATIÑO VILLEGAS SONIA			1,396,000.00		1,396,000.00
72210544	72210544	NAVARRO PICO REINALDO			60,000.00		60,000.00
900518967	900518967	ANGELES AL LLAMADO ATENCION PR			1,280,000.00		1,280,000.00
1087992587	1087992587	DUQUE ARIAS DANIELA			5,361,701.00		5,361,701.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			60,972,201.00		60,972,201.00
73351001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			240,000.00		240,000.00
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			30,000.00		30,000.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			2,249,100.00		2,249,100.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,519,100.00		2,519,100.00
73351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			120,000.00		120,000.00
816004244	816004244	EMDEPSA SA			131,688.00		131,688.00
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S			6,640,200.00		6,640,200.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			6,891,888.00		6,891,888.00
73351001	703	GESTION HUMANA	171231				
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			1,280,000.00		1,280,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,280,000.00		1,280,000.00
73351001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
18504383	18504383	OCAMPO SALAZAR CARLOS WILLIAM			8,500,000.00		8,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			8,500,000.00		8,500,000.00
73351001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			315,942.00	315,942.00	
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			544,000.00		544,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			859,942.00	315,942.00	544,000.00
TOTAL	73351001	SERVICIOS CONTRATADOS			81,023,131.00	315,942.00	80,707,189.00
73351002		TRANSPORTE EMPLEADOS					
73351002	703	GESTION HUMANA	171231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,569,000.00		1,569,000.00
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,569,000.00		1,569,000.00
TOTAL	73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS			1,569,000.00		1,569,000.00
73353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
73353001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			128,954,220.00		128,954,220.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			128,954,220.00		128,954,220.00
TOTAL	73353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			128,954,220.00		128,954,220.00
73355001		SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC					
73355001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			170,000.00		170,000.00
18615672	18615672	CARMONA RUBEN DARIO			180,000.00		180,000.00
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			88,562.00		88,562.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			50,000.00		50,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			488,562.00		488,562.00
73355001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			630,000.00		630,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			630,000.00		630,000.00
73355001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			10,152,284.00		10,152,284.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			10,152,284.00		10,152,284.00
TOTAL	73355001	SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC			11,270,846.00		11,270,846.00
73451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC					
73451001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			194,700.00		194,700.00
33967073	33967073	DUQUE RAMIREZ JENNY ALEXANDRA			7,000.00		7,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			231,974.00		231,974.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			2,484,720.00		2,484,720.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			429,200.00		429,200.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			3,347,594.00		3,347,594.00
73451001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
10031263	10031263	INDUSTRIAS CAFEXPRESS			160,650.00		160,650.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			28,597,000.00	93,000.00	28,504,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,824,000.00		2,824,000.00
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			79,000.00		79,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			9,790,289.00		9,790,289.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			35,000.00		35,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			5,090,875.00		5,090,875.00
805007404	805007404	ICOMALLAS S.A			143,600.00		143,600.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			3,713,990.00		3,713,990.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			80,199.00		80,199.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			464,695.00		464,695.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			14,000.00		14,000.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			3,558,940.00		3,558,940.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			125,504.00		125,504.00
900965488	900965488	MADERA MUEBLES Y ACCESORIOS C			3,748,500.00		3,748,500.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			24,800,000.00		24,800,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			83,226,242.00	93,000.00	83,133,242.00
73451001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			9,800.00		9,800.00
18590270	18590270	TALLER PRECISION			280,000.00		280,000.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			300,000.00		300,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			38,000.00		38,000.00
800002234	800002234	RODARETENES LTDA			66,000.00		66,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			10,696,827.00		10,696,827.00
816006325	816006325	SOPORTES Y BALINERAS DE COLOMB			102,000.00		102,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			11,492,627.00		11,492,627.00
73451001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
4574489	4574489	MARIN CALLE NOEL			12,980,000.00		12,980,000.00
63319113	63319113	PIZARRO POTES CARLOS ALBERTO			12,500,000.00		12,500,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			25,480,000.00		25,480,000.00
TOTAL	73451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC			123,546,463.00	93,000.00	123,453,463.00
73451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQP					
73451501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10045047	10045047	KSATRONIKA			225,000.00		225,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			225,000.00		225,000.00
73451501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
5874428	5874428	TODO EN GUADAÑAS			133,000.00		133,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			312,800.00		312,800.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			95,000.00		95,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			355,000.00		355,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			189,781.00		189,781.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			2,774,346.00		2,774,346.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			214,200.00		214,200.00
900688588	900688588	PANACHLOR SAS			587,000.00		587,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,661,127.00		4,661,127.00
TOTAL	73451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQP			4,886,127.00		4,886,127.00
73451502		MANTENIMIENTO PTAR					
73451502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			353,859.00		353,859.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			29,300.00		29,300.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,229,700.00		1,229,700.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			137,800.00		137,800.00
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			106,300.00		106,300.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			15,160.00		15,160.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,564,402.00		2,564,402.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			604,520.00		604,520.00
1093224995	1093224995	FUMIEXTINTORES ARAUCARIAS			450,000.00		450,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			5,491,041.00		5,491,041.00
TOTAL	73451502	MANTENIMIENTO PTAR			5,491,041.00		5,491,041.00
73452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION					
73452501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			45,000.00		45,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			45,000.00		45,000.00
73452501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			735,000.00		735,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			735,000.00		735,000.00
73452501	705	GESTION DE SISTEMAS	171231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			210,000.00		210,000.00
10078811	10078811	ENERGITESLA			119,000.00		119,000.00
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00		103,530.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			70,000.00		70,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			718,933.00		718,933.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			376,987.00		376,987.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			832,286.00		832,286.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			2,492,507.00		2,492,507.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			2,120,580.00		2,120,580.00
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			7,043,823.00		7,043,823.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION			7,823,823.00		7,823,823.00
73454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
73454001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
27359550	27359550	SURTIACEITES			68,500.00		68,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			68,500.00		68,500.00
73454001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
24415107	24415107	LOS CARDANES PEREIRA			95,000.00		95,000.00
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			328,000.00		328,000.00
27359550	27359550	SURTIACEITES			155,300.00		155,300.00
75145452	75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE			470,000.00		470,000.00
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			507,004.00		507,004.00
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			359,600.00		359,600.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			34,280.00		34,280.00
900448470	900448470	HIERROS DE OCCIDENTE FERRETERI			925,283.00		925,283.00
900473158	900473158	MOTORFIX			75,000.00		75,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,949,467.00		2,949,467.00
TOTAL	73454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			3,017,967.00		3,017,967.00
73457001		MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO					
73457001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			718,000.00		718,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			718,000.00		718,000.00
73457001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
10088172	10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE			11,160,000.00		11,160,000.00
12630543	12630543	PINZON MENDOZA FABIAN DE			2,634,700.00		2,634,700.00
18590318	18590318	GOMEZ MONSALVE ALBERTO ANTON			3,800,000.00		3,800,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,250,000.00		1,250,000.00
94387216	94387216	G&C MAQUINARIA			1,020,000.00		1,020,000.00
816003968	816003968	ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.			4,113,010.00		4,113,010.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			2,179,200.00		2,179,200.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			88,216,800.00	25,204,800.00	63,012,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			114,373,710.00	25,204,800.00	89,168,910.00
73457001	707	GESTION NUEVA ADMON	171231				
18619285	18619285	GALVIS HOLGUIN RONALD MAURICIO			25,000,000.00		25,000,000.00
TOTAL	707	GESTION NUEVA ADMON			25,000,000.00		25,000,000.00
TOTAL	73457001	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO			140,091,710.00	25,204,800.00	114,886,910.00
73501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
73501001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			6,723,000.00		6,723,000.00
700060357	700060357	CASA ELECTRICA Y FERRET LA 16			400,000.00		400,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			58,700.00		58,700.00
900622285	900622285	VICAL TRABAJADORES SAS			130,000.00		130,000.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,311,700.00		7,311,700.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			7,311,700.00		7,311,700.00
73600501		DEPRECIACION CONST Y EDIFICA					
73600501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			3,194.00		3,194.00
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			36,334.00		36,334.00
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			3,223.00		3,223.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			287,205.00		287,205.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			362,521.00		362,521.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			6,860.00		6,860.00
52008044	52008044	METALSHOP			483,194.00		483,194.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			77,760.00		77,760.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			114,992.00		114,992.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			10,908.00		10,908.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			324,126.00		324,126.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			360,977.00		360,977.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			9,520.00		9,520.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			47,642.00		47,642.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			259,886.00		259,886.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS			99,960.00		99,960.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES			45,587,208.00		45,587,208.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			470,420.00		470,420.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			70,708.00		70,708.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			2,498,100.00		2,498,100.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA			563,508.00		563,508.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			110,010.00		110,010.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			886,611.00		886,611.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			62,500.00		62,500.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			52,737,367.00		52,737,367.00
73600501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY			4,683,504.00		4,683,504.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO			1,006,320.00		1,006,320.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO			140,004.00		140,004.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER			1,524,996.00		1,524,996.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			1,740.00		1,740.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO			3,494,520.00		3,494,520.00
52008044	52008044	METALSHOP			894,996.00		894,996.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS			49,764.00		49,764.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			13,005,900.00		13,005,900.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION			3,678,708.00		3,678,708.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS			5,811,024.00		5,811,024.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			621,000.00		621,000.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			3,588,903.00	3,289,828.00	299,075.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE			46,826,280.00		46,826,280.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			85,327,659.00	3,289,828.00	82,037,831.00
73600501	501	CABAÑA	171231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			29,972,880.00		29,972,880.00
TOTAL	501	CABAÑA			29,972,880.00		29,972,880.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73600501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
52008044	52008044	METALSHOP			1,740,000.00		1,740,000.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,740,000.00		1,740,000.00
TOTAL	73600501	DEPRECIACION CONST Y EDIFICA			169,777,906.00	3,289,828.00	166,488,078.00
73601001		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP					
73601001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			541,668.00	216,668.00	325,000.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			541,668.00	216,668.00	325,000.00
73601001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			755,088.00		755,088.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS			740,004.00		740,004.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,244,400.00		4,244,400.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,739,492.00		5,739,492.00
73601001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			555,636.00		555,636.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			555,636.00		555,636.00
73601001	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			1,261,071.00	396,338.00	864,733.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,261,071.00	396,338.00	864,733.00
TOTAL	73601001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP			8,097,867.00	613,006.00	7,484,861.00
73601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
73601501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			725,388.00		725,388.00
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			800,004.00		800,004.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			5,375,928.00		5,375,928.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS			7,824,604.00		7,824,604.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			14,725,924.00		14,725,924.00
TOTAL	73601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			14,725,924.00		14,725,924.00
73601502		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES					
73601502	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
TOTAL	73601502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			9,517,455.00	634,495.00	8,882,960.00
73602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
73602001	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			3,753,336.00		3,753,336.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			619,389.00		619,389.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,372,725.00		4,372,725.00
73602001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
24764465	24764465	COMSIS			5,168,736.00		5,168,736.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00		1,009,488.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,178,224.00		6,178,224.00
73602001	705	SISTEMAS	171231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			93,392.00		93,392.00
24764465	24764465	COMSIS			717,132.00		717,132.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,748,040.00		1,748,040.00
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			4,000.00		4,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,671,524.00		1,671,524.00
TOTAL	705	SISTEMAS			4,234,088.00		4,234,088.00
TOTAL	73602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			14,785,037.00		14,785,037.00
73651001		AMORTIZACIONES	171231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,917,880.00		3,917,880.00
TOTAL	73651001	AMORTIZACIONES			3,917,880.00		3,917,880.00
73953501		COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS					
73953501	201	RECREACION FAMILIAR	171231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			2,798,085.00		2,798,085.00
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,798,085.00		2,798,085.00
TOTAL	73953501	COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS			2,798,085.00		2,798,085.00
73958001		ACTIVOS MENORES					
73958001	201	PISCINAS / RECREACION	171231				
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			277,600.00		277,600.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			848,000.00		848,000.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			150,000.00		150,000.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,682,000.00		2,682,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			776,100.00		776,100.00
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			600,000.00		600,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			214,200.00		214,200.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,181,486.00		1,181,486.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			171,000.00		171,000.00
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			449,000.00		449,000.00
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			7,349,386.00		7,349,386.00
73958001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	171231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			1,822,000.00		1,822,000.00
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			760,000.00		760,000.00
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA			64,800.00		64,800.00
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,646,800.00		2,646,800.00
73958001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	171231				
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			49,000.00		49,000.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,121,317.00		3,121,317.00
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			1,040,067.00		1,040,067.00
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,210,384.00		4,210,384.00
73958001	703	GESTION HUMANA	171231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			380,000.00		380,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2017

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	703	GESTION HUMANA			380,000.00		380,000.00
73958001	705	SISTEMAS	171231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			400,000.00		400,000.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			368,711.00		368,711.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			2,520,000.00		2,520,000.00
TOTAL	705	SISTEMAS			3,288,711.00		3,288,711.00
TOTAL	73958001	ACTIVOS MENORES			17,875,281.00		17,875,281.00
73958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS					
73958002	708	SALUD OCUPACIONAL	171231				
18594467	18594467	MAX FARMA			51,000.00		51,000.00
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			1,353,490.00		1,353,490.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA			415,786.00		415,786.00
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			660,000.00		660,000.00
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			2,480,276.00		2,480,276.00
TOTAL	73958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS			2,480,276.00		2,480,276.00
TOTAL DE MOVIMIENTO					83,152,832,919.71	83,152,832,919.71	

Anexo 012

Balance por terceros
del año 2018

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1		ACTIVO					
11		DISPONIBLE					
1105		CAJA					
110505		CAJA GENERAL					
11050501		CAJA GENERAL HOTEL	181201				
TOTAL		Mayo			1.00	1.00	
TOTAL	11050501	CAJA GENERAL HOTEL			1.00	1.00	
11050502		CAJA GENERAL BALNEARIO	181209				
TOTAL		Enero		182,669,600.00	1,565,653,075.00	1,544,776,230.00	203,546,445.00
TOTAL		Febrero		203,546,445.00	421,434,955.00	535,968,650.00	89,012,750.00
TOTAL		Marzo		89,012,750.00	865,712,020.00	488,241,350.00	466,483,420.00
TOTAL		Abril		466,483,420.00	403,723,805.00	813,855,950.00	56,351,275.00
TOTAL		Mayo		56,351,275.00	320,448,280.00	348,740,955.00	28,058,600.00
TOTAL		Junio		28,058,600.00	669,373,510.00	496,106,110.00	201,326,000.00
TOTAL		Julio		201,326,000.00	909,937,966.00	951,969,776.00	159,294,190.00
TOTAL		Agosto		159,294,190.00	635,387,625.00	743,318,815.00	51,363,000.00
TOTAL		Septiembre		51,363,000.00	544,383,850.00	459,358,625.00	136,388,225.00
TOTAL		Octubre		136,388,225.00	553,223,066.00	672,997,710.00	16,613,581.00
TOTAL		Noviembre		16,613,581.00	503,041,044.00	449,451,250.00	70,203,375.00
TOTAL		Diciembre		70,203,375.00	698,171,925.00	455,287,850.00	313,087,450.00
TOTAL	11050502	CAJA GENERAL BALNEARIO		182,669,600.00	8,090,491,121.00	7,960,073,271.00	313,087,450.00
TOTAL	110505	CAJA GENERAL		182,669,600.00	8,090,491,122.00	7,960,073,272.00	313,087,450.00
110510		CAJAS MENORES					
11051001		CAJA MENOR	150225	800,000.00			800,000.00
11051005		BASE CAJA TAQUILLA 1	161102				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,000,000.00			1,000,000.00
TOTAL	11051005	BASE CAJA TAQUILLA 1		1,000,000.00			1,000,000.00
11051006		BASE CAJA TAQUILLA 2	161102	1,000,000.00			1,000,000.00
11051010		CAJA ADMON TESORERIA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,500,000.00			1,500,000.00
TOTAL	11051010	CAJA ADMON TESORERIA		1,500,000.00			1,500,000.00
11051011		CAJA AUX. TESORERIA	180302				
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			5,000,000.00		5,000,000.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			7,000,000.00		7,000,000.00
TOTAL	11051011	CAJA AUX. TESORERIA			12,000,000.00		12,000,000.00
11051015		BASE CAJA ADMON BALNEARI	151027	1,000,000.00			1,000,000.00
11051016		BASE CAJA C RECAUDO BALNEARIO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	110510	CAJAS MENORES		7,300,000.00	12,000,000.00		19,300,000.00
TOTAL	1105	CAJA		189,969,600.00	8,102,491,122.00	7,960,073,272.00	332,387,450.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110		BANCOS					
111005		MONEDA NACIONAL					
11100501		BANCOLOMBIA 195468-61 HO	181231				
TOTAL		Enero		119,515,220.37	820,103,429.00	888,665,295.68	50,953,353.69
TOTAL		Febrero		50,953,353.69	607,357,693.00	507,082,107.48	151,228,939.21
TOTAL		Marzo		151,228,939.21	394,703,811.00	486,574,514.29	59,358,235.92
TOTAL		Abril		59,358,235.92	778,832,061.00	779,651,990.54	58,538,306.38
TOTAL		Mayo		58,538,306.38	247,763,314.00	305,602,746.63	698,873.75
TOTAL		Junio		698,873.75	1,350,445,269.00	1,056,477,733.71	294,666,409.04
TOTAL		Julio		294,666,409.04	381,613,438.00	578,710,480.27	97,569,366.77
TOTAL		Agosto		97,569,366.77	443,424,852.00	481,120,765.36	59,873,453.41
TOTAL		Septiembre		59,873,453.41	219,398,202.00	278,910,003.72	361,651.69
TOTAL		Octubre		361,651.69	2,055,606,458.00	2,007,237,546.48	48,730,563.21
TOTAL		Noviembre		48,730,563.21	525,687,924.00	537,761,105.57	36,657,381.64
TOTAL		Diciembre		36,657,381.64	581,468,091.00	564,721,512.59	53,403,960.05
TOTAL	11100501	BANCOLOMBIA 195468-61 HOTEL		119,515,220.37	8,406,404,542.00	8,472,515,802.32	53,403,960.05
11100504		BANCOLOMBIA 74436050717	181126				
TOTAL		Noviembre			31,343,500.00	31,343,500.00	
TOTAL	11100504	BANCOLOMBIA 74436050717 HOTEL			31,343,500.00	31,343,500.00	
11100506		BANCOL744-686463-83 CTE	180209				
TOTAL		Febrero		117,199.76		13,873.26	103,326.50
TOTAL	11100506	BANCOL744-686463-83 CTE CABAÑA		117,199.76		13,873.26	103,326.50
11100508		BANCO DE BOGOTA 57216975	181229				
TOTAL		Enero		1,133,182.00	1,539,356,000.00	989,109,999.00	551,379,183.00
TOTAL		Febrero		551,379,183.00	258,000,000.00	801,207,120.00	8,172,063.00
TOTAL		Marzo		8,172,063.00	487,000,000.00	431,146,369.00	64,025,694.00
TOTAL		Abril		64,025,694.00	811,650,000.00	792,594,344.00	83,081,350.00
TOTAL		Mayo		83,081,350.00	346,700,000.00	469,583,339.00	39,801,989.00-
TOTAL		Junio		39,801,989.00-	480,770,000.00	420,781,606.00	20,186,405.00
TOTAL		Julio		20,186,405.00	956,450,000.00	568,591,591.00	408,044,814.00
TOTAL		Agosto		408,044,814.00	430,400,000.00	660,661,045.00	177,783,769.00
TOTAL		Septiembre		177,783,769.00	317,120,000.00	397,174,254.00	97,729,515.00
TOTAL		Octubre		97,729,515.00	568,300,000.00	604,962,956.00	61,066,559.00
TOTAL		Noviembre		61,066,559.00	448,650,000.00	472,041,431.00	37,675,128.00
TOTAL		Diciembre		37,675,128.00	426,700,000.00	338,830,259.00	125,544,869.00
TOTAL	11100508	BANCO DE BOGOTA 572169753 HOTE		1,133,182.00	7,071,096,000.00	6,946,684,313.00	125,544,869.00
11100510		101584 BBVA	181230				
TOTAL		Enero		24,954,397.90	117,055,547.00	80,559,050.00	61,450,894.90
TOTAL		Febrero		61,450,894.90	20,531,244.00	67,221,721.00	14,760,417.90
TOTAL		Marzo		14,760,417.90	73,445,175.00	43,298,513.00	44,907,079.90
TOTAL		Abril		44,907,079.90	23,772,365.00	61,223,077.00	7,456,367.90
TOTAL		Mayo		7,456,367.90	17,330,389.00	22,340,277.00	2,446,479.90
TOTAL		Junio		2,446,479.90	57,245,002.00	43,307,724.00	16,383,757.90
TOTAL		Julio		16,383,757.90	107,618,302.00	104,478,535.00	19,523,524.90
TOTAL		Agosto		19,523,524.90	66,713,314.00	56,084,997.00	30,151,841.90
TOTAL		Septiembre		30,151,841.90	25,795,493.00	29,341,833.00	26,605,501.90
TOTAL		Octubre		26,605,501.90	44,908,750.00	59,694,871.00	11,819,380.90

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Noviembre		11,819,380.90	33,744,750.00	33,208,092.00	12,356,038.90
TOTAL		Diciembre		12,356,038.90	95,520,252.00	54,230,009.00	53,646,281.90
TOTAL	11100510	101584 BBVA		24,954,397.90	683,680,583.00	654,988,699.00	53,646,281.90
11100513		FIDUCIA	181229				
TOTAL		Marzo			200,000.00		200,000.00
TOTAL		Abril		200,000.00	15,022,253.81		15,222,253.81
TOTAL		Mayo		15,222,253.81	12,665,376.67		27,887,630.48
TOTAL		Junio		27,887,630.48	18,998,305.61		46,885,936.09
TOTAL		Julio		46,885,936.09	12,729,587.71		59,615,523.80
TOTAL		Agosto		59,615,523.80	9,044,838.16		68,660,361.96
TOTAL		Septiembre		68,660,361.96	12,842,741.65		81,503,103.61
TOTAL		Octubre		81,503,103.61	12,816,593.39		94,319,697.00
TOTAL		Noviembre		94,319,697.00	17,637,444.97		111,957,141.97
TOTAL		Diciembre		111,957,141.97	84,214,313.96		196,171,455.93
TOTAL	11100513	FIDUCIA			196,171,455.93		196,171,455.93
TOTAL	111005	MONEDA NACIONAL		145,720,000.03	16,388,696,080.93	16,105,546,187.58	428,869,893.38
TOTAL	1110	BANCOS		145,720,000.03	16,388,696,080.93	16,105,546,187.58	428,869,893.38
1120		CUENTAS DE AHORRO					
112005		BANCOS					
11200501		BANCOLOMBIA 343876-32	181218				
TOTAL		Enero		288,742.23	3,094,955.01	1,386,787.03	1,996,910.21
TOTAL		Febrero		1,996,910.21	785,090.25	1,746,641.72	1,035,358.74
TOTAL		Marzo		1,035,358.74	6,789,474.00	200,000.00	7,624,832.74
TOTAL		Abril		7,624,832.74	1,616,249.10	7,625,771.55	1,615,310.29
TOTAL		Mayo		1,615,310.29	734,400.00	1,576,830.00	772,880.29
TOTAL		Junio		772,880.29	1,710,679.94	1,828,327.45	655,232.78
TOTAL		Julio		655,232.78	201,250,066.87	139,739,961.96	62,165,337.69
TOTAL		Agosto		62,165,337.69	1,733,283.13	1,774,404.37	62,124,216.45
TOTAL		Septiembre		62,124,216.45	1,452,769.28	63,573,199.68	3,786.05
TOTAL		Octubre		3,786.05	1,849,246.32	1,791,493.93	61,538.44
TOTAL		Noviembre		61,538.44	3,918,995.04	622,042.25	3,358,491.23
TOTAL		Diciembre		3,358,491.23	1,336,699.41	150,000.00	4,545,190.64
TOTAL	11200501	BANCOLOMBIA 343876-32		288,742.23	226,271,908.35	222,015,459.94	4,545,190.64
11200502		BANCO BOGOTA 572169746 B	181209				
TOTAL		Diciembre			19,500.00		19,500.00
TOTAL	11200502	BANCO BOGOTA 572169746 BALNEAR			19,500.00		19,500.00
11200503		BANCO BOGOTA 572194579	181229				
TOTAL		Enero		627,971.00	1,037.00		629,008.00
TOTAL		Febrero		629,008.00	295,942,169.00	296,183,993.00	387,184.00
TOTAL		Marzo		387,184.00	181,009.00	12,726.00	555,467.00
TOTAL		Abril		555,467.00	465.00		555,932.00
TOTAL		Mayo		555,932.00	450.00		556,382.00
TOTAL		Junio		556,382.00	191,465.00	704,711.00	43,136.00
TOTAL		Julio		43,136.00	118.00		43,254.00
TOTAL		Agosto		43,254.00	509,510,031.00		509,553,285.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL		Septiembre		509,553,285.00	136,900,000.00	646,159,327.00	293,958.00
TOTAL		Octubre		293,958.00	100,551,808.00	42,029,402.00	58,816,364.00
TOTAL		Noviembre		58,816,364.00	22,506.00	40,666,740.00	18,172,130.00
TOTAL		Diciembre		18,172,130.00	70,000,000.00	78,729,527.00	9,442,603.00
TOTAL	11200503	BANCO BOGOTA 572194579		627,971.00	1,113,301,058.00	1,104,486,426.00	9,442,603.00
TOTAL	112005	BANCOS		916,713.23	1,339,592,466.35	1,326,501,885.94	14,007,293.64
TOTAL	1120	CUENTAS DE AHORRO		916,713.23	1,339,592,466.35	1,326,501,885.94	14,007,293.64
TOTAL	11	DISPONIBLE		336,606,313.26	25,830,779,669.28	25,392,121,345.52	775,264,637.02
13		DEUDORES					
1305		CLIENTES					
130505		NACIONALES					
13050501		CLIENTES HOTEL	181231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			15,023,000.00		15,023,000.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			265,152.00		265,152.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			288,000.00		288,000.00
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00		27,000.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			2,105,716.00		2,105,716.00
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00		944,500.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			566,200.00		566,200.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			309,876.00		309,876.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			3,153,781.00		3,153,781.00
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			600,000.00		600,000.00
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			146,000.00		146,000.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			104,817.00		104,817.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			4,000,000.00		4,000,000.00
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			1,728,000.00		1,728,000.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			10,164,000.00		10,164,000.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			1,856,000.00		1,856,000.00
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			92,000.00		92,000.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			656,750.00		656,750.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			322,000.00		322,000.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,423,038.00		1,423,038.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			3,452,000.00		3,452,000.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			65,500.00		65,500.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			428,750.00		428,750.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			159,000.00		159,000.00
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00		343,000.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			288,429.00		288,429.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			2,587,172.00		2,587,172.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS			355,502.00		355,502.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			63,000.00		63,000.00
TOTAL	13050501	CLIENTES HOTEL			51,518,183.00		51,518,183.00
13050502		CLIENTES BALNEARIO	181231				
2891525	2891525	ARBELAEZ MEJIA JORGE ENRIQUE		18,000.00		18,000.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			72,000.00	72,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			258,098,656.00	258,098,656.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			42,000.00	42,000.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,309,000.00	1,309,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			266,000.00	266,000.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			116,537,850.00	116,537,850.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			419,000.00	419,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO		84,000.00	168,000.00	252,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO		42,000.00	147,000.00	189,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			154,000.00	154,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			21,000.00	21,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			42,000.00	42,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			56,000.00	56,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		276,000.00	7,000.00	283,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			1,274,000.00	1,274,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			147,000.00	147,000.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			44,827,858.00	44,827,858.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			84,000.00	84,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			42,000.00	42,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			112,000.00	112,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			84,000.00	84,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			96,000.00	96,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			182,000.00	182,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			98,000.00	98,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			42,000.00	42,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00	27,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			2,154,500.00	2,154,500.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			96,750.00	96,750.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			150,000.00	150,000.00	
41419731	41419731	ARBELAEZ MEJIA AIDA		178,500.00		178,500.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			26,937,250.00	26,937,250.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			8,568,000.00	8,568,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			2,515,851.00	2,515,851.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			510.00	510.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			35,000.00	35,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			14,000.00	14,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			940,000.00	940,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			43,376,000.00	43,376,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			154,000.00	154,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			140,000.00	140,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00	944,500.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			52,141,715.00	52,141,715.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			500,000.00	500,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			98,000.00	98,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			371,000.00	371,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			551,000.00	551,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,030.00	14,030.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			14,000.00	14,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			112,500.00	112,500.00	
800090730	800090730	ARCA SAS		20,400.00		20,400.00	
800137960	800137960	EFICACIA SA			385,435.00	385,435.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			9,227,520.00	9,227,520.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA		309,876.00	4,066,000.00	4,375,876.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			262,059,755.00	262,059,755.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			230,000.00	230,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			600,000.00	600,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			607,500.00	607,500.00	
816007746	816007746	FAM SAS			576,829,549.00	576,829,549.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			28,000.00	28,000.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			600,000.00	600,000.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			63,750.00	63,750.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO		146,000.00	450,000.00	596,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			425,000.00	425,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			1,000,000.00	1,000,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			4,950,000.00	4,950,000.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			240,000.00	240,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO		4,617,116.00	12,550,000.00	17,167,116.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			89,625.00	89,625.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			253,405,960.00	253,405,960.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			1,728,000.00	1,728,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		1,081,592.00	728,000.00	1,809,592.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA		2,991,541.00	65,623,730.00	68,615,271.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO		228,000.00	128,000.00	356,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS		1,321,206.00	14,895,600.00	16,216,806.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.		2,349,084.00	9,532,000.00	11,881,084.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			468,000.00	468,000.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS		454,619.00		454,619.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A		968,579.00	10,831,500.00	11,800,079.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA		16,550.00	144,000.00	160,550.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			116,000.00	116,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			940,000.00	940,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.		1,023,305.00	5,631,900.00	6,655,205.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			45,973,500.00	45,973,500.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			39,124,500.00	39,124,500.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			39,517,500.00	39,517,500.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			215,500.00	215,500.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			302,000.00	302,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			75,000.00	75,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			21,000.00	21,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA		6,246,181.00	59,685,500.00	65,931,681.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			28,000.00	28,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			72,000.00	72,000.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM		3,800.00	3,400.00	7,200.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			630,000.00	630,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			817,935.00	817,935.00	
900764809	900764809	NATAN SAS		180,625.00		180,625.00	
900855634	900855634	FONDETER		900,000.00	343,000.00	1,243,000.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS		6,705,731.00	251,054,000.00	257,759,731.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			950,300.00	950,300.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			1,083,000.00	1,083,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			30.00	30.00	
901023280	901023280	FANTASIAS DE VERANO SAS		813,300.00		813,300.00	
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS		1,212,185.00		1,212,185.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			16,493,000.00	16,493,000.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			3,412,000.00	3,412,000.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			868,000.00	868,000.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			98,000.00	98,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			576,000.00	576,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			732,000.00	732,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			482,000.00	482,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			12,400.00	12,400.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			189,000.00	189,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			17,875,125.00	17,875,125.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			20,000.00	20,000.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID		726,750.00		726,750.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	13050502	CLIENTES BALNEARIO		32,914,940.00	2,290,781,484.00	2,323,696,424.00	
13050503		HUESPEDES EN CASA	181227				
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			383,850.00	383,850.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			3,097,500.00	3,097,500.00	
7517976	7517976	ASOATUR			1,784,000.00	1,789,000.00	5,000.00-
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			960,000.00	960,000.00	
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			38,390,000.00	39,456,000.00	1,066,000.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10018790	10018790	PUERTA ZAMORA FREDY			280,000.00	280,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			640,000.00	640,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			1,382,000.00	1,382,000.00	
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,645,250.00	1,645,250.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			18,264,250.00	18,264,250.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			1,008,000.00	1,033,000.00	25,000.00-
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			428,000.00	428,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,240,000.00	2,360,000.00	120,000.00-
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			157,000.00	157,000.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			12,565,750.00	12,565,750.00	
25172270	25172270	HINCAPIE MARIANA			1,062,000.00	1,062,000.00	
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			1,447,000.00	1,447,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			799,000.00	799,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			1,328,000.00	1,346,480.00	18,480.00-
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			27,000.00	27,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			277,000.00	277,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			565,000.00	565,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			1,040,000.00	1,040,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,438,250.00	1,506,250.00	68,000.00-
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			4,614,000.00	4,614,000.00	
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			2,194,000.00	2,194,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			517,000.00	517,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			544,000.00	544,000.00	
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			700,000.00	700,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			746,500.00	746,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			12,328,000.00	12,840,000.00	512,000.00-
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			3,523,000.00	3,885,000.00	362,000.00-
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			502,000.00	502,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			3,308,500.00	3,308,500.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			367,000.00	370,000.00	3,000.00-
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			475,000.00	475,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			2,254,000.00	2,254,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			5,106,000.00	5,106,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			11,112,000.00	11,112,000.00	
65785683	65785683	ROBAYO MEDRANO ALEJANDRA			360,000.00	360,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			489,000.00	489,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			944,500.00	944,500.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			5,216,000.00	5,216,000.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			432,000.00	432,000.00	
79949983	79949983	MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS			225,000.00	225,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			230,000.00	230,000.00	
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			896,000.00	896,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			480,000.00	480,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			3,758,250.00	3,758,250.00	
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			1,984,500.00	2,007,000.00	22,500.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
154992435	154992435	GALEANO SAMIA CAROLINA			450,000.00	450,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			14,919,360.00	15,335,400.00	416,040.00-
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,488,000.00	1,744,000.00	1,744,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			45,056,800.00	47,775,620.00	2,718,820.00-
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			1,589,000.00	1,589,000.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			984,500.00	1,096,875.00	112,375.00-
805029372	805029372	FUNDACION FANALCA			427,500.00	427,500.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			230,000.00	230,000.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			442,000.00	480,000.00	38,000.00-
816007746	816007746	FAM SAS			163,605,525.00	159,260,825.00	4,344,700.00
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			147,000.00		147,000.00
830088113	830088113	FUNDACION PRO-ORINOQUIA			1,845,000.00	1,845,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			990,250.00	990,250.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			153,000.00	153,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			425,000.00	425,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			623,250.00	623,250.00	
860504495	860504495	ANALFE			42,000.00	42,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			1,648,000.00	1,648,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			3,759,000.00	4,263,000.00	504,000.00-
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			57,693,375.00	57,693,375.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			2,832,000.00	2,832,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			783,250.00	783,250.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			40,000.00	40,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			11,424,000.00	11,424,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			80,000.00	80,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			2,496,000.00	2,496,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			1,856,000.00	1,856,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			1,375,000.00	1,375,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			2,966,000.00	2,966,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			717,750.00	717,750.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			412,000.00	434,500.00	22,500.00-
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			232,000.00	232,000.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			425,000.00	425,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			1,633,300.00	1,634,000.00	700.00-
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,447,000.00	1,447,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			1,144,000.00	1,144,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			20,578,000.00	19,140,000.00	1,438,000.00
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			981,500.00	1,076,500.00	95,000.00-
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			360,000.00	360,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			6,972,000.00	6,999,000.00	27,000.00-
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			4,284,000.00	4,284,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			2,120,000.00	2,120,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			1,959,750.00	2,198,250.00	238,500.00-
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			331,000.00	331,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			7,672,000.00	7,672,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			547,000.00	547,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			310,000.00	310,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			360,000.00	360,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			594,000.00	594,000.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			35,000.00	35,000.00	
900818773	900818773	PODAS Y PRADOS SAS			641,250.00	641,250.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			6,224,000.00	6,224,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00	343,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			67,949,000.00	67,949,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			399,300.00	399,300.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			706,500.00	706,500.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			5,325,750.00	5,349,500.00	23,750.00-
901078185	901078185	SOITAMA SAS			265,750.00	265,750.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			72,000.00	72,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			3,592,000.00	3,592,000.00	
901104669	901104669	INVERSIONES SAMDI SAS			630,000.00	630,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			4,296,500.00	4,296,500.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			63,000.00	63,000.00	
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			666,000.00	666,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			1,324,000.00	1,338,960.00	14,960.00-
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,195,000.00	1,195,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			1,490,000.00	1,490,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			684,000.00	684,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			1,780,250.00	1,780,250.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,267,000.00	1,267,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			280,000.00	280,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			403,000.00	403,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			250,000.00	250,000.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			180,000.00	180,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			272,000.00	272,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			198,000.00	220,000.00	22,000.00-
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			225,000.00	225,000.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			504,000.00	504,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			252,000.00	252,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			9,554,700.00	9,765,700.00	211,000.00-
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,260,000.00	1,282,000.00	22,000.00-
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			3,720,000.00	3,736,000.00	16,000.00-
9001499777	9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	13050503	HUESPEDES EN CASA			650,312,710.00	649,323,635.00	989,075.00
TOTAL	130505	NACIONALES		32,914,940.00	2,992,612,377.00	2,973,020,059.00	52,507,258.00
TOTAL	1305	CLIENTES		32,914,940.00	2,992,612,377.00	2,973,020,059.00	52,507,258.00
1310		CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES					
131010		COMPAÑIAS VINCULADAS					
13101004		Compañias vinculadas (Ca 181231					
38171	38171	MORISANTOS EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
59356	59356	LUCAS FIONA MARIE			20,000.00	20,000.00	
106917	106917	CORTES YURI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
326805	326805	IGLESIAS LUIS			60,000.00	60,000.00	
357631	357631	GUILLERMO JIMENEZ			160,000.00	160,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
395890	395890	CORDOBA NICOLAS			40,000.00	40,000.00	
415036	415036	M NASSE AHMAD			40,000.00	40,000.00	
441916	441916	VAN PETER			40,000.00	40,000.00	
530129	530129	BRADY MARC PAUL			80,000.00	80,000.00	
538894	538894	JARAMILLO CONSTALI			24,000.00	24,000.00	
548491	548491	HATTEN DEAN			31,800.00	31,800.00	
639405	639405	POMERIAC ALEJANDO			90,000.00	90,000.00	
709292	709292	VIÑA			40,000.00	40,000.00	
742813	742813	ESPAÑA HERVELLA ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
754092	754092	MARIN MUJICA SAMUEL ERNESTO			40,000.00	40,000.00	
756581	756581	ROTTA JULIANA			30,000.00	30,000.00	
769146	769146	GARANDAL JULIAN			30,000.00	30,000.00	
770742	770742	SHAMSEEVA ZHANNA			20,000.00	20,000.00	
772505	772505	ASFHORD JOHN EDWARD			80,000.00	80,000.00	
777029	777029	GONZALES GONZALES JOSE JESUS			40,000.00	40,000.00	
777781	777781	CAMPBELL SARAH LYNN			30,000.00	30,000.00	
804081	804081	ANTINUCCI ALBERTO			132,392.00	132,392.00	
830573	830573	KHOMYAKOV IGOR			40,000.00	40,000.00	
931344	931344	BERNIER ALEXANDRA			20,000.00	20,000.00	
987931	987931	JALON FRANSISCO JOSE			20,000.00	20,000.00	
1211249	1211249	GUEVARA ANGEL MARIA			40,000.00	40,000.00	
1338910	1338910	ESPOSITO CIR			80,000.00	80,000.00	
1550715	1550715	SANCHEZ GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
1871494	1871494	GUERRERO FELIPE			90,000.00	90,000.00	
1977460	1977460	RUEDAS YIMMY			200,000.00	200,000.00	
2034472	2034472	MANTILLA GUIDO			80,000.00	80,000.00	
2234078	2234078	LONDOÑO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
2280296	2280296	PEREZ RODRIGUEZ JOSE			40,000.00	40,000.00	
2480232	2480232	ZAPATA HINCAPIE JAIME DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
2554100	2554100	GONZALEZ JUAN CARLOS			60,000.00	60,000.00	
2590015	2590015	GUERRERO RAFAEL DARIO			120,000.00	120,000.00	
2874923	2874923	AULESTIA CARLOS			80,000.00	80,000.00	
2901265	2901265	RAMIREZ JOSE			120,000.00	120,000.00	
2910788	2910788	OCHOA GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
2919215	2919215	GARCIA ALQUILE			40,000.00	40,000.00	
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
3047905	3047905	OLAYA LUIS EVELIO			40,000.00	40,000.00	
3147903	3147903	QUINTERO MARIETH			40,000.00	40,000.00	
3244053	3244053	PEREZ JOSE DAVID			80,000.00	80,000.00	
3303585	3303585	AGUDELO FLORES IVAN ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3359333	3359333	RINCON ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
3362293	3362293	MIRA DAVID			40,000.00	40,000.00	
3365700	3365700	GARCIA JAIME LEON			40,000.00	40,000.00	
3373388	3373388	GARCIA RIVAS HECTOR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3385382	3385382	COELLO MARLENE			30,000.00	30,000.00	
3412495	3412495	OSPINA EMILIO			80,000.00	80,000.00	
3418631	3418631	SANCHEZ MARIO			40,000.00	40,000.00	
3438449	3438449	VILLA JANNY ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
3521617	3521617	VELASQUEZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
3561813	3561813	GARCIA, JUAQUIN			80,000.00	80,000.00	
3566032	3566032	BETANCOUR NELSON			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3623210	3623210	ALVAREZ JUBER			40,000.00	40,000.00	
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			80,000.00	80,000.00	
4192325	4192325	PINEDA GERARDO			34,836.00	34,836.00	
4207635	4207635	ESTUPIÑAN JOSE JULIO			20,000.00	20,000.00	
4342513	4342513	HURTADO GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4346966	4346966	PELAEZ ALVARO			40,000.00	40,000.00	
4359005	4359005	MONTEALEGRE LUIS GILBERTO			60,000.00	60,000.00	
4362569	4362569	JAIME PATI¥O			160,000.00	160,000.00	
4367780	4367780	CHICA DE LA PAVA SILVIA			40,000.00	40,000.00	
4465672	4465672	ARIAS SANTA JOSE ELMER			40,000.00	40,000.00	
4471604	4471604	HINCAPIE CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4479363	4479363	CASTRO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
4482454	4482454	MARTINEZ OSCAR DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
4496855	4496855	RESTREPO JOSE DARWIN			40,000.00	40,000.00	
4526821	4526821	BERMUDEZ OSCAR DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00	40,000.00	
4539955	4539955	VINASCO ALVARO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
4583768	4583768	RUIZ ZAPATA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
4627968	4627968	ZUÑIGA HUGO EFRAIN			40,000.00	40,000.00	
4637303	4637303	GOLU JESUS			20,000.00	20,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			30,000.00	30,000.00	
4837651	4837651	MOSQUERA LUIS			40,000.00	40,000.00	
5323345	5323345	ANGARITA JENY ANGARITA			20,000.00	20,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			240,000.00	240,000.00	
5796733	5796733	FORERO LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
5830712	5830712	OSPITIA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
5910086	5910086	RUIZ SOLER DAIRO HERNAN			164,970.00	164,970.00	
6022559	6022559	RUEDA REINEL			40,000.00	40,000.00	
6059673	6059673	RAMOS PLINIO			40,000.00	40,000.00	
6061104	6061104	PEÑA LENIS CARLOS ALBERTO			160,000.00	160,000.00	
6087576	6087576	OSPINA ESCOBAR HERNANDO DE JES			40,000.00	40,000.00	
6107240	6107240	GONZALES NOVOA ANDRES			30,000.00	30,000.00	
6111870	6111870	CARDONA A. CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			29,000.00	29,000.00	
6114606	6114606	PUERTA LUIS EDUARDO			20,000.00	20,000.00	
6114806	6114806	PUERTA BOTERO LUIS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
6185252	6185252	TABAREZ JORGE			70,000.00	70,000.00	
6248077	6248077	RIOS REINALDO			40,000.00	40,000.00	
6248244	6248244	RAMOS NORMAN OWALDO			40,000.00	40,000.00	
6315460	6315460	GIL JOSE ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
6316160	6316160	JARAMILLO FEDERICO			20,000.00	20,000.00	
6321894	6321894	ARCILA FREDY			40,000.00	40,000.00	
6404774	6404774	VALENCIA ARBELAEZ JOSE WILMAR			40,000.00	40,000.00	
6433247	6433247	GALLEGO, ARMAND			20,000.00	20,000.00	
6477265	6477265	LENIS JOSE MACDONELL			40,000.00	40,000.00	
6525750	6525750	PINEDA MONSALVE DUBERNEY			40,000.00	40,000.00	
6645780	6645780	AGUIRRE OSCAR ANDRES			73,908.00	73,908.00	
6783113	6783113	SANTA DARIO			40,000.00	40,000.00	
6784355	6784355	SANCHEZ CARLOS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
7223686	7223686	BERDUGO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
7305494	7305494	ROJAS BLANCO MAURICIO			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7404375	7404375	JAIMEZUREK, HUGO			60,000.00	60,000.00	
7440973	7440973	SOLANO RECIO JORGE JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
7499877	7499877	OROSCO JORGE ELIESER			20,000.00	20,000.00	
7508134	7508134	GARCIA ALIRIO			80,000.00	80,000.00	
7508452	7508452	MEJIA DAGOBERTO			40,000.00	40,000.00	
7511829	7511829	GIRALDO GARCIA FRANCISCO LUIS			40,000.00	40,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO			36,549.00	36,549.00	
7517976	7517976	ASOATUR			128,000.00	128,000.00	
7527667	7527667	GONZALEZ ARLEY			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			30,000.00	30,000.00	
7548062	7548062	RIOS MARIN JHON DE JESUS			20,000.00	20,000.00	
7549044	7549044	ANGARITA WILSON			30,000.00	30,000.00	
7551132	7551132	SALAZAR VALENCIA LUIS FERNEY			80,000.00	80,000.00	
7553161	7553161	SALAZAR SALAZAR JOSE norbey			40,000.00	40,000.00	
7554205	7554205	PLITT CARLOS			70,000.00	70,000.00	
7563755	7563755	HINCAPIE MILTON			40,000.00	40,000.00	
7693730	7693730	PACHECO ALFREDO			40,000.00	40,000.00	
7712804	7712804	RAMIREZ JOSE NUMAR			60,000.00	60,000.00	
8026501	8026501	SOLIS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
8026665	8026665	FRANCO MAURICIO			110,000.00	110,000.00	
8028182	8028182	LONDOÑO ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
8047966	8047966	PALACIO MORENO JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
8060577	8060577	AGUDELO JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
8125241	8125241	CADAVID CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
8161895	8161895	BALVIN TORRES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
8237911	8237911	TORO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
8240284	8240284	BELTRAN RIOS SAMUEL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
8246704	8246704	URIBE OSCAR FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
8264869	8264869	GARCIA RENATO			40,000.00	40,000.00	
8271399	8271399	MORALES JOSE HERNEY			40,000.00	40,000.00	
8292666	8292666	RESTREPO HERNANDO DE JESUS			240,000.00	240,000.00	
8296161	8296161	ARIAS PUERTA JORGE ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8297187	8297187	PEREZ HUMBERTO HERNANDO			80,000.00	80,000.00	
8313170	8313170	RESTREPO RINCON GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
8315653	8315653	GIL CORREA LUIS HERNANDO			20,000.00	20,000.00	
8318575	8318575	POSADA RESTREPO LUIS RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
8354811	8354811	ZEA ARENAS PEDRO PABLO			20,000.00	20,000.00	
8406064	8406064	VELEZ RUBEN DARIO			40,000.00	40,000.00	
8430570	8430570	QUINTERO GOMEZ CARLOS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
8607931	8607931	VANEGAS HELBER IVAN			160,000.00	160,000.00	
8672238	8672238	ARANGO DANILO			40,000.00	40,000.00	
8676115	8676115	FORERO JAIME			40,000.00	40,000.00	
8743533	8743533	PRIETO EDWIN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
8854611	8854611	ATENCIO VIANOR ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
9085017	9085017	ARIAS VALENCIA GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			110,000.00	110,000.00	
9733733	9733733	SALAZAR DELGADO FERNEY			30,000.00	30,000.00	
9736178	9736178	LONDOÑO CALDERON LEONEL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
9739057	9739057	CARDONA CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
9790351	9790351	HENAO MUÑOZ DEAN			40,000.00	40,000.00	
9865431	9865431	ROJAS JAVIER			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9866845	9866845	ORTIZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
9955744	9955744	GARCIA WALTER			64,000.00	64,000.00	
9956707	9956707	ORREGO GUSTAVO			30,000.00	30,000.00	
9975449	9975449	DUQUE VILLADA JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
9976637	9976637	MOJICA GRISALES WENCESLAO			80,000.00	80,000.00	
10008390	10008390	CEBALLOS LOZANO MARCO			40,000.00	40,000.00	
10009999	10009999	HENAO JHON			36,000.00	36,000.00	
10012646	10012646	OSORIO OSPINA EDWIN			40,000.00	40,000.00	
10013605	10013605	BEDOYA ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10014436	10014436	SANCHEZ JAIME ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
10014858	10014858	FRANCO OSCAR ANDRE			20,000.00	20,000.00	
10019535	10019535	DIAZ GAVIRIA EULISER			40,000.00	40,000.00	
10021845	10021845	LOPEZ JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
10030813	10030813	PEREZ MILTON LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
10031777	10031777	LOPEZ CESAR AUGUSTO			30,000.00	30,000.00	
10032258	10032258	CARDONA TABORDA GIOVANY			80,000.00	80,000.00	
10051736	10051736	PULIDO ALARCON NELSON			30,000.00	30,000.00	
10057431	10057431	VALENCIA NORBEY			80,000.00	80,000.00	
10082507	10082507	ARIAS DAVILA ALBERTO DE JESUS			32,000.00	32,000.00	
10086034	10086034	GONZALEZ CORREA ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
10092690	10092690	BOLAÑOS HOMERO			20,000.00	20,000.00	
10094100	10094100	GALVIS PELAEZ JOSE JHONIER			40,000.00	40,000.00	
10104289	10104289	HERNANDEZ JHON			40,000.00	40,000.00	
10107861	10107861	TORRES HERNAN			30,000.00	30,000.00	
10109603	10109603	GUTIERREZ CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10118278	10118278	GRILLO POSADA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10120745	10120745	NARANJO NARANJO JULIAN			20,000.00	20,000.00	
10120896	10120896	ESGUERRA FABIO ELIECER			40,000.00	40,000.00	
10140796	10140796	OSORIO MEJIA JHON MARIO			70,000.00	70,000.00	
10211949	10211949	ORTIZ MIGUEL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
10214853	10214853	ARANGO JESUS AUGUSTO			120,000.00	120,000.00	
10222197	10222197	CIFUENTES JOSE DIEGO			32,000.00	32,000.00	
10227907	10227907	ALVAREZ NARANJO HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			66,196.00	66,196.00	
10290351	10290351	BEJARAN ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10395978	10395978	ESCOBAR LOPEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
10481504	10481504	BETANCOURTH HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10518606	10518606	FERNANDEZ, ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10525054	10525054	GOMEZ, CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
10528156	10528156	ZUÑIGA GERARDO			40,000.00	40,000.00	
10532537	10532537	RIVERA LOPEZ CESAR			40,000.00	40,000.00	
10554713	10554713	CASTRILLON MANUEL JOSE			40,000.00	40,000.00	
10661871	10661871	QUINAYA BURBANO			20,000.00	20,000.00	
10774006	10774006	HOYIS RESTREPO JAVIER ANDRES			40,000.00	40,000.00	
11206747	11206747	PRADA FABIAN			40,000.00	40,000.00	
11227943	11227943	CAMPO OLMOS JOSE MARIA			60,000.00	60,000.00	
11318955	11318955	VALENCIA LOAIZA JOSE ROSEMBERT			60,000.00	60,000.00	
11349526	11349526	GARCIA HERRERA PARMENIO			34,830.00	34,830.00	
11432565	11432565	RODRIGUEZ CORREA OSCAR			30,000.00	30,000.00	
11805658	11805658	PINO JUAN CARLOS			30,000.00	30,000.00	
11938786	11938786	KRANKE ADOLFO EDUARDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
12130133	12130133	MANRIQUE CARLOS			80,000.00	80,000.00	
12167734	12167734	CANTILLO LUIS ARTEMO			100,000.00	100,000.00	
12240867	12240867	JAIME DIEGO FERNANDO			50,000.00	50,000.00	
12345282	12345282	ZAPATA MARTINEZ PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
12937864	12937864	RAMIREZ ROBERTO RAMIREZ			120,000.00	120,000.00	
12959653	12959653	CULUNGE ALVARO			40,000.00	40,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
13004118	13004118	MARTINEZ EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
13236309	13236309	VALENCIA JOSE ROGELIO			40,000.00	40,000.00	
13494263	13494263	CACERES JAIRO			40,000.00	40,000.00	
13507935	13507935	CASTANIA KATHLEEN			80,000.00	80,000.00	
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			40,000.00	40,000.00	
14208597	14208597	GARCIA BONILLA OMAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
14217039	14217039	MESA HERNANDEZ ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
14220038	14220038	MARTINEZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
14395383	14395383	MANZOUR ZHAI			40,000.00	40,000.00	
14396526	14396526	ARIAS FERNEY EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
14397048	14397048	RANGEL DAVID ARIEL			60,000.00	60,000.00	
14434958	14434958	HERNANDEZ PEDRO PABLO			40,000.00	40,000.00	
14444480	14444480	MONROY CARLOS ALBERTO			36,497.00	36,497.00	
14474926	14474926	CAICEDO VALENCIA LEOPOLDO			40,000.00	40,000.00	
14624874	14624874	ANGEL CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
14639187	14639187	PINEDA ARIEL			120,000.00	120,000.00	
14699752	14699752	HINOJOSA LOPEZ EDWIN FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
14795504	14795504	CORDOBA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14797376	14797376	PAVON LUIS GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
14798755	14798755	CARVAJAL LOTERO NESTOR FABIAN			144,000.00	144,000.00	
14800818	14800818	PIEDRAHITA CAMILO ANDRES			30,000.00	30,000.00	
14801254	14801254	AYALA AGUIRRE JHOAN ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14839954	14839954	VELASQUEZ ANDRES			60,000.00	60,000.00	
14879735	14879735	ROMAN HAROLD			60,000.00	60,000.00	
14884210	14884210	LOPEZ JOSE LUIS			80,000.00	80,000.00	
14885644	14885644	OSPINA ALVARO			40,000.00	40,000.00	
14898325	14898325	CARVAJAL GUSTAVO			36,497.00	36,497.00	
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
14947521	14947521	VASQUEZ JESUS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
14969701	14969701	CARDONA CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
14980624	14980624	ECHEVERRY RODRIGO			30,000.00	30,000.00	
14980630	14980630	DIAZ ELCIARIO			80,000.00	80,000.00	
15273279	15273279	BAYARDO WILLINTON			40,000.00	40,000.00	
15388578	15388578	CALLE JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
15426379	15426379	CARDONA VICTOR			160,000.00	160,000.00	
15433047	15433047	GRAJALES NOREÑA VIRGILIO DE JE			40,000.00	40,000.00	
15441320	15441320	PARDO JOHN JAIRO			20,000.00	20,000.00	
15505492	15505492	RAMIREZ LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
15511484	15511484	ELIZONDO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
15512134	15512134	BERMUDEZ ROBINSON			63,419.00	63,419.00	
15519193	15519193	AVILA GARCIA LUCINA			40,000.00	40,000.00	
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
15598464	15598464	RESENDIZ JAVIER ABIUD			20,000.00	20,000.00	
15908598	15908598	MONTES HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16079592	16079592	ACHICAOY ROBET GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			40,000.00	40,000.00	
16210882	16210882	MONTILLO TRIVIÑO JORGE ALBEIRO			40,000.00	40,000.00	
16215358	16215358	BEDOYA SAMUEL ANTONIO			128,000.00	128,000.00	
16219790	16219790	CAMACHO CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
16237406	16237406	RODRIGUEZ JORGE GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
16241535	16241535	NISHI ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
16241891	16241891	GARCIA RAMIRO			56,000.00	56,000.00	
16244252	16244252	ESCOBAR ADOLFO			30,000.00	30,000.00	
16246376	16246376	REINA, CARLOS A			40,000.00	40,000.00	
16252297	16252297	GOMEZ JAIRO			30,000.00	30,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			40,000.00	40,000.00	
16266950	16266950	GONZALES OSORIO CARLOS ARTURO			40,000.00	40,000.00	
16283349	16283349	MESTRE BOHORQUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16358633	16358633	COY CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON			40,000.00	40,000.00	
16448197	16448197	BERNAL VALENCIA GILBERTO			20,000.00	20,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16454002	16454002	HENAO ALZATE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
16501748	16501748	ANGULO PEDRAZA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
16511257	16511257	ARCOS JOSE RAMON			200,000.00	200,000.00	
16514694	16514694	MOSQUERA VICTOR ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
16550412	16550412	RUIZ OSCAR MARINO			80,000.00	80,000.00	
16550969	16550969	ROSERO NESTOR			66,916.00	66,916.00	
16588878	16588878	GOMEZ RAMIREZ BRAULIO			40,000.00	40,000.00	
16589496	16589496	LOPEZ JAIRO			40,000.00	40,000.00	
16594950	16594950	SOLANO JORGE ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16598557	16598557	PEREZ LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
16604244	16604244	CRIALES JOSE MANUEL			100,000.00	100,000.00	
16605353	16605353	VINASCO APARICIO FERNANDO			140,000.00	140,000.00	
16608619	16608619	LOPEZ URIEL			120,000.00	120,000.00	
16620362	16620362	DUQUE CARLOS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
16625887	16625887	RAMIREZ HECTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
16628796	16628796	MOSQUERA JOSE MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
16631841	16631841	MORENO JAVIER			60,000.00	60,000.00	
16638976	16638976	ESCOBAR ELIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16647028	16647028	HOROL PADILLA			60,000.00	60,000.00	
16649886	16649886	HENAO RAMIREZ ROGELIO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
16663158	16663158	REYES CARLOS ALBERTO			200,000.00	200,000.00	
16669302	16669302	FERNANDO EMILIO			74,000.00	74,000.00	
16671074	16671074	VELASCO LUIS GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16684247	16684247	VALLEJO JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
16686636	16686636	BOLIVAR JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16687585	16687585	RESTREPO MOSQUERA DIEGO JESUS			40,000.00	40,000.00	
16691971	16691971	GOMEZ HEBER			20,000.00	20,000.00	
16694634	16694634	NARANJO GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
16697281	16697281	JARAMILLO JOSE MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16697885	16697885	TORRES MORENO MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16704180	16704180	ARGUELLES , ALFONSO			120,000.00	120,000.00	
16722818	16722818	CAICEDO ROJAS CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16753596	16753596	BEDOYA DIAZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16762209	16762209	CAMACHO CRISTIAN			30,000.00	30,000.00	
16764762	16764762	CHAVEZ ALEX			30,000.00	30,000.00	
16776638	16776638	SANCHEZ VICTOR JULIAN			140,000.00	140,000.00	
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			96,000.00	96,000.00	
16840293	16840293	FLOREZ ANDERSON			40,000.00	40,000.00	
16861897	16861897	CUERO JHON ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
16917011	16917011	JARAMILLO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
16918212	16918212	TORO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
16918696	16918696	PEÑA CARLOS FELIPE			30,000.00	30,000.00	
16930460	16930460	GARZON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
16936584	16936584	VARGAS MONTENEGRO DEIBY MAURIC			120,000.00	120,000.00	
16937494	16937494	RIVAS ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
17090993	17090993	NARANJO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
17168846	17168846	GARZON GERMAN			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			20,000.00	20,000.00	
17189125	17189125	ESQUIVEL LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17190412	17190412	MORALES LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17311391	17311391	GIRONZA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
17345755	17345755	GOMEZ ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
17626011	17626011	CASTAÑO ARNULFO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
17671478	17671478	CHAVARRO JOSE ISRAEL			30,000.00	30,000.00	
18188406	18188406	PANTOJA ERAZO DEYSOL			36,000.00	36,000.00	
18397999	18397999	GALINDO GEOVANNI			80,000.00	80,000.00	
18462210	18462210	MARTINEZ ORLANDO			40,000.00	40,000.00	
18497328	18497328	LOPEZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
18503998	18503998	CASTRO JHON JAIRO			60,000.00	60,000.00	
18507175	18507175	JAIME OTALVARO			20,000.00	20,000.00	
18509320	18509320	SANCHEZ BEDOYA WILMAR URIEL			40,000.00	40,000.00	
18519095	18519095	CARMONA JUAN ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
18597956	18597956	DUQUE NESTRO ALEXANDER			36,000.00	36,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
18616539	18616539	VALENCIA CLAVIJO JUAN PABLO			20,000.00	20,000.00	
18617496	18617496	MONTES ARAUJO ENRRIQUE			30,000.00	30,000.00	
19081381	19081381	VEGA GUERRERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
19090703	19090703	CASTANEDA HECTOR			80,000.00	80,000.00	
19169868	19169868	GUERRERO DARIO			100,000.00	100,000.00	
19195025	19195025	GONZALES RODRIGUEZ AGUSTIN			160,000.00	160,000.00	
19212731	19212731	RIVE MUÑOZ CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19214146	19214146	PEREZ OCTAVIO			80,000.00	80,000.00	
19261461	19261461	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL FERNA			30,000.00	30,000.00	
19291358	19291358	VALENCIA JAIME EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
19307924	19307924	CAICEDO, JOSE			80,000.00	80,000.00	
19309762	19309762	URIBE TOMAS FERNANDOO			40,000.00	40,000.00	
19323400	19323400	LEE TORRES OSCAR GERMAN			40,000.00	40,000.00	
19330192	19330192	HERRERA ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
19332465	19332465	PAEZ LANCHERO CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19451877	19451877	ROJAS EDISON			20,000.00	20,000.00	
19458795	19458795	VELANDIA VARGAS			60,000.00	60,000.00	
19463039	19463039	HERRERA JOSE RODOLFO			40,000.00	40,000.00	
19467445	19467445	ROJAS JUAN JAIRO			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
20153822	20153822	CAO JIE			40,000.00	40,000.00	
20153978	20153978	NIANPING LI			40,000.00	40,000.00	
20167603	20167603	SCHOEMBORN MARIA			80,000.00	80,000.00	
21337287	21337287	ORTIZ MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
21394796	21394796	GAVIRIA GABRIELA			36,000.00	36,000.00	
21403012	21403012	GUTIERREZ NURY			320,000.00	320,000.00	
21437773	21437773	POSADA MEDINA LUCIDIA			80,000.00	80,000.00	
21447647	21447647	CASTAÑO MARGARITA			80,000.00	80,000.00	
21458915	21458915	ROJAS MARIN MARIA MATILDE			60,000.00	60,000.00	
21496161	21496161	GUZMAN MONICA			30,000.00	30,000.00	
21777720	21777720	MONTOYA LIA AMPARO			40,000.00	40,000.00	
21819142	21819142	DAVID LEYDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			70,000.00	70,000.00	
24037192	24037192	HERNANDEZ ANA			40,000.00	40,000.00	
24294103	24294103	ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA DEL			40,000.00	40,000.00	
24334339	24334339	VALDES HENAO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
24336662	24336662	HIDALGO RIOS ALBA LUCIA			30,000.00	30,000.00	
24367592	24367592	ORTIZ ARROYAVE MAGDA ELIANA			40,000.00	40,000.00	
24390873	24390873	SANCHEZ LILIANA			40,000.00	40,000.00	
24395103	24395103	RESTREPO GOMEZ ANGELA MARIA			36,000.00	36,000.00	
24396556	24396556	VINASCO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
24436546	24436546	CASTAÑO RAMIREZ MARIA ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
24474146	24474146	PEREZ CELIA			40,000.00	40,000.00	
24575820	24575820	FLORES OSORIO MARIA NANCY			40,000.00	40,000.00	
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			30,000.00	30,000.00	
24763583	24763583	CASTAÑO CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
24766079	24766079	MORALES LUZ ANDREA			20,000.00	20,000.00	
24780522	24780522	LOPEZ ANGELA			20,000.00	20,000.00	
24814352	24814352	OSORIO CEBALLOS ALBA NIDIA			40,000.00	40,000.00	
24949274	24949274	SOSSA MIRIAM			30,000.00	30,000.00	
25004255	25004255	HINCAPIE ELVIA NERY			40,000.00	40,000.00	
25119989	25119989	GONZALEZ EURLENY			30,000.00	30,000.00	
25120280	25120280	GIRALDO MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
25180230	25180230	SALAZAR ANGELA JOHANA			35,000.00	35,000.00	
25245666	25245666	LOPEZ MARGARITA MARIA			80,000.00	80,000.00	
25709140	25709140	TOSSE LUZ MARINA			60,000.00	60,000.00	
26323422	26323422	JIMENEZ RUEDA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
28559901	28559901	LOPEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
28647719	28647719	POLOCHE AROCA MELDA			30,000.00	30,000.00	
29012393	29012393	CAVIEDEZ OFELIA			40,000.00	40,000.00	
29080351	29080351	LOPEZ SALAZAR BEATRIZ			560,000.00	560,000.00	
29086502	29086502	PULIDO DE SUAREZ JOVITA			40,000.00	40,000.00	
29115545	29115545	MOLINA OSPINA INGRID ASTRID			20,000.00	20,000.00	
29117755	29117755	VERGARA KATHERINE			30,000.00	30,000.00	
29184437	29184437	OLIVEROS CECILIA			40,000.00	40,000.00	
29202138	29202138	GOMEZ RAMIREZ ROSA ERMELINA			60,000.00	60,000.00	
29332100	29332100	DIMATE CLAUDIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
29401248	29401248	RIOS ANAIS			40,000.00	40,000.00	
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
29532067	29532067	GONZALEZ AMPARO			80,000.00	80,000.00	
29707596	29707596	PLAZA KATHERINE			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
29951146	29951146	MARMOLEJO ROJAS NEFER			30,000.00	30,000.00	
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00	40,000.00	
30337320	30337320	VARGAS SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
30337824	30337824	ISAZA MARIA ISABEL			80,000.00	80,000.00	
30395448	30395448	MORENO DUQUE MARIA INES			20,000.00	20,000.00	
30746449	30746449	GUERRERO FRANCIS DEL SOCORRO			160,000.00	160,000.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,726,622.00	1,726,622.00	
31096179	31096179	VALENCIA LEIDY JHOANA			40,000.00	40,000.00	
31155879	31155879	FLOREZ LUCERO			48,000.00	48,000.00	
31191977	31191977	BEATRIZ DELGADO			100,000.00	100,000.00	
31193985	31193985	GONZALEZ CARMENZA			100,000.00	100,000.00	
31205817	31205817	VEGA NILVIA			80,000.00	80,000.00	
31217651	31217651	MUÑOZ MARY LUZ			60,000.00	60,000.00	
31231202	31231202	AGUDELO GLORIA			120,000.00	120,000.00	
31240404	31240404	DE CASTRO PATRICIA			100,000.00	100,000.00	
31243554	31243554	ARCE NORALBA			80,000.00	80,000.00	
31252851	31252851	PANAKA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
31276564	31276564	LOZANO MARIA DOLORES			80,000.00	80,000.00	
31278875	31278875	MENDEZ BLANCA LUCIA			49,500.00	49,500.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
31292466	31292466	CASTRILLON MARIA			40,000.00	40,000.00	
31377350	31377350	QUIÑONES CACERES CARMEN ELENA			40,000.00	40,000.00	
31400653	31400653	DUQUE MARIA			40,000.00	40,000.00	
31418614	31418614	GUERRERO LILIANA			80,000.00	80,000.00	
31434271	31434271	GIRALDO MARIA TERESA			40,000.00	40,000.00	
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			30,000.00	30,000.00	
31467198	31467198	CALERO BEATRIZ			110,000.00	110,000.00	
31520580	31520580	COL CONCEPCION			40,000.00	40,000.00	
31525012	31525012	URIBE VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
31536884	31536884	BARONA PORTILLA SULDERY			20,000.00	20,000.00	
31565606	31565606	AVILA CARMEN FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
31567880	31567880	SUAZA LUDIVIA			30,000.00	30,000.00	
31572395	31572395	ACOSTA MONICA			40,000.00	40,000.00	
31640633	31640633	MEJIA ANGELA			32,994.00	32,994.00	
31640687	31640687	HERNANDEZ SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
31657456	31657456	LOPEZ NATHALY			40,000.00	40,000.00	
31713039	31713039	PIEDRAHITA PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
31791703	31791703	GUTIERRES ANGELICA			30,000.00	30,000.00	
31821712	31821712	CAMPOS MARIA			20,000.00	20,000.00	
31839902	31839902	MONSALVE LINDOÑO GLORIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31840145	31840145	VALENCIA LUZMILA			30,000.00	30,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
31856098	31856098	CARVAJAL ESMERALDA			20,000.00	20,000.00	
31861797	31861797	OCAMPO HAROLD			60,000.00	60,000.00	
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			80,000.00	80,000.00	
31888633	31888633	IBARRA ELIZABETH			60,000.00	60,000.00	
31911116	31911116	TAMAYO MELVA			20,000.00	20,000.00	
31919399	31919399	ABADIA LILIANA			30,000.00	30,000.00	
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			40,000.00	40,000.00	
31926564	31926564	ACOSTA MARIA			20,000.00	20,000.00	
31950568	31950568	ALZATE GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31976546	31976546	BALBIN MARIA EUGENIA			20,000.00	20,000.00	
31978153	31978153	BOLAÑOS CUBILLOS ALEXANDRA			29,589.00	29,589.00	
31989176	31989176	MINA TERESA			80,000.00	80,000.00	
32071479	32071479	BERG THORE			40,000.00	40,000.00	
32109763	32109763	PEREZ URREA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32143568	32143568	SANSON PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
32143831	32143831	VALLEJO MARITZA			30,000.00	30,000.00	
32144459	32144459	QUINTERO NATALIA			80,000.00	80,000.00	
32151343	32151343	VELASQUEZ TORRES CATALINA			30,000.00	30,000.00	
32227114	32227114	ARANGO SANDRA MILENA			80,000.00	80,000.00	
32257949	32257949	ARROYAVE GRISALES ANA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32313561	32313561	LOPERA MARTHA			36,497.00	36,497.00	
32329537	32329537	MESA GIRALDO NELLY DEL SOCORRO			120,000.00	120,000.00	
32357139	32357139	SHAFRAN EHUD			30,000.00	30,000.00	
32412708	32412708	VELEZ ACOSTA SONIA			30,000.00	30,000.00	
32460143	32460143	OCHOA TERESA			66,196.00	66,196.00	
32701452	32701452	GRAVINI LORENA			40,000.00	40,000.00	
33818608	33818608	MORA MONICA			70,000.00	70,000.00	
33965747	33965747	CORREA RODRIGUEZ MARGARITA			30,000.00	30,000.00	
33966049	33966049	LOPEZ PUERTAS PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
33990147	33990147	GALLEGO JARAMILLO ALBA			20,000.00	20,000.00	
34001003	34001003	BERMUDES BELLANIN			30,000.00	30,000.00	
34040297	34040297	LOZANO MURILLO LUZ MARINA			40,000.00	40,000.00	
34317866	34317866	TORRES GINNA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
34321953	34321953	CASTRILLON LUISA			40,000.00	40,000.00	
34327532	34327532	MARTINEZ DIANA			80,000.00	80,000.00	
34547922	34547922	LATORRE LILIANA			60,000.00	60,000.00	
34604357	34604357	MARI FERNANDA			70,000.00	70,000.00	
34826259	34826259	CAPRA MATIAS			20,000.00	20,000.00	
34969296	34969296	BEDOYA MARIA LUISA			60,000.00	60,000.00	
35405672	35405672	CASTRO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
35416497	35416497	OPINA CLAUDIA			70,000.00	70,000.00	
35455176	35455176	GANZALEZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
35528176	35528176	URREGO SANDRA LETICIA			100,000.00	100,000.00	
37008451	37008451	IBARRA AYDA			80,000.00	80,000.00	
37245960	37245960	SALAZAR CASTRO TERESA INIRIDA			99,294.00	99,294.00	
37748365	37748365	APARICIO CAROLINA			30,000.00	30,000.00	
38212337	38212337	CASTRO PAOLA ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
38218763	38218763	ESPINOSA MERCY ISABEL			80,000.00	80,000.00	
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
38562783	38562783	AGREDO GINNA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
38600975	38600975	TAMAYO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
38670693	38670693	PALACIOS LEIDY TATIANA			30,000.00	30,000.00	
38670924	38670924	CARMONA LUIS			30,000.00	30,000.00	
38791526	38791526	GALINDO DIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
38797232	38797232	MARIN DIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
38854786	38854786	GONZALEZ AIDA LUZ			40,000.00	40,000.00	
38869363	38869363	LÓPERA , LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
38871141	38871141	KRASKA KEVIN			80,000.00	80,000.00	
38878395	38878395	DARAVIÑO JENNY			30,000.00	30,000.00	
38886193	38886193	HOLGUIN DIAZ HILDA MERY			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
38888881	38888881	NIETO ARLY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
38962163	38962163	ALVAREZ MARIA NORBY ROCIO			40,000.00	40,000.00	
39163024	39163024	ESCOBAR LUZ NELLY			20,000.00	20,000.00	
39269931	39269931	RUIZ MARIA			80,000.00	80,000.00	
39285333	39285333	LONDOÑO LUZ ALEYDA			30,000.00	30,000.00	
39445559	39445559	GOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
39536692	39536692	REYES DIAZ NUBIA			20,000.00	20,000.00	
39553058	39553058	IVIRICO URUGUEÑA ASTRID TADEA			36,500.00	36,500.00	
39638693	39638693	VASQUEZ BETTY			40,000.00	40,000.00	
39749793	39749793	GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
40046745	40046745	GUERRA ANGELA VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
40217511	40217511	GONZALEZ LIDA ISABEL			20,000.00	20,000.00	
41346071	41346071	MURGUEITIO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41347433	41347433	RAMIREZ MARIA CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
41424978	41424978	MONTOYA FLOR DE MARIA			20,000.00	20,000.00	
41553596	41553596	MARTINEZ MARTHA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41557590	41557590	CASTELBLANCO BERTHA			30,000.00	30,000.00	
41622065	41622065	FAJARDO FORERO JENNY SONIA			40,000.00	40,000.00	
41668731	41668731	BUITRAGO TULIA			200,000.00	200,000.00	
41737845	41737845	BARRERA DORIS			20,000.00	20,000.00	
41752285	41752285	MUÑOZ MORENO JULIA ESTHER			40,000.00	40,000.00	
41894972	41894972	MATEUS SOL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
41896100	41896100	RODRIGUEZ YOLANDA			56,000.00	56,000.00	
41937385	41937385	BETANCURT LUZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
41943036	41943036	DUQUE CLAUDIA			20,000.00	20,000.00	
41950414	41950414	RESTREPO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
41952715	41952715	GUERRERO CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
41957585	41957585	MORENO LAURA KATHERINE			120,000.00	120,000.00	
41958664	41958664	DIAZ ARANGO MARIA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42003696	42003696	MARIN RIOS GLORIA DELLANID			40,000.00	40,000.00	
42014766	42014766	RAVE GLORIA AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42017342	42017342	PINEDA NAYIBE			40,000.00	40,000.00	
42025520	42025520	SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
42071336	42071336	TAPASCO ROSALBA			20,000.00	20,000.00	
42079417	42079417	JARMILLO DORALBA			60,000.00	60,000.00	
42079604	42079604	OSORIO LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42084780	42084780	HENAO QUICENO EDILMA			30,000.00	30,000.00	
42085135	42085135	LOPEZ ANA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
42106684	42106684	GARZON LUZ ESTER			30,000.00	30,000.00	
42107854	42107854	OSORIO KATERINE			30,000.00	30,000.00	
42108958	42108958	PALACIO ESTRADA NORA			40,000.00	40,000.00	
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00	40,000.00	
42119127	42119127	LOPEZ OLGA LILIANA			60,000.00	60,000.00	
42124341	42124341	CEBALLOS CLAUDIA MILENA			20,000.00	20,000.00	
42139239	42139239	LOPEZ CARMONA DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42141344	42141344	MONTES HERNANDEZ DIANA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
42148994	42148994	BEDOYA DIANA LORENA			72,156.00	72,156.00	
42149504	42149504	RIOS LEIDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
42155059	42155059	VILLA LUISA			30,000.00	30,000.00	
42156167	42156167	VASQUEZ ANGELICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42161177	42161177	GARCIA PINEDA DIANA MARIA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42162614	42162614	POZO PAULA ANDREA			150,000.00	150,000.00	
42731374	42731374	ZAPATA ELCY AMPARO			40,000.00	40,000.00	
42784303	42784303	QUICENO RESTREPO LUCELLY			40,000.00	40,000.00	
42873045	42873045	ARROYAVE GLADIS DEL SOCORRO			168,590.00	168,590.00	
42883422	42883422	ARROYAVE ALBA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42891694	42891694	MUNOZ LILIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42900149	42900149	ARTEAGA, OMAIRA			120,000.00	120,000.00	
42971674	42971674	REYES LUZ ESTELLA			60,000.00	60,000.00	
42978136	42978136	HOYOS MARTHA			80,000.00	80,000.00	
42996474	42996474	ARANGO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
43026688	43026688	GIRALDO MARIA NOHEMY			40,000.00	40,000.00	
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			120,000.00	120,000.00	
43062233	43062233	GONZALEZ FLOR ELENA DEL ROSARI			20,000.00	20,000.00	
43082912	43082912	GOMEZ ORFA NELLY			80,000.00	80,000.00	
43091457	43091457	RAMIREZ DIANA			90,000.00	90,000.00	
43106841	43106841	SANCHEZ JOSE ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
43158427	43158427	JARAMILLO MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43159768	43159768	BUSTAMANTE DIANA			40,000.00	40,000.00	
43163724	43163724	SALAZAR NATALIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
43181922	43181922	YEPES KARLA YARELY			80,000.00	80,000.00	
43188374	43188374	OSORIO COLORADO JHOANA			100,000.00	100,000.00	
43189408	43189408	CASTAÑEDA MONICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43200383	43200383	ESTRADA MARIA DEL PILAR			80,000.00	80,000.00	
43203730	43203730	DUQUE CASTAÑO SANDRA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
43207544	43207544	AGUDELO MARIBEL			60,000.00	60,000.00	
43252790	43252790	CASTRILLON ELISETH			30,000.00	30,000.00	
43260868	43260868	SALAZAR ISABEL CRISTINA			60,000.00	60,000.00	
43270915	43270915	QUIROZ SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43405595	43405595	CALLE ANGELA BEATRIZ			60,000.00	60,000.00	
43458213	43458213	JARAMILLO LUZ HELENA			30,000.00	30,000.00	
43470939	43470939	ARBELAEZ LILIANA			140,000.00	140,000.00	
43483764	43483764	VASQUEZ PIEDAD CECILIA			30,000.00	30,000.00	
43532420	43532420	MORENO MORENO LINA PATRICIA			20,000.00	20,000.00	
43545811	43545811	QUINTERO JANETH			40,000.00	40,000.00	
43548143	43548143	MONTOYA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43563302	43563302	POSADA URIBE MARIA TERESA			120,000.00	120,000.00	
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00	80,000.00	
43565975	43565975	RUIZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
43587145	43587145	GARCIA JIMENEZ EDILVANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43626868	43626868	ARISTIZABAL ANDREA			110,000.00	110,000.00	
43629785	43629785	ARROYAVE TORO MONICA			40,000.00	40,000.00	
43724237	43724237	AGUDELO VELEZ MARISOL			30,000.00	30,000.00	
43732067	43732067	MONSALVE LIS PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
43744594	43744594	OSSA MONICA			60,000.00	60,000.00	
43747519	43747519	ZULUAGA ALBA CECILIA			60,000.00	60,000.00	
43750563	43750563	VALENCIA CLAUDIA			30,000.00	30,000.00	
43759207	43759207	CALLEJAS, SANDR			80,000.00	80,000.00	
43787270	43787270	ZULUAGA PAULA ANDREA			180,000.00	180,000.00	
43834346	43834346	ROMO ERICA			80,000.00	80,000.00	
43865080	43865080	BEDOYA MARIA EUGENIA			33,147.00	33,147.00	
43905033	43905033	HENAO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43907315	43907315	MARQUEZ PAULA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
43915974	43915974	OTALVARO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
43970825	43970825	MORENO SUSANA			20,000.00	20,000.00	
43971560	43971560	CALLE VANESA			80,000.00	80,000.00	
43976253	43976253	VELASQUEZ MERLY			60,000.00	60,000.00	
43984526	43984526	GOMEZ HENAO LINA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43998576	43998576	RISCANEVO MILENA			30,000.00	30,000.00	
44130802	44130802	MANSUTTI ROSANGELA GRACIELA			60,000.00	60,000.00	
45688247	45688247	CAICEDO SUAREZ ALIX ANDREA			80,000.00	80,000.00	
51068351	51068351	GARRO MARIA			40,000.00	40,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			32,994.00	32,994.00	
51635359	51635359	RODRIGUEZ LEAÑO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
51672386	51672386	JACOBUS IVON			40,000.00	40,000.00	
51701294	51701294	ECHEONA ERMELINDA			40,000.00	40,000.00	
51734308	51734308	GARCIA ARANGON ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
51806715	51806715	CORTES SAAVEDRA LIGIA AMPARO			20,000.00	20,000.00	
51835359	51835359	GRISALES RIVERA LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
51845429	51845429	ROZO ILDA			36,000.00	36,000.00	
51886393	51886393	PAULK LUCY			140,000.00	140,000.00	
51954347	51954347	CORDOBA OLGA			140,000.00	140,000.00	
51965696	51965696	TAPIAS SALDAÑA OLGA			160,000.00	160,000.00	
52103804	52103804	RINCON HERRERA ADRIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
52170327	52170327	CORREA ARIAS CARMEN JULIA			40,000.00	40,000.00	
52176405	52176405	ALFONSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52194301	52194301	MURILLO TORRES CLARA ISABEL			70,000.00	70,000.00	
52225605	52225605	LOPEZ MARCELA			70,000.00	70,000.00	
52318074	52318074	CAMPOS AIDA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
52335287	52335287	SEPULVEDA NOORLY ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52405379	52405379	TROCHEZ BAENA DIANA			40,000.00	40,000.00	
52439347	52439347	PEDRAZA YEIMI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52460571	52460571	LOPEZ GLORIA			40,000.00	40,000.00	
52508933	52508933	GALEANO ALVAREZ CLAUDIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52533590	52533590	ROJAS SOFHYE			30,000.00	30,000.00	
52534096	52534096	SEPULVEDA IBETH MILENA			120,000.00	120,000.00	
52662992	52662992	AGUILAR PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52912667	52912667	PINEDA VALERO MARTHA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
52989529	52989529	FRANCO LAURA			80,000.00	80,000.00	
53041386	53041386	GUATAQUIRA NIDIA			80,000.00	80,000.00	
53116836	53116836	ARIAS CATALINA			30,000.00	30,000.00	
53120662	53120662	LEGUIZAMO ROSA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
53120942	53120942	VELANDIA INDIRA ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
53121005	53121005	BRENER EILEEN GEHODELL			30,000.00	30,000.00	
53124996	53124996	ROBLEDO MARIA CAMILA			30,000.00	30,000.00	
53177644	53177644	OSORIO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
54251261	54251261	OSORIO LUZ MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
55212512	55212512	ROJAS YASMITH ADRIANA			40,000.00	40,000.00	
56840535	56840535	DISMUKES RYAN TYLER			80,000.00	80,000.00	
59653254	59653254	BASANTE MONICA XIMENA			40,000.00	40,000.00	
59821813	59821813	MUÑOZ MARIA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
60360406	60360406	MORALES INIRIDA			70,000.00	70,000.00	
63488230	63488230	LEON NIÑO LIZETH			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			32,000.00	32,000.00	
65714132	65714132	PALOMINO JAZMIN			20,000.00	20,000.00	
65733648	65733648	RAMIREZ MARIA CLEMENCIA			40,000.00	40,000.00	
66682667	66682667	GONZALEZ SANDRA MILENA			20,000.00	20,000.00	
66720586	66720586	MESA MARIA ELENA			30,000.00	30,000.00	
66748201	66748201	PERLASA FERNEY			49,675.00	49,675.00	
66749974	66749974	SALAS LUCY RAMIREZ			30,000.00	30,000.00	
66758525	66758525	MADRIÑAN OLGA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66765027	66765027	MORENO ANGELA			40,000.00	40,000.00	
66767908	66767908	ALDANA MARTHA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66770268	66770268	VAOS MARTHA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
66770669	66770669	BOLIVAR GLORIA PATRICIA			60,000.00	60,000.00	
66786093	66786093	SAUCEDO OLGA LUCIA			20,000.00	20,000.00	
66807899	66807899	GONZALES LONDOÑO BEATRIZ			40,000.00	40,000.00	
66817450	66817450	QUESADA VICTORIA			25,000.00	25,000.00	
66818990	66818990	FERNANDEZ LILIANA			70,000.00	70,000.00	
66820778	66820778	MEJIA MARIA JULIETH			140,000.00	140,000.00	
66824651	66824651	GIL CLAUDIA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
66832153	66832153	PALACIO ASPRILLA MARTHA CECILI			80,000.00	80,000.00	
66859028	66859028	BOLAÑOS MARISOL			60,000.00	60,000.00	
66863538	66863538	YEPEZ CLAUDIA MARITZA			80,000.00	80,000.00	
66878957	66878957	ALVAREZ CAELL ZORAYA			30,000.00	30,000.00	
66884389	66884389	CARDONA MAYELY			20,000.00	20,000.00	
66900414	66900414	AMARILES MARISOL			40,000.00	40,000.00	
66953378	66953378	GARCIA VASQUEZ ANDREA MILENA			40,000.00	40,000.00	
66958470	66958470	BARONA LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
66963747	66963747	ZARATE VALENCIA DIANA XIMENA			36,507.00	36,507.00	
66972579	66972579	VASQUEZ VALENCIA LINA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
66987243	66987243	CORRALES CAROLINA			20,000.00	20,000.00	
67011837	67011837	GONZALEZ MARISELA			30,000.00	30,000.00	
67014843	67014843	BUITRAGO AGUDELO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
67030136	67030136	RESTREPO KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
69015798	69015798	CABRERA ZAMBRANO GLORIA CRISTI			240,000.00	240,000.00	
69022240	69022240	PEREZ REYES MARIA MAGDALENA			40,000.00	40,000.00	
70033955	70033955	GALLEGO EDGAR			60,000.00	60,000.00	
70056944	70056944	CANO JULIAN			120,000.00	120,000.00	
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			150,000.00	150,000.00	
70076427	70076427	CATDENAS BENJUMEA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
70080522	70080522	ZULUAGA JORGE			40,000.00	40,000.00	
70089183	70089183	TRUJILLO JUAN BAUTISTA			40,000.00	40,000.00	
70108499	70108499	BAENA JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
70111563	70111563	LOPERA JOSE ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
70321673	70321673	MADRIGAL CASTRO WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
70323043	70323043	SIERRA JUAN JOSE			40,000.00	40,000.00	
70548608	70548608	OSORIO JORGE JULIAN			60,000.00	60,000.00	
70556493	70556493	JIMENEZ ADOLFO LEON			40,000.00	40,000.00	
70565662	70565662	PARRA VALENCIA VICTOR HUGO			20,000.00	20,000.00	
70577888	70577888	CALLE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
70690604	70690604	BOTERO LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
70692665	70692665	GIRALDO VASQUEZ JORGE ARGIRO			40,000.00	40,000.00	
70697754	70697754	MORALES CRISTOBAL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70698708	70698708	GOMEZ JORGE ANDRES			30,000.00	30,000.00	
70875285	70875285	MEJIA RENDON CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
70879572	70879572	MARQUEZ ARBOLEDA FABIAN ANDRES			34,824.00	34,824.00	
70903436	70903436	ZULUAGA JOSE			40,000.00	40,000.00	
70976461	70976461	AGUDELO WILLIAM ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
71110936	71110936	ATERHORTUA LUIS ALBERTO			120,000.00	120,000.00	
71213752	71213752	MONTOYA GOMEZ OCTAVIO			40,000.00	40,000.00	
71219711	71219711	GALEANO JUAN FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
71226708	71226708	RUA JUAN			240,000.00	240,000.00	
71229015	71229015	SUAREZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
71229655	71229655	RESTREPO CASTAÑO JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
71268106	71268106	AVENDAÑO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
71272907	71272907	GIRALDO ARMANDO			60,000.00	60,000.00	
71275916	71275916	MARTINEZ JUAN			36,000.00	36,000.00	
71291364	71291364	HENAO HUBER PABLO			40,000.00	40,000.00	
71313603	71313603	SERNA JUAN FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71318954	71318954	BETANCUR SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
71330709	71330709	LARGO ARLEY DAVID			280,000.00	280,000.00	
71331904	71331904	JARA VELEZ CARLOS ALBERTO			60,000.00	60,000.00	
71338228	71338228	TRUJILLO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
71365435	71365435	CANO ZAPATA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71375437	71375437	CARMONA JARAMILLO WILLIAM ALEX			40,000.00	40,000.00	
71527526	71527526	VELASQUEZ JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
71589308	71589308	GONZALEZ JAVIER			40,000.00	40,000.00	
71598213	71598213	CALLE RESTREPO LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			22,746.00	22,746.00	
71629939	71629939	ARISTIZABAL ARISTIZABAL EDGAR			40,000.00	40,000.00	
71640154	71640154	MONTOYA MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
71641279	71641279	CARMONA RAUL ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
71641448	71641448	JARAMILLO CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
71664715	71664715	SANCHEZ RESTREPO JAVIER ALONSO			100,000.00	100,000.00	
71701966	71701966	HENAO CARLOS MARIO			30,000.00	30,000.00	
71720075	71720075	GERARDO DE JESUS			120,000.00	120,000.00	
71739937	71739937	BOLAÑOS PEÑA GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71750673	71750673	LOPEZ JUAN GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71755713	71755713	GARCIA JHON FERNADO			30,000.00	30,000.00	
71766639	71766639	BULA CARLOS ENRIQUE			120,000.00	120,000.00	
71768289	71768289	ESCOBAR CARLOS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
71771545	71771545	MESA GERARDO OVIDIO			20,000.00	20,000.00	
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			20,000.00	20,000.00	
71792875	71792875	PIEDRAHITA CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
71797370	71797370	JARAMILLO JOSE FERNANDO			200,000.00	200,000.00	
71877650	71877650	MARIN JORGE ANCIZAR			34,824.00	34,824.00	
72100248	72100248	JESSURUM POLO			180,000.00	180,000.00	
72144565	72144565	MARIN ZAPATA JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
72340141	72340141	SANABRIA MENDEZ JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
73113978	73113978	VELAZCO CARLOS HERNANDO			30,000.00	30,000.00	
75000979	75000979	LOPEZ GOMEZ MARCO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
75004450	75004450	SERGIO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			40,000.00	40,000.00	
75036391	75036391	OROZCO RAFAEL ARCANGEL			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
75070550	75070550	SERRANO FLEYDER			30,000.00	30,000.00	
75084378	75084378	NEIRA MEJIA LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75093201	75093201	CUELLAR MORALES EDWIN			40,000.00	40,000.00	
75096542	75096542	PACHON ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75104303	75104303	CARDONA ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
75105177	75105177	ACEVEDO DIEGO			30,000.00	30,000.00	
75106400	75106400	AGUDELO VICTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
76306861	76306861	CRUZ CESAR AUGUSTO			70,000.00	70,000.00	
76307073	76307073	PINO PABLO IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
77177224	77177224	GARRIDO HUMBERT			60,000.00	60,000.00	
79045993	79045993	RODRIGUEZ CUELLAR JOSE			40,000.00	40,000.00	
79049455	79049455	PEREZ LUIS ENRIQUE			70,000.00	70,000.00	
79051633	79051633	SALDARRIAGA ROMERO			40,000.00	40,000.00	
79110064	79110064	REY MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
79126010	79126010	MALO ESCOBAR NESTOR HAROLD			40,000.00	40,000.00	
79152336	79152336	LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
79245465	79245465	PUENTES BEDOYA DAIRO			120,000.00	120,000.00	
79261287	79261287	AREVALO GALO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
79280061	79280061	CARRILLO GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
79315877	79315877	ESPITIA HECTOR JULIO			40,000.00	40,000.00	
79347052	79347052	DORIA AVILA EDGAR EMILIO			40,000.00	40,000.00	
79368972	79368972	RODRIGUEZ BABATIDA ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
79392179	79392179	VILLAMIL GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
79393999	79393999	RODRIGUEZ WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
79395893	79395893	GIRALDO RAMIREZ JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
79423723	79423723	CAMACHO JOSE			30,000.00	30,000.00	
79452144	79452144	MUÑOZ HECTOR			40,000.00	40,000.00	
79474676	79474676	VARGAS HENRY			59,296.00	59,296.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			36,000.00	36,000.00	
79597508	79597508	ORTIZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
79672572	79672572	CORTES GERMAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
79685124	79685124	CALDERON CARLOS GUILLERMO			100,000.00	100,000.00	
79761392	79761392	DAZA CAÑON DAVID			80,000.00	80,000.00	
79782581	79782581	BLANCO ANDRES FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
79789763	79789763	ESPAÑA LEONARDO			30,000.00	30,000.00	
79877817	79877817	VARGAS FORERO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
79897624	79897624	FERNANDEZ ELKIN OMAR			40,000.00	40,000.00	
79932720	79932720	CUBILLOS CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
79940717	79940717	BELTRAN ROA PEDRO GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			36,000.00	36,000.00	
79957590	79957590	CALDERON ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79962379	79962379	DUQUE FARID DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79964086	79964086	RODRIGUEZ FERMIN			40,000.00	40,000.00	
79988753	79988753	SARRIA ELKIN ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80054466	80054466	MANCIPE FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
80083146	80083146	LOPEZ ANDRES EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			40,000.00	40,000.00	
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			33,000.00	33,000.00	
80105264	80105264	SILVA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
80109075	80109075	LUNA FEDERICO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80113910	80113910	HERNANDEZ JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
80152803	80152803	ORDUZ JOSE NELSON			40,000.00	40,000.00	
80188772	80188772	ALONSO OSCAR JULIAN			40,000.00	40,000.00	
80255913	80255913	ZAFRA LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
80365761	80365761	MENDES JAVIER			30,000.00	30,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			30,000.00	30,000.00	
80426269	80426269	CASTELLANOS CAMILO			80,000.00	80,000.00	
80443284	80443284	COCUY ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
80658027	80658027	DIAZ BARBOSA JOSE VICENTE			38,000.00	38,000.00	
80715440	80715440	VELEZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
80748163	80748163	CARRILLO BELTRAN ARLEY			40,000.00	40,000.00	
80760048	80760048	PULIDO LEANDRO			40,000.00	40,000.00	
80768397	80768397	MORALES HURTADO JULIAN ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
80807993	80807993	DIAZ EDWIN			60,000.00	60,000.00	
80832080	80832080	CARO WILMER FABIAN			40,000.00	40,000.00	
80850966	80850966	RINCON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80883136	80883136	GIRALDO JORGE ARMANDO			120,000.00	120,000.00	
80889803	80889803	LOPEZ RIVERA			20,000.00	20,000.00	
80921513	80921513	ORTIZ GAMBOA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
88212606	88212606	DIAZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
88246634	88246634	BURGOS CARRILLO EDWIN GIOVANNI			40,000.00	40,000.00	
89001130	89001130	MARIN PAULO CESAR			30,000.00	30,000.00	
89004409	89004409	RAMIREZ ALFARO			40,000.00	40,000.00	
89005388	89005388	PINEDA ALVARO			80,000.00	80,000.00	
89008186	89008186	HURTADO HERNANDEZ OSCAR ANDRES			40,000.00	40,000.00	
91102869	91102869	NIÑO LUIS NOE			40,000.00	40,000.00	
91158538	91158538	ROA LAGUANO MILTON			40,000.00	40,000.00	
91228708	91228708	PORRAS EDGAR			40,000.00	40,000.00	
91244587	91244587	RODRIGUEZ AURELIO			30,000.00	30,000.00	
91344914	91344914	CASTRO MORALES HECTOR			40,000.00	40,000.00	
92476495	92476495	SODERBERG KARL FELIX			160,000.00	160,000.00	
93122026	93122026	CESPEDES RODRIGUEZ			40,000.00	40,000.00	
93298078	93298078	GALVEZ MARTINEZ EDWIN IRLEY			40,000.00	40,000.00	
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
93375423	93375423	MAECHA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
93393490	93393490	ESPITIA JORGE			40,000.00	40,000.00	
93396818	93396818	MONCALEANO JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
93413416	93413416	GODOY CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93417682	93417682	OCAMPO TORRES RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
93418500	93418500	DUQUE JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
93437014	93437014	SIERRA FREDY			30,000.00	30,000.00	
93735405	93735405	LINDREN PER OLLOV			120,000.00	120,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			40,000.00	40,000.00	
94226604	94226604	MANZO LARGO URIEL ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
94254525	94254525	VELEZ RIVEROS CESAR			80,000.00	80,000.00	
94288804	94288804	RIOS CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
94306068	94306068	MARQUEZ CARDONA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94309790	94309790	URREGO FRANCISCO			20,000.00	20,000.00	
94324677	94324677	CARDENAS JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
94329116	94329116	CAMELO JARAMILLO RONEL DAVID			40,000.00	40,000.00	
94365727	94365727	AGUDELO HOLMER			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94368770	94368770	JARAMILLO BEDOYA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94374200	94374200	LOZANO CIFUENTES EDILSON			40,000.00	40,000.00	
94387711	94387711	HERMIA AGUIRRE SERGIO ALEXANDE			40,000.00	40,000.00	
94394319	94394319	VARON JAUME HERNAN			40,000.00	40,000.00	
94394861	94394861	CASTRILLON AGUIRRE WILLIAM AND			60,000.00	60,000.00	
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			110,000.00	110,000.00	
94405616	94405616	PAYAN CARLOSS ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
94405623	94405623	VALLEJO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
94407380	94407380	HENAO CARLOS ARBEY			20,000.00	20,000.00	
94418764	94418764	PARADA CACERES CARLOS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
94453549	94453549	PEREZ EVELIO			40,000.00	40,000.00	
94460260	94460260	ORTIZ MUÑOZ MARIO			206,437.00	206,437.00	
94460357	94460357	DAZA AGUDELO PEDRO ANGEL			40,000.00	40,000.00	
94464076	94464076	BOLIVAR PIEDRAHITA CRISTIAN AN			52,296.00	52,296.00	
94471445	94471445	RODRIGUEZ HOLGUIN JAIME DIEGO			54,872.00	54,872.00	
94472106	94472106	POSADA BETANCUR JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94473526	94473526	GONZALEZ JORGE ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94486610	94486610	RAMIREZ FREDY			30,000.00	30,000.00	
94487892	94487892	ROMERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
94495323	94495323	RENZA JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
94500029	94500029	CARABALI JULIO CESAR			80,000.00	80,000.00	
94501982	94501982	PORTELA JAIR			70,000.00	70,000.00	
94503506	94503506	LONDOÑO JULIAN			40,000.00	40,000.00	
94511192	94511192	LONDOÑO LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
94514832	94514832	ESPAÑA JAVIER AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
94526405	94526405	VALLEJO LUIS ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
94526525	94526525	JIMENEZ ARISTIZABAL JAVIER AUG			30,000.00	30,000.00	
94526695	94526695	HENAO CARLOS MARIO			80,000.00	80,000.00	
94530202	94530202	SERNA CARLOS ANDRES			20,000.00	20,000.00	
94534193	94534193	SANDOVAL ERIC			40,000.00	40,000.00	
94540884	94540884	LIBREROS GONZALEZ JANNER			80,000.00	80,000.00	
97436881	97436881	CAICEDO JEISON ANDRES			60,000.00	60,000.00	
98388113	98388113	GUERRERO HECTOR			40,000.00	40,000.00	
98473128	98473128	DELGADO HENAO RAFAEL			40,000.00	40,000.00	
98489898	98489898	TABARES MARTIN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
98509608	98509608	FLOREZ ALEX			40,000.00	40,000.00	
98522827	98522827	CARDONA BUSTAMANTE ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
98530544	98530544	BEDOYA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
98541189	98541189	LOZANO OLIBER GAVINO			120,000.00	120,000.00	
98545397	98545397	HERNANDEZ JHON FREDY			30,000.00	30,000.00	
98566428	98566428	CUARTAS CARLOS ALBERTO			400,000.00	400,000.00	
98567930	98567930	RIOS LEONARDO FAVIO			60,000.00	60,000.00	
98585625	98585625	LOPEZ FREDDY			70,000.00	70,000.00	
98593220	98593220	LOPEZ RAMON ELIAS			32,000.00	32,000.00	
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			72,000.00	72,000.00	
98636837	98636837	GOMEZ WILLIAM			30,000.00	30,000.00	
98637137	98637137	MAYA GALLEGO JESUS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
98660685	98660685	ARANGO PABLO			60,000.00	60,000.00	
98667458	98667458	VERGARA CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
98669197	98669197	MORALES ALVAREZ ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
98670379	98670379	ROMAN JUAN GUILLERMO			160,000.00	160,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98696932	98696932	ECHEVERRI EVER ALONSO			20,000.00	20,000.00	
98700540	98700540	CARVAJAL WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
98712930	98712930	MONTOYA DEISY			30,000.00	30,000.00	
98773034	98773034	GOMEZ CORREA CHRISTIAN FELIPE			40,000.00	40,000.00	
103238851	103238851	BOLAÑOS VELASQUEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
103761270	103761270	BETANCUR STEVEN			30,000.00	30,000.00	
107138736	107138736	GARCIA GOMEZ LUCIMAR			40,000.00	40,000.00	
110467168	110467168	LARA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
110560170	110560170	ACEVEDO YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
111290541	111290541	OSORIO QUICENO ANGIE VERONICA			40,000.00	40,000.00	
114094837	114094837	OCAMPO ARANGO ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
116435271	116435271	RODRIGUEZ LUISA FERNANDA			20,000.00	20,000.00	
168657700	168657700	OLANO DIEGO ARMANDO			30,000.00	30,000.00	
209389624	209389624	DINSDALE ANTONY			40,000.00	40,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			240,000.00	240,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			38,119.00	38,119.00	
253644585	253644585	PERALTA PEREZ RONALD ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
394485439	394485439	DRAPAL JAN			24,141.00	24,141.00	
422055394	422055394	COLES CARY DAVID			80,000.00	80,000.00	
442331296	442331296	VELEZ JAZMIN			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,640,000.00	2,640,000.00	
447148386	447148386	CURRIE COLON ROBERT			40,000.00	40,000.00	
453925666	453925666	BRANNIGAN RENE LYNN			40,000.00	40,000.00	
454355223	454355223	TWYMAN JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
456494609	456494609	MARMOL DANIEL			80,000.00	80,000.00	
458585187	458585187	BECERRA REINALDO			20,000.00	20,000.00	
459046957	459046957	HERRERA MARIA JULIA			80,000.00	80,000.00	
462332204	462332204	MORAN JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
473728516	473728516	PANJWANI YASMIN			80,000.00	80,000.00	
474052410	474052410	DISMUKES JEFREY STEVEN			80,000.00	80,000.00	
478083452	478083452	MEHTA MIRAJ HARENDRA			40,000.00	40,000.00	
481786409	481786409	SOUZA LISBETH			40,000.00	40,000.00	
485706888	485706888	CARROLL THOMAS			64,000.00	64,000.00	
488170857	488170857	MALO JULIAN SAINT			40,000.00	40,000.00	
488222876	488222876	RAAD ALEXIA			120,000.00	120,000.00	
488234773	488234773	PETER ANDREW PAUL			40,000.00	40,000.00	
488418702	488418702	GOLDBERG STEVEN CHARLES			40,000.00	40,000.00	
488749019	488749019	MONTENEGRO GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
490259772	490259772	LOGAN ANDREW			40,000.00	40,000.00	
493638748	493638748	RICHARDS DANIEL RAY			320,000.00	320,000.00	
493798664	493798664	MCGRATH DIANA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
505733665	505733665	MILOSAVLIEVIC OLGA			40,000.00	40,000.00	
505988645	505988645	DELGADO			20,000.00	20,000.00	
506369823	506369823	QUINTANILLA AMADO			120,000.00	120,000.00	
509161065	509161065	AREAN JEFF			160,000.00	160,000.00	
511854145	511854145	MARCONETTO LEONARDO JOSE			60,000.00	60,000.00	
513324178	513324178	PATHMANATHA VENASITHAMBY			40,000.00	40,000.00	
514859571	514859571	TAYLOR SOPHIA			40,000.00	40,000.00	
517389494	517389494	TAVAREZ ESTEFANIA			80,000.00	80,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			80,000.00	80,000.00	
520046578	520046578	KOPTA TODD MICHAEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
522887412	522887412	VANEGAS WILBERT			40,000.00	40,000.00	
525435864	525435864	ESPINALES WALTER DAVID			40,000.00	40,000.00	
529936511	529936511	NAHIDINO MOHAMAD			320,000.00	320,000.00	
531125123	531125123	BELL RYAN ASPEN			30,000.00	30,000.00	
534039076	534039076	SCERRI ANTHONY ALFRED			80,000.00	80,000.00	
538992533	538992533	MOISLEY THOMAS ALAN			40,000.00	40,000.00	
541930215	541930215	MICKELSEN CHRISTIAN RONALD			40,000.00	40,000.00	
543127339	543127339	CORDERO GEORGINA			80,000.00	80,000.00	
543476064	543476064	MANUEL JOCELYNE			40,000.00	40,000.00	
545415564	545415564	KRIVSKY FRANK JOSEPH			40,000.00	40,000.00	
546072213	546072213	RICHARDSON JAMES WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
560334434	560334434	ALMANZAR JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
561561246	561561246	KHMYAKOV IGOR YURIEVCH			40,000.00	40,000.00	
566278864	566278864	KELLY JACK DAMIAN			40,000.00	40,000.00	
573917962	573917962	CAMPO JACQUELINE			80,000.00	80,000.00	
579642043	579642043	DISMUKES KYLA RENE			80,000.00	80,000.00	
581984524	581984524	LOZANO BRYANT ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
582818176	582818176	ESPINOSA REINALDO			80,000.00	80,000.00	
587031166	587031166	DIAZ MERCEDES			640,000.00	640,000.00	
592953397	592953397	HERNANDEZ GOMEZ LEYLA BIBIANA			40,000.00	40,000.00	
720045172	720045172	ARNOLD SAMUEL			120,000.00	120,000.00	
753185560	753185560	ONBRA OLGA			40,000.00	40,000.00	
793950040	793950040	SANCHEZ BELISARIO			160,000.00	160,000.00	
796820007	796820007	FALLA DAVID			20,000.00	20,000.00	
796865516	796865516	GOMEZ WALTER			60,000.00	60,000.00	
800006593	800006593	CONFECCIONES MILLAR SAS			36,000.00	36,000.00	
800115201	800115201	MUNDITUR SAS			64,000.00	64,000.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			33,172.00	33,172.00	
800198179	800198179	DUQUES TOURS LTDA			36,611.00	36,611.00	
801827777	801827777	RAMIREZ TORRES DIEGO			40,000.00	40,000.00	
805011999	805011999	STAR TOURS LTDA			108,000.00	108,000.00	
811033238	811033238	PROVENZAL SAS			20,000.00	20,000.00	
815001640	815001640	CABLE CAUCA COMUNICACIONES			40,000.00	40,000.00	
816004481	816004481	DESTINOS CIA LTDA			36,497.00	36,497.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			24,000.00	24,000.00	
821904867	821904867	PEREZ VICTOR HIBRAM			20,000.00	20,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			27,000.00	27,000.00	
860020342	860020342	COMUNIDAD FRANCISCANA			80,000.00	80,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			181,165.00	181,165.00	
890399001	890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI			34,000.00	34,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			579,976.00	579,976.00	
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			33,165.00	33,165.00	
900197265	900197265	PAYLESS SHOE SOURCE PSS DE CO			365,000.00	365,000.00	
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			464,003.00	464,003.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			360,392.00	360,392.00	
900536470	900536470	COLVIVE AGENCIA INMOVILIARIA			40,000.00	40,000.00	
900648510	900648510	VISUAL SAS			36,000.00	36,000.00	
900651185	900651185	NEORGANICS SAS			40,000.00	40,000.00	
900665107	900665107	FRUTOS TIPICOS NACIONALES			59,300.00	59,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			208,470.00	208,470.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900743851	900743851	VUELA VIAJES Y TURISMO SAS			36,000.00	36,000.00	
900785648	900785648	THE PERFECT FLAVOR SAS			40,000.00	40,000.00	
900814912	900814912	GUSTAVO A FERNANDEZ VELES SAS			109,491.00	109,491.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			24,000.00	24,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			109,647.00	109,647.00	
901008029	901008029	AGENCIA DE VIAJES PACIFIC TRAV			80,000.00	80,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			60,000.00	60,000.00	
901199881	901199881	GLOBAL AG SAS			36,549.00	36,549.00	
939970778	939970778	MADRID ABA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
989560701	989560701	BURUBURU VLADIOMIR ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
999999999	999999999	TERCERO UNIFICACION			40,000.00	40,000.00	
1000634864	1000634864	MESA VELASQUEZ YENNI MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1001937642	1001937642	FORERO MIGUEL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1001980729	1001980729	RAMIREZ DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1003814436	1003814436	AMAYA MARTINEZ			80,000.00	80,000.00	
1010138092	1010138092	VELEZ MARIA JOSE			80,000.00	80,000.00	
1010177644	1010177644	VICTORIA GUSTAVP			40,000.00	40,000.00	
1010192106	1010192106	MARINEZ JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1012344645	1012344645	GIL ARENAS LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
1014191001	1014191001	BERNAL COLLAZOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1016026228	1016026228	TRIANA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1016035160	1016035160	TRIANA DEVIA ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1017141715	1017141715	TORO DANIEL ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1017150953	1017150953	ARREDONDO VANEGAS ANDRY YULIE			40,000.00	40,000.00	
1017184740	1017184740	SANCHEZ TIRADO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1017196329	1017196329	MEJIA DIAZ BRYAN ALEXIS			40,000.00	40,000.00	
1017216650	1017216650	GAÑAN BARRIENTOS YENNY ALEXAND			20,000.00	20,000.00	
1017252723	1017252723	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1017263884	1017263884	RENDON JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1018343908	1018343908	ESTRADA MESA DIANA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
1018372680	1018372680	VARGAS ESNEIDER			40,000.00	40,000.00	
1018406607	1018406607	FRANCIS DIANA			40,000.00	40,000.00	
1018407289	1018407289	CAMARGO MORGOTE JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1018462894	1018462894	ROMERO KAREN			30,000.00	30,000.00	
1019006683	1019006683	CAICEDO GOMEZ LEIDY ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
1019043123	1019043123	CAPERA HELMER			30,000.00	30,000.00	
1019116047	1019116047	DIEZ ANGIE			40,000.00	40,000.00	
1020393215	1020393215	BUITRAGO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1020427301	1020427301	LEGUIZAMON VILLA HARRISON			36,000.00	36,000.00	
1020435020	1020435020	BAENA DANIELA MARITZA			30,000.00	30,000.00	
1020720463	1020720463	BAQUERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1020728523	1020728523	MOSCOSO CARDONA JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1020755278	1020755278	GUTIERREZ GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
1020772091	1020772091	URREGO BLEIK ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1020781882	1020781882	GAVIRIA LAURA			30,000.00	30,000.00	
1022377726	1022377726	LOPEZ CAMILO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1022969761	1022969761	PUERTO ALFONSO PILI ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
1022977748	1022977748	TELLEZ KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
1023888834	1023888834	VILLAMIZAR OMAR HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1026253947	1026253947	CUADROS CERRANO ANGELA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1026277546	1026277546	CLARO MARCOS JULIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1026574383	1026574383	BENITEZ DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1026574411	1026574411	GONZALES DIDIER CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1027880309	1027880309	HENAO, DIANA MARCELA			153,098.00	153,098.00	
1028016414	1028016414	TILANO LEIDY JOHANA			40,000.00	40,000.00	
1030549553	1030549553	SALAZAR JAIRO DE JESUS			70,000.00	70,000.00	
1030566119	1030566119	AGUILAR JAIR			30,000.00	30,000.00	
1030613228	1030613228	CASTIBLANCO PEÑA NATALI			30,000.00	30,000.00	
1032408317	1032408317	HERNANDEZ JOSE EDINSON			30,000.00	30,000.00	
1032411659	1032411659	ROJAS ROJAS NANCY JULIETH			40,000.00	40,000.00	
1032418703	1032418703	MOSCOSO MANUEL			30,000.00	30,000.00	
1032425108	1032425108	MARTINEZ NATALIA			20,000.00	20,000.00	
1032485545	1032485545	DUQUE SEPULVEDA NELSON ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1035420851	1035420851	YEPES JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1035421594	1035421594	ECHEVERRY DIABA			30,000.00	30,000.00	
1035439959	1035439959	SALDARRIAGA TABARES VALENTINA			40,000.00	40,000.00	
1035913062	1035913062	CARMONA EDWARD			70,000.00	70,000.00	
1036601788	1036601788	SANCHEZ AUGUSTO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1036612726	1036612726	AGUIRRE LAVERDE PAOLA ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1036639963	1036639963	PUERTA MORA SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1036643563	1036643563	RAMIREZ GINNA PAOLA			80,000.00	80,000.00	
1036647341	1036647341	VARGAS ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1036648422	1036648422	VANEGAS MARIA PAULINA			57,872.00	57,872.00	
1036667063	1036667063	GONZALES SANCHEZ SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1036960198	1036960198	LONDONO ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1037236452	1037236452	RINCON LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1037325085	1037325085	MARTINEZ PAREJA JOSE NOVIER			40,000.00	40,000.00	
1037325819	1037325819	LOPERA RODRIGUEZ STEVENZ			40,000.00	40,000.00	
1037546963	1037546963	OSPINA LUISA FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
1037570710	1037570710	ROSERO ROBERTO			30,000.00	30,000.00	
1037572465	1037572465	QUINTERO JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
1037576462	1037576462	PEREZ ANA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
1037581161	1037581161	LOPEZ PEREZ JUAN GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
1037587545	1037587545	GRANDA MAZO FABIAN			40,000.00	40,000.00	
1037593506	1037593506	TRIVIÑO JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037597177	1037597177	CHAVARRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1037601878	1037601878	ARISTIZABAL VARGAS CLAUDIA MIL			40,000.00	40,000.00	
1037602711	1037602711	ALVALEZ GABRIEL			30,000.00	30,000.00	
1037604397	1037604397	ECHEVERRI GONZALES DAVID STIVE			40,000.00	40,000.00	
1037616076	1037616076	CASTELL CANO VIRGINIA MARIA			80,000.00	80,000.00	
1037621987	1037621987	HINESTROSA JHON MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037622554	1037622554	GOMEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037633142	1037633142	SEPULVEDA CARTAGENA YULIANA			40,000.00	40,000.00	
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1037643874	1037643874	CASTAÑO BETANCUR MEATO			40,000.00	40,000.00	
1037656703	1037656703	PUERTA MATEO			40,000.00	40,000.00	
1038409374	1038409374	ECHEVERRY SAMUEL			40,000.00	40,000.00	
1038412162	1038412162	GOMEZ SIMON ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1038415378	1038415378	JIMENEZ ARBELAEZ ESTEBAN			200,000.00	200,000.00	
1039049095	1039049095	RESTREPO ESPINOSA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1039456805	1039456805	ZAMORA VASQUEZ MARIA CAMILA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1039761609	1039761609	RESTREPO SANTIAGO			20,000.00	20,000.00	
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			140,000.00	140,000.00	
1040736423	1040736423	SALAZAR JENNIFER			40,000.00	40,000.00	
1041148257	1041148257	MARULANDA ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
1042060754	1042060754	VALENCIA MARISOL			40,000.00	40,000.00	
1045428192	1045428192	SEPULVEDA NATALIA			80,000.00	80,000.00	
1045513850	1045513850	GALEANO JORGE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1047969322	1047969322	OROZCO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1053784652	1053784652	DAVID ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1053795614	1053795614	GIRALDO MORENO LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1053815804	1053815804	MARTINEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1053822392	1053822392	RINCON ANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
1053822850	1053822850	MUÑOZ YINNA			40,000.00	40,000.00	
1053832028	1053832028	AGUIRRE LONDOÑO JESSICA LORENA			33,000.00	33,000.00	
1053834314	1053834314	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1054094346	1054094346	MURCIA JUAN CARLOS			20,000.00	20,000.00	
1054922558	1054922558	OSSA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1058843474	1058843474	OSORIO ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1059700030	1059700030	BUSTAMANTE ACEVEDO ANGELA YURA			40,000.00	40,000.00	
1060596595	1060596595	ISAZA CASTRO GERSON DAVID			34,000.00	34,000.00	
1060647506	1060647506	JIMENEZ JOAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1060802808	1060802808	GRUESO MERA ARACELLY			40,000.00	40,000.00	
1061370247	1061370247	GARCIA LOPEZ JORGE LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
1061371816	1061371816	MUNOZ LAURA VICTORIA			20,000.00	20,000.00	
1061719623	1061719623	ASTUDILLO GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1061722695	1061722695	MOLINA JULIANA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1061761137	1061761137	VELASCO MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1061792518	1061792518	LOZANO JUAN CAMILO			20,000.00	20,000.00	
1065594075	1065594075	CASTILLO DUVERNEY			20,000.00	20,000.00	
1069178294	1069178294	DIAZ GONZALES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1069725763	1069725763	MUÑOZ RAMIREZ LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069765244	1069765244	VELASQUEZ MANUEL RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1070011856	1070011856	SUPELANO DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1075238394	1075238394	CRISTANCHO ENID JOHANNA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1076323615	1076323615	ROMAÑA HERMAN			30,000.00	30,000.00	
1077845329	1077845329	MARIBEL LEIDY			30,000.00	30,000.00	
1080263763	1080263763	BRAVO MENA DARITZA KARIME			40,000.00	40,000.00	
1081415935	1081415935	ORTIZ KERLY MERCEDES			33,000.00	33,000.00	
1085250682	1085250682	BACCA BRAVO MARIA CONSTANZA			33,098.00	33,098.00	
1085252097	1085252097	ARTURO LOPEZ FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1087185924	1087185924	GIL ARANA MAURICIO			30,000.00	30,000.00	
1087984344	1087984344	CASTAÑO JOHN HAROLD			40,000.00	40,000.00	
1087987536	1087987536	GAVIRIA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1087995769	1087995769	LOPEZ RESTREPO ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1088010112	1088010112	MAFLA LEON JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1088020386	1088020386	FRANCO PEREZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1088027584	1088027584	SALGADO YONATHAN			40,000.00	40,000.00	
1088238064	1088238064	CORREDOR LAURA			40,000.00	40,000.00	
1088239834	1088239834	SANTA ADRIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1088245552	1088245552	ANGEL COREY ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,994.00	32,994.00	
1088265861	1088265861	OROSCO ROJAS VANESA			30,000.00	30,000.00	
1088271563	1088271563	RAMIREZ OROZCO GISELLE			30,000.00	30,000.00	
1088272861	1088272861	RAMIREZ GERARDO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
1088282664	1088282664	ARIAS MANUEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1088296831	1088296831	ECHEVERRY MIKE			40,000.00	40,000.00	
1088298970	1088298970	GONZALEZ CARLOS ALVARO			30,000.00	30,000.00	
1088304116	1088304116	BETANCUR JUAN MARTIN			40,000.00	40,000.00	
1088304166	1088304166	OROZCO ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
1088304310	1088304310	MURIEL JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1088309678	1088309678	VASQUEZ JORGE ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
1088309879	1088309879	ARBELAEZ ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088309915	1088309915	RENDON SURY SARAY			20,000.00	20,000.00	
1088318286	1088318286	MURILLO DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1088342094	1088342094	MARTINEZ STEVEN			20,000.00	20,000.00	
1088346621	1088346621	BETANCOURTH JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1088353368	1088353368	GOMEZ TRUJILLO CARLOS			30,000.00	30,000.00	
1089718749	1089718749	RIVERA JAVIER ADRIAN			110,000.00	110,000.00	
1093212380	1093212380	ROMERO PAREDES LUZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1093218451	1093218451	GONZALES CARDONA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1093220716	1093220716	PEREZ VASQUEZ YESSICA			20,000.00	20,000.00	
1094879747	1094879747	SILVA CRISTIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1094884137	1094884137	RESTREPO ESCOBAR NIRIA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
1094885438	1094885438	MEDINA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1094888082	1094888082	SABOGAL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1094889935	1094889935	FRANCO JORGE			30,000.00	30,000.00	
1094901005	1094901005	ARIAS GUERRERO MONICA			40,000.00	40,000.00	
1094909165	1094909165	BALCERO DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1094911188	1094911188	BERMUDEZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1094916266	1094916266	GUALTERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1094920147	1094920147	SANCHEZ LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1094924605	1094924605	SANCHEZ MARIN JOSE MARIO			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094934634	1094934634	RIOS MARTINEZ ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1094956496	1094956496	GARCIA ZAPATA MARIA ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1094961115	1094961115	PEREZ BETANCOURT LISET DAHIANA			30,000.00	30,000.00	
1094963544	1094963544	GIL MATEO			40,000.00	40,000.00	
1094965404	1094965404	MOLINA ARROYAVE MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			32,000.00	32,000.00	
1097391632	1097391632	ESTRADA FABIO ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1097720918	1097720918	CARRILLO FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1098648655	1098648655	ESPINOSA JORGE			30,000.00	30,000.00	
1098651601	1098651601	ALVAREZ OSACAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1100963297	1100963297	DIAZ MARIA ANGELICA			70,000.00	70,000.00	
1104675019	1104675019	SERNA SEBASTIAN			20,000.00	20,000.00	
1107052521	1107052521	VALENCIA MICHEL			20,000.00	20,000.00	
1107055822	1107055822	MARTINEZ GIOVANNY			40,000.00	40,000.00	
1107063202	1107063202	BUENO CRISTIAN			70,000.00	70,000.00	
1109416926	1109416926	CARDOZO GONZALES JULIANA JERAL			40,000.00	40,000.00	
1110460781	1110460781	PERDOMO LOPEZ JUAN DANIEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1110510552	1110510552	LOZANO SAYRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
1110540494	1110540494	BELTRAN FABIAN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			70,000.00	70,000.00	
1112467588	1112467588	COBO VALENCIA SANDRA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1112618814	1112618814	SANCHEZ GIRALDO DARLINSON			40,000.00	40,000.00	
1112625185	1112625185	POSADA KAREN			20,000.00	20,000.00	
1112628406	1112628406	GUTIERREZ LEIDY			40,000.00	40,000.00	
1112763103	1112763103	MARTINEZQ WILLIAM ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1112772962	1112772962	LOPEZ DUQUE CLAUDIO			30,000.00	30,000.00	
1112789533	1112789533	QUINTIN ZAPATA			80,000.00	80,000.00	
1112793944	1112793944	SUAREZ RENDON ESTAFANIA			30,000.00	30,000.00	
1112904568	1112904568	BARCO GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1113629622	1113629622	LOPEZ NEMESI			40,000.00	40,000.00	
1113634094	1113634094	LOPEZ BOLAÑOS MARLYN			40,000.00	40,000.00	
1113636783	1113636783	SOTO JENIFFER			40,000.00	40,000.00	
1113639573	1113639573	ROA PATIÑO JHONATAN			30,000.00	30,000.00	
1113648926	1113648926	TOBAR MARIANA			160,000.00	160,000.00	
1113652361	1113652361	DELGADO VILLEGAS LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1113654254	1113654254	DELGADO KORA DUVAN ANDRES			70,000.00	70,000.00	
1113668962	1113668962	VARGAS LUGO ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
1113691765	1113691765	REYES ANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1113783661	1113783661	RAMIREZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1113786221	1113786221	CARDENAS ELISA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1114731579	1114731579	SANCHEZ STIVENS			40,000.00	40,000.00	
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			80,000.00	80,000.00	
1114819190	1114819190	CORAL JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1114835110	1114835110	LOPEZ DANIEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1115079833	1115079833	CORRALES YUSTI STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	
1115087147	1115087147	BRICEÑO LAURA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			30,000.00	30,000.00	
1115419632	1115419632	MARTINEZ PUENTE ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1116130933	1116130933	ARISTIZABAL DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			80,000.00	80,000.00	
1116272497	1116272497	VELEZ OSCAR			80,000.00	80,000.00	
1116274109	1116274109	MARTINEZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1116441699	1116441699	MONTOYA WILLIAN ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1116444111	1116444111	TORRES DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1116783230	1116783230	PEREA LATORRE COLLEEN ANDREA			20,000.00	20,000.00	
1118285745	1118285745	MUÑOZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
1118288646	1118288646	QUINTERO NAIDU			30,000.00	30,000.00	
1121867966	1121867966	BASTIDAS GARNICA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1121890714	1121890714	URIBE SANTIAGO SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1121902016	1121902016	VARGAS DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1125080321	1125080321	BEDOYA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1125294335	1125294335	QUIROGA CASELLAS NICOLAS FRANC			220,000.00	220,000.00	
1125779110	1125779110	MORENO CHUNGA MARIA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1125780494	1125780494	MARIN MONTOYA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1125785598	1125785598	GOMEZ DIEGO			30,000.00	30,000.00	
1125787108	1125787108	GONZALEZ JOHN FREDY			40,000.00	40,000.00	
1125801339	1125801339	RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
1125802886	1125802886	CORTES DIAZ DANIELA			70,000.00	70,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1125803960	1125803960	MOSQUERA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1125805605	1125805605	CASTAÑO PALACIOS SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1125807705	1125807705	GONZALES SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1125810956	1125810956	VALENZUELA CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1126585856	1126585856	RUBIANO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
1126964435	1126964435	HOYOS ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1127228022	1127228022	CEBALLOS CESAR			40,000.00	40,000.00	
1127228874	1127228874	MARIN LOPERA JUAN GONZALO			40,000.00	40,000.00	
1127232021	1127232021	BARBOSA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1127248952	1127248952	MARTINEZ FREDY ANGEL			40,000.00	40,000.00	
1127540293	1127540293	CANO VARGAS LAURA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
1128227827	1128227827	TORRES ORELLANO LEANDRO ALBERT			40,000.00	40,000.00	
1128268616	1128268616	LOPEZ SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1128273388	1128273388	VASQUEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1128388506	1128388506	GARCES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1128394358	1128394358	TOBON MEJIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1128414589	1128414589	ALVAREZ SERGIO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1128416205	1128416205	JARAMILLO NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1128430409	1128430409	VANEGAS DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
1128438821	1128438821	ANGEL SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1128478037	1128478037	TIBADUIZA JUAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1128479762	1128479762	ARCILA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1129905337	1129905337	MARTINEZ MADELEINE			30,000.00	30,000.00	
1130585891	1130585891	LOPEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1130614673	1130614673	PADILLA CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
1130616981	1130616981	MARULANDA KEVIN			40,000.00	40,000.00	
1130622917	1130622917	PORRAS CRISTIAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1130627785	1130627785	VALENCIA JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1130629690	1130629690	ANGOLA EDILBERTO			30,000.00	30,000.00	
1130629691	1130629691	ANGOLA HAMILTON			30,000.00	30,000.00	
1130631758	1130631758	HINCAPIE LAURA DEL PILAR			40,000.00	40,000.00	
1130644118	1130644118	AGUDELO LEIDY JULIETH			20,000.00	20,000.00	
1130669171	1130669171	ROMERO ANYELA MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1130678876	1130678876	FRANCO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1143125206	1143125206	PEÑA PEÑA GRASE PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1143876701	1143876701	LOPEZ MARIA JOSE			40,000.00	40,000.00	
1143877502	1143877502	FLOREZ JESUS ESTEBAN			30,000.00	30,000.00	
1143933003	1143933003	NOREÑA YURANY			20,000.00	20,000.00	
1143976332	1143976332	MUÑOZ MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1144026588	1144026588	RIVERAS NATHALY			34,761.00	34,761.00	
1144026640	1144026640	TORRENTE JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
1144038215	1144038215	RESTREPO STEPHANIE			40,000.00	40,000.00	
1144038782	1144038782	RIZZO MONICA			120,000.00	120,000.00	
1144045363	1144045363	RUGE ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1144047506	1144047506	ARISTIZABAL DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1144048490	1144048490	ZAMORA MOSCOSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
1144057690	1144057690	GONZALES			40,000.00	40,000.00	
1144062478	1144062478	CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
1144062481	1144062481	JACOME CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144080434	1144080434	AGUILAR GERALDINE			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1144085922	1144085922	CAICEDO ORTIZ ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1144095890	1144095890	POTES AMARILES VALENTINA			80,000.00	80,000.00	
1144100738	1144100738	MONTOYA OSCAR			20,000.00	20,000.00	
1144103937	1144103937	HERNANDEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144133549	1144133549	CARDONA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1144148663	1144148663	DIAZ DORIS ROCIO			30,000.00	30,000.00	
1144152519	1144152519	ESPAÑA ORDOÑEZ YINETH VALENTIN			160,000.00	160,000.00	
1144180392	1144180392	CAVIEDES GARCIA ANGY CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144189014	1144189014	FERNANDEZ RIVERA VALERIA			30,000.00	30,000.00	
1144205750	1144205750	SALAZAR ESTHEFANNY			30,000.00	30,000.00	
1151935075	1151935075	HOLGUIN ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
1151943108	1151943108	ARISTIZABAL ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1151944712	1151944712	OROZCO JOSE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1151947889	1151947889	CALLES MILLAN ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1151958229	1151958229	SIERRA LUIS FRANKY			40,000.00	40,000.00	
1151966338	1151966338	SALDARRIAGA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1152200781	1152200781	MONTOYA CASTILLO MARIANA			30,000.00	30,000.00	
1152205686	1152205686	GARCIA QUINTERO YEIDY SOLANLLY			40,000.00	40,000.00	
1152434618	1152434618	GAVIRIA DANIELA			60,000.00	60,000.00	
1152435584	1152435584	RIAÑO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1152436159	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY			40,000.00	40,000.00	
1152442264	1152442264	TABARES JULIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			40,000.00	40,000.00	
1152701506	1152701506	RAMIREZ BRYAN			30,000.00	30,000.00	
1193392768	1193392768	HERNANDEZ LUIS DAVID			40,000.00	40,000.00	
3117838829	3117838829	GONZALES COLONIA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
3127933774	3127933774	OROZCO ZAMBRANO MARIA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
4090618422	4090618422	CASTAÑEDA ERIC			30,000.00	30,000.00	
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00	40,000.00	
10451111365	10451111365	GUTIERREZ SERGIO			60,000.00	60,000.00	
10473366895	10473366895	PRIETO ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
10880206149	10880206149	CASTAÑO VALENCIA MARIA SALOME			30,000.00	30,000.00	
10976035489	10976035489	LONDOÑO VIVI			30,000.00	30,000.00	
16466736002	16466736002	LISCAIN ALVARO			40,000.00	40,000.00	
33686058125	33686058125	PIERRE CLEMENT			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	13101004	Compañias vinculadas (Cabaña)			77,223,717.00	77,223,717.00	
13101005		COMPAÑIA VINCULADA PLAN	181231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			49,000.00	49,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			887,835,724.00	887,835,724.00	
TOTAL	13101005	COMPAÑIA VINCULADA PLAN TERMAL			887,884,724.00	887,884,724.00	
TOTAL	131010	COMPAÑIAS VINCULADAS			965,108,441.00	965,108,441.00	
131095		OTRAS					
13109501		OTRAS	181231				
415231	415231	VELEZ WILLIAM ERNESTO			30,000.00	30,000.00	
599221	599221	BOCCICCIA CARLOS			30,000.00	30,000.00	
622429	622429	ESTEVES JORGE			80,000.00	80,000.00	
3361136	3361136	PATIÑO FABIO			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3941664	3941664	NOVOTINA ADELA			30,000.00	30,000.00	
4208937	4208937	RANGEL JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4326999	4326999	GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
6095508	6095508	SANTA GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
6311606	6311606	TASCON BERBARDO			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			40,000.00	40,000.00	
8106637	8106637	FLORES ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
8261908	8261908	OQUENDO GOMEZ LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			30,000.00	30,000.00	
9772618	9772618	ARIAS FRANCO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
10019018	10019018	AGUIRRE MAURICIO			80,000.00	80,000.00	
10034399	10034399	BOLAÑOS CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			40,000.00	40,000.00	
10093015	10093015	GAVIRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10096718	10096718	MORENO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
10127503	10127503	PALACIO ALVARO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10227007	10227007	AGUDELO LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10259138	10259138	ARANGO JUAN PABLO			30,000.00	30,000.00	
10338043	10338043	GONZALEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
13237174	13237174	RIVERA ALEJANDRO RIVERA			40,000.00	40,000.00	
13452590	13452590	GARCIA , ANGEL MIGUEL			80,000.00	80,000.00	
13827065	13827065	SANTOS, MANUEL			64,000.00	64,000.00	
14474306	14474306	PERLAZA HUGO HERNAN			40,000.00	40,000.00	
14652386	14652386	RUIZ JULIAN SANTIAGO			120,000.00	120,000.00	
14970485	14970485	RIVERA CARDONA JOSE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
15355526	15355526	BERNAL FRANCISCO JAVIER			320,000.00	320,000.00	
15430262	15430262	ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
15443493	15443493	ARIAS JEISON			40,000.00	40,000.00	
16053742	16053742	RUIZ JHOVANI			30,000.00	30,000.00	
16251392	16251392	HOLGUIN MARINO			40,000.00	40,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			80,000.00	80,000.00	
16406170	16406170	LONDOÑO ESCOBAR ANDRES JULIAN			40,000.00	40,000.00	
16462919	16462919	CORDOBA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
16651515	16651515	CASTRILLON JULIO CESAR			60,000.00	60,000.00	
16692252	16692252	ALVAREZ LUIS ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
17074428	17074428	RAAD TEOFILO			40,000.00	40,000.00	
18004012	18004012	VALENCIA LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			40,000.00	40,000.00	
18632540	18632540	RUIZ CUASQUEN SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
19092915	19092915	PERALTA GUSTAVO			70,000.00	70,000.00	
19193291	19193291	CASTRO HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
19221400	19221400	GALLEGO HENRY			110,000.00	110,000.00	
19281691	19281691	CORTES JESUS			40,000.00	40,000.00	
19483877	19483877	MOLINA DIMATE RAFAEL			80,000.00	80,000.00	
19489653	19489653	RODRIGUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
21839857	21839857	LOPEZ DUQUE ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
24482465	24482465	LOZANO GLORIA			40,000.00	40,000.00	
24578210	24578210	ALMANZA LUZ ELENA			30,000.00	30,000.00	
24869247	24869247	HURTADO MELVA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
25120012	25120012	BALLESTEROS BERY			30,000.00	30,000.00	
25461852	25461852	LOPERA QUINTERO TATIANA			40,000.00	40,000.00	
29182962	29182962	ACERO DAISY XIOMARA			40,000.00	40,000.00	
29265407	29265407	GARCIA VALENCIA TANIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
29285283	29285283	CONTRERAS MUÑOZ MARCELA			80,000.00	80,000.00	
29360161	29360161	GIRALDO DIANA			40,000.00	40,000.00	
29925753	29925753	LOPEZ TORO LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
30303398	30303398	GOMEZ ARBELAEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
31196334	31196334	OBANDO LUCERO			40,000.00	40,000.00	
31224483	31224483	GOMEZ RAMIREZ ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
31252535	31252535	AYALA URREA ROSA AURORA			40,000.00	40,000.00	
31269235	31269235	MORENO LOSANO FABIOLA			40,000.00	40,000.00	
31274970	31274970	RUA ESPERANZA			200,000.00	200,000.00	
31289189	31289189	ANGEL NIDIA			80,000.00	80,000.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			40,000.00	40,000.00	
31656123	31656123	SANA MORALES MARIA CAMILA			120,000.00	120,000.00	
32320215	32320215	VALLEJO LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
32527483	32527483	YEPES FLOREZ LUZ IVONNNE			40,000.00	40,000.00	
34054600	34054600	GALLEGO PRIETO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
38226757	38226757	CASTILLO DE VALLEJO FABIOLA			70,000.00	70,000.00	
38469419	38469419	HURTADO RUBY			80,000.00	80,000.00	
38555675	38555675	GALAN ALEXANDRA			120,000.00	120,000.00	
39269889	39269889	RICARDO MENDOZA NORMA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
40340825	40340825	SOTO KAREN LORENA			30,000.00	30,000.00	
41522073	41522073	MADRIGAL MARIA CIELO			40,000.00	40,000.00	
41917549	41917549	HINCAPIE SILVIA			40,000.00	40,000.00	
41938347	41938347	LIDIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
42068329	42068329	RUIZ MARTHA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42091526	42091526	GUZMAN GONZALEZ CARMEN ROSA			40,000.00	40,000.00	
42118324	42118324	BUSTOS YENNY			40,000.00	40,000.00	
42143232	42143232	SANTA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42149169	42149169	GALVEZ ANGELICA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42151911	42151911	ARTEAGA ANGELA MARIA			120,000.00	120,000.00	
42759106	42759106	AGUDELO FLORA ISABEL			240,000.00	240,000.00	
43098431	43098431	BEDOYA LOPERA JANETH LUCIA			40,000.00	40,000.00	
43251977	43251977	GUETTA ANGELICA GIOVANA			230,000.00	230,000.00	
43347348	43347348	GUTIERREZ GONZALES LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
43437348	43437348	GUTIERREZ GONZALEZ LUZ DARI DE			30,000.00	30,000.00	
43468850	43468850	CASTAÑO MARIA INES			40,000.00	40,000.00	
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			120,000.00	120,000.00	
43505748	43505748	PUERTA VELEZ LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
43627359	43627359	GOMEZ GRANADA DARCY			30,000.00	30,000.00	
43651821	43651821	GARICA CONSUELO DEL SOCORRRO			40,000.00	40,000.00	
43825247	43825247	GOMEZ , ASTRID			60,000.00	60,000.00	
43977500	43977500	VASQUEZ DIANA			30,000.00	30,000.00	
49688899	49688899	PIDRAHITA OSPINA MIRIAN			120,000.00	120,000.00	
66912655	66912655	VALDES PERLAZA KAROL ANDREA			30,000.00	30,000.00	
70096017	70096017	VELASQUEZ , ARTURO			120,000.00	120,000.00	
70098512	70098512	YEPES , CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
70322245	70322245	LOMBANA BELTRAN SERGIO			40,000.00	40,000.00	
70326493	70326493	GIAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
70697832	70697832	QUINTERO CASTAÑO FREDY ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
71318914	71318914	YEPES CESAR			200,000.00	200,000.00	
71333701	71333701	BEDOYA RAMIREZ JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
71368957	71368957	ARANGO HERNANDEZ JUAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
71380761	71380761	ALVAREZ GOEZ JAIR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
71578873	71578873	HENAO WILSON DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
71608114	71608114	ABGEL MONTOYA CARLOS MARIO			60,000.00	60,000.00	
71642956	71642956	CORREA RAUL			120,000.00	120,000.00	
74186802	74186802	CAMARGO JULIAN EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
79057139	79057139	GALINDO MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
79449778	79449778	CASTRO VARGAS RICARDO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			160,000.00	160,000.00	
79759344	79759344	RINCON DUVERNEY			200,000.00	200,000.00	
79781242	79781242	ROSAS GARCIA JIMI ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
80035043	80035043	MATIZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			30,000.00	30,000.00	
80889501	80889501	OSORIO FERNANDES JORGE ANDRES			100,000.00	100,000.00	
82658713	82658713	LINARES JAIR			40,000.00	40,000.00	
82855594	82855594	JOSE GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
91065115	91065115	PINILLA ELISEO			80,000.00	80,000.00	
91426722	91426722	DURAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93391836	93391836	GALVIS JHON HAROL			30,000.00	30,000.00	
94302417	94302417	HURTADO VELASCO JOHM JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94476308	94476308	OROZCO FERRO			30,000.00	30,000.00	
94477194	94477194	PIA Y GARCIA FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
94523789	94523789	LOURIDO TULIO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94531446	94531446	NIETO JARAMILLO FERNANDO			60,000.00	60,000.00	
94558311	94558311	ECHEVERRY GUSTAVO ADOLFO			80,000.00	80,000.00	
98542047	98542047	GOMEZ RUBEN DARIO			80,000.00	80,000.00	
123499062	123499062	ARROYAVE VALENCIA BRANDON STIV			80,000.00	80,000.00	
145414520	145414520	ASFHORD JOHN EDWARD			160,000.00	160,000.00	
151959786	151959786	GIRALDO MORA MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			180,000.00	180,000.00	
491710780	491710780	PRONAY NICOLAI VON			40,000.00	40,000.00	
492769013	492769013	PIA ANN DELVALLE			40,000.00	40,000.00	
508340060	508340060	GIRALDO OSCAR			80,000.00	80,000.00	
518205059	518205059	GONZALEZ RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
522118751	522118751	BALLENGER MATTHEW			30,000.00	30,000.00	
537698001	537698001	HINCAPIE MELISA			40,000.00	40,000.00	
548455867	548455867	ESCUDERO IVANNA			30,000.00	30,000.00	
563469434	563469434	NIEVES DANIEL ALEX			60,000.00	60,000.00	
571435291	571435291	BARNES AURORA			120,000.00	120,000.00	
798734812	798734812	SANCHEZ GERMAN			34,000.00	34,000.00	
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA		519,361,784.00	282,713,912.00	802,075,696.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		659,306,040.95	414,614,300.00	491,483,699.00	582,436,641.95
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA		6,847,800.00	8,920,680.00	15,768,480.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			40,000.00	40,000.00	
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			40,000.00	40,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS		4,438,681,872.20	4,649,519,545.77	5,052,010,101.00	4,036,191,316.97
860031954	860031954	ANDES TOURS SA			160,000.00	160,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			68,000.00	68,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
892001738	892001738	VIAJES DEL LLANO LIMITADA			40,000.00	40,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			216,000.00	216,000.00	
900210145	900210145	TURISMO SEIS CONTINENTES LTDA			80,000.00	80,000.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			32,000.00	32,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			32,000.00	32,000.00	
901091517	901091517	ESTACION MEDELLIN SAS			120,000.00	120,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			240,000.00	240,000.00	
1002147993	1002147993	DAVID TORRES CRISTIAN ALEXISIS			80,000.00	80,000.00	
1017157093	1017157093	PINEDA DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1017204803	1017204803	NARANJO PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1017212375	1017212375	RUIZ BRANDON			40,000.00	40,000.00	
1018420208	1018420208	PAMELA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1018440201	1018440201	NIÑO EDWAR			100,000.00	100,000.00	
1018467515	1018467515	VELEZ RODRIGUEZ LAURA MANUELA			30,000.00	30,000.00	
1019002576	1019002576	TOSTON MARIA PAULA			30,000.00	30,000.00	
1020404988	1020404988	MUÑOZ VELEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1020435490	1020435490	MOLINA JHOAN SANTIAGO			80,000.00	80,000.00	
1031541712	1031541712	SANCHEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1032428115	1032428115	RODRIGUEZ SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1034279759	1034279759	VALENCIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
1035830821	1035830821	ROLDAN PALACIO ELIANA			30,000.00	30,000.00	
1035851301	1035851301	GAVIRIA TATIANA			30,000.00	30,000.00	
1035914290	1035914290	CARRASQUILLA JESUS MARIA			30,000.00	30,000.00	
1036618773	1036618773	GONZALEZ SUAREZ YULIANA			30,000.00	30,000.00	
1036629241	1036629241	BEDOYA GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1037580705	1037580705	POSADA JUAN MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037580855	1037580855	DIEZ SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1037583095	1037583095	BEDOYA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1037595786	1037595786	VELASQUEZ SANTIAGO			60,000.00	60,000.00	
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			140,000.00	140,000.00	
1037619770	1037619770	YEPES WILFER BARRERA			30,000.00	30,000.00	
1039449063	1039449063	HINCAPIE LAURA			160,000.00	160,000.00	
1039449476	1039449476	AYALA JESSICA			120,000.00	120,000.00	
1039685425	1039685425	ALVAREZ YURIAN LENITH			80,000.00	80,000.00	
1040732304	1040732304	RENDON JUAN ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1041610335	1041610335	MOSTES MARTINEZ DIEGO ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1041610857	1041610857	LOPEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1058229306	1058229306	DIAZ ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069750620	1069750620	GURIERREZ YURI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1082853640	1082853640	CASTAÑO JHON FREDY			60,000.00	60,000.00	
1085245113	1085245113	PORTILLA FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1088241842	1088241842	CORTEZ GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1094892798	1094892798	AMAYA ZULUAGA CATHERINE			30,000.00	30,000.00	
1113653824	1113653824	ACEVEDO OROZCO LUISA MARIA			60,000.00	60,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1125799123	1125799123	OSORIO MATEO			160,000.00	160,000.00	
1126588366	1126588366	HERRERA LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1128438598	1128438598	MESA RAMIREZ DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1130599227	1130599227	GUTIERREZ DIEGO FELIPE			80,000.00	80,000.00	
1130622858	1130622858	ARANGO ANDREA			70,000.00	70,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1143831193	1143831193	NARVAEZ MARIA LIDA			40,000.00	40,000.00	
1144024924	1144024924	FERNANDEZ CAMPO LADY MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1144035806	1144035806	CELEITA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1144062191	1144062191	TRUJILLO CASTILLO CARLOS HEBER			40,000.00	40,000.00	
1144069319	1144069319	IBARRA TATIANA			80,000.00	80,000.00	
1144074861	1144074861	ZUÑIGA SOTO JEISON STEVEN			100,000.00	100,000.00	
1144149489	1144149489	CASTRO DOLLY ESTEFANY			40,000.00	40,000.00	
1144160738	1144160738	FAJARDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1148691106	1148691106	FLOREZ OSPINA LESLYN			40,000.00	40,000.00	
1152202844	1152202844	VALLEJO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1152684103	1152684103	DIAZ RAMIREZ GEOVANNY			30,000.00	30,000.00	
TOTAL	13109501	OTRAS		5,624,197,497.15	5,369,064,437.77	6,374,633,976.00	4,618,627,958.92
TOTAL	131095	OTRAS		5,624,197,497.15	5,369,064,437.77	6,374,633,976.00	4,618,627,958.92
TOTAL	1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		5,624,197,497.15	6,334,172,878.77	7,339,742,417.00	4,618,627,958.92
1325		CUENTAS X COBRAR SOCIOS Y ACCI					
132505		A SOCIOS					
13250502		ANT A CTAS EN PARTICIPAC 181231					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA			10,500,000.00	10,500,000.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES		34,974,404.00	529,869,824.00	560,867,772.00	3,976,456.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			510,759,057.00	510,759,057.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		14,267,465.00	487,997,876.00	502,265,341.00	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C		25,437,357.00		25,437,357.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			278,856,209.00	278,856,209.00	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			1,202,898.00	1,202,898.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			286,125,159.00	286,125,159.00	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS		9,215,840.00		9,215,840.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			420,250,584.00	420,250,584.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			549,871,437.00	549,871,437.00	
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS			645,992,990.00	638,414,498.00	7,578,492.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			301,915,736.00	301,915,736.00	
901142498	901142498	GRUPO JPM SAS			293,120,148.00	264,173,198.00	28,946,950.00
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			499,818,951.00	499,818,951.00	
901146719	901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS			233,527,869.00	233,527,869.00	
901202660	901202660	ARHOLDING SAS			60,936,921.00	60,936,921.00	
901202760	901202760	ECOLOMBI SAS			60,936,922.00	60,936,922.00	
TOTAL	13250502	ANT A CTAS EN PARTICIPACION		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
TOTAL	132505	A SOCIOS		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
TOTAL	1325	CUENTAS X COBRAR SOCIOS Y ACCI		83,895,066.00	5,171,682,581.00	5,215,075,749.00	40,501,898.00
1330		ANTICIPOS Y AVANCES					
133095		OTROS					
13309501		OTROS	181228				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			119,000.00	119,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			1,440,000.00	1,440,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			11,730.00	11,730.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			14,642,518.00	13,499,596.00	1,142,922.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10012722	10012722	COMPUDEMANO			10,808,224.00	10,808,224.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			9,476,248.00	9,476,248.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			3,067,000.00	3,067,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			13,370,380.00	13,370,380.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			9,137,422.00	9,137,422.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,165,962.00	1,165,962.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			625,000.00	625,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		59,600.00		59,600.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			256,000.00	256,000.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,300.00	1,586,300.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			2,000,000.00	2,000,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			131,400.00	131,400.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			625,000.00	625,000.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			320,000.00	320,000.00	
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			24,000,000.00	24,000,000.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			1,844.00	1,844.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,746,000.00	1,746,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			900,000.00	900,000.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			1,057,750.00	1,057,750.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			20,000.00	20,000.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			133,836.00	133,836.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,416,000.00	1,416,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			77,223.12	77,223.12	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			567,700.00	567,700.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			687,204.00	687,204.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			16,339,000.00	16,339,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			2,853,954.00	2,853,954.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,820,236.00	2,296,833.00	523,403.00
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,179,712.00	3,179,712.00	
816003688	816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑ			500,000.00		500,000.00
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			.94	.94	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			2,560,000.00	2,560,000.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,115,400.00	9,115,400.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			485,133.60	485,133.60	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			634,950.00	634,950.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			600,000.00		600,000.00
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			96,168,384.31	96,168,384.31	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S		390,320.00		390,320.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			1,257,750.00	1,257,750.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
891412800	891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRIN			500,000.00		500,000.00
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			2,600,000.00		2,600,000.00
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA		5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	
900121284	900121284	AGUA AURA DE VIDA SAS			1,193,400.00	1,193,400.00	
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			4,557,700.00	4,557,700.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,471.00	187,471.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,410,000.00	1,410,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			10,848,374.00	10,848,374.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			3,250,000.00	3,250,000.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			322,749.00	322,749.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			1,500.00	1,500.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			24,225.00	24,225.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	1,880,200.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			6,421,740.00	6,421,740.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA		6,778,039.00		6,778,039.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			453,386.00	453,386.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			196,000.00	196,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			36,481,863.00	36,481,863.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			14,670,420.00	14,670,420.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			11,857,939.00		11,857,939.00
901161037	901161037	EXPOP SAS			1,963,500.00	1,963,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			5,000.00	5,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			663,000.00	663,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			274,584.00	274,584.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			3,850,000.00	3,844,150.00	5,850.00
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			18,812.00	18,812.00	
TOTAL	13309501	OTROS		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
TOTAL	133095	OTROS		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
TOTAL	1330	ANTICIPOS Y AVANCES		12,227,959.00	353,219,576.97	347,717,421.97	17,730,114.00
1355		ANT DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO					
135505		ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE					
13550501		DE RENTA	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
TOTAL	13550501	DE RENTA		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
TOTAL	135505	ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLE		1,037,234,788.00	585,869,215.00	875,521,543.00	747,582,460.00
135515		RETENCION EN LA FUENTE					
13551501		SERVICIO GENERAL 4.0%	181230				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			1,842,642.00	1,040.00	1,841,602.00
800163829	800163829	CAMINANTES			2,223,220.00		2,223,220.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		24,751,721.00		24,751,721.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			118,624.00		118,624.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			10,586,142.00		10,586,142.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			93,075.00		93,075.00
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			59,230.00		59,230.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			275,790.00		275,790.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			10,453,540.00		10,453,540.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			77,960.00		77,960.00
891190047	891190047	COMFACA			34,840.00		34,840.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			25,072.00		25,072.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,736,000.00		1,736,000.00
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			17,000.00		17,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			116,416.00		116,416.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			123,740.00		123,740.00
900855634	900855634	FONDETER			36,000.00		36,000.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			14,400.00		14,400.00
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			43,200.00		43,200.00
901078185	901078185	SOITAMA SAS			10,630.00		10,630.00
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			88,360.00		88,360.00
TOTAL	13551501	SERVICIO GENERAL 4.0%		24,751,721.00	27,975,881.00	24,752,761.00	27,974,841.00
13551502		TARJETAS DE CREDITO 1.5%	181230				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		12,680,563.00		12,680,563.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			31,364.00		31,364.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			9,763,282.00		9,763,282.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			14,247,721.00		14,247,721.00
TOTAL	13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%		12,680,563.00	24,042,367.00	12,680,563.00	24,042,367.00
13551504		RENDIMIENTOS DEL 7%	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			202,909.00		202,909.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		26,695,098.00		26,695,098.00	
816007746	816007746	FAM SAS			28,541,249.00		28,541,249.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			40,180.00		40,180.00
TOTAL	13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%		26,695,098.00	28,784,338.00	26,695,098.00	28,784,338.00
13551505		COMPRAS 2.5%	181215				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		7,007,075.00		7,007,075.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			172,958.00		172,958.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			250,000.00		250,000.00
TOTAL	13551505	COMPRAS 2.5%		7,007,075.00	422,958.00	7,007,075.00	422,958.00
13551506		RTE FTE ADQUISICION VEHI	170927				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		342,000.00		342,000.00	
TOTAL	13551506	RTE FTE ADQUISICION VEHICULO		342,000.00		342,000.00	
TOTAL	135515	RETENCION EN LA FUENTE		71,476,457.00	81,225,544.00	71,477,497.00	81,224,504.00
135517		IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO					
13551701		TARJETAS DE CREDITO	181230				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		276,562.00			276,562.00
860003020	860003020	BANCO BBVA			958.00		958.00
TOTAL	13551701	TARJETAS DE CREDITO		276,562.00	958.00		277,520.00
TOTAL	135517	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		276,562.00	958.00		277,520.00
135518		RETEICA					
13551801		RETEICA	180518				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		3,315.00		3,315.00	
900855634	900855634	FONDETER			4,500.00		4,500.00
TOTAL	13551801	RETEICA		3,315.00	4,500.00	3,315.00	4,500.00
TOTAL	135518	RETEICA		3,315.00	4,500.00	3,315.00	4,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1355	ANT DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO		1,108,991,122.00	667,100,217.00	947,002,355.00	829,088,984.00
1365		CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO					
136595		OTROS					
13659501		OTROS	181230				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			556,860.00	556,860.00	
TOTAL	13659501	OTROS			556,860.00	556,860.00	
13659502		FALTANTES	181101				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			83,000.00	83,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			119,985.00		119,985.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			155,100.00		155,100.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			157,395.00	157,395.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			247,000.00		247,000.00
TOTAL	13659502	FALTANTES			762,480.00	240,395.00	522,085.00
13659503		LIBRE INVERSION	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			105,000.00	105,000.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			35,000.00	35,000.00	
25171245	25171245	TAMAYO VALENCIA SANDRA MILENA			35,000.00	35,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			35,000.00	35,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			35,000.00	35,000.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			70,000.00	70,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			35,000.00	35,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			35,000.00	35,000.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			35,000.00	35,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,259,432.00	1,259,432.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			35,000.00	35,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			35,000.00	35,000.00	
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		497,977.00	80,000.00	577,977.00	
TOTAL	13659503	LIBRE INVERSION		497,977.00	1,864,432.00	2,362,409.00	
13659504		MAYOR VALOR PAGADO	180930				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			61,790.00	61,790.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			88,212.00	88,212.00	
TOTAL	13659504	MAYOR VALOR PAGADO			150,002.00	150,002.00	
13659506		PLAN EXEQUIAL LA AURORA	181230				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			107,100.00	107,100.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			96,300.00	96,300.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			106,800.00	106,800.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,000.00		9,000.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			146,700.00	146,700.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			146,700.00	146,700.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			11,400.00	11,400.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			106,500.00	106,500.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			129,900.00	129,900.00	
TOTAL	13659506	PLAN EXEQUIAL LA AURORA			860,400.00	851,400.00	9,000.00
13659507		ALIMENTACION EMPLEADOS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			300,285.00	300,285.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			465,341.00	465,341.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			277,348.00	277,348.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			327,885.00	327,885.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			569,589.00	569,589.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			933,533.00	933,533.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			26,563.00	26,563.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			12,690.00	12,690.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			330,972.00	330,972.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			274,391.00	274,391.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			280,984.00	280,984.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			276,040.00	276,040.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			277,688.00	277,688.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			23,438.00	23,438.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			11,719.00	11,719.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			11,719.00	11,719.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			614,040.00	614,040.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			330,007.00	330,007.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			101,520.00	101,520.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			9,375.00	9,375.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			900,422.00	900,422.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			21,794.00	21,794.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			3,906.00	3,906.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			66,405.00	66,405.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			31,500.00	31,500.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			7,031.00	7,031.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			47,656.00	47,656.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			19,096.00	19,096.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			237,318.00	237,318.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			337,684.00	337,684.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			98,439.00	98,439.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			25,782.00	25,782.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			7,812.00	7,812.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			542,449.00	542,449.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			3,906.00	3,906.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			37,500.00	37,500.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			265,630.00	265,630.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			45,313.00	45,313.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			16,406.00	16,406.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			322,287.00	322,287.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			136,721.00	136,721.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			344,481.00	344,481.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			23,438.00	23,438.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			106,251.00	106,251.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			35,156.00	35,156.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			50,780.00	50,780.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			2,344.00	2,344.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			145,704.00	145,704.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			3,860.00	3,860.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			269,536.00	269,536.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,638.00	312,638.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			6,250.00	6,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			244,372.00	244,372.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			33,593.00	33,593.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			42,969.00	42,969.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			342,680.00	342,680.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			85,155.00	85,155.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			354,061.00	354,061.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			3,906.00	3,906.00	
TOTAL	13659507	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,037,358.00	11,037,358.00	
13659508		PLAN EXEQUIAL LOS JAZMIN	181230				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			173,300.00	173,300.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			238,100.00	238,100.00	
TOTAL	13659508	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES			411,400.00	411,400.00	
13659509		PLAN CELULAR	181230				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			240,000.00	240,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			240,000.00	240,000.00	
TOTAL	13659509	PLAN CELULAR			480,000.00	480,000.00	
13659512		PRESTAMO COMFAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			326,299.00	326,299.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			7,067,208.00	7,067,208.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			688,788.00	688,788.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,247,292.00	1,247,292.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			7,104,245.00	7,104,245.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,385,820.00	1,385,820.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			69,213.00	69,213.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			371,632.00	371,632.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			4,704,000.00	4,704,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,485,540.00	1,485,540.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,667,329.00	2,667,329.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			614,910.00	614,910.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,169,369.00	1,169,369.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			2,340,324.00	2,340,324.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,249,420.00	2,249,420.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			2,324,616.00	2,324,616.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			230,397.00	230,397.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			3,695,608.00	3,695,608.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,516,080.00	1,516,080.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2,617,936.00	2,617,936.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			741,294.00	741,294.00	
TOTAL	13659512	PRESTAMO COMFAMILIAR			44,617,320.00	44,617,320.00	
13659513		PRESTAMO BANCOLOMBIA	180330				
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			375,000.00	375,000.00	
TOTAL	13659513	PRESTAMO BANCOLOMBIA			375,000.00	375,000.00	
13659514		PRESTAMO BANCO BOGOTA	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,831,308.00	1,831,308.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			2,266,734.00	2,266,734.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			4,990,800.00	4,990,800.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			9,183,852.00	9,183,852.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			297,648.00	297,648.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,624,800.00	1,624,800.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,666,294.00	1,666,294.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			960,000.00	960,000.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,059,344.00	4,059,344.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			2,620,800.00	2,620,800.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			2,303,616.00	2,303,616.00	
TOTAL	13659514	PRESTAMO BANCO BOGOTA			31,805,196.00	31,805,196.00	
13659518		PRESTAMO FONDETER	181231				
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			226,350.00	226,350.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			736,000.00	736,000.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			330,600.00	330,600.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			500,000.00	500,000.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			439,693.00	439,693.00	
TOTAL	13659518	PRESTAMO FONDETER			2,232,643.00	2,232,643.00	
13659521		TRANSPORTE EMPLEADOS	181231				
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			36,000.00	36,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			36,000.00	36,000.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			18,000.00	18,000.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			432,000.00	432,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			198,000.00	198,000.00	
TOTAL	13659521	TRANSPORTE EMPLEADOS			720,000.00	720,000.00	
13659522		CONVENIOS FONDETER	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,719,811.00	1,719,811.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			466,560.00	466,560.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,257,604.00	1,257,604.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			14,753,583.00	14,753,583.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,219,616.00	1,219,616.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,269,286.00	2,269,286.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,062,761.00	1,062,761.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			608,747.00	608,747.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			2,871,000.00	2,871,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			3,217,968.00	3,217,968.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,320,230.00	3,320,230.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,667,867.00	1,667,867.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			182,306.00	182,306.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			659,847.00	659,847.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			3,066,367.00	3,066,367.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,300,000.00	2,300,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			112,599.00	112,599.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,334,808.00	1,334,808.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			2,456,444.00	2,456,444.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			694,586.00	694,586.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,079,514.00	1,079,514.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			3,463,658.00	3,463,658.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			2,699,035.00	2,699,035.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			231,020.00	231,020.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			395,882.00	395,882.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			3,432,956.00	3,432,956.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			3,073,500.00	3,073,500.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,232,074.00	3,232,074.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			998,508.00	998,508.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			34,235.00	34,235.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			740,785.00	740,785.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,338,700.00	2,338,700.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			128,904.00	128,904.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			1,584,043.00	1,584,043.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			441,560.00	441,560.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			558,875.00	558,875.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,022,165.00	2,022,165.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			819,528.00	819,528.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			621,778.00	621,778.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			441,560.00	441,560.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			36,175.00	36,175.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			1,830,370.00	1,830,370.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,788,085.00	1,788,085.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			127,750.00	127,750.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			906,294.00	906,294.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,406,923.00	1,406,923.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,442,035.00	1,442,035.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			258,700.00	258,700.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			1,775,388.00	1,775,388.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			108,082.00	108,082.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			464,300.00	464,300.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			2,047,757.00	2,047,757.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			660,002.00	660,002.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			213,992.00	213,992.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			1,310,494.00	1,310,494.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			308,909.00	308,909.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			634,401.00	634,401.00	
TOTAL	13659522	CONVENIOS FONDETER			88,899,927.00	88,899,927.00	
TOTAL	136595	OTROS		497,977.00	184,773,018.00	184,739,910.00	531,085.00
TOTAL	1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADO		497,977.00	184,773,018.00	184,739,910.00	531,085.00
TOTAL	13	DEUDORES		6,862,724,561.15	15,703,560,648.74	17,007,297,911.97	5,558,987,297.92
15		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
1508		CONSTRUCCIONES EN CURSO					
150805		EDIFICIOS					
15080502		REDISEÑOS ARQUITECTONICOS					
15080502	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICO 160930					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		311,000.00		311,000.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		24,635,790.00		24,635,790.00	
TOTAL	0000005004	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS H		24,946,790.00		24,946,790.00	
15080502	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICO 161117					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		6,064,600.00		6,064,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		23,034,482.00		23,034,482.00	
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		52,964,490.00		52,964,490.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		26,526,636.00		26,526,636.00	
TOTAL	0000005006	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS B		108,590,208.00		108,590,208.00	
15080502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 181101					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00		8,178,000.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00	24,725,653.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		13,340,000.00		13,340,000.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		217,561,851.00	50,206,580.00	267,768,431.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.		3,792,000.00	4,480,000.00	8,272,000.00	
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		242,871,851.00	79,412,233.00	322,284,084.00	
15080502	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO 181231					
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			92,103,000.00		92,103,000.00
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			4,800,000.00		4,800,000.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,332,800.00		1,332,800.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY			607,800.00		607,800.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			1,402,800.00		1,402,800.00
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			120,000.00		120,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			29,900.00		29,900.00
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ		8,178,000.00			8,178,000.00
79910536	79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES		3,400,000.00			3,400,000.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			2,801,470.00		2,801,470.00
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL			3,850,000.00		3,850,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			120,000.00		120,000.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			19,876,824.00		19,876,824.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			1,227,300.00		1,227,300.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS		68,425,321.00			68,425,321.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			39,579,845.00		39,579,845.00
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI			5,980,800.00		5,980,800.00
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE		80,003,321.00	173,832,539.00		253,835,860.00
15080502	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARI 181219					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			6,375,600.00		6,375,600.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA		39,262,125.00	19,100,625.00		58,362,750.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			23,034,482.00		23,034,482.00
900422831	900422831	ARQ. PROJECT SAS			77,600,280.00		77,600,280.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			26,526,636.00		26,526,636.00
TOTAL	0000005010	PROY AMPLIACION BALNEARIO		39,262,125.00	152,637,623.00		191,899,748.00
TOTAL	15080502	REDISEÑOS ARQUITECTONICOS		495,674,295.00	405,882,395.00	455,821,082.00	445,735,608.00
TOTAL	150805	EDIFICIOS		495,674,295.00	405,882,395.00	455,821,082.00	445,735,608.00
150830		PROYECTOS DE DESARROLLO					
15083004		PROYECTO CAMARA SEGURIDAD					
15083004	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,721,900.00	2,721,900.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			8,430,000.00	8,430,000.00	
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			11,151,900.00	11,151,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	15083004	PROYECTO CAMARA SEGURIDAD			11,151,900.00	11,151,900.00	
15083007		PROYECTO PTAR					
15083007	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181101				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		8,100,000.00		8,100,000.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			167,487,747.00	167,487,747.00	
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL		8,100,000.00	167,487,747.00	175,587,747.00	
TOTAL	15083007	PROYECTO PTAR		8,100,000.00	167,487,747.00	175,587,747.00	
15083014		CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS					
15083014	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI	180814				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
TOTAL	15083014	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00	236,239,540.00	
15083017		INST SENSORES AGUA CONSUMO					
15083017	0000000204	SENSORES AGUA DE CONSUMO	181031				
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	0000000204	SENSORES AGUA DE CONSUMO			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	15083017	INST SENSORES AGUA CONSUMO			7,699,740.00		7,699,740.00
TOTAL	150830	PROYECTOS DE DESARROLLO		8,100,000.00	422,578,927.00	422,979,187.00	7,699,740.00
TOTAL	1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO		503,774,295.00	828,461,322.00	878,800,269.00	453,435,348.00
1516		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
151605		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160501	0000000000	GENERAL					
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		93,670,000.00			93,670,000.00
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		20,126,500.00			20,126,500.00
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		2,800,000.00			2,800,000.00
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		30,500,000.00			30,500,000.00
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		34,800.00			34,800.00
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		69,890,300.00			69,890,300.00
52008044	52008044	METALSHOP		35,300,000.00			35,300,000.00
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		995,280.00			995,280.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		260,118,000.00			260,118,000.00
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		73,574,105.00			73,574,105.00
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		116,220,368.00			116,220,368.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		129,482,854.00			129,482,854.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		12,420,000.00			12,420,000.00
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		936,525,504.00			936,525,504.00
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		911,744,138.00			911,744,138.00
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		11,270,235.00			11,270,235.00
TOTAL	0000000000	GENERAL		2,704,672,084.00			2,704,672,084.00
15160501	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE					
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		773,500.00			773,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		18,662,284.00			18,662,284.00
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS		2,618,000.00			2,618,000.00
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS		86,634,427.00			86,634,427.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		1,840,342.00			1,840,342.00
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		16,969,930.00			16,969,930.00
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL		26,402,400.00			26,402,400.00
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE		153,900,883.00			153,900,883.00
15160501	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO					
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		1,725,000.00			1,725,000.00
52008044	52008044	METALSHOP		17,395,000.00			17,395,000.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		38,895,104.00			38,895,104.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		127,271,547.00			127,271,547.00
900856859	900856859	IMPORLED SAS		11,995,200.00			11,995,200.00
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO		197,281,851.00			197,281,851.00
15160501	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA					
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		15,781,147.00			15,781,147.00
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA		15,781,147.00			15,781,147.00
15160501	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181101				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			8,100,000.00		8,100,000.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			167,487,747.00		167,487,747.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			175,587,747.00		175,587,747.00
15160501	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO					
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		723,700.00			723,700.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		1,692,500.00			1,692,500.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		246,974.00			246,974.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		234,462.00			234,462.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		16,935,132.00			16,935,132.00
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA		2,250,000.00			2,250,000.00
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO		22,082,768.00			22,082,768.00
15160501	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		708,000.00			708,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		8,410,200.00			8,410,200.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		844,900.00			844,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		29,290,000.00			29,290,000.00
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD		39,253,100.00			39,253,100.00
15160501	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,000,000.00			1,000,000.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		2,009,100.00			2,009,100.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		5,100,586.00			5,100,586.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		571,200.00			571,200.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		2,398,427.00			2,398,427.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		15,593,165.00			15,593,165.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		4,380,000.00			4,380,000.00
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS		31,052,478.00			31,052,478.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15160501	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		18,930,410.00			18,930,410.00
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN		18,930,410.00			18,930,410.00
TOTAL	15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,182,954,721.00	175,587,747.00		3,358,542,468.00
15160502		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
15160502	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS		299,772,000.00			299,772,000.00
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA		299,772,000.00			299,772,000.00
15160502	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI 180814					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			236,239,540.00		236,239,540.00
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			236,239,540.00		236,239,540.00
15160502	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 181101					
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			8,178,000.00		8,178,000.00
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			24,725,653.00		24,725,653.00
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			13,340,000.00		13,340,000.00
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			267,768,431.00		267,768,431.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			8,272,000.00		8,272,000.00
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO			322,284,084.00		322,284,084.00
TOTAL	15160502	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		299,772,000.00	558,523,624.00		858,295,624.00
TOTAL	151605	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,482,726,721.00	734,111,371.00		4,216,838,092.00
TOTAL	1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		3,482,726,721.00	734,111,371.00		4,216,838,092.00
1520		MAQUINARIA Y EQUIPO					
152005		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15200501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		21,222,015.00			21,222,015.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		21,222,015.00			21,222,015.00
15200501	0000000046	ASPIRADORA ELECTROLUX HI 090625					
890300327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A		380,000.00-			380,000.00-
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00			380,000.00
15200501	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID					
900040305	900040305	MEBICOL SAS		6,485,500.00			6,485,500.00
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID		6,485,500.00			6,485,500.00
15200501	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P 170928					
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO		6,500,000.00			6,500,000.00
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL		6,500,000.00			6,500,000.00
15200501	0000000999	GENERAL	161020				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		7,550,850.00			7,550,850.00
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		3,700,000.00			3,700,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		5,556,307.00			5,556,307.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000999	GENERAL		16,807,157.00			16,807,157.00
15200501	0000001004	KIT DE RESCATE	181023				
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			3,662,225.00		3,662,225.00
TOTAL	0000001004	KIT DE RESCATE			3,662,225.00		3,662,225.00
15200501	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER	180802				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			3,500,000.00		3,500,000.00
TOTAL	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER			3,500,000.00		3,500,000.00
TOTAL	15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
TOTAL	152005	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
TOTAL	1520	MAQUINARIA Y EQUIPO		51,014,672.00	7,162,225.00		58,176,897.00
1524		EQUIPO DE OFICINA					
152405		MUEBLES Y ENSERES					
15240501		MUEBLES Y ENSERES					
15240501	0000000001	CABAÑA					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		234,738,116.00			234,738,116.00
TOTAL	0000000001	CABAÑA		234,738,116.00			234,738,116.00
15240501	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	141113				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,400,000.00			2,400,000.00
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,400,000.00			2,400,000.00
15240501	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL					
816004007	816004007	ENCISO LTDA		26,879,631.00			26,879,631.00
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		26,879,631.00			26,879,631.00
15240501	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE					
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		53,297,760.00			53,297,760.00
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE		53,297,760.00			53,297,760.00
15240501	0000000999	GENERAL	161121				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		18,440,000.00			18,440,000.00
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		2,556,722.00			2,556,722.00
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		1,171,368.00			1,171,368.00
900199473	900199473	ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS		8,860,486.00			8,860,486.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		31,028,576.00			31,028,576.00
15240501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00			4,340,097.00
TOTAL	15240501	MUEBLES Y ENSERES		352,684,180.00			352,684,180.00
TOTAL	152405	MUEBLES Y ENSERES		352,684,180.00			352,684,180.00
152410		EQUIPOS					
15241001		EQUIPOS					
15241001	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	120709				
8063774	8063774	COLSAFEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,166.00			2,176,166.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,166.00			2,176,166.00
15241001	0000000999	GENERAL	161121				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		2,100,000.00			2,100,000.00
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		2,152,138.00			2,152,138.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		4,252,138.00			4,252,138.00
TOTAL	15241001	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
TOTAL	152410	EQUIPOS		6,428,304.00			6,428,304.00
TOTAL	1524	EQUIPO DE OFICINA		359,112,484.00			359,112,484.00
1528		EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICAC					
152805		EQUIPOS DE PROC. DE DATOS					
15280501		EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS					
15280501	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 080630					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		6,389,280.00			6,389,280.00
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		3,185,777.00			3,185,777.00
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 2MB		9,575,057.00			9,575,057.00
15280501	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 170317					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		5,618,900.00			5,618,900.00
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH		5,618,900.00			5,618,900.00
15280501	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,477,558.00			2,477,558.00
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE		2,477,558.00			2,477,558.00
15280501	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,636,506.00			1,636,506.00
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE		1,636,506.00			1,636,506.00
15280501	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 170317					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,636,506.00			1,636,506.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS		1,636,506.00			1,636,506.00
15280501	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE	170519				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,280,190.00			2,280,190.00
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA		2,280,190.00			2,280,190.00
15280501	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS	171017				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		11,090,655.00			11,090,655.00
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR		11,090,655.00			11,090,655.00
15280501	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV	171030				
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR		2,320,500.00			2,320,500.00
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR		2,320,500.00			2,320,500.00
15280501	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		3,062,465.00			3,062,465.00
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra		3,062,465.00			3,062,465.00
15280501	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'	140812				
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,659,000.00			1,659,000.00
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,659,000.00			1,659,000.00
15280501	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	141031				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		1,550,000.00			1,550,000.00
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		1,550,000.00			1,550,000.00
15280501	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	171030				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,705,000.00			1,705,000.00
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos		1,705,000.00			1,705,000.00
15280501	0000000152	SERVIDOR HP ML	140922				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,720.00			3,122,720.00
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,720.00			3,122,720.00
15280501	0000000205	SERVIDOR HP ML 110	181121				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			6,427,190.00		6,427,190.00
TOTAL	0000000205	SERVIDOR HP ML 110			6,427,190.00		6,427,190.00
15280501	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK	181002				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			5,993,492.00		5,993,492.00
TOTAL	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK			5,993,492.00		5,993,492.00
15280501	0000000999	GENERAL	161129				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,810,000.00			10,810,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,748,900.00			2,748,900.00
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,580,000.00			3,580,000.00
24764465	24764465	COMSIS		42,038,842.00			42,038,842.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		27,171,581.00			27,171,581.00
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		8,625,908.00			8,625,908.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		5,568,000.00			5,568,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		100,543,231.00			100,543,231.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15280501	0000001003	PORTATIL LENOVO	181018				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,575,232.00		2,575,232.00
TOTAL	0000001003	PORTATIL LENOVO			2,575,232.00		2,575,232.00
15280501	0000010000	SALDO 30 JUNIO					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		8,008,119.00			8,008,119.00
TOTAL	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00			8,008,119.00
15280501	0000011001	COMPUTADORES					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			3,399,900.00		3,399,900.00
TOTAL	0000011001	COMPUTADORES			3,399,900.00		3,399,900.00
15280501	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD	170228				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,755,000.00			1,755,000.00
TOTAL	1528000001	PORTATIL HEWLETT PACKARD FCRA		1,755,000.00			1,755,000.00
TOTAL	15280501	EQUIPO PROCESAMIENTO DE DATOS		167,951,639.00	18,395,814.00		186,347,453.00
TOTAL	152805	EQUIPOS DE PROC. DE DATOS		167,951,639.00	18,395,814.00		186,347,453.00
152810		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001		EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES					
15281001	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANA	090818				
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00			5,300,000.00
TOTAL	0000000049	1 DVR STANDALONE 16 CANALES		5,300,000.00			5,300,000.00
15281001	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI	120907				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00			1,620,000.00
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00			1,620,000.00
15281001	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,721,900.00		2,721,900.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			8,430,000.00		8,430,000.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS			11,151,900.00		11,151,900.00
15281001	0000000999	GENERAL	161024				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		18,050,000.00			18,050,000.00
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		2,000,000.00			2,000,000.00
TOTAL	0000000999	GENERAL		20,050,000.00			20,050,000.00
TOTAL	15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00	11,151,900.00		38,121,900.00
TOTAL	152810	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES		26,970,000.00	11,151,900.00		38,121,900.00
152815		EQUIPOS DE RADIO					
15281501		EQUIPOS DE RADIO					
15281501	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	080620				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		2,072,538.00			2,072,538.00
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,072,538.00			2,072,538.00
15281501	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	170928				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		1,120,700.00			1,120,700.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.		48,000.00			48,000.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		20,058,286.00			20,058,286.00
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS		21,226,986.00			21,226,986.00
TOTAL	15281501	EQUIPOS DE RADIO		23,299,524.00			23,299,524.00
TOTAL	152815	EQUIPOS DE RADIO		23,299,524.00			23,299,524.00
TOTAL	1528	EQ. DE COMPUTACION Y COMUNICAC		218,221,163.00	29,547,714.00		247,768,877.00
1540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
154005		AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS					
15400501		CAMIONETAS					
15400501	00034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 090522					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00			500,000.00
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		500,000.00-			500,000.00-
15400501	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 140228					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		22,594,000.00			22,594,000.00
TOTAL	00035	CAMION. CHEVROLET BLANCA 2012		22,594,000.00			22,594,000.00
15400501	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB H 170922					
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO		32,000,000.00			32,000,000.00
TOTAL	00500	CAMIONETA NISSAN D/CAB HAK500		32,000,000.00			32,000,000.00
TOTAL	15400501	CAMIONETAS		54,594,000.00			54,594,000.00
TOTAL	154005	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS		54,594,000.00			54,594,000.00
TOTAL	1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		54,594,000.00			54,594,000.00
1590		ANTICIPOS PRO PLANTA Y EQP					
159005		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501		ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP					
15900501	0000000203	MANTENIMIENTO TAQUILLA B 181130					
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			8,369,517.00		8,369,517.00
TOTAL	0000000203	MANTENIMIENTO TAQUILLA BALNEAR			8,369,517.00		8,369,517.00
15900501	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181228				
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			42,349,790.00	42,349,790.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			18,336,020.00		18,336,020.00
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL			60,685,810.00	42,349,790.00	18,336,020.00
15900501	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI 180703					
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			94,495,816.00	94,495,816.00	
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS			94,495,816.00	94,495,816.00	
15900501	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO 180830					
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS		24,725,653.00		24,725,653.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		50,206,580.00		50,206,580.00	
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO		74,932,233.00		74,932,233.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15900501	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTRO	181231				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			34,371,648.00	18,420,600.00	15,951,048.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,332,800.00	1,332,800.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			100,416.00	100,416.00	
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			11,874,000.00	11,874,000.00	
TOTAL	0000005009	PROYECTO TAQUILLA CONTROL ACCE			47,678,864.00	31,727,816.00	15,951,048.00
TOTAL	15900501	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
TOTAL	159005	ANTICIPO PROP PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
TOTAL	1590	ANTICIPOS PRO PLANTA Y EQP		74,932,233.00	211,230,007.00	243,505,655.00	42,656,585.00
1592		DEPRECIACION ACUMULADA					
159205		Construcciones y Edificaciones					
15920501		Construcciones y Edifica	181231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY		6,634,964.00-		4,683,504.00	11,318,468.00-
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO		1,425,620.00-		1,006,320.00	2,431,940.00-
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO		198,339.00-		140,004.00	338,343.00-
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER		2,160,411.00-		1,524,996.00	3,685,407.00-
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO		2,465.00-		1,740.00	4,205.00-
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO		4,142,314.00-		3,494,520.00	7,636,834.00-
52008044	52008044	METALSHOP		2,999,579.00-		2,634,996.00	5,634,575.00-
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS		70,499.00-		49,764.00	120,263.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA		18,425,025.00-		13,005,900.00	31,430,925.00-
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION		5,211,503.00-		3,678,708.00	8,890,211.00-
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS		7,756,660.00-		5,811,024.00	13,567,684.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		101,508,160.00-		4,995,480.00	106,503,640.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS		324,126.00-		486,192.00	810,318.00-
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS		879,750.00-		621,000.00	1,500,750.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		356,881.00-		1,590,900.00	1,947,781.00-
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE		66,337,230.00-		46,826,280.00	113,163,510.00-
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES		49,386,142.00-		45,587,208.00	94,973,350.00-
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA		610,467.00-		563,508.00	1,173,975.00-
TOTAL	15920501	Construcciones y Edificaciones		268,430,135.00-		136,702,044.00	405,132,179.00-
TOTAL	159205	Construcciones y Edificaciones		268,430,135.00-		136,702,044.00	405,132,179.00-
159206		CONST Y EDIF DEP					
15920601		CONST Y EDIF DEP					
15920601	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE	181231				
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		3,223.00-		38,676.00	41,899.00-
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		77,760.00-		933,120.00	1,010,880.00-
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS		10,908.00-		130,896.00	141,804.00-
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS		360,977.00-		4,331,724.00	4,692,701.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		7,668.00-		92,016.00	99,684.00-
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		70,708.00-		848,496.00	919,204.00-
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL		110,010.00-		1,320,120.00	1,430,130.00-
TOTAL	0000000201	SENDERO PEATONAL BALNE		641,254.00-		7,695,048.00	8,336,302.00-
15920601	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO	181231				
52008044	52008044	METALSHOP		483,194.00-		5,798,328.00	6,281,522.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000202	PROYECTOS BALNEARIO		483,194.00-		5,798,328.00	6,281,522.00-
15920601	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA	181231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		657,548.00-		7,890,576.00	8,548,124.00-
TOTAL	0000000701	PROYECTOS SEDE ADMTVA		657,548.00-		7,890,576.00	8,548,124.00-
15920601	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				135,000.00	135,000.00-
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				2,791,462.00	2,791,462.00-
TOTAL	0000000702	PROYECTOS AMBIENTAL				2,926,462.00	2,926,462.00-
15920601	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEA	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		20,103.00-		241,236.00	261,339.00-
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		47,014.00-		564,168.00	611,182.00-
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		6,860.00-		82,320.00	89,180.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		6,513.00-		78,156.00	84,669.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		470,420.00-		5,645,040.00	6,115,460.00-
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA		62,500.00-		750,000.00	812,500.00-
TOTAL	0000000706	PRO AUDIO GENERAL BALNEARIO		613,410.00-		7,360,920.00	7,974,330.00-
15920601	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDA	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		19,667.00-		236,004.00	255,671.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		233,617.00-		2,803,404.00	3,037,021.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		23,469.00-		281,628.00	305,097.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		813,611.00-		9,763,332.00	10,576,943.00-
TOTAL	0000000707	PROY CAMARAS DE SEGURIDAD		1,090,364.00-		13,084,368.00	14,174,732.00-
15920601	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		16,667.00-		200,004.00	216,671.00-
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		33,485.00-		401,820.00	435,305.00-
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		85,010.00-		1,020,120.00	1,105,130.00-
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		9,520.00-		114,240.00	123,760.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		39,974.00-		479,688.00	519,662.00-
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		259,886.00-		3,118,632.00	3,378,518.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		73,000.00-		876,000.00	949,000.00-
TOTAL	0000000708	PROY PUNTO DE DATOS		517,542.00-		6,210,504.00	6,728,046.00-
15920601	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADO	181231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		3,194.00-		38,328.00	41,522.00-
TOTAL	0000000709	5 POSTES DE 3MTS PINTADOS EN A		3,194.00-		38,328.00	41,522.00-
15920601	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL	181231				
900856859	900856859	IMPORLED SAS		99,960.00-		1,199,520.00	1,299,480.00-
TOTAL	0000000710	21 LUMINARIA TIPO FAROL LED CO		99,960.00-		1,199,520.00	1,299,480.00-
15920601	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANS	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		315,507.00-		3,786,084.00	4,101,591.00-
TOTAL	0000001001	RED ELECTR TORRETA TRANSF BALN		315,507.00-		3,786,084.00	4,101,591.00-
15920601	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVI	181231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				9,843,315.00	9,843,315.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000002001	CANAL MANEJO AGUAS LLUVIAS				9,843,315.00	9,843,315.00-
15920601	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO	181231				
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ				17,038.00	17,038.00-
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS				51,512.00	51,512.00-
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS				27,792.00	27,792.00-
900406407	900406407	AMBIENTES SAS				557,850.00	557,850.00-
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				17,234.00	17,234.00-
TOTAL	0000005008	PROY VESTIERES BALNEARIO				671,426.00	671,426.00-
TOTAL	15920601	CONST Y EDIF DEP		4,421,973.00-		66,504,879.00	70,926,852.00-
15920602		CONSTR Y EDIF DEPRE					
15920602	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR	181231				
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	0000000202	PLACA HUELLAS VEHICULAR BALNEA		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	15920602	CONSTR Y EDIF DEPRE		2,498,100.00-		29,977,200.00	32,475,300.00-
TOTAL	159206	CONST Y EDIF DEP		6,920,073.00-		96,482,079.00	103,402,152.00-
159210		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001		MAQUINARIA Y EQUIPO					
15921001	0000000001	CABAÑA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		18,392,405.10-		4,244,400.00	22,636,805.10-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		18,392,405.10-		4,244,400.00	22,636,805.10-
15921001	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CA	181231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS		864,733.00-		1,297,104.00	2,161,837.00-
TOTAL	0000000131	DESFIBRILADOR EXT DEA CARDIAID		864,733.00-		1,297,104.00	2,161,837.00-
15921001	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS P	181231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO		325,000.00-		1,299,996.00	1,624,996.00-
TOTAL	0000000133	SILLAS PARA SALVAVIDAS PARASOL		325,000.00-		1,299,996.00	1,624,996.00-
15921001	0000000999	GENERAL	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		943,860.00-		755,088.00	1,698,948.00-
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		1,418,340.34-		740,004.00	2,158,344.34-
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS		787,151.00-		555,636.00	1,342,787.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		3,149,351.34-		2,050,728.00	5,200,079.34-
15921001	0000001004	KIT DE RESCATE	181231				
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS				91,557.00	91,557.00-
TOTAL	0000001004	KIT DE RESCATE				91,557.00	91,557.00-
15921001	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER	181231				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA				145,835.00	145,835.00-
TOTAL	0001112223	HIDROLAVADORA KARCHER				145,835.00	145,835.00-
15921001	0018502268	VALENCIA H CARLOS ARTURO					
18502268	18502268	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS		22,975.00-			22,975.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816008815	816008815	RECREFAM SAS		22,975.00			22,975.00
15921001	0019139911	ELIAS ARBELAEZ MEJIA					
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS		800,000.00-			800,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		800,000.00			800,000.00
15921001	0890900327	BRILLADORA EL DIAMANTE S 090625					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		380,000.00			380,000.00
890900327	890300327	BRILLADORA EL DIAMANTE S.A.		380,000.00-			380,000.00-
TOTAL	15921001	MAQUINARIA Y EQUIPO		22,731,489.44-		9,129,620.00	31,861,109.44-
TOTAL	159210	MAQUINARIA Y EQUIPO		22,731,489.44-		9,129,620.00	31,861,109.44-
159215		EQUIPO DE OFICINA					
15921501		EQUIPO DE OFICINA					
15921501	0000000071	MULTIFUNCINAL KYOCERA KM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00-			35,469.00-
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		35,469.00			35,469.00
15921501	0000000072	IMPRESONA EPSON TM-U220	120930				
24764465	24764465	COMSIS		1,189,656.00-			1,189,656.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,189,656.00			1,189,656.00
15921501	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNE	180131				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		2,176,164.90-			2,176,164.90-
TOTAL	0000000073	CAMARAS Y TARJETAS BALNEARIO		2,176,164.90-			2,176,164.90-
15921501	0000000999	GENERAL	181231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		816,662.00-		699,996.00	1,516,658.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		816,662.00-		699,996.00	1,516,658.00-
15921501	0816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER					
816004998	816004998	COMERCIALIZADORA SANTANDER S.A		35,469.00-			35,469.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		35,469.00			35,469.00
TOTAL	15921501	EQUIPO DE OFICINA		2,992,826.90-		699,996.00	3,692,822.90-
15921502		MUEBLES Y ENSERES					
15921502	0000000001	CABAÑA	170331				
816008815	816008815	RECREFAM SAS		164,316,682.65-			164,316,682.65-
TOTAL	0000000001	CABAÑA		164,316,682.65-			164,316,682.65-
15921502	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC	080611				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,035,000.00			1,035,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		1,035,000.00-			1,035,000.00-
15921502	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORM	180831				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,533,340.39-		533,336.00	3,066,676.39-
TOTAL	0000000126	MESA DE JUNTAS ENCH FORMICA		2,533,340.39-		533,336.00	3,066,676.39-
15921502	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZU	181231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA		16,127,781.75-		5,375,928.00	21,503,709.75-
TOTAL	0000000130	LOCKER MODULAR 45 CM AZUL		16,127,781.75-		5,375,928.00	21,503,709.75-
15921502	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUP	181231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.		8,882,960.00-		17,765,916.00	26,648,876.00-
TOTAL	0000000132	SILLAS Y MESAS SHIA TAUPE		8,882,960.00-		17,765,916.00	26,648,876.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15921502	0000000999	GENERAL	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,173,335.01-		1,512,000.00	3,685,335.01-
TOTAL	0000000999	GENERAL		2,173,335.01-		1,512,000.00	3,685,335.01-
15921502	0000010000	SALDO 30 JUNIO		4,340,097.00-			4,340,097.00-
15921502	9999999999	GENERAL	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS		2,675,010.00-		3,210,012.00	5,885,022.00-
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL		710,200.00-		852,240.00	1,562,440.00-
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A		325,380.00-		390,456.00	715,836.00-
TOTAL	9999999999	GENERAL		3,710,590.00-		4,452,708.00	8,163,298.00-
TOTAL	15921502	MUEBLES Y ENSERES		202,084,786.80-		29,639,888.00	231,724,674.80-
TOTAL	159215	EQUIPO DE OFICINA		205,077,613.70-		30,339,884.00	235,417,497.70-
159220		EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI					
15922001		EQUIPO DE COMPUTO					
15922001	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050, 161031					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		879,945.00-			879,945.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		6,210,392.00-			6,210,392.00-
TOTAL	0000000001	SERVIDOR DUAL CORE 3050,2MB		7,090,337.00-			7,090,337.00-
15922001	0000000002	SERVIDOR 3.0 GHZ PENTIUM 121130					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,357,880.00-			2,357,880.00-
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		2,357,880.00			2,357,880.00
15922001	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K IN 181231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		1,404,729.00-		1,123,776.00	2,528,505.00-
TOTAL	0000000003	MAC IMAC 21 RETINA 4K INCH		1,404,729.00-		1,123,776.00	2,528,505.00-
15922001	0000000004	EX EQU HP TOUCH SMARTH 320-11					
830035246	830035246	DELL COLOMBIA INC		1,599,000.00			1,599,000.00
900479807	900479807	MERITUS S.A.S		1,599,000.00-			1,599,000.00-
15922001	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000005	PC ESCRITORIO LENOVO OPERACION		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - A 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000006	PC ESCRITORIO LENOVO - AMBIENT		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESOR 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000007	PC ESCRIT LENOVO - TESORERIA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
TOTAL	0000000008	PC ESCRIT LENOVO - FCRA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT M 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000013	PC ESCRIT LENOVO - PIT MERCADE		619,389.00-		495,516.00	1,114,905.00-
15922001	0000000014	SAT DUAL CORE 3.0GHZ.DD2 160229					
816004250	816004250	RAMIREZ & VELEZ KTDA		184,664.00			184,664.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		184,664.00-			184,664.00-
15922001	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
TOTAL	0000000015	PORTATIL - SS AL CLIENTE		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
15922001	0000000017	TARJETA KX-T17 DE 16 EXT 081202					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00			600,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00-			600,000.00-
15922001	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
TOTAL	0000000019	PORTATIL - SALA JUNTAS		409,131.00-		327,300.00	736,431.00-
15922001	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GE 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		443,373.00-		456,036.00	899,409.00-
TOTAL	0000000022	PORTATIL HEWLETT PACK GERENCIA		443,373.00-		456,036.00	899,409.00-
15922001	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		554,532.00-		2,218,128.00	2,772,660.00-
TOTAL	0000000023	NAS QNAP RESPALDO COPIAS SEGUR		554,532.00-		2,218,128.00	2,772,660.00-
15922001	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERV 181231					
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR		128,916.00-		464,100.00	593,016.00-
TOTAL	0000000024	MEMORIAS(3) RAM 16G SERVIDOR		128,916.00-		464,100.00	593,016.00-
15922001	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c 181231					
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		170,136.00-		612,492.00	782,628.00-
TOTAL	0000000025	COMPUTADOR LENOVO TINY c.fcra		170,136.00-		612,492.00	782,628.00-
15922001	0000000027	DESTRUCTOR DE PAPEL 6BC 160229					
24764465	24764465	COMSIS		1,181,583.33			1,181,583.33
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		1,181,583.33-			1,181,583.33-
15922001	0000000035	COMPUTADOR QUAD INTEL XP 121130					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		466,668.00-			466,668.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		466,668.00			466,668.00
15922001	0000000043	DVR STANDOLE 16 CANALES 121130					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,300,000.00-			5,300,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		5,300,000.00			5,300,000.00
15922001	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB					
900528975	900528975	ENJOYCARD S.A.S		2,113,333.33			2,113,333.33
TOTAL	0000000081	PC COREi3 3.3 GHZ 1TB DD/4 GB		2,113,333.33			2,113,333.33
15922001	0000000092	GABINETE DE PISO MOD DYN 160229					
10012722	10012722	COMPUDEMANO		360,750.00-			360,750.00-
1088242928	1088242928	ARIAS CASTAÑO GERMAN DARIO		360,750.00			360,750.00
15922001	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11' 170331					
890900943	890900943	ALKOSTO S.A		1,389,935.20-			1,389,935.20-
TOTAL	0000000122	PORTATIL MACBOOK AIR 11'		1,389,935.20-			1,389,935.20-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
15922001	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 V	160229				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		129,166.68-			129,166.68-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		688,888.92-			688,888.92-
TOTAL	0000000123	PORTATIL LENOVO 640-70 VTAS		818,055.60-			818,055.60-
15922001	0000000135	PORTATIL HP 240 costos	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		94,722.00-		341,004.00	435,726.00-
TOTAL	0000000135	PORTATIL HP 240 costos		94,722.00-		341,004.00	435,726.00-
15922001	0000000152	SERVIDOR HP ML	180131				
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		3,122,715.30-			3,122,715.30-
TOTAL	0000000152	SERVIDOR HP ML		3,122,715.30-			3,122,715.30-
15922001	0000000205	SERVIDOR HP ML 110	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				214,240.00	214,240.00-
TOTAL	0000000205	SERVIDOR HP ML 110				214,240.00	214,240.00-
15922001	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				299,676.00	299,676.00-
TOTAL	0000000711	DISPOSITIVOS BIOCLOCK				299,676.00	299,676.00-
15922001	0000000999	GENERAL	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		10,893,339.60-			10,893,339.60-
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		3,579,990.60-		198,888.00	3,778,878.60-
24764465	24764465	COMSIS		30,127,806.46-		5,879,416.00	36,007,222.46-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		10,570,696.00-		7,513,452.00	18,084,148.00-
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS		6,406,362.47-		753,186.00	7,159,548.47-
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS		2,783,988.00-		1,855,992.00	4,639,980.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		64,362,183.13-		16,200,934.00	80,563,117.13-
15922001	0000001003	PORTATIL LENOVO	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				128,763.00	128,763.00-
TOTAL	0000001003	PORTATIL LENOVO				128,763.00	128,763.00-
15922001	0000010000	SALDO 30 JUNIO		8,008,119.00-			8,008,119.00-
15922001	0016621766	RAFAEL LOPEZ					
16621766	16621766	LOPEZ RAFAEL		139,006.00-			139,006.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		139,006.00			139,006.00
15922001	0018514125	JHON ALEXANDER ROJAS					
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER		600,000.00-			600,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		600,000.00			600,000.00
15922001	0018595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONZO					
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		30,000.00-			30,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		30,000.00			30,000.00
TOTAL	15922001	EQUIPO DE COMPUTO		89,389,626.90-		25,191,329.00	114,580,955.90-
15922002		EQUIPO DE COMUNICACION					
15922002	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90	160229				
80089525	80089525	ARBELAEZ FERNANDEZ JUAN JOSE		316,134.39-			316,134.39-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		2,072,538.00-			2,072,538.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	0000000026	8 RADIOS COBRA MR HH90		2,388,672.39-			2,388,672.39-
15922002	0000000028	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000029	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000031	RADIO ICOM ICF14 SER 056 080825					
98658235	98658235	RED COM COMUNICACIONES		495,000.00			495,000.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS		495,000.00-			495,000.00-
15922002	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALE 180228					
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA		5,299,998.20-		152,130.00	5,452,128.20-
TOTAL	0000000049	DVR STANDALONE 16 CANALES		5,299,998.20-		152,130.00	5,452,128.20-
15922002	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFI 180131					
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		1,620,000.00-			1,620,000.00-
TOTAL	0000000077	CAMARAS INTELIGENTES OFICINA P		1,620,000.00-			1,620,000.00-
15922002	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		93,392.00-		418,937.00	512,329.00-
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.		4,000.00-		15,996.00	19,996.00-
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P		1,671,524.00-		6,686,100.00	8,357,624.00-
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				140,500.00	140,500.00-
TOTAL	0000000705	PROYECTOS SISTEMAS		1,768,916.00-		7,261,533.00	9,030,449.00-
15922002	0000000999	GENERAL	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA		7,520,790.00-		6,016,632.00	13,537,422.00-
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO		1,833,342.72-		111,112.00	1,944,454.72-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		1,451,358.00-		1,024,488.00	2,475,846.00-
TOTAL	0000000999	GENERAL		10,805,490.72-		7,152,232.00	17,957,722.72-
15922002	0800022001	FOTO MOTO LTDA					
800022001	800022001	FOTO MOTO LTDA		149,000.00-			149,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		149,000.00			149,000.00
TOTAL	15922002	EQUIPO DE COMUNICACION		21,883,077.31-		14,565,895.00	36,448,972.31-
TOTAL	159220	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI		111,272,704.21-		39,757,224.00	151,029,928.21-
159235		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
15923501	0000000034	CAMIONETA MAZDA B25D47 P 140131					
75143715	75143715	JARAMILLOS LOPEZ JORGE ANDRES		500,000.00-			500,000.00-
816008815	816008815	RECREFAM SAS		23,401.00-			23,401.00-
891409215	891409215	AUTOS DEL RISARALDA S.A.		523,401.00			523,401.00
15923501	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500	181231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO		533,332.00-		1,599,996.00	2,133,328.00-
TOTAL	0000000134	CAMIONETA NISSAN HAK500		533,332.00-		1,599,996.00	2,133,328.00-
15923501	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 170331					
10133978	10133978	VALLEJO FELIPE		15,757,222.60-			15,757,222.60-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	3500000000	CAMION. CHEVROLET BLANCA 201		15,757,222.60-			15,757,222.60-
TOTAL	15923501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		16,290,554.60-		1,599,996.00	17,890,550.60-
TOTAL	159235	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		16,290,554.60-		1,599,996.00	17,890,550.60-
TOTAL	1592	DEPRECIACION ACUMULADA		630,722,569.95-		314,010,847.00	944,733,416.95-
TOTAL	15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4,113,652,998.05	1,810,512,639.00	1,436,316,771.00	4,487,848,866.05
16		INTANGIBLES					
1635		LICENCIAS					
163505		LICENCIAS					
16350501		LICENCIAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		6,517,687.00			6,517,687.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		12,352,886.00	15,029,700.00	13,777,225.00	13,605,361.00
24764465	24764465	COMSIS		10,299,133.29			10,299,133.29
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY		5,690,290.00			5,690,290.00
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			26,218,080.00	2,184,840.00	24,033,240.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		15,378,626.00	26,775,424.00	2,231,285.00	39,922,765.00
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.		3,812,388.00			3,812,388.00
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	156,683.00	1,723,517.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			13,049,418.00	6,780,199.00	6,269,219.00
TOTAL	16350501	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
TOTAL	163505	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
TOTAL	1635	LICENCIAS		54,051,010.29	82,952,822.00	25,130,232.00	111,873,600.29
1640		SOFTWARE					
164005		SOFTWARE					
16400501		SOFTWARE	181231				
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G		4,632,332.64-			4,632,332.64-
444444447	444444447	THINK-CELL			3,398,172.00	283,181.00	3,114,991.00
800042471	800042471	COMPUREDES		.04			.04
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			2,778,276.00	463,046.00	2,315,230.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			5,140,311.00	2,570,154.00	2,570,157.00
TOTAL	16400501	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
TOTAL	164005	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
TOTAL	1640	SOFTWARE		4,632,332.60-	11,316,759.00	3,316,381.00	3,368,045.40
1698		DEPREC Y/O AMORTIZACION ACUMUL					
169840		LICENCIAS					
16984001		LICENCIAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO		2,862,264.00-	2,752,917.00	2,064,681.00	2,174,028.00-
24764465	24764465	COMSIS		1,109,999.00-			1,109,999.00-
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY		5,690,286.00-			5,690,286.00-
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		14,427,106.33-		5,648,454.00	20,075,560.33-
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.		1,906,194.00-		1,588,495.00	3,494,689.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	16984001	LICENCIAS		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	169840	LICENCIAS		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	1698	DEPREC Y/O AMORTIZACION ACUMUL		25,995,849.33-	2,752,917.00	9,301,630.00	32,544,562.33-
TOTAL	16	INTANGIBLES		23,422,828.36	97,022,498.00	37,748,243.00	82,697,083.36
17		DIFERIDOS					
1705		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
170520		SEGUROS Y FINANZAS					
17052030		ACCIDENTES COLECTIVOS	181231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			36,109,526.00	26,010,126.00	10,099,400.00
TOTAL	17052030	ACCIDENTES COLECTIVOS			36,109,526.00	26,010,126.00	10,099,400.00
17052040		DIRECTORES Y ADMINISTRAD	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			7,259,000.00	2,772,725.00	4,486,275.00
TOTAL	17052040	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			7,259,000.00	2,772,725.00	4,486,275.00
17052060		RESP. CIVIL Y EXTRA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			14,875,000.00	8,677,081.00	6,197,919.00
TOTAL	17052060	RESP. CIVIL Y EXTRA			14,875,000.00	8,677,081.00	6,197,919.00
17052065		NEG. EMPRESARIAL - MULTI	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		1.00-	29,251,381.00	16,221,629.00	13,029,751.00
TOTAL	17052065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO		1.00-	29,251,381.00	16,221,629.00	13,029,751.00
17052070		SEGUROS VEHICULOS	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,686,284.00	281,048.00	1,405,236.00
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			4,819,463.00	481,947.00	4,337,516.00
TOTAL	17052070	SEGUROS VEHICULOS			6,505,747.00	762,995.00	5,742,752.00
17052090		RIESGOS FINANCIEROS	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		11,681,834.00	17,522,750.00	16,062,519.00	13,142,065.00
TOTAL	17052090	RIESGOS FINANCIEROS		11,681,834.00	17,522,750.00	16,062,519.00	13,142,065.00
TOTAL	170520	SEGUROS Y FINANZAS		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
TOTAL	1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
TOTAL	17	DIFERIDOS		11,681,833.00	111,523,404.00	70,507,075.00	52,698,162.00
19		VALORIZACIONES					
1910		PLROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO					
191032		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
19103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
816008815	816008815	RECREFAM SAS		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19103201	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	191032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	1910	PLROPIEDAD PLNTA Y EQUIPO		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	19	VALORIZACIONES		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	1	ACTIVO		11,386,861,033.82	43,553,398,859.02	43,943,991,346.49	10,996,268,546.35

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2		PASIVO					
21		OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2105		BANCOS NACIONALES					
210510		PAGARES					
21051001		BANCOLOMBIA	181222				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		1,987,009,739.00	166,666,665.00		1,820,343,074.00
TOTAL	21051001	BANCOLOMBIA		1,987,009,739.00	166,666,665.00		1,820,343,074.00
21051002		Banco Bogota	181214				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		746,111,111.00	313,333,332.00		432,777,779.00
TOTAL	21051002	Banco Bogota		746,111,111.00	313,333,332.00		432,777,779.00
21051003		OBLIGACION BANCOLOMBIA	180724				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		4,200,000,000.00	33,333,333.00	800,000,000.00	4,966,666,667.00
TOTAL	21051003	OBLIGACION BANCOLOMBIA		4,200,000,000.00	33,333,333.00	800,000,000.00	4,966,666,667.00
TOTAL	210510	PAGARES		6,933,120,850.00	513,333,330.00	800,000,000.00	7,219,787,520.00
210515		TARJETAS DE CREDITO					
21051501		TARJETAS DE CREDITO	181226				
444444443	444444443	TWITTER			600,000.00	600,000.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			12,334,577.59	23,762,906.83	11,428,329.24
900474794	900474794	PRICE RES SAS			849,360.00	849,360.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			10,192,740.00	10,192,740.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			3,129,824.00	3,129,824.00	
TOTAL	21051501	TARJETAS DE CREDITO			27,106,501.59	38,534,830.83	11,428,329.24
TOTAL	210515	TARJETAS DE CREDITO			27,106,501.59	38,534,830.83	11,428,329.24
TOTAL	2105	BANCOS NACIONALES		6,933,120,850.00	540,439,831.59	838,534,830.83	7,231,215,849.24
TOTAL	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,933,120,850.00	540,439,831.59	838,534,830.83	7,231,215,849.24
23		CUENTAS POR PAGAR					
2305		CUENTAS CORRIENTES CCIALES					
230505		CUENTAS CORRIENTES CCIALES					
23050501		CUENTAS CTES CCIALES HOT	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			25,386,100.00	56,955,692.00	31,569,592.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				637,500.00	637,500.00
816007746	816007746	FAM SAS			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	23050501	CUENTAS CTES CCIALES HOTEL			28,636,231.00	60,843,323.00	32,207,092.00
23050502		CUENTAS CTES CCIALES BAL	170728				
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS		31.00-		31.00	
TOTAL	23050502	CUENTAS CTES CCIALES BALNEARIO		31.00-		31.00	
TOTAL	230505	CUENTAS CORRIENTES CCIALES		31.00-	28,636,231.00	60,843,354.00	32,207,092.00
TOTAL	2305	CUENTAS CORRIENTES CCIALES		31.00-	28,636,231.00	60,843,354.00	32,207,092.00
2335		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
233525		HONORARIOS					
23352501		HONORARIOS	181231				
9735971	9735971	EUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			6,750,000.00	6,750,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			2,004,800.00	2,004,800.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS		1.00-	16,690,586.00	16,690,587.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO		1,508,700.00	45,272,701.00	43,764,001.00	
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO			648,000.00	648,000.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO		1,518,499.00	42,794,501.00	41,276,002.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR		1,502,098.00	47,581,502.00	46,079,404.00	
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA		116,000.00	17,095,059.00	17,095,059.00	116,000.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			2,464,096.00	2,464,096.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY		1,562,700.00	13,593,620.00	17,176,882.00	5,145,962.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA			1,208,250.00	1,208,250.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA		368,858.00	4,622,552.00	4,642,362.00	388,668.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA			1,521,500.00	1,521,500.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			9,950,000.00	9,950,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			24,000,000.00	24,000,000.00	
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO			345,357.00	345,357.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			11,716,350.00	11,716,350.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			4,425,000.00	4,425,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			1,610,000.00	1,610,000.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA		5,871,849.00	24,280,547.00	18,408,698.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS		243,375.00	730,125.00	486,750.00	
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD		24,622,875.00	25,912,875.00	1,290,000.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.		10,394,520.00	10,394,520.00		
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			4,961,125.00	7,748,505.00	2,787,380.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			33,688,125.00	33,688,125.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			18,407,500.00	18,407,500.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA		217,000.00	4,568,865.00	4,351,865.00	
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH			2,895,000.00	2,985,000.00	90,000.00
TOTAL	23352501	HONORARIOS		47,926,473.00	380,132,556.00	340,734,093.00	8,528,010.00
TOTAL	233525	HONORARIOS		47,926,473.00	380,132,556.00	340,734,093.00	8,528,010.00
233535		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO					
23353501		SERVICIOS MANTENIMIENTO	180605				
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			4,881,960.00	4,881,960.00	
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO			1,164,417.00	1,164,417.00	
TOTAL	23353501	SERVICIOS MANTENIMIENTO			6,046,377.00	6,046,377.00	
TOTAL	233535	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO			6,046,377.00	6,046,377.00	
233540		ARENDAMIENTOS					
23354001		ARRENDAMIENTOS	181231				
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			8,064,000.00	8,064,000.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			750,000.00	750,000.00	
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			35,012,436.00	44,105,001.00	9,092,565.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			20,205,709.00	24,246,851.00	4,041,142.00
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR		889,394.00	3,740,791.00	2,851,397.00	
TOTAL	23354001	ARRENDAMIENTOS		889,394.00	67,772,936.00	80,017,249.00	13,133,707.00
TOTAL	233540	ARENDAMIENTOS		889,394.00	67,772,936.00	80,017,249.00	13,133,707.00
233550		SERVICIOS PUBLICOS					
23355001		SERVICIOS PUBLICOS	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			6,827,983.00	7,636,577.00	808,594.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO		2,997.00	17,927.00	14,930.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,394,283.00	1,394,283.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			311,213.00	774,560.00	463,347.00
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD		1,447,670.00	137,606,830.00	137,969,370.00	1,810,210.00
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			9,967,940.00	9,967,940.00	
TOTAL	23355001	SERVICIOS PUBLICOS		1,450,667.00	156,126,176.00	157,757,660.00	3,082,151.00
23355002		TELEFONO	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.		.23	20,629,244.11	20,629,243.88	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,041,842.00	1,041,842.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			2,361,204.00	2,361,204.00	
TOTAL	23355002	TELEFONO		.23	24,032,290.11	24,032,289.88	
TOTAL	233550	SERVICIOS PUBLICOS		1,450,667.23	180,158,466.11	181,789,949.88	3,082,151.00
233590		Reembolso Caja Menor					
23359002		Balneario	180101				
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		2,447,971.00	2,447,971.00		
TOTAL	23359002	Balneario		2,447,971.00	2,447,971.00		
TOTAL	233590	Reembolso Caja Menor		2,447,971.00	2,447,971.00		
233595		OTROS					
23359501		OTROS HOTEL	181231				
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				2,500,000.00	2,500,000.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				119,500.00	119,500.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				5,186.00	5,186.00
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO				1,500,000.00	1,500,000.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				1,200,000.00	1,200,000.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				580,449.00	580,449.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				1,441,300.00	1,441,300.00
10289729	10289729	COMPUWARE				103,530.00	103,530.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				1,400,000.00	1,400,000.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				1,867,571.00	1,867,571.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				1,293,400.00	1,293,400.00
18594467	18594467	MAX FARMA				284,900.00	284,900.00
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE				302,680.00	302,680.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				2,368,800.00	2,368,800.00
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES				247,000.00	247,000.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO				208,800.00	208,800.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				378,600.00	378,600.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				1,930,302.00	1,930,302.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				6,260,191.00	6,260,191.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				2,692,511.00	2,692,511.00
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES				93,100.00	93,100.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				10,000.00	10,000.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				959,144.00	959,144.00
27359550	27359550	SURTIACEITES				81,500.00	81,500.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA				96,001.00	96,001.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				1,697,693.00	1,697,693.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				560,000.00	560,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				299,200.00	299,200.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				548,950.00	548,950.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				360,000.00	360,000.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				200,000.00	200,000.00
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA				8,757,648.00	8,757,648.00
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.				489,800.00	489,800.00
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A				295,800.00	295,800.00
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA				24,526,960.00	24,526,960.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				3,894,473.00	3,894,473.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				6,786,125.00	6,786,125.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				357,000.00	357,000.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				5,242,687.00	5,242,687.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				27,542,784.00	27,542,784.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				7,500.00	7,500.00
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS				769,100.00	769,100.00
830508913	830508913	LOS JAZMINES				34,000.00	34,000.00
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA				2,047,816.00	2,047,816.00
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA				203,935.00	203,935.00
860014923	860014923	CARACOL SA				3,213,000.00	3,213,000.00
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC				57,768.00	57,768.00
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO				4,819,463.00	4,819,463.00
890800788	890800788	SUMATEC S.A.				47,600.00	47,600.00
890903910	890903910	RCN RADIO S.A				2,500,000.00	2,500,000.00
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE				328,000.00	328,000.00
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC				428,600.00	428,600.00
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S				214,337.00	214,337.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				3,984,624.00	3,984,624.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				4,393,445.00	4,393,445.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA				267,300.00	267,300.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				48,790.00	48,790.00
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS				453,340.00	453,340.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				8,000.00	8,000.00
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.				29,800.00	29,800.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				805,000.00	805,000.00
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S				791,765.00	791,765.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				1,098,760.00	1,098,760.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				1,100,000.00	1,100,000.00
900517747	900517747	PROXIMIA SAS				4,760,000.00	4,760,000.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				286,500.00	286,500.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				2,423,900.00	2,423,900.00
900576785	900576785	LA AURORA				71,400.00	71,400.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S				15,392,329.00	15,392,329.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				2,549,790.00	2,549,790.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				571,200.00	571,200.00
900855634	900855634	FONDETER				9,165,226.00	9,165,226.00
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES				384,000.00	384,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				150,000.00	150,000.00
900951622	900951622	FACTOR INK SAS				517,650.00	517,650.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				229,000.00	229,000.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				4,961,125.00	4,961,125.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				9,437,294.00	9,437,294.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				188,925.00	188,925.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				806,800.00	806,800.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				10,428,250.00	10,428,250.00
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA				92,500.00	92,500.00
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA				550,000.00	550,000.00
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE				50,000.00	50,000.00
TOTAL	23359501	OTROS HOTEL				200,151,417.00	200,151,417.00
23359502		OTROS BALNEARIO	181231				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO			105,352,697.00	105,352,697.00	
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,320,000.00	2,320,000.00	
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY			380,160.00	380,160.00	
4576911	4576911	GRAFICAS REAL		29,750.00	1,299,550.00	1,269,800.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO		1,803,700.00	1,803,700.00		
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO		1,681,512.00	1,853,262.00	171,750.00	
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			374,000.00	374,000.00	
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			1,410,000.00	1,410,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			9,278,700.00	9,278,700.00	
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			3,810,220.00	3,810,220.00	
8677377	8677377	MUÑOZ LOPEZ JULIAN ALBERTO			4,000.00	4,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			2,500,000.00	2,500,000.00	
9815844	9815844	VARGAS JHON ALEXANDER			100,600.00	100,600.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR		331,700.00	1,191,500.00	859,800.00	
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES			5,227,818.00	5,227,818.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			883,300.00	883,300.00	
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER			1,304,800.00	1,304,800.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			2,780,010.00	2,780,010.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		30,485.00	16,001,283.00	15,970,798.00	
10012722	10012722	COMPUDEMANO			17,655,370.00	17,655,370.00	
10015140	10015140	DUQUE BETANCURT RAMIRO ANTONIO			2,196,000.00	2,196,000.00	
10017332	10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO		1,500,000.00	1,500,000.00		
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			1,600,000.00	1,600,000.00	
10030477	10030477	ZAPATA MARQUEZ LUIS FELIPE			126,000.00	126,000.00	
10045047	10045047	KSATRONIKA			123,000.00	123,000.00	
10069545	10069545	ALVAREZ DELGADO LUIS ENRIQUE			150,000.00	150,000.00	
10070751	10070751	QUIMICENTRO			36,000.00	36,000.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			24,845,425.00	24,845,425.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			10,640,758.00	10,640,758.00	
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY			580,449.00	580,449.00	
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO		1,152,000.00	2,502,000.00	1,350,000.00	
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO		1,653,165.00	26,961,809.00	25,308,644.00	
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			611,000.00	611,000.00	
10104686	10104686	MONTOYA LOPEZ MANUEL SALVADOR			103,500.00	103,500.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL		702,000.00	702,000.00		
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			20,951,194.00	20,951,194.00	
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			1,487,380.00	1,487,380.00	
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G			14,713,950.00	14,713,950.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			25,407,724.00	25,407,724.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
15901883	15901883	VASQUEZ LARGO HECTOR JAVIER			1,259,432.00	1,259,432.00	
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN			1,504,000.00	1,504,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,400,000.00	1,400,000.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			16,113,150.00	16,113,150.00	
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO			1,982,200.00	1,982,200.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,309,467.00	1,309,467.00	
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			120,000.00	120,000.00	
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN			2,758,250.00	2,758,250.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			185,490.00	185,490.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL		2,015,600.00	26,222,394.00	24,206,794.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO		3,526,424.00	11,091,728.00	7,565,304.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN		255,000.00	465,000.00	210,000.00	
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO		105,000.00	105,000.00		
18594467	18594467	MAX FARMA		122,500.00	2,157,000.00	2,034,500.00	
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			432,680.00	432,680.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO		8,827,000.00	48,852,800.00	40,025,800.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES		24,000.00	1,141,000.00	1,117,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			15,400.00	15,400.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			1,157,000.00	1,157,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		738,300.00	738,300.00		
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER		921,600.00	2,442,433.00	1,520,833.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			1,168,750.00	1,168,750.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,025,784.00	2,025,784.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,697,360.00	2,697,360.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			2,450,400.00	2,450,400.00	
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			519,300.00	519,300.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			3,148,400.00	3,148,400.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			1,852,500.00	1,852,500.00	
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			449,000.00	449,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO		229,700.00	854,700.00	625,000.00	
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER			1,912,075.00	1,912,075.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		97,400.00	2,739,130.00	2,641,730.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON			187,000.00	187,000.00	
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS		366,900.00	12,464,382.00	12,097,482.00	
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE		486,000.00	555,000.00	69,000.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			44,178,340.00	44,178,340.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL		220,000.00	1,033,350.00	813,350.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,300.00	1,586,300.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			3,032,865.00	3,032,865.00	
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			1,969,000.00	1,969,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			5,163,858.00	5,163,858.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ		11,300.00	7,788,091.00	7,776,791.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			430,000.00	430,000.00	
25152087	25152087	BUSTAMANTE ARISTIZABAL MARIA L			143,000.00	143,000.00	
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE		12,933,964.00	20,321,655.00	7,387,691.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			1,169,900.00	1,169,900.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			155,000.00	155,000.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE		1,227,000.00	8,653,559.00	7,426,559.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			306,000.00	306,000.00	
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			301,000.00	301,000.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			1,218,487.00	1,218,487.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA			324,300.00	324,300.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		1,913,482.00	1,913,482.00		
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR		1,300,000.00	5,570,000.00	4,270,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		10,000.00	10,000.00		
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			771,650.00	771,650.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS		1,242,800.00	12,908,601.00	11,665,801.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES		38,000.00	963,000.00	925,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		96,001.00	96,001.00		
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			557,500.00	557,500.00	
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA			1,600,000.00	1,600,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			33,050.00	33,050.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			26,423,873.00	26,423,873.00	
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA			500,000.00	500,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			560,000.00	560,000.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			4,853,000.00	4,853,000.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR		831,729.00	903,129.00	71,400.00	
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR			299,200.00	299,200.00	
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA		69,000.00	2,454,000.00	2,385,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA		483,850.00	1,276,086.00	792,236.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			300,000.00	300,000.00	
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA			1,118,750.00	1,118,750.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			4,373,680.00	4,373,680.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			2,115,500.00	2,115,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			548,950.00	548,950.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			360,000.00	360,000.00	
75000043	75000043	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO			765,000.00	765,000.00	
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR			200,000.00	200,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		150,000.00	150,000.00		
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			24,367,650.00	24,367,650.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO		4,983,922.00	21,658,420.00	16,674,498.00	
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN			935,000.00	935,000.00	
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG			1,996,800.00	1,996,800.00	
444444442	444444442	POSTCRON			290,246.00	290,246.00	
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			512,890.00	512,890.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			189,900.00	189,900.00	
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
800037835	800037835	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SA			1,012,200.00	1,012,200.00	
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			3,322,701.00	3,322,701.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,095,320.00	1,095,320.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			3,613,470.00	3,613,470.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			4,011,000.00	4,011,000.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA		844,900.00	9,858,186.00	9,013,286.00	
800123057	800123057	EL ARQUITECTO S.A		386,113.32-		386,113.32	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA		3,266,320.00	3,266,320.00		
800154351	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO			340,200.00	340,200.00	
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			920,000.00	920,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			3,444,170.00	3,444,170.00	
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			295,800.00	295,800.00	
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			7,500,000.00	7,500,000.00	
805007083	805007083	R.H. S.A.S			120,000.00	120,000.00	
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN			1,188,000.00	1,188,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
805012587	805012587	ACTUALICESE.COM EAT		568,960.00	568,960.00		
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			3,432,550.00	3,432,550.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			68,060,643.00	68,060,643.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			8,871,529.00	8,871,529.00	
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS			3,564,000.00	3,564,000.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS		1,581,500.00	16,603,158.00	15,021,658.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,749,730.00	2,749,730.00	
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			74,187,782.00	74,187,782.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			2,327,654.00	2,327,654.00	
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,179,712.00	3,179,712.00	
816003688	816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑ			500,000.00	500,000.00	
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			19,788,685.00	19,788,685.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			1,535,100.00	1,535,100.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA		2,826,970.00	24,964,523.00	22,137,553.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA		2,639,487.00	62,693,295.00	60,053,808.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			184,000.00	184,000.00	
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL			3,801,051.00	3,801,051.00	
816006825	816006825	FUNDACION NUEVO AMANECER ADULT			300,000.00	300,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS		7,500.00	7,500.00		
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES		865,966.00	11,257,558.00	10,391,592.00	
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			495,394.00	495,394.00	
830065063	830065063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA			10,710,000.00	10,710,000.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			2,278,400.00	2,278,400.00	
830094666	830094666	EDITORA EMPRESARIAL SAS			773,500.00	773,500.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,220,525.00	9,220,525.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			544,000.00	544,000.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA		64,800.00	242,790.00	177,990.00	
830141610	830141610	LIBRERIA DE LA U			127,000.00	127,000.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,991,820.00	1,991,820.00	
830508913	830508913	LOS JAZMINES			398,500.00	398,500.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA		3,294,918.00	35,100,114.00	31,805,196.00	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			511,372.00	511,372.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			920,000.00	920,000.00	
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA		28,067,121.00	375,842,682.00	347,775,561.00	
860014923	860014923	CARACOL SA			5,355,000.00	5,355,000.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A		3,282.00	72,164,259.00	72,160,977.00	
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			34,963,901.00	34,963,901.00	
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,458,862.00	1,458,862.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC		57,768.00	57,768.00		
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			380,800.00	380,800.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			650,866.00	650,866.00	
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			4,819,463.00	4,819,463.00	
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			7,178,416.00	7,178,416.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			901,744.00	901,744.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			501,700.00	501,700.00	
890103197	890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S			8,746,500.00	8,746,500.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			1,529,220.00	1,529,220.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.		3,635,965.00	5,251,843.00	1,615,878.00	
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR			108,884.00	108,884.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			6,724,500.00	6,724,500.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA		150,000.00	57,961,982.00	57,811,982.00	
890905574	890905574	COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUI			830,561.00	830,561.00	
890911898	890911898	STOP S.A.S			9,900.00	9,900.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA			1,396,900.00	1,396,900.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,181,761.00	1,181,761.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			253,000.00	253,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,699,999.00	1,699,999.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA		132,000.00	2,238,500.00	2,106,500.00	
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			878,600.00	878,600.00	
891408710	891408710	PROCICOL			925,357.00	925,357.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S		205,895.00	6,365,967.00	6,160,072.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			1,722,530.00	1,722,530.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			982,000.00	982,000.00	
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			21,961,318.00	21,961,318.00	
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,548,000.00	1,548,000.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
891412800	891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRIN			500,000.00	500,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			44,233,969.00	44,233,969.00	
891480001	891480001	COMFAMILIAR RISARALDA		2,462,748.00	2,462,748.00		
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			5,244,156.00	5,244,156.00	
891480040	891480040	BASILICA LAS VICTORIAS			2,600,000.00	2,600,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,122,800.00	1,122,800.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			633,080.00	633,080.00	
900041497	900041497	ACOLAP			3,620,215.00	3,620,215.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			1,575,800.00	1,575,800.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			5,000,000.00	5,000,000.00	
900069482	900069482	EDITORA ACTUALICESE.COM LTDA		350,000.00	350,000.00		
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL			970,588.00	970,588.00	
900088915	900088915	EASY FLY S.A.			931,700.00	931,700.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			4,654,760.00	4,654,760.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			712,047.00	712,047.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S		1,022,404.00	3,196,009.00	2,173,605.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			110,800.00	110,800.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			1,207,850.00	1,207,850.00	
900161893	900161893	CONHINTEC S.A.S		5,998,500.00	5,998,500.00		
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			5,190,249.00	5,190,249.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			486,000.00	486,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA		1,508,550.00	19,354,084.00	17,845,534.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			252,000.00	252,000.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,271.00	187,271.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			4,586,961.00	4,586,961.00	
900277865	900277865	ICSA ING SA			8,473,000.00	8,473,000.00	
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			5,631,500.00	5,631,500.00	
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA			437,000.00	437,000.00	
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			4,515,000.00	4,515,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S		1,129,964.00	5,898,338.00	4,768,374.00	
900348573	900348573	MECANICAD SAS			4,144,900.00	4,144,900.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,380,378.00	1,380,378.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,098,760.00	1,098,760.00	
900397331	900397331	BODEGA ILUSION SAS			551,650.00	551,650.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS		151,000,000.00	151,000,000.00		
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			20,814,434.00	20,814,434.00	
900413557	900413557	DATOSFERA SAS			176,159.00	176,159.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			1,100,000.00	1,100,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			15,728,940.00	15,728,940.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			6,987,500.00	6,987,500.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			176,710.00	176,710.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			8,686,329.00	8,686,329.00	
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			952,000.00	952,000.00	
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S			1,702,000.00	1,702,000.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			4,310,589.00	4,310,589.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS		9,213,266.00	174,589,436.00	165,376,170.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			5,835,500.00	5,835,500.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			1,880,200.00	1,880,200.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			19,079,880.00	19,079,880.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			1,564,000.00	1,564,000.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS		2,292,113.00	28,442,639.00	26,150,526.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			4,930,700.00	4,930,700.00	
900576785	900576785	LA AURORA			860,100.00	860,100.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			163,352,928.00	163,352,928.00	
900593248	900593248	CINNCO SAS			5,750,000.00	5,750,000.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			174,000.00	174,000.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			377,000.00	377,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA		540,000.00	1,579,584.00	1,039,584.00	
900638300	900638300	DINAMICA OCUPACIONAL SAS			107,100.00	107,100.00	
900650050	900650050	R Y R RETENEDORES Y BALINERAS			326,000.00	326,000.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S		8,232,885.00	75,242,366.00	67,009,481.00	
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS			4,746,375.00	4,746,375.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES		2,138,287.00	4,688,077.00	2,549,790.00	
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ			38,598,319.00	38,598,319.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			5,290,000.00	5,290,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS		273,700.00	20,832,167.00	20,558,467.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			6,163,741.00	6,163,741.00	
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,514,256.00	7,514,256.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC			17,307,088.00	17,307,088.00	
900855634	900855634	FONDETER		17,431,138.00	109,940,204.00	92,509,066.00	
900856859	900856859	IMPORLED SAS		11,743,200.00	11,743,200.00		
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			575,000.00	575,000.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			1,840,000.00	1,840,000.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			255,000.00	255,000.00	
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES			1,920,000.00	1,920,000.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			4,145,070.00	4,145,070.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,001,350.00	1,001,350.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			112,980.00	112,980.00	
900951622	900951622	FACTOR INK SAS			517,650.00	517,650.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR		188,925.00	2,908,185.00	2,719,260.00	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			1,007,603.00	1,007,603.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,815,143.00	1,815,143.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE			3,584,930.00	3,584,930.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA		8,455,389.00	44,108,889.00	35,653,500.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			19,351,447.00	19,351,447.00	
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS			5,750,000.00	5,750,000.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			280,814,441.00	280,814,441.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			57,634,770.00	57,634,770.00	
901161037	901161037	EXPOP SAS			3,816,162.00	3,816,162.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			555,975.00	555,975.00	
901168433	901168433	EXTINTORES ALMAR SAS			154,700.00	154,700.00	
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA			5,290,000.00	5,290,000.00	
1030595050	1030595050	SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDR			440,000.00	440,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			374,000.00	374,000.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			2,686,500.00	2,686,500.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			500,000.00	500,000.00	
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH			2,300,000.00	2,300,000.00	
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J			329,000.00	329,000.00	
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES			564,000.00	564,000.00	
1088002771	1088002771	CALZADO LINEA VIBRANTE			529,000.00	529,000.00	
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON			977,000.00	977,000.00	
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL			3,253,800.00	3,253,800.00	
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL			1,982,200.00	1,982,200.00	
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI			5,741,568.00	5,741,568.00	
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO			344,575.00	344,575.00	
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON			911,800.00	911,800.00	
1088269923	1088269923	SANTA LUNA MARIO GERMAN			807,500.00	807,500.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			6,878,667.00	6,878,667.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			491,621.00	491,621.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			1,959,240.00	1,959,240.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		1,026,151.00	1,026,151.00		
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC		21,266,850.00	42,349,965.00	21,083,115.00	
1088303283	1088303283	SANCHEZ DUQUE JUAN SEBASTIAN			500,000.00	500,000.00	
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER			480,500.00	480,500.00	
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES			611,000.00	611,000.00	
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO			1,300,000.00	1,300,000.00	
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			1,467,624.00	1,467,624.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			1,049,000.00	1,049,000.00	
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI			30,889,596.00	30,889,596.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		28,786,652.00	29,254,692.00	468,040.00	
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			520,000.00	520,000.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			100,000.00	100,000.00	
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			2,328,300.00	2,328,300.00	
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA			3,850,000.00	3,850,000.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			845,000.00	845,000.00	
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE			50,000.00	50,000.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			7,400.00	7,400.00	
1110505877	1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA			659,000.00	659,000.00	
TOTAL	23359502	OTROS BALNEARIO		374,998,744.68	3,388,937,132.00	3,013,938,387.32	
23359504		ALIMENTACION EMPLEADOS	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			42,846,036.00	42,846,036.00	
TOTAL	23359504	ALIMENTACION EMPLEADOS			42,846,036.00	42,846,036.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	233595	OTROS		374,998,744.68	3,431,783,168.00	3,256,935,840.32	200,151,417.00
TOTAL	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		427,713,249.91	4,068,341,474.11	3,865,523,509.20	224,895,285.00
2360		DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR					
236005		DIVIDENDOS O PART POR PAGAR					
23600501		DIVIDENDOS O PART. POR P 181222					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA		121,070,796.50	92,546,610.00	131,823,889.10	160,348,075.60
800090730	800090730	ARCA SAS			187,789,723.20	222,293,220.20	34,503,497.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			188,309,553.20	222,293,220.20	33,983,667.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			188,714,280.20	222,293,220.20	33,578,940.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			186,935,488.20	222,293,220.20	35,357,732.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			186,243,699.20	222,293,220.20	36,049,521.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			185,093,220.20	222,293,220.20	37,200,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			106,951,911.20	222,293,220.20	115,341,309.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			93,794,824.10	111,146,610.10	17,351,786.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA		128,475,988.30		45,060,000.00	173,535,988.30
900431995	900431995	FONDO DE SOLIDARIDAD			21,627,966.06	21,627,966.06	
900647083	900647083	AMELOT SAS			93,794,824.10	111,146,610.10	17,351,786.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			42,057,772.04	44,458,644.04	2,400,872.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			186,373,913.20	222,293,220.20	35,919,307.00
TOTAL	23600501	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		249,546,784.80	1,760,233,784.90	2,243,609,481.00	732,922,480.90
23600502		CUENTAS EN PARTICIPACION 181231					
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA		32,486,247.00	34,240,599.00	1,754,352.00	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			558,823,143.00	558,823,143.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			280,778,948.00	334,270,305.00	53,491,357.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS		67,359,366.00	619,710,746.00	560,604,750.00	8,253,370.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS		66,463,074.00	66,463,074.00		
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			519,770,663.00	544,421,176.00	24,650,513.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS		34,103,453.00	318,193,198.00	285,305,252.00	1,215,507.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA		19,491,748.00	8,186,080.00	174,085,897.00	185,391,565.00
900647083	900647083	AMELOT SAS		34,103,453.00	311,751,104.00	278,863,141.00	1,215,490.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS		66,631,782.00	475,868,266.00	409,236,484.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS		68,466,127.00	625,849,021.00	558,033,130.00	650,236.00
901142434	901142434	GLAJUCALU SAS		69,663,997.00	630,693,784.00	561,029,787.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			384,703,020.00	422,782,354.00	38,079,334.00
901142498	901142498	GRUPO JPM SAS			255,458,344.00	255,458,344.00	
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			544,515,064.00	558,925,353.00	14,410,289.00
901146719	901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS			250,088,441.00	271,169,711.00	21,081,270.00
901202660	901202660	ARHOLDING SAS			67,239,140.00	73,864,978.00	6,625,838.00
901202760	901202760	ECOLOMBI SAS			67,239,141.00	73,864,978.00	6,625,837.00
TOTAL	23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION		458,769,247.00	6,019,571,776.00	5,922,493,135.00	361,690,606.00
TOTAL	236005	DIVIDENDOS O PART POR PAGAR		708,316,031.80	7,779,805,560.90	8,166,102,616.00	1,094,613,086.90
TOTAL	2360	DIVIDENDOS O PART. POR PAGAR		708,316,031.80	7,779,805,560.90	8,166,102,616.00	1,094,613,086.90
2365		RETENCION EN LA FUENTE					
236505		SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORAL					
23650501		SALARIOS Y DEMAS PAGOS L 170719					
25155852	25155852	GIRALDO HURTADO GLORIA DEL		147,870.00			147,870.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		147,870.00-			147,870.00-
236515		HONORARIOS					
23651501		HONORARIOS DEL 10%	181228				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER				750,000.00	750,000.00
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				224,000.00	224,000.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				7,781,634.00	7,781,634.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				7,503,631.00	7,503,631.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				7,496,082.00	7,496,082.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				1,910,063.00	1,910,063.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA				493,789.00	493,789.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				6,300.00	6,300.00
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA				55,555.00	55,555.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA				135,000.00	135,000.00
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA				125,000.00	125,000.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA				170,000.00	170,000.00
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO				38,587.00	38,587.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			28,229,787.00		28,229,787.00-
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				1,065,000.00	1,065,000.00
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH				255,556.00	255,556.00
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET				8,000.00	8,000.00
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO				38,500.00	38,500.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				22,346.00	22,346.00
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO				144,444.00	144,444.00
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA				6,300.00	6,300.00
TOTAL	23651501	HONORARIOS DEL 10%			28,229,787.00	28,229,787.00	
23651502		HONORARIOS DEL 11%	181228				
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO				66,000.00	66,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			13,214,721.00		13,214,721.00-
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN				121,000.00	121,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				1,198,882.00	1,198,882.00
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS				363,000.00	363,000.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS				831,600.00	831,600.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				462,000.00	462,000.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				2,052,310.00	2,052,310.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				715,000.00	715,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				60,500.00	60,500.00
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS				485,676.00	485,676.00
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC				1,674,957.00	1,674,957.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				132,000.00	132,000.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				1,573,046.00	1,573,046.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO				3,478,750.00	3,478,750.00
TOTAL	23651502	HONORARIOS DEL 11%			13,214,721.00	13,214,721.00	
TOTAL	236515	HONORARIOS			41,444,508.00	41,444,508.00	
236520		COMISIONES					
23652001		COMISIONES DEL 10%	170314				
42123135	42123135	ATEHORTUA MONICA		1,200,000.00			1,200,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		5,100,000.00-			5,100,000.00-
1088270960	1088270960	GARCIA LOPEZ YALILED		1,500,000.00			1,500,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093221631	1093221631	GARCIA ZAPATA MELISSA ANDREA		1,050,000.00			1,050,000.00
1114091458	1114091458	GRISALES CANO GUSTAVO ADOLFO		1,350,000.00			1,350,000.00
236525		SERVICIOS					
23652501		SERVICIOS DEL 4%	181228				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				6,000.00	6,000.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				235,680.00	235,680.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				430,702.00	430,702.00
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				439,849.00	439,849.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				6,480.00	6,480.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				84,034.00	84,034.00
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO				1,850,402.00	1,850,402.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				671,480.00	671,480.00
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			17,240.00	17,240.00	
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				168,000.00	168,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			10,932,796.00		10,932,796.00-
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				309,922.00	309,922.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				17,600.00	17,600.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				9,840.00	9,840.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				363,024.00	363,024.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				17,306.00	17,306.00
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION				251,267.00	251,267.00
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			142,000.00	142,000.00	
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA				48,800.00	48,800.00
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS				24,803.00	24,803.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				18,960.00	18,960.00
900277865	900277865	ICSA ING SA				296,000.00	296,000.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				28,000.00	28,000.00
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA				15,200.00	15,200.00
900348573	900348573	MECANICAD SAS				144,800.00	144,800.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				669,430.00	669,430.00
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION				911,411.00	911,411.00
900473158	900473158	MOTORFIX				19,446.00	19,446.00
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S				59,200.00	59,200.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				84,000.00	84,000.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				206,324.00	206,324.00
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR				54,400.00	54,400.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				744,694.00	744,694.00
900593248	900593248	CINNCO SAS				200,000.00	200,000.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				89,076.00	89,076.00
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS				184,000.00	184,000.00
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS				63,266.00	63,266.00
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED				64,000.00	64,000.00
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES				80,000.00	80,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				26,000.00	26,000.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				94,996.00	94,996.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			9,870.00	60,476.00	50,606.00
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				75,080.00	75,080.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				6,000.00	6,000.00
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS				200,000.00	200,000.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,356,318.00	1,356,318.00
901161037	901161037	EXPOP SAS				38,000.00	38,000.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				14,400.00	14,400.00
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA				184,000.00	184,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				20,000.00	20,000.00
TOTAL	23652501	SERVICIOS DEL 4%			11,101,906.00	11,101,906.00	
23652502		SERVICIOS DEL 6% REG SIM 181228					
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				148,877.00	148,877.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				24,000.00	24,000.00
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES				335,475.00	335,475.00
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY				102,128.00	102,128.00
10103748	10103748	DUARTE ALVARO				39,000.00	39,000.00
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN				96,000.00	96,000.00
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO				127,200.00	127,200.00
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN				177,000.00	177,000.00
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE				19,320.00	19,320.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				91,250.00	91,250.00
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO				75,000.00	75,000.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				90,000.00	90,000.00
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER				122,700.00	122,700.00
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON				12,000.00	12,000.00
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA				20,700.00	20,700.00
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA				102,128.00	102,128.00
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				19,200.00	19,200.00
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL				18,848.00	18,848.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				12,834.00	12,834.00
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN				60,000.00	60,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,131,102.00		3,131,102.00-
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				115,020.00	115,020.00
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J				21,000.00	21,000.00
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES				36,000.00	36,000.00
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON				62,362.00	62,362.00
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL				208,800.00	208,800.00
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL				127,200.00	127,200.00
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON				58,200.00	58,200.00
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS				14,760.00	14,760.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				713,100.00	713,100.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				18,000.00	18,000.00
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES				39,000.00	39,000.00
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			80,400.00	80,400.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV				24,000.00	24,000.00
TOTAL	23652502	SERVICIOS DEL 6% REG SIMPLIF			3,211,502.00	3,211,502.00	
23652503		SERVICIO VIGILANCIA 2% 181217					
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			516,008.00		516,008.00-
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				32,010.00	32,010.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				483,998.00	483,998.00
TOTAL	23652503	SERVICIO VIGILANCIA 2%			516,008.00	516,008.00	
23652504		SERVICIO RESTAURANTE3.5% 181228					
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY				13,860.00	13,860.00
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES				9,412.00	9,412.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
67027487	67027487	GUERRERO VIVEROS ANA MARIA				11,900.00	11,900.00
80272110	80272110	ROJAS REYES HENRY				7,059.00	7,059.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,624,137.00		1,624,137.00-
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS				30,040.00	30,040.00
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL				53,833.00	53,833.00
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA				5,269.00	5,269.00
816007746	816007746	FAM SAS			2,528.00	1,441,923.00	1,439,395.00
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS				17,058.00	17,058.00
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S				12,087.00	12,087.00
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS				8,824.00	8,824.00
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL				15,400.00	15,400.00
TOTAL	23652504	SERVICIO RESTAURANTE3.5%			1,626,665.00	1,626,665.00	
23652505		SERVICIO FLETES 1%	181228				
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO				94,200.00	94,200.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				31,120.00	31,120.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			126,820.00		126,820.00-
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				1,500.00	1,500.00
TOTAL	23652505	SERVICIO FLETES 1%			126,820.00	126,820.00	
23652506		SERVICIO TRANSP PASAJERO	181228				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				1,302,000.00	1,302,000.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				97,650.00	97,650.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,432,356.00		1,432,356.00-
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA				32,706.00	32,706.00
TOTAL	23652506	SERVICIO TRANSP PASAJEROS 3.5			1,432,356.00	1,432,356.00	
23652508		LICENCIAMIENTO DE SOFTWA	181228				
10012722	10012722	COMPUDEMANO				127,149.00	127,149.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			2,803,701.00		2,803,701.00-
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA				2,090,322.00	2,090,322.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				196,000.00	196,000.00
900413557	900413557	DATOSFERA SAS				6,423.00	6,423.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				383,807.00	383,807.00
TOTAL	23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5			2,803,701.00	2,803,701.00	
23652510		RETEFTE 2% CONTRATOS CON	181228				
340905	340905	RAMIREZ HUMBERTO				2,161,081.00	2,161,081.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			10,991,950.00		10,991,950.00-
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				167,390.00	167,390.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				2,823,858.00	2,823,858.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ				785,221.00	785,221.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				5,054,400.00	5,054,400.00
TOTAL	23652510	RETEFTE 2% CONTRATOS CONSTRUCC			10,991,950.00	10,991,950.00	
TOTAL	236525	SERVICIOS			31,810,908.00	31,810,908.00	
236530		ARRENDAMIENTOS					
23653001		ARRENDAMIENTOS DEL 4%	181228				
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				24,312.00	24,312.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				48,235.00	48,235.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO				46,000.00	46,000.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			458,505.00		458,505.00-
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				189,370.00	189,370.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				150,588.00	150,588.00
TOTAL	23653001	ARRENDAMIENTOS DEL 4%			458,505.00	458,505.00	
23653002		ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%	181228				
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				294,000.00	294,000.00
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA				1,336,515.00	1,336,515.00
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA				734,750.00	734,750.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			3,566,685.00		3,566,685.00-
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL				29,412.00	29,412.00
900750479	900750479	WORLD TRADE CENTER				45,825.00	45,825.00
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI				1,126,183.00	1,126,183.00
TOTAL	23653002	ARRENDAMIENTOS DEL 3.5%			3,566,685.00	3,566,685.00	
TOTAL	236530	ARRENDAMIENTOS			4,025,190.00	4,025,190.00	
236535		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%					
23653501		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	180317				
816007746	816007746	FAM SAS			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	23653501	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%			3,250,131.00	3,250,131.00	
TOTAL	236535	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%			3,250,131.00	3,250,131.00	
236540		COMPRAS					
23654001		0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE	181228				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				25,447.00	25,447.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			25,447.00		25,447.00-
TOTAL	23654001	0.1% COMPRAS COMBUSTIBLE			25,447.00	25,447.00	
23654002		3.5% COMPRAS GENERALES	181228				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY				70,902.00	70,902.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				95,060.00	95,060.00
18614840	18614840	SOLDARTE				60,900.00	60,900.00
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA				55,519.00	55,519.00
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG				72,800.00	72,800.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			812,449.00		812,449.00-
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI				209,328.00	209,328.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				247,940.00	247,940.00
TOTAL	23654002	3.5% COMPRAS GENERALES			812,449.00	812,449.00	
23654008		2.5% COMPRAS GENERALES	181228				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL				22,750.00	22,750.00
10006543	10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER				28,000.00	28,000.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				94,342.00	94,342.00
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G				315,750.00	315,750.00
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS				24,495.00	24,495.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				283,297.00	283,297.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				84,693.00	84,693.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				23,764.00	23,764.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				107,556.00	107,556.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				159,218.00	159,218.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				134,284.00	134,284.00
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA				26,261.00	26,261.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				78,169.00	78,169.00
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA				97,836.00	97,836.00
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA				73,529.00	73,529.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			9,537,666.00		9,537,666.00-
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				252,650.00	252,650.00
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS				70,506.00	70,506.00
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T				1,592,013.00	1,592,013.00
816004007	816004007	ENCISO LTDA				379,905.00	379,905.00
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA				462,818.00	462,818.00
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA				1,194,444.00	1,194,444.00
816006029	816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL				48,949.00	48,949.00
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S				28,588.00	28,588.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				365,812.00	365,812.00
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			1,140.00	106,391.00	105,251.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				334,640.00	334,640.00
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS				29,622.00	29,622.00
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR				97,000.00	97,000.00
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA				145,452.00	145,452.00
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			14,891.00	1,054,335.00	1,039,444.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS				304,625.00	304,625.00
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS				122,218.00	122,218.00
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS				88,950.00	88,950.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				1,210,497.00	1,210,497.00
901161037	901161037	EXPOP SAS				72,838.00	72,838.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				37,500.00	37,500.00
TOTAL	23654008	2.5% COMPRAS GENERALES			9,553,697.00	9,553,697.00	
TOTAL	236540	COMPRAS			10,391,593.00	10,391,593.00	
236575		AUTORRETENCION CREE					
23657502		AUTORRETENCION EN RENTA	181228				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			62,412,215.00	62,412,215.00	
TOTAL	23657502	AUTORRETENCION EN RENTA			62,412,215.00	62,412,215.00	
TOTAL	236575	AUTORRETENCION CREE			62,412,215.00	62,412,215.00	
236590		RTE FTE POR PAGAR					
23659001		VIGENCIA CORRIENTE	181228				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		21,195,715.00	21,195,715.00	12,043,000.00	12,043,000.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				1,888,000.00	1,888,000.00
TOTAL	23659001	VIGENCIA CORRIENTE		21,195,715.00	21,195,715.00	13,931,000.00	13,931,000.00
TOTAL	236590	RTE FTE POR PAGAR		21,195,715.00	21,195,715.00	13,931,000.00	13,931,000.00
TOTAL	2365	RETENCION EN LA FUENTE		21,195,715.00	174,530,260.00	167,265,545.00	13,931,000.00
2368		IMPTO IND Y CCIO RETENIDO					
236805		RETEFUENTE ICA					
23680506		RETEICA 5*1000	181228				
240005	240005	RAMIREZ HUMBERTO				540,270.00	540,270.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES				12,406.00	12,406.00
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY				1,980.00	1,980.00
4576911	4576911	GRAFICAS REAL				4,550.00	4,550.00
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO				750.00	750.00
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD				2,000.00	2,000.00
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO				47,100.00	47,100.00
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO				45,020.00	45,020.00
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES				27,957.00	27,957.00
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN				11,200.00	11,200.00
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS				71,494.00	71,494.00
10012722	10012722	COMPUDEMANO				1,455.00	1,455.00
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO				389,081.00	389,081.00
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO				96,982.00	96,982.00
10096453	10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY				3,039.00	3,039.00
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO				112,360.00	112,360.00
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO				375,183.00	375,183.00
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR				374,807.00	374,807.00
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO				10,600.00	10,600.00
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN				14,750.00	14,750.00
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO				810.00	810.00
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL				56,659.00	56,659.00
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO				16,938.00	16,938.00
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO				175,800.00	175,800.00
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER				7,604.00	7,604.00
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO				6,250.00	6,250.00
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15				13,580.00	13,580.00
18614840	18614840	SOLDARTE				8,700.00	8,700.00
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY				13,950.00	13,950.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				7,500.00	7,500.00
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER				10,225.00	10,225.00
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON				1,000.00	1,000.00
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS				21,285.00	21,285.00
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO				231,300.00	231,300.00
22461113	22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA				95,503.00	95,503.00
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA				11,000.00	11,000.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				120,000.00	120,000.00
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ				21,511.00	21,511.00
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE				31,844.00	31,844.00
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE				26,857.00	26,857.00
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA				5,252.00	5,252.00
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS				15,634.00	15,634.00
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR				1,600.00	1,600.00
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO				6,083.00	6,083.00
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA				6,750.00	6,750.00
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL				1,571.00	1,571.00
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA				6,250.00	6,250.00
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA				23,327.00	23,327.00
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA				8,500.00	8,500.00
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA				50,000.00	50,000.00
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR				1,070.00	1,070.00
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO				243,057.00	243,057.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO				1,929.00	1,929.00
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO				83,935.00	83,935.00
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN				5,000.00	5,000.00
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG				10,400.00	10,400.00
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA				21,000.00	21,000.00
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA				93,235.00	93,235.00
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS				2,200.00	2,200.00
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA				7,724.00	7,724.00
816007746	816007746	FAM SAS			361.00	206,062.00	205,701.00
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES				45,384.00	45,384.00
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS				2,163.00	2,163.00
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			12,800.00	37,800.00	25,000.00
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION				19,500.00	19,500.00
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA				6,100.00	6,100.00
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L				73,913.00	73,913.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB		4,814,615.00	13,087,240.00		8,272,625.00-
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS				1,050.00	1,050.00
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S				1,200.00	1,200.00
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA				66,926.00	66,926.00
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS				23,671.00	23,671.00
900277865	900277865	ICSA ING SA				37,000.00	37,000.00
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS				31,500.00	31,500.00
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC				21,000.00	21,000.00
900348573	900348573	MECANICAD SAS				18,100.00	18,100.00
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA				172,941.00	172,941.00
900413557	900413557	DATOSFERA SAS				918.00	918.00
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION				113,927.00	113,927.00
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS				32,500.00	32,500.00
900473158	900473158	MOTORFIX				2,431.00	2,431.00
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.				18,823.00	18,823.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				10,500.00	10,500.00
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS				28,540.00	28,540.00
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS				134,935.00	134,935.00
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS				826,963.00	826,963.00
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS				22,076.00	22,076.00
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES				11,134.00	11,134.00
900689542	900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQ				196,305.00	196,305.00
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			5,650.00	5,650.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC				12,605.00	12,605.00
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD				6,000.00	6,000.00
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS				3,250.00	3,250.00
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR				11,875.00	11,875.00
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,234.00	7,560.00	6,326.00
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE				18,970.00	18,970.00
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA				125,502.00	125,502.00
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS				1,433,140.00	1,433,140.00
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO				158,125.00	158,125.00
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS				242,103.00	242,103.00
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS				825.00	825.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL				106,000.00	106,000.00
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL				17,400.00	17,400.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				25,135.00	25,135.00
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL				10,600.00	10,600.00
1088262671	1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELI				29,904.00	29,904.00
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO				1,925.00	1,925.00
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH				15,000.00	15,000.00
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC				97,345.00	97,345.00
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER				2,618.00	2,618.00
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA				7,376.00	7,376.00
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI				160,883.00	160,883.00
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE				11,700.00	11,700.00
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV				2,000.00	2,000.00
TOTAL	23680506	RETEICA 5*1000		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
TOTAL	236805	RETEFUENTE ICA		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
TOTAL	2368	IMPTO IND Y CCIO RETENIDO		4,814,615.00	13,107,285.00	8,292,670.00	
2370		RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN					
237005		APORTES A EPS					
23700501		APORTES A EPS	181228				
800088702	800088702	EPS SURA		330,800.00	2,711,900.00	2,559,200.00	178,100.00
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A		340,100.00	4,584,500.00	4,720,800.00	476,400.00
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN		124,900.00	893,800.00	798,000.00	29,100.00
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			43,500.00	43,500.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A		754,600.00	7,288,011.00	7,049,511.00	516,100.00
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD		1,779,700.00	19,334,600.00	19,198,600.00	1,643,700.00
817000248	817000248	ASMETSALUD		66,300.00	1,163,900.00	1,097,600.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA		22,900.00	2,795,770.00	3,394,170.00	621,300.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,083.00	2,083.00	
900935126	900935126	ASMET SALUD EPS SAS			852,300.00	961,800.00	109,500.00
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS		953,700.00	12,390,920.00	12,309,320.00	872,100.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,083.00	2,083.00	
TOTAL	23700501	APORTES A EPS		4,373,000.00	52,063,367.00	52,136,667.00	4,446,300.00
TOTAL	237005	APORTES A EPS		4,373,000.00	52,063,367.00	52,136,667.00	4,446,300.00
237006		APORTES A ARP					
23700601		APORTES A ARP	181230				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
TOTAL	23700601	APORTES A ARP		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
TOTAL	237006	APORTES A ARP		2,612,373.00	30,764,680.00	30,958,107.00	2,805,800.00
237010		APORTES A ICBF SENA Y CCF					
23701001		APORTES A ICBF SENA Y CC	181230				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA		3,168,086.00	45,977,600.00	46,894,714.00	4,085,200.00
899999034	899999034	SENA		52,900.00	287,700.00	234,800.00	
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES		79,400.00	431,600.00	352,200.00	
TOTAL	23701001	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,300,386.00	46,696,900.00	47,481,714.00	4,085,200.00
TOTAL	237010	APORTES A ICBF SENA Y CCF		3,300,386.00	46,696,900.00	47,481,714.00	4,085,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
				M O V I M I E N T O S			
237045		FONDOS					
23704501		FONDOS	181001				
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	23704501	FONDOS		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	237045	FONDOS		44,263.00	44,263.00		
TOTAL	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN		10,330,022.00	129,569,210.00	130,576,488.00	11,337,300.00
2380		ACREEDORES VARIOS					
238030		Aportes Fondos de Pension					
23803001		Aportes Fondos de Pensio	181228				
800224808	800224808	PORVENIR S.A		4,098,900.00	46,836,900.00	46,604,200.00	3,866,200.00
800227940	800227940	COLFONDOS		330,200.00	2,670,000.00	2,524,100.00	184,300.00
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION		6,588,800.00	82,408,689.00	84,061,589.00	8,241,700.00
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION		4,433,400.00	57,992,200.00	58,158,600.00	4,599,800.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,083.00	2,083.00	
TOTAL	23803001	Aportes Fondos de Pension		15,451,300.00	189,909,872.00	191,350,572.00	16,892,000.00
TOTAL	238030	Aportes Fondos de Pension		15,451,300.00	189,909,872.00	191,350,572.00	16,892,000.00
238095		OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
23809501		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	181231				
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			30,846.00	30,846.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS		9,808,074.00	3,533,850.00	11,259,851.00	17,534,075.00
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			2,717,837.00	2,717,837.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,487.00	1,487.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			85,879.00	85,879.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			766,966.48	766,966.48	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			196,720.00	196,720.00	
TOTAL	23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,808,074.00	7,333,585.48	15,059,586.48	17,534,075.00
TOTAL	238095	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,808,074.00	7,333,585.48	15,059,586.48	17,534,075.00
TOTAL	2380	ACREEDORES VARIOS		25,259,374.00	197,243,457.48	206,410,158.48	34,426,075.00
TOTAL	23	CUENTAS POR PAGAR		1,197,628,976.71	12,391,233,478.49	12,605,014,340.68	1,411,409,838.90
24		IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS					
2404		DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS					
240405		VIGENCIA FISCAL CORRIENTE					
24040501		VIGENCIA CORRIENTE	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
TOTAL	24040501	VIGENCIA CORRIENTE		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
TOTAL	240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE		693,196,263.00	693,196,263.00	357,723,994.00	357,723,994.00
240410		VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES					
24041001		VIGENCIA FISCAL ANTERIOR	140613				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			146,377,000.00	146,377,000.00	
TOTAL	24041001	VIGENCIA FISCAL ANTERIOR			146,377,000.00	146,377,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	240410	VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES			146,377,000.00	146,377,000.00	
TOTAL	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		693,196,263.00	839,573,263.00	504,100,994.00	357,723,994.00
2495		IMPUESTO AL CONSUMO					
249505		IMPUESTO AL CONSUMO					
24950501		IMPUESTO A LA BOLSA	181230				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA				360.00	360.00
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL				390.00	390.00
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO				630.00	630.00
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO				420.00	420.00
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA				300.00	300.00
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR				60.00	60.00
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO				60.00	60.00
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO				120.00	120.00
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL				60.00	60.00
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER				600.00	600.00
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER				450.00	450.00
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR				30.00	30.00
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN				600.00	600.00
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN				180.00	180.00
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES				30.00	30.00
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO				210.00	210.00
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO				1,920.00	1,920.00
7417417	7417417	BEDOYA YANETH				60.00	60.00
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO				1,080.00	1,080.00
7517976	7517976	ASOATUR				6,000.00	6,000.00
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS				30.00	30.00
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO				1,380.00	1,380.00
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES				30.00	30.00
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES				133,776.00	133,776.00
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER				120.00	120.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO				90.00	90.00
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO				60.00	60.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				60.00	60.00
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO				120.00	120.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER				3,000.00	3,000.00
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO				90.00	90.00
10010580	10010580	OSORIO JIMMY				30.00	30.00
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU				210.00	210.00
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO				90.00	90.00
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS				60.00	60.00
10130751	10130751	BARROS VICTOR				30.00	30.00
10130847	10130847	VERA ALEX				210.00	210.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO				1,590.00	1,590.00
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE				1,170.00	1,170.00
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA				720.00	720.00
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL				120.00	120.00
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO				2,220.00	2,220.00
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO				1,080.00	1,080.00
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
14297882	14297882	GALINDO JORGE				30.00	30.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO				90.00	90.00
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO				360.00	360.00
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO				1,830.00	1,830.00
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN				570.00	570.00
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON				270.00	270.00
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO				660.00	660.00
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY				60.00	60.00
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER				30.00	30.00
16241714	16241714	GALAN SALGUERO				1,260.00	1,260.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS				63,360.00	63,360.00
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO				30.00	30.00
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS				681.00	681.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO				630.00	630.00
16824365	16824365	RIOS WILLIAM				4,050.00	4,050.00
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO				390.00	390.00
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO				360.00	360.00
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE				90.00	90.00
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO				90.00	90.00
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS				60.00	60.00
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY				30.00	30.00
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI				120.00	120.00
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN				210.00	210.00
18515136	18515136	HENAO MAURICIO				30.00	30.00
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON				600.00	600.00
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO				60.00	60.00
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ				300.00	300.00
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES				30.00	30.00
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL				90.00	90.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO				90.00	90.00
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO				60.00	60.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO				60.00	60.00
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO				180.00	180.00
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN				90.00	90.00
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS				120.00	120.00
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY				90.00	90.00
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO				150.00	150.00
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI				120.00	120.00
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY				360.00	360.00
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO				510.00	510.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO				90.00	90.00
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO				210.00	210.00
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON				180.00	180.00
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN				450.00	450.00
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES				60.00	60.00
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE				120.00	120.00
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL				60.00	60.00
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR				150.00	150.00
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS				30.00	30.00
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA				690.00	690.00
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA				60.00	60.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA				900.00	900.00
24341473	24341473	MARIN JACKELIN				90.00	90.00
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA				210.00	210.00
24412120	24412120	VERGARA LINA				30.00	30.00
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY				330.00	330.00
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA				60.00	60.00
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES				300.00	300.00
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA				20,670.00	20,670.00
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO				180.00	180.00
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS				60.00	60.00
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA				60.00	60.00
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA				60.00	60.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA				60.00	60.00
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO				120.00	120.00
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA				180.00	180.00
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA				210.00	210.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				90.00	90.00
25169499	25169499	LERMA GLADIS				30.00	30.00
25170310	25170310	TOBON MARIA				30.00	30.00
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL				270.00	270.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY				90.00	90.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA				60.00	60.00
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY				90.00	90.00
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA				630.00	630.00
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA				210.00	210.00
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL				30.00	30.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA				1,830.00	1,830.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA				90.00	90.00
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA				180.00	180.00
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE				150.00	150.00
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA				600.00	600.00
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA				120.00	120.00
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES				390.00	390.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA				540.00	540.00
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS				90.00	90.00
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA				600.00	600.00
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA				660.00	660.00
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA				870.00	870.00
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS				240.00	240.00
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO				30.00	30.00
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY				60.00	60.00
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY				120.00	120.00
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA				450.00	450.00
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA				240.00	240.00
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES				390.00	390.00
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA				30.00	30.00
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA				90.00	90.00
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA				90.00	90.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH				30.00	30.00
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI				180.00	180.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS				510.00	510.00
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES				420.00	420.00
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA				780.00	780.00
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA				180.00	180.00
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ				1,890.00	1,890.00
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA				14,220.00	14,220.00
39769388	39769388	OVIEDO IRMA				60.00	60.00
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA				270.00	270.00
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA				60.00	60.00
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA				20,100.00	20,100.00
41931601	41931601	RAMOS MONICA				30.00	30.00
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA				3,660.00	3,660.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA				240.00	240.00
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA				690.00	690.00
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES				90.00	90.00
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA				30.00	30.00
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA				150.00	150.00
42106045	42106045	TORO CLAUDIA				30.00	30.00
42108217	42108217	RAMOS DORA INES				90.00	90.00
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA				780.00	780.00
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA				60.00	60.00
42142795	42142795	HOYOS PAOLA				270.00	270.00
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA				540.00	540.00
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA				30.00	30.00
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA				270.00	270.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA				510.00	510.00
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA				1,050.00	1,050.00
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA				90.00	90.00
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO				120.00	120.00
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL				480.00	480.00
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH				420.00	420.00
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA				30.00	30.00
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA				3,480.00	3,480.00
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY				330.00	330.00
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA				210.00	210.00
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN				90.00	90.00
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH				2,460.00	2,460.00
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA				60.00	60.00
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ				930.00	930.00
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA				24,060.00	24,060.00
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO				120.00	120.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA				2,430.00	2,430.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA				450.00	450.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO				1,590.00	1,590.00
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN				2,490.00	2,490.00
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA				90.00	90.00
52720692	52720692	SERRANO LAURA				90.00	90.00
53079803	53079803	PACHON VIVIAN				450.00	450.00
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA				480.00	480.00
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO				4,470.00	4,470.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA				15,210.00	15,210.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA				17,790.00	17,790.00
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C				330.00	330.00
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN				30.00	30.00
70035398	70035398	CORREA GILBERTO				600.00	600.00
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR				300.00	300.00
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA				330.00	330.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION				29,400.00	29,400.00
71677260	71677260	OSORIO CARLOS				2,700.00	2,700.00
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN				450.00	450.00
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER				30.00	30.00
71981727	71981727	MORENO JOSE				1,470.00	1,470.00
72136408	72136408	PINTO ARMANDO				30.00	30.00
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI				150.00	150.00
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO				90.00	90.00
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO				240.00	240.00
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS				1,200.00	1,200.00
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS				90.00	90.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR				210.00	210.00
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN				240.00	240.00
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS				780.00	780.00
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO				510.00	510.00
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE				720.00	720.00
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO				240.00	240.00
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER				210.00	210.00
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN				30.00	30.00
87062600	87062600	BOTINA JHON				270.00	270.00
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS				30.00	30.00
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO				660.00	660.00
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER				1,320.00	1,320.00
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO				6,510.00	6,510.00
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON				840.00	840.00
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR				600.00	600.00
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO				1,230.00	1,230.00
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY				120.00	120.00
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO				2,820.00	2,820.00
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO				840.00	840.00
98583123	98583123	VALENCIA HENRY				240.00	240.00
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER				3,990.00	3,990.00
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL				30.00	30.00
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY				600.00	600.00
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN				60.00	60.00
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA				30.00	30.00
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA				120.00	120.00
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA				30.00	30.00
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO				360.00	360.00
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			300.00	4,114,210.00	4,113,910.00
248120098	248120098	LINATOURS				30.00	30.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS				900.00	900.00
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS				60.00	60.00
800143777	800143777	SERVITURISMO				600.00	600.00
800149686	800149686	COTELCO				270.00	270.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800163829	800163829	CAMINANTES				23,700.00	23,700.00
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN		644,760.00	6,571,207.00		5,926,447.00-
800204864	800204864	AÑOS DORADOS				120.00	120.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			60.00	3,060.00	3,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				135,990.00	135,990.00
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS				2,250.00	2,250.00
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS				1,740.00	1,740.00
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES				510.00	510.00
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA				540.00	540.00
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS				30.00	30.00
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA				1,170.00	1,170.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES				870.00	870.00
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA				390.00	390.00
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA				750.00	750.00
816007746	816007746	FAM SAS				525,660.00	525,660.00
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA				150.00	150.00
816008815	816008815	RECREFAM SAS				1,133,640.00	1,133,640.00
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS				480.00	480.00
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U				990.00	990.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION				2,220.00	2,220.00
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI				60.00	60.00
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO				330.00	330.00
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV				390.00	390.00
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS				900.00	900.00
860025900	860025900	ALPINA S.A				3,300.00	3,300.00
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS				270.00	270.00
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS				300.00	300.00
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD				60.00	60.00
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO				1,020.00	1,020.00
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO				5,520.00	5,520.00
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS				2,430.00	2,430.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO				128,220.00	128,220.00
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO				330.00	330.00
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL				540.00	540.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE				1,320.00	1,320.00
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.				30.00	30.00
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI				180.00	180.00
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM				510.00	510.00
891190047	891190047	COMFACA				420.00	420.00
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO				90.00	90.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA				480.00	480.00
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB				510.00	510.00
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			11,730.00	55,620.00	43,890.00
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR				540.00	540.00
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL				420.00	420.00
900018563	900018563	PRESERTUR				90.00	90.00
900021135	900021135	JC TURISMO				480.00	480.00
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS				570.00	570.00
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO				240.00	240.00
900085397	900085397	OMNI TOURS				7,710.00	7,710.00
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA				810.00	810.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900093104	900093104	PANATOURS S.A.				4,440.00	4,440.00
900104838	900104838	ASOTUR				690.00	690.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA				330.00	330.00
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA				300.00	300.00
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA				420.00	420.00
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A				5,910.00	5,910.00
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA				270.00	270.00
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A				540.00	540.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS				540.00	540.00
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S				930.00	930.00
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA				510.00	510.00
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			330.00	2,610.00	2,280.00
900367183	900367183	ND TURISMO SAS				69,240.00	69,240.00
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL				510.00	510.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS				150.00	150.00
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS				270.00	270.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				30.00	30.00
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS				1,050.00	1,050.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				600.00	600.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES				21,540.00	21,540.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS				22,950.00	22,950.00
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA				420.00	420.00
900458211	900458211	ABASTECIENDO				540.00	540.00
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS				1,170.00	1,170.00
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA				150.00	150.00
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C				180.00	180.00
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA				330.00	330.00
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO				360.00	360.00
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA				60.00	60.00
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI				4,770.00	4,770.00
900533485	900533485	ASOTURISMO				540.00	540.00
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV				240.00	240.00
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI				90.00	90.00
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO				1,470.00	1,470.00
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS				600.00	600.00
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS				120.00	120.00
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA				33,990.00	33,990.00
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS				450.00	450.00
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS				90.00	90.00
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL				270.00	270.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				60.00	60.00
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS				270.00	270.00
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS				330.00	330.00
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA				870.00	870.00
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA				1,770.00	1,770.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM				270.00	270.00
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR				90.00	90.00
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS				660.00	660.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				1,050.00	1,050.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S				3,120.00	3,120.00
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS				1,260.00	1,260.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE				630.00	630.00
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS				150.00	150.00
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.				1,050.00	1,050.00
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE				30.00	30.00
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS				90.00	90.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS				12,000.00	12,000.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS				390.00	390.00
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ				540.00	540.00
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS				690.00	690.00
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR				1,050.00	1,050.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS				149,490.00	149,490.00
900891659	900891659	NATURE TRIPS				660.00	660.00
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES				150.00	150.00
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA				1,260.00	1,260.00
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS				1,170.00	1,170.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS				60.00	60.00
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS				540.00	540.00
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM				660.00	660.00
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE				630.00	630.00
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS				120.00	120.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS				60.00	60.00
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL				180.00	180.00
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS				1,110.00	1,110.00
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S				300.00	300.00
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS				240.00	240.00
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS				30.00	30.00
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS				7,290.00	7,290.00
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS				240.00	240.00
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS				6,450.00	6,450.00
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON				540.00	540.00
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS				16,800.00	16,800.00
901142429	901142429	CACIQUE SAS				1,860.00	1,860.00
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS				60.00	60.00
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS				450.00	450.00
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS				30.00	30.00
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO				120.00	120.00
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN				30.00	30.00
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE				30.00	30.00
1012446015	1012446015	RIOS JHON				30.00	30.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA				990.00	990.00
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE				1,020.00	1,020.00
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA				60.00	60.00
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU				1,620.00	1,620.00
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA				360.00	360.00
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON				60.00	60.00
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA				60.00	60.00
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO				30.00	30.00
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO				60.00	60.00
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT				30.00	30.00
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID				540.00	540.00
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO				1,470.00	1,470.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE				30.00	30.00
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL				30.00	30.00
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE				90.00	90.00
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR				60.00	60.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN				90.00	90.00
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA				240.00	240.00
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID				180.00	180.00
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES				30.00	30.00
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA				60.00	60.00
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL				90.00	90.00
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY				30.00	30.00
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY				690.00	690.00
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO				180.00	180.00
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO				1,590.00	1,590.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH				660.00	660.00
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA				180.00	180.00
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES				1,560.00	1,560.00
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD				30.00	30.00
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA				60.00	60.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO				150.00	150.00
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO				30.00	30.00
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA				30.00	30.00
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO				90.00	90.00
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA				90.00	90.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				60.00	60.00
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN				30.00	30.00
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN				30.00	30.00
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA				30.00	30.00
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA				30.00	30.00
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO				1,380.00	1,380.00
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA				150.00	150.00
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA				90.00	90.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO				180.00	180.00
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA				30.00	30.00
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI				90.00	90.00
1088295290	1088295290	BARON NATALIA				30.00	30.00
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO				30.00	30.00
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI				60.00	60.00
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES				60.00	60.00
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA				60.00	60.00
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO				120.00	120.00
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA				90.00	90.00
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE				60.00	60.00
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA				30.00	30.00
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID				30.00	30.00
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO				120.00	120.00
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN				30.00	30.00
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA				60.00	60.00
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA				420.00	420.00
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO				30.00	30.00
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA				30.00	30.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA				30.00	30.00
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA				60.00	60.00
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA				90.00	90.00
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER				780.00	780.00
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE				90.00	90.00
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO				90.00	90.00
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO				90.00	90.00
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA				60.00	60.00
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA				180.00	180.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN				90.00	90.00
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO				150.00	150.00
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA				90.00	90.00
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN				60.00	60.00
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON				90.00	90.00
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO				60.00	60.00
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS				30.00	30.00
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA				60.00	60.00
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO				90.00	90.00
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA				90.00	90.00
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE				90.00	90.00
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO				270.00	270.00
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO				60.00	60.00
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN				150.00	150.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY				90.00	90.00
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES				30.00	30.00
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA				180.00	180.00
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE				90.00	90.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO				90.00	90.00
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN				60.00	60.00
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO				240.00	240.00
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA				120.00	120.00
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN				30.00	30.00
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL				90.00	90.00
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS				30.00	30.00
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA				630.00	630.00
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA				210.00	210.00
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA				60.00	60.00
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT				510.00	510.00
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH				1,200.00	1,200.00
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN				60.00	60.00
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA				120.00	120.00
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA				26,340.00	26,340.00
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO				90.00	90.00
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN				30.00	30.00
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS				480.00	480.00
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN				30.00	30.00
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA				30.00	30.00
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA				30.00	30.00
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID				30.00	30.00
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL				30.00	30.00
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO				1,860.00	1,860.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL				30.00	30.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI				90.00	90.00
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO				90.00	90.00
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR				120.00	120.00
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE				60.00	60.00
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES				690.00	690.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA				30.00	30.00
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER				390.00	390.00
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA				30.00	30.00
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON				60.00	60.00
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN				2,550.00	2,550.00
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO				150.00	150.00
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA				2,430.00	2,430.00
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL				90.00	90.00
TOTAL	24950501	IMPUESTO A LA BOLSA		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	249505	IMPUESTO AL CONSUMO		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	2495	IMPUESTO AL CONSUMO		644,760.00	6,583,627.00	7,078,867.00	1,140,000.00
TOTAL	24	IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS		693,841,023.00	846,156,890.00	511,179,861.00	358,863,994.00
25		OBLIGACIONES LABORALES					
2505		SALARIOS POR PAGAR					
250505		SALARIOS POR PAGAR					
25050501		SALARIOS POR PAGAR	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			10,000.00	10,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			14,554,463.00	14,554,463.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			22,952,743.00	22,952,743.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			12,258,111.00	12,258,111.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			34,491,198.00	34,491,198.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		15,600.00	59,391,473.00	59,375,873.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			13,580,779.00	13,580,779.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		240,863.00	17,390,904.00	17,150,041.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			27,506,696.00	27,506,696.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			38,536,035.00	38,536,035.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			523,637.00	523,637.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			45,402,797.00	45,415,697.00	12,900.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			31,869,679.00	31,869,679.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			15,575,187.00	15,575,187.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			3,072,163.00	3,072,163.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			18,783,967.00	18,783,967.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			17,150,199.00	17,150,199.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			13,863,616.00	13,863,616.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			14,434,181.00	14,434,181.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			14,276,048.00	14,276,048.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			733,194.00	733,194.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			12,051,703.00	12,051,703.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			12,139,526.00	12,139,526.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			17,680,344.00	17,680,344.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			14,403,268.00	14,403,268.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES		4,668,510.00	4,668,510.00		
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			61,987,475.00	61,987,475.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			28,668,400.00	28,668,400.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			2,578,015.00	2,578,015.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		24,658.00	731,608.00	731,608.00	24,658.00
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			988,200.00	988,200.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			23,544,627.00	23,544,627.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			23,979,956.00	23,979,956.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			17,030,198.00	17,030,198.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			32,401,554.00	32,401,554.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			14,801,105.00	14,801,105.00	
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			2,501,045.00	2,501,045.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			19,771,663.00	19,806,663.00	35,000.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			21,660,672.00	21,660,672.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			32,482,858.00	32,482,858.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			4,563,259.00	4,563,259.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			14,444,626.00	14,444,626.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			21,292,429.00	21,292,429.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		422,052.00	1,081,102.00	659,050.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			748,865.00	748,865.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			18,889,328.00	18,889,328.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			51,595,186.00	51,595,186.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			844,358.00	844,358.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			4,366,150.00	4,366,150.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			5,997,967.00	5,997,967.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			144,909.00	144,909.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			4,110,838.00	4,110,838.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			6,248.00	86,945.00	80,697.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			2,087,996.00	2,087,996.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			603,313.00	603,313.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			6,786,099.00	6,786,100.00	1.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			1,046,132.00	1,046,132.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		14,664.00	19,258,610.00	19,243,946.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			27,394,752.00	27,394,752.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			17,284,200.00	17,284,200.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			5,915,411.00	5,915,411.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			1,211,362.00	1,211,362.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			7,739,941.00	7,739,941.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			9,864,555.00	9,864,555.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			11,702,744.00	11,702,744.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			289,818.00	289,818.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			26,964,140.00	26,964,140.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			16,174,710.00	16,174,710.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			4,487,734.00	4,487,734.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			180,408.00	180,408.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			10,319,921.00	10,319,921.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			5,091,845.00	5,091,845.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			6,965,679.00	6,965,679.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			4,839,961.00	4,839,961.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			6,248.00	58,821.00	52,573.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			14,776,774.00	14,776,774.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			2,776,896.00	2,776,896.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			13,485,002.00	13,485,002.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			2,348,839.00	2,348,839.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			837,384.00	837,384.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			6,432,784.00	6,432,784.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			16,553,893.00	16,553,893.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			7,319,662.00	7,319,662.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			16,664,075.00	16,664,075.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			2,602,887.00	2,602,887.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			3,714,767.00	3,714,767.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			33,404,038.00	33,404,038.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			5,978,301.00	5,978,301.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			3,676,061.00	3,676,061.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			7,663,756.00	7,663,756.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			2,122,908.00	2,122,908.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		18,048.00	24,571,098.00	24,553,050.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			3,248,323.00	3,248,323.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			8,592.00	86,945.00	78,353.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			8,512,673.00	8,512,673.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			14,152.00	169,195.00	155,043.00
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			4,839,961.00	4,839,961.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		8,878.00	14,523,312.00	14,514,434.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			16,320,843.00	16,320,843.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			5,230,539.00	5,230,539.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			6,248.00	58,821.00	52,573.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			513,249.00	513,249.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			11,049,237.00	11,049,237.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			2,256,035.00	2,256,035.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			86,945.00	86,945.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			2,940,830.00	2,940,830.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			10,038,137.00	10,038,137.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			27,308,388.00	27,308,388.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			17,204,224.00	17,204,224.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			5,783,916.00	5,783,916.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1.00	17,523,243.00	17,523,242.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			11,948,346.00	11,948,346.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			253,181.00	253,181.00	
TOTAL	25050501	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
TOTAL	250505	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
TOTAL	2505	SALARIOS POR PAGAR		5,413,274.00	1,399,268,140.00	1,394,346,664.00	491,798.00
2510		CESANTIAS CONSOLIDADAS					
251010		LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER					
25101001		LEY 50 Y POSTERIORES	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		856,459.00	856,459.00	1,112,941.00	1,112,941.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		1,704,855.00	1,704,855.00	1,746,768.00	1,746,768.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				942,931.00	942,931.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,397,002.00	2,397,002.00	2,986,839.00	2,986,839.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,346,000.00	4,346,000.00	4,527,257.00	4,527,257.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		962,585.00	962,585.00	1,031,527.00	1,031,527.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		1,761,453.00	2,901,876.00	1,140,423.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		1,700,534.00	1,700,534.00	2,094,954.00	2,094,954.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,822,800.00	2,822,800.00	2,938,253.00	2,938,253.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		3,223,665.00	3,223,665.00	3,461,466.00	3,461,466.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,263,835.00	2,263,835.00	2,370,520.00	2,370,520.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		1,121,154.00	1,121,154.00	1,187,742.00	1,187,742.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		999,361.00	1,103,835.00	104,474.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,048.00	1,290,048.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		1,266,498.00	1,266,498.00	1,305,741.00	1,305,741.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		1,050,584.00	1,050,584.00	1,056,657.00	1,056,657.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		1,071,190.00	1,071,190.00	1,099,611.00	1,099,611.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		1,052,354.00	1,052,354.00	1,086,905.00	1,086,905.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		869,890.00	869,890.00	919,024.00	919,024.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				933,809.00	933,809.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,287,031.00	1,287,031.00	1,348,145.00	1,348,145.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		1,072,678.00	1,072,678.00	1,096,587.00	1,096,587.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		3,965,700.00	3,965,700.00	5,000,000.00	5,000,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		2,000,000.00	2,000,000.00	2,186,800.00	2,186,800.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		978,374.00	1,078,918.00	100,544.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		2,280.00	52,613.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		119,706.00	179,771.00	60,065.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		1,378,767.00	1,378,767.00	1,845,203.00	1,845,203.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		644,267.00	644,267.00	1,886,503.00	1,886,503.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		1,251,783.00	1,251,783.00	1,291,525.00	1,291,525.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,243,384.00	2,243,384.00	2,448,497.00	2,448,497.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				1,186,416.00	1,186,416.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		1,432,717.00	1,432,717.00	1,507,671.00	1,507,671.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		1,320,802.00	1,320,802.00	1,673,241.00	1,673,241.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,379,400.00	2,379,400.00	2,476,717.00	2,476,717.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		614,067.00	906,967.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				1,185,099.00	1,185,099.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,545,628.00	1,545,628.00	1,612,368.00	1,612,368.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		629,346.00	684,047.00	54,701.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		2,719,193.00	3,878,669.00	1,159,476.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		2,885,716.00	4,544,932.00	5,517,811.00	3,858,595.00
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				64,951.00	64,951.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				12,076.00	12,076.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			264,098.00	288,534.00	24,436.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				7,245.00	7,245.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		474,878.00	602,267.00	127,389.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			413,175.00	475,181.00	62,006.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		1,371,893.00	2,611,847.00	1,239,954.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				2,114,626.00	2,114,626.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		1,249,206.00	1,249,206.00	1,298,614.00	1,298,614.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		634,315.00	1,017,893.00	383,578.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				93,182.00	93,182.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				595,380.00	595,380.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				758,812.00	758,812.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				900,193.00	900,193.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				24,152.00	24,152.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				2,074,164.00	2,074,164.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				1,250,229.00	1,250,229.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		470,858.00	731,579.00	260,721.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				793,840.00	793,840.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		207,732.00	270,305.00	62,573.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		996,650.00	1,438,138.00	441,488.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				4,902.00	4,902.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		2,538,000.00	3,249,819.00	931,969.00	220,150.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		25,082.00	219,558.00	194,476.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		992,869.00	992,869.00	1,027,283.00	1,027,283.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				180,680.00	180,680.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		1,020,654.00	1,422,905.00	402,251.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		698,058.00	698,058.00	1,267,871.00	1,267,871.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,253.00	504,253.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		1,252,059.00	1,252,059.00	1,269,027.00	1,269,027.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		732,787.00	833,182.00	100,395.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		1,235,930.00	1,235,930.00	2,815,989.00	2,815,989.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		265,148.00	667,866.00	402,718.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				628,634.00	628,634.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,786.00	151,768.00	28,982.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		1,804,333.00	1,804,333.00	1,882,653.00	1,882,653.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			204,218.00	228,939.00	24,721.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				7,245.00	7,245.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		639,525.00	1,199,730.00	560,205.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		907,824.00	1,674,899.00	1,016,335.00	249,260.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		1,237,275.00	1,237,275.00	1,247,995.00	1,247,995.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		1,213,431.00	1,523,769.00	310,338.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				4,902.00	4,902.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,732.00	33,732.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				851,847.00	851,847.00
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			156,409.00	156,409.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				7,245.00	7,245.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			203,457.00	203,457.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		1,692,000.00	2,326,785.00	634,785.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		2,041,570.00	2,041,570.00	2,081,800.00	2,081,800.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		1,248,902.00	1,248,902.00	1,310,290.00	1,310,290.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		25,082.00	408,165.00	407,235.00	24,152.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		1,365,770.00	1,365,770.00	1,335,644.00	1,335,644.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		1,549,092.00	2,348,729.00	799,637.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	25101001	LEY 50 Y POSTERIORES		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTER		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00
TOTAL	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		85,831,981.00	102,019,039.00	104,138,548.00	87,951,490.00
2515		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
251505		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
25150501		INTERESES SOBRE CESANTIA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		85,646.00	85,646.00	133,553.00	133,553.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		204,583.00	204,583.00	209,612.00	209,612.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				44,318.00	44,318.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		287,640.00	287,640.00	358,421.00	358,421.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		521,520.00	521,520.00	543,271.00	543,271.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		115,510.00	115,510.00	123,783.00	123,783.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		211,374.00	296,906.00	85,532.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		204,064.00	204,064.00	251,394.00	251,394.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		338,736.00	338,736.00	352,590.00	352,590.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			181.00	181.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		386,840.00	386,840.00	415,376.00	415,376.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		271,660.00	271,660.00	284,462.00	284,462.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		134,538.00	134,538.00	142,529.00	142,529.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		119,923.00	121,107.00	1,184.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			78,263.00	78,263.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		151,980.00	151,980.00	156,689.00	156,689.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		126,070.00	126,070.00	126,799.00	126,799.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		128,543.00	128,543.00	131,953.00	131,953.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		126,282.00	126,282.00	130,429.00	130,429.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			561.00	561.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		104,387.00	104,387.00	110,283.00	110,283.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				64,122.00	64,122.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		154,444.00	154,444.00	161,777.00	161,777.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		128,721.00	128,721.00	131,590.00	131,590.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		475,884.00	475,884.00	600,000.00	600,000.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		240,000.00	240,000.00	262,416.00	262,416.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		117,405.00	118,410.00	1,005.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		1.00	253.00	252.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		1,835.00	2,135.00	300.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		130,983.00	130,983.00	221,424.00	221,424.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		27,489.00	27,489.00	226,380.00	226,380.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		150,214.00	150,214.00	154,983.00	154,983.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		269,206.00	269,206.00	293,820.00	293,820.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				130,110.00	130,110.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		171,926.00	171,926.00	180,921.00	180,921.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		136,923.00	136,923.00	200,789.00	200,789.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		285,528.00	285,528.00	297,206.00	297,206.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		24,972.00	30,635.00	5,663.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				104,289.00	104,289.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		185,475.00	185,475.00	193,484.00	193,484.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA		548.00	1,529.00	981.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			151.00	151.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		326,303.00	355,615.00	29,312.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		346,286.00	545,392.00	662,137.00	463,031.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				390.00	390.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				20.00	20.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			925.00	1,006.00	81.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				7.00	7.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		22,952.00	24,438.00	1,486.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			66.00	66.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			7,597.00	8,010.00	413.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			277.00	277.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		164,627.00	301,022.00	136,395.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				187,497.00	187,497.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		149,905.00	149,905.00	155,834.00	155,834.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		49,054.00	65,420.00	16,366.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				1,025.00	1,025.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				32,746.00	32,746.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				43,505.00	43,505.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				73,216.00	73,216.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				81.00	81.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				215,713.00	215,713.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				91,683.00	91,683.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		21,346.00	25,885.00	4,539.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			21.00	21.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				58,215.00	58,215.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		4,155.00	4,572.00	417.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		95,678.00	114,368.00	18,690.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				5.00	5.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		304,560.00	327,575.00	25,216.00	2,201.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		92.00	647.00	555.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		119,144.00	119,144.00	123,274.00	123,274.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				3,493.00	3,493.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			50.00	50.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		100,364.00	112,834.00	12,470.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		48,399.00	48,399.00	152,145.00	152,145.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			29,415.00	29,415.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		150,247.00	150,247.00	152,283.00	152,283.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		65,218.00	66,222.00	1,004.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			7,451.00	7,451.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		128,125.00	128,125.00	337,919.00	337,919.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		9,722.00	28,784.00	19,062.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				37,089.00	37,089.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			160.00	276.00	116.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		216,520.00	216,520.00	225,918.00	225,918.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			604.00	686.00	82.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				7.00	7.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		42,209.00	72,460.00	30,251.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			16.00	16.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		108,939.00	177,976.00	76,182.00	7,145.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		148,473.00	148,473.00	149,759.00	149,759.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		141,971.00	150,867.00	8,896.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				5.00	5.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			129.00	129.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				89,444.00	89,444.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			562.00	562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				7.00	7.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			352.00	352.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		203,040.00	222,836.00	19,796.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		244,988.00	244,988.00	249,816.00	249,816.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		149,868.00	149,868.00	157,235.00	157,235.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		92.00	1,255.00	1,244.00	81.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		163,892.00	163,892.00	160,277.00	160,277.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		185,891.00	233,603.00	47,712.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			29.00	29.00	
TOTAL	25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
TOTAL	251505	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
TOTAL	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		9,732,910.00	10,593,909.00	10,771,530.00	9,910,531.00
2520		PRIMA DE SERVICIOS					
252005		PRIMA DE SERVICIOS					
25200501		PRIMA DE SERVICIOS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,940.00	1,112,940.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,740,898.00	1,740,898.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,742,524.00	2,742,524.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,107,387.00	2,107,387.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,252.00	2,938,252.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,370,519.00	2,370,519.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,049.00	1,290,049.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,302,391.00	1,302,391.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,072,491.00	1,072,491.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,088,883.00	1,088,883.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,095,957.00	1,095,957.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			933,810.00	933,810.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,348,145.00	1,348,145.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,100,497.00	1,100,497.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			96,475.00	96,475.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,202.00	1,845,202.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,851,901.00	1,851,901.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,277,704.00	1,277,704.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,448,498.00	2,448,498.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,196,506.00	1,196,506.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,672.00	1,507,672.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,240.00	1,673,240.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,716.00	2,476,716.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			1,111,125.00	1,111,125.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,369.00	1,612,369.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			45,193.00	45,193.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,159,476.00	1,159,476.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,432,476.00	4,432,476.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			262,064.00	262,064.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			475,181.00	475,181.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,243,302.00	1,243,302.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			382,222.00	382,222.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			758,812.00	758,812.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			910,283.00	910,283.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,577.00	2,105,577.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			69,526.00	69,526.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			187,524.00	187,524.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,025,249.00	1,025,249.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,288,125.00	1,288,125.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,254.00	504,254.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,271,768.00	1,271,768.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			328,928.00	328,928.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,107.00	122,107.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,652.00	1,882,652.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			202,183.00	202,183.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,460.00	597,460.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,253,333.00	1,253,333.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,054.00	33,054.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,347.00	851,347.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			151,662.00	151,662.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			201,762.00	201,762.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			620,108.00	620,108.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,308,555.00	1,308,555.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			368,041.00	368,041.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,151.00	1,331,151.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			804,591.00	804,591.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	25200501	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
TOTAL	252005	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
TOTAL	2520	PRIMA DE SERVICIOS			102,591,902.00	102,591,902.00	
2525		VACACIONES CONSOLIDADAS					
252505		VACACIONES CONSOLIDADAS					
25250501		VACACIONES CONSOLIDADAS	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL		352,594.00	558,285.00	609,738.00	404,047.00
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO		438,595.00	767,496.00	846,881.00	517,980.00
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO				398,770.00	398,770.00
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		391,903.00	1,219,349.00	1,428,242.00	600,796.00
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO		4,747,470.00	733,835.00	2,395,676.00	6,409,311.00
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO		190,720.00	487,395.00	489,730.00	193,055.00
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO		219,800.00	804,204.00	584,404.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS		354,710.00	1,075,828.00	1,261,972.00	540,854.00
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY		2,399,380.00	979,418.00	1,665,203.00	3,085,165.00
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			16,276.00	16,276.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO		1,190,088.00	1,817,138.00	2,117,834.00	1,490,784.00
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		822,761.00	1,781,476.00	1,364,429.00	405,714.00
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO		408,333.00	555,146.00	597,489.00	450,676.00
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC		352,466.00	489,059.00	136,593.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			645,024.00	645,024.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA		194,733.00	573,700.00	625,894.00	246,927.00
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA		288,546.00	471,340.00	539,362.00	356,568.00
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY		296,823.00	543,249.00	609,363.00	362,937.00
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ		99,025.00	545,408.00	571,599.00	125,216.00
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			22,786.00	22,786.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE		175,999.00	466,920.00	476,565.00	185,644.00
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA				441,495.00	441,495.00
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		315,259.00	645,802.00	669,256.00	338,713.00
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA		52,709.00	519,710.00	532,170.00	65,169.00
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA		2,727,080.00	3,751,931.00	3,796,518.00	2,771,667.00
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA		1,000,000.00	15,555.00	1,097,355.00	2,081,800.00
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA		30,713.00	77,685.00	46,972.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC		984.00	24,414.00	23,430.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA		48,830.00	85,519.00	36,689.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA		701,989.00	184,520.00	1,012,819.00	1,530,288.00
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA		300,612.00		892,896.00	1,193,508.00
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH		182,149.00	575,750.00	619,259.00	225,658.00
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,191,761.00	635,269.00	1,209,020.00	1,765,512.00
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA				552,932.00	552,932.00
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA		1,113,089.00	524,691.00	761,013.00	1,349,411.00
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA		599,616.00	967,627.00	1,054,755.00	686,744.00
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA		2,039,146.00	1,155,801.00	1,321,759.00	2,205,104.00
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA		286,512.00	423,000.00	136,488.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA				560,205.00	560,205.00
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA		1,076,387.00	560,206.00	909,796.00	1,425,977.00
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			20,331.00	20,331.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			23,502.00	23,502.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,706,747.00	2,301,049.00	594,302.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER		703,011.00	2,906,791.00	3,762,174.00	1,558,394.00
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO				30,270.00	30,270.00
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA				5,208.00	5,208.00
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			121,483.00	132,300.00	10,817.00
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO				3,125.00	3,125.00
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN		191,943.00	280,116.00	88,173.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			18,839.00	18,839.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			188,087.00	216,525.00	28,438.00
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			24,696.00	24,696.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO		358,713.00	1,005,270.00	646,557.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA				1,056,995.00	1,056,995.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO		442,903.00	655,587.00	752,919.00	540,235.00
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID		251,961.00	481,247.00	229,286.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO				42,394.00	42,394.00
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE				277,273.00	277,273.00
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE				358,000.00	358,000.00
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA				416,780.00	416,780.00
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA				10,677.00	10,677.00
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD				839,066.00	839,066.00
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN				562,205.00	562,205.00
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO		219,854.00	340,897.00	121,043.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			5,629.00	5,629.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA				369,698.00	369,698.00
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA		96,938.00	126,019.00	29,081.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		465,300.00	670,484.00	205,184.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES				2,000.00	2,000.00
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA		1,216,548.00	1,621,774.00	515,301.00	110,075.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA		11,312.00	99,819.00	88,507.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA		306,801.00	455,903.00	528,401.00	379,299.00
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO				83,012.00	83,012.00
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			25,012.00	25,012.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA		476,545.00	688,427.00	211,882.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA		275,285.00	528,560.00	597,704.00	344,429.00
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			230,694.00	230,694.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA		146,741.00	535,272.00	569,849.00	181,318.00
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN		284,743.00	398,352.00	113,609.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			123,527.00	123,527.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN		582,128.00	1,806,752.00	2,413,445.00	1,188,821.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA		112,625.00	311,457.00	198,832.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN				297,453.00	297,453.00
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			56,644.00	69,665.00	13,021.00
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY		827,388.00	528,361.00	1,031,855.00	1,330,882.00
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			94,112.00	105,070.00	10,958.00
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO				3,125.00	3,125.00
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY		265,120.00	567,005.00	301,885.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			5,361.00	5,361.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES		92,260.00	461,178.00	482,908.00	113,990.00
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI		437,946.00	655,917.00	761,128.00	543,157.00
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO		567,303.00	734,936.00	167,633.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL				2,000.00	2,000.00
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			15,547.00	15,547.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS				387,563.00	387,563.00
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			70,562.00	70,562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA				3,125.00	3,125.00
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			93,774.00	93,774.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		606,300.00	942,977.00	336,677.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH		1,583,333.00	416,360.00	1,105,659.00	2,272,632.00
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI		443,130.00	588,441.00	689,421.00	544,110.00
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA		11,312.00	183,465.00	182,830.00	10,677.00
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON		213,000.00	621,608.00	651,145.00	242,537.00
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA		760,320.00	1,222,268.00	461,948.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			8,138.00	8,138.00	
TOTAL	25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	252505	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS		38,248,292.00	47,963,042.00	56,857,136.00	47,142,386.00
TOTAL	25	OBLIGACIONES LABORALES		139,226,457.00	1,662,436,032.00	1,668,705,780.00	145,496,205.00
28		OTROS PASIVOS					
2805		ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS					
280505		DE CLIENTES					
28050501		DE CLIENTES	181227				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			775,000.00	775,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			26,418.00	26,418.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			500,000.00	500,000.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			675,000.00	675,000.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			540,000.00	540,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7517976	7517976	ASOATUR		938,800.00	12,439,400.00	12,372,800.00	872,200.00
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			960,000.00	960,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			2,000,000.00	2,000,000.00	
7920564	7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO		130,500.00			130,500.00
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES		6,477,460.00	242,155,284.00	235,677,824.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			40,582.00	40,582.00	
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			1,499,690.00	1,512,000.00	12,310.00
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO		923,750.00	1,376,818.00	480,000.00	26,932.00
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			3,846,500.00	3,846,500.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO		129,600.00			129,600.00
16368094	16368094	CUARTAS CARLOS HOLMES		30,400.00			30,400.00
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS		6,619,799.00	135,118,040.00	128,498,241.00	
16736240	16736240	ARELLANO LUIS		200,000.00			200,000.00
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			600,000.00	600,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			2,474,000.00	2,474,000.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			72,000.00	72,000.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			384,000.00	384,000.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			90,000.00	90,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,360,000.00	2,360,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			23,438.00	23,438.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			43,718.00	43,718.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,964.00	49,964.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			55,239.00	55,239.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
19597721	19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID				920,000.00	920,000.00
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			986,500.00	986,500.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA		3,029,624.00	44,670,503.00	45,036,480.00	3,395,601.00
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			180,000.00	180,000.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			28,948.00	28,948.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			32,135.00	32,135.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			24,720.00	24,720.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			23,896.00	23,896.00	
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			24,720.00	24,720.00	
25954039	25954039	TORRE RABELES ANA LUCIA				240,000.00	240,000.00
26519539	26519539	CASTRO GILMA			2,772,000.00	2,852,000.00	80,000.00
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA		66,408.00	160,000.00	298,000.00	204,408.00
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			1,000,000.00	1,000,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			50,760.00	50,760.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			400,000.00	400,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA		33,900.00	832,900.00	799,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			502,000.00	502,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			28,948.00	28,948.00	
34567539	34567539	ORDOÑEZ MARIA VICTORIA				56,000.00	56,000.00
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			275,000.00	275,000.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			1,309,500.00	1,309,500.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			300,000.00	300,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			26,698,350.00	26,722,975.00	24,625.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			144,000.00	144,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA		392,000.00	44,413,750.00	44,424,804.00	403,054.00
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA		998,368.00	8,707,637.00	7,720,358.00	11,089.00
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			315,000.00	315,000.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			135,000.00	135,000.00	
42148823	42148823	EL SALON DE SHALOM COMUNICACIE		58,500.00			58,500.00
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			500,000.00	500,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			2,500,000.00	2,500,000.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			135,000.00	135,000.00	
42872250	42872250	PORTALES DEL CAFE		113,100.00			113,100.00
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			180,000.00	270,000.00	90,000.00
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			1,188,000.00	1,188,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			997,000.00	997,000.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			72,000.00	72,000.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			7,436,000.00	7,436,000.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			792,000.00	792,000.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			252,000.00	252,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			1,020,000.00	1,040,000.00	20,000.00
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			625,000.00	625,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			578,000.00	578,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA		869,351.00	46,655,800.00	45,818,494.00	32,045.00
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO		144,600.00			144,600.00
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			7,754,000.00	9,085,000.00	1,331,000.00
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			400,000.00	400,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			225,000.00	225,000.00	
52046105	52046105	VALDEZ ARBELAEZ MARIA PAULA				2,782,512.00	2,782,512.00
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			714,000.00	714,000.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			180,000.00	180,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			370,000.00	370,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			1,246,000.00	1,256,000.00	10,000.00
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA		136,661.00	31,146,750.00	31,158,850.00	148,761.00
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA		1,859,084.00	33,881,968.00	32,022,884.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			8,594.00	8,594.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			400,000.00	400,000.00	
71399725	71399725	GERSON TIBER AMAYA MEJIA		24,400.00			24,400.00
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION		2,260,371.00	54,701,345.00	52,440,974.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			432,000.00	432,000.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI		13,104.00	270,000.00	270,000.00	13,104.00
75113535	75113535	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			1,110,000.00	1,110,000.00	
75179769					182,400.00	182,400.00	
79245644	79245644	ARBELAEZ LOPEZ RODRIGO ALBERTO			242,786.00	242,786.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,791,500.00	1,791,500.00	
79634060	79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNA				243,000.00	243,000.00
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			140,000.00	140,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			115,000.00	115,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			504,000.00	504,000.00	
80425153	80425153	ARBELAEZ JUAN CARLOS			242,786.00	242,786.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			66,046.00	66,046.00	
80525399	80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY		60,200.00			60,200.00
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			36,000.00	36,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			180,000.00	180,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO		29,325.00	9,950,000.00	10,014,000.00	93,325.00
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			500,000.00	500,000.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			500,000.00	500,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY		62,500.00	246,750.00	184,250.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			504,000.00	582,750.00	78,750.00
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			400,500.00	526,500.00	126,000.00
435041521	435041521	FENIX TOURS FENIX TOURS				64,000.00	64,000.00
444444444	444444444	EXTRANJEROS		667,000.00	500,000.00	500,000.00	667,000.00
800135149	800135149	VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO		9,762.00	9,762.00		
800137960	800137960	EFICACIA SA		24,401.00			24,401.00
800143777	800143777	SERVITURISMO			500,000.00	500,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES		50,875.00	45,008,332.00	45,208,017.00	250,560.00
800167055	800167055	WORLD TOURS SAS		391,002.00			391,002.00
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,929,098.00	3,931,288.00	2,190.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS		6,270.00	394,277,467.00	394,271,197.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801001634	801001634	PANATOURS		165,200.00	165,200.00		
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,840,000.00	2,840,000.00	
810006777	810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VI		57,600.00	200.00		57,400.00
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES		503,200.00	2,412,000.00	2,891,200.00	982,400.00
815001761	815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA		351,000.00			351,000.00
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			857,000.00	857,000.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA		213,408.00	492,288.00	288,000.00	9,120.00
830107796	830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURIS		24,565.00			24,565.00
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION		1,069,300.00	4,963,375.00	6,366,875.00	2,472,800.00
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV		320,183.00	986,183.00	666,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			6,407,505.00	6,407,505.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,550,000.00	1,550,000.00	
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			648,000.00	648,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			12,769,909.00	12,769,909.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS		1,047,650.00	8,886,500.00	9,420,625.00	1,581,775.00
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO		22,844,023.00	219,027,102.00	225,971,224.00	29,788,145.00
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,852,620.00	1,852,620.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.		41,349.00			41,349.00
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			611.44	611.44	
891001123	891001123	COOEDUCORB			783,250.00	783,250.00	
891190047	891190047	COMFACA			836,160.00	836,160.00	
891411714	891411714	SAN ANDRESITO P.H. CENTRO COME		239,200.00			239,200.00
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,998,016.00	1,998,016.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			38,450,160.00	38,450,160.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			123,750.00	123,750.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			264,000.00	264,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			16,951,811.00	21,402,561.00	4,450,750.00
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			7,209,523.00	7,209,523.00	
900104838	900104838	ASOTUR		708,400.00	1,440,000.00	1,440,000.00	708,400.00
900113658	900113658	TUTIQUETE SA		468,000.00	713,250.00	245,250.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA		243,200.00	468,000.00	532,000.00	307,200.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			6,977,700.00	6,977,700.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			541,750.00	541,750.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			360,000.00	360,000.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			434,500.00	434,500.00	
900158797	900158797	COLTOURS EU		18,250.00			18,250.00
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS		869,405.00	1,556,000.00	1,793,000.00	1,106,405.00
900266472	900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS		219,200.00			219,200.00
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			817,000.00	817,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			1,308,000.00	1,308,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			823,835.00	823,835.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS		116,450.00	117,645,593.00	117,570,000.00	40,857.00
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS		9,200.00	110,000.00	120,000.00	19,200.00
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			1,076,500.00	1,076,500.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS		35,200.00	448,000.00	448,000.00	35,200.00
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900412845	900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMI		19,000.00			19,000.00
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S				90,000.00	90,000.00
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES		4,752,303.00	45,198,353.00	41,247,209.00	801,159.00
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS		451,343.00	25,851,457.00	25,400,114.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			684,000.00	684,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			1,024,500.00	1,024,500.00	
900466960	900466960	GOLD VACATIONS SAS		180,200.00			180,200.00
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,496,750.00	1,496,750.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA		80,500.00	165,500.00	108,000.00	23,000.00
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			630,000.00	630,000.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			288,000.00	288,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI		192,850.00	9,466,400.00	9,273,550.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			519,750.00	519,750.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			230,000.00	230,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			59,583,401.00	59,583,401.00	
900603306	900603306	LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES S				162,000.00	162,000.00
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			220,500.00	220,500.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			180,000.00	180,000.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			956,250.00	1,077,750.00	121,500.00
900654869	900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVSAS		550,800.00			550,800.00
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			320,150.00	320,150.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			235,000.00	235,000.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			830,000.00	1,637,000.00	807,000.00
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			7,182,735.00	7,196,175.00	13,440.00
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			970,250.00	999,750.00	29,500.00
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,435,750.00	1,435,750.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			72,000.00	72,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS		14,800.00	85,000.00	85,000.00	14,800.00
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			2,176,000.00	3,148,000.00	972,000.00
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			282,000.00	282,000.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			828,250.00	828,250.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,900.00	900.00
900877692	900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO		17,100.00			17,100.00
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			272,010,486.00	272,010,486.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS		32,700.00	2,128,188.00	2,182,808.00	87,320.00
900897428	900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS		18,600.00			18,600.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES		81,800.00	345,600.00	345,600.00	81,800.00
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			364,000.00	364,000.00	
900931040	900931040	PANATOURS S.A.		252,316.00	252,316.00		
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			3,255,000.00	3,853,000.00	598,000.00
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			144,000.00	144,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			382,000.00	382,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			482,000.00	482,000.00	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			1,014,875.00	1,014,875.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			1,444,500.00	1,444,500.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			154,000.00	154,000.00	
901025866	901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS				72,000.00	72,000.00
901030088	901030088	TURES E&M SAS			90,000.00	90,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS		68,000.00	353,750.00	353,750.00	68,000.00
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			522,000.00	522,000.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			72,000.00	72,000.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			72,000.00	72,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS		6,229,829.00	13,906,657.00	7,676,828.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS		4,296,000.00	11,095,200.00	6,799,200.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			1,949,000.00	2,486,000.00	537,000.00
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			666,000.00	666,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			2,241,475.00	2,241,475.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			45,000.00	45,000.00	
1010183725	1010183725	CARDONA ANYELA MARCELA				121,500.00	121,500.00
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,665,000.00	1,665,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			2,926,000.00	2,926,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			2,520,000.00	2,520,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			835,000.00	835,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			730,000.00	730,000.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			1,296,000.00	1,296,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			1,432,000.00	1,806,000.00	374,000.00
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			2,344.00	2,344.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			144,000.00	144,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,267,000.00	1,267,000.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			90,000.00	90,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,398,000.00	1,398,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			403,000.00	403,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			36,324.00	36,324.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			3,722,000.00	3,794,000.00	72,000.00
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			1,465,000.00	1,465,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES		53,333.00	1,703,750.00	2,181,748.00	531,331.00
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			14,986.00	14,986.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			23,438.00	23,438.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			52,836.00	52,836.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			2,905,200.00	2,905,200.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			360,000.00	360,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			220,000.00	220,000.00	
1088282852	1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA				50,000.00	50,000.00
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			9,375.00	9,375.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			24,219.00	24,219.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			23,158.00	23,158.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER		147,450.00	1,586,500.00	1,802,500.00	363,450.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			28,948.00	28,948.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO		68,400.00			68,400.00
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			23,438.00	23,438.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			28,948.00	28,948.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			23,438.00	23,438.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			17,369.00	17,369.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			5,469.00	5,469.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			29,524.00	29,524.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA		216,000.00	1,395,000.00	1,206,000.00	27,000.00
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			459,000.00	459,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			2,013,000.00	2,013,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA		105,301.00	51,395,444.00	52,252,800.00	962,657.00
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS		1,152,000.00	1,152,000.00		
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,972.00	29,972.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			9,375.00	9,375.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			31,058.00	31,058.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			630,000.00	630,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,260,000.00	1,260,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			5,144,000.00	6,996,000.00	1,852,000.00
TOTAL	28050501	DE CLIENTES		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
TOTAL	280505	DE CLIENTES		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
TOTAL	2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		75,295,723.00	2,233,018,249.44	2,223,368,368.44	65,645,842.00
2815		INGRESOS PARA TERCEROS					
281505		INGRESOS PARA TERCEROS					
28150502		INGRESO TERCERO FAM	181001				
TOTAL		Abril				263,035.00	263,035.00
TOTAL		Junio		263,035.00	263,035.00		
TOTAL		Septiembre			75,056,367.00	75,056,367.00	
TOTAL		Octubre				25,500.00	25,500.00
TOTAL	28150502	INGRESO TERCERO FAM			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	281505	INGRESOS PARA TERCEROS			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	2815	INGRESOS PARA TERCEROS			75,319,402.00	75,344,902.00	25,500.00
TOTAL	28	OTROS PASIVOS		75,295,723.00	2,308,337,651.44	2,298,713,270.44	65,671,342.00
TOTAL	2	PASIVO		9,039,113,029.71	17,748,603,883.52	17,922,148,082.95	9,212,657,229.14

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
3		PATRIMONIO					
31		CAPITAL SOCIAL					
3105		CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO					
310505		CAPITAL AUTORIZADO					
31050501		CAPITAL AUTORIZADO	181231				
4507933	4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO		50,000,000.00			50,000,000.00
10242799	10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNA				20,000,000.00	20,000,000.00
24932737	24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO		50,000,000.00			50,000,000.00
800090730	800090730	ARCA SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES				40,000,000.00	40,000,000.00
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C				40,000,000.00	40,000,000.00
900399711	900399711	DESARROLLO SAS				20,000,000.00	20,000,000.00
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA				12,000,000.00	12,000,000.00
900647083	900647083	AMELOT SAS				20,000,000.00	20,000,000.00
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS				8,000,000.00	8,000,000.00
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS				40,000,000.00	40,000,000.00
TOTAL	31050501	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	310505	CAPITAL AUTORIZADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL	31	CAPITAL SOCIAL		100,000,000.00		400,000,000.00	500,000,000.00
33		RESERVAS					
3305		RESERVAS OBLIGATORIAS					
330505		RESERVA LEGAL					
33050501		RESERVA LEGAL	100827				
TOTAL		Octubre		99,999,999.95		518,559,170.00	618,559,169.95
TOTAL		Noviembre		618,559,169.95		114,588,327.00	733,147,496.95
TOTAL	33050501	RESERVA LEGAL		99,999,999.95		633,147,497.00	733,147,496.95
TOTAL	330505	RESERVA LEGAL		99,999,999.95		633,147,497.00	733,147,496.95
330510		RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE					
33051001		RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE					
TOTAL		Noviembre				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	33051001	RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	330510	RESERVA PARA COMPRA DE ACCIONE				22,917,666.00	22,917,666.00
TOTAL	3305	RESERVAS OBLIGATORIAS		99,999,999.95		656,065,163.00	756,065,162.95
TOTAL	33	RESERVAS		99,999,999.95		656,065,163.00	756,065,162.95
34		REVALORIZACION DEL PATRIMONIO					
3405		AJUSTES POR INFLACION					
340515		DE RESERVAS					
34051501		DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	340515	DE RESERVAS		1,533,000.00-			1,533,000.00-
340520		DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERI					
34052001		RESULTADOS EJERC ANTERIO	170515	13,397,924.00			13,397,924.00
TOTAL	340520	DE RESULTADOS DE EJERC. ANTERI		13,397,924.00			13,397,924.00
TOTAL	3405	AJUSTES POR INFLACION		11,864,924.00			11,864,924.00
TOTAL	34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		11,864,924.00			11,864,924.00
36		RESULTADOS DE EJERCICIOS					
3605		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
360505		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
36050501		UTILIDAD DEL EJERCICIO	181231				
TOTAL		Septiembre		2,094,997,246.83	2,094,997,246.83		
TOTAL		Diciembre			6,142,705,797.11	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	36050501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
TOTAL	36	RESULTADOS DE EJERCICIOS		2,094,997,246.83	8,237,703,043.94	7,801,501,312.21	1,658,795,515.10
37		RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE					
3705		UTILIDADES ACUMULADAS					
370505		UTILIDADES ACUMULADAS					
37050501		UTILIDADES ACUMULADAS	181231				
TOTAL		Septiembre			720,932,202.00	2,094,997,246.83	1,374,065,044.83
TOTAL		Octubre		1,374,065,044.83	518,559,170.00		855,505,874.83
TOTAL		Noviembre		855,505,874.83	1,639,505,993.00		784,000,118.17-
TOTAL		Diciembre		784,000,118.17-	400,000,000.00		1,184,000,118.17-
TOTAL	37050501	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	370505	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	3705	UTILIDADES ACUMULADAS			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
TOTAL	37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE			3,278,997,365.00	2,094,997,246.83	1,184,000,118.17-
38		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES					
3810		DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
381032		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
38103201		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	381032	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	3810	DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		38,772,500.00			38,772,500.00
TOTAL	38	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		38,772,500.00			38,772,500.00

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	3	PATRIMONIO		2,345,634,670.78	11,516,700,408.94	10,952,563,722.04	1,781,497,983.88

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4		INGRESOS					
41		OPERACIONALES					
4170		OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO					
417040		ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENT					
41704001		RECREACION FAMILIAR - BRAZALET					
41704001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			774,000.00	774,000.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			551,250.00	551,250.00	
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO			888,750.00	888,750.00	
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO			936,000.00	936,000.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			670,500.00	670,500.00	
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			371,250.00	371,250.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			684,000.00	684,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			160,000.00	160,000.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			3,243,000.00	3,243,000.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			675,000.00	675,000.00	
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			72,000.00	72,000.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			843,750.00	843,750.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			540,000.00	540,000.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			1,487,500.00	1,487,500.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			875,000.00	875,000.00	
7517976	7517976	ASOATUR			11,975,800.00	11,975,800.00	
7554282	7554282	ALZATE ORTIZ ALVARO			1,200,000.00	1,200,000.00	
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS			80,000.00	80,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			1,602,000.00	1,602,000.00	
8547712	8547712	MALAGON GALEANO EDWIN YESID			1,440,000.00	1,440,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			261,989,742.00	261,989,742.00	
10018790	10018790	PUERTA ZAMORA FREDY			500,000.00	500,000.00	
10130751	10130751	BARROS VICTOR			20,000.00	20,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			3,872,000.00	3,872,000.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			1,665,000.00	1,665,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			3,060,000.00	3,060,000.00	
11257863	11257863	RODRIGUEZ DARIO			200,000.00	200,000.00	
12122744	12122744	BAHAMON RODRIGO			1,024,000.00	1,024,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			2,384,000.00	2,384,000.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			1,939,500.00	1,939,500.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			1,812,500.00	1,812,500.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			792,000.00	792,000.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			2,741,000.00	2,741,000.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			945,000.00	945,000.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			1,025,000.00	1,025,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			118,309,044.00	118,309,044.00	
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS			866,250.00	866,250.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			1,440,000.00	1,440,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			5,942,000.00	5,942,000.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			180,000.00	180,000.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			716,500.00	716,500.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			502,000.00	502,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			2,240,000.00	2,240,000.00	
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			305,000.00	305,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			200,000.00	200,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			577,500.00	577,500.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			464,000.00	464,000.00	
18618794	18618794	GUIA TURISMO Y NATURALEZA			180,000.00	180,000.00	
19497291	19497291	LOZANO GUILLERMO			850,000.00	850,000.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			1,300,000.00	1,300,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			1,026,000.00	1,026,000.00	
24148666	24148666	TORRES YAMILE			1,206,000.00	1,206,000.00	
24414476	24414476	CORREA LILIANA			1,260,000.00	1,260,000.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			144,000.00	144,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			48,460,250.00	48,460,250.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			60,000.00	60,000.00	
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			180,000.00	180,000.00	
25120720	25120720	GONZALEZ PADILLA MARIANA			281,250.00	281,250.00	
25172270	25172270	HINCAPIE MARIANA			1,180,000.00	1,180,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			3,136,000.00	3,136,000.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			225,000.00	225,000.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			400,000.00	400,000.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			1,548,000.00	1,548,000.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			606,000.00	606,000.00	
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			1,600,000.00	1,600,000.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			918,000.00	918,000.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			1,998,000.00	1,998,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			1,044,000.00	1,044,000.00	
32275734	32275734	MARIN TRINIDAD			1,062,000.00	1,062,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			1,107,000.00	1,107,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			495,000.00	495,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			1,314,000.00	1,314,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			20,000.00	20,000.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			450,000.00	450,000.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			350,000.00	350,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			270,000.00	270,000.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			1,320,750.00	1,320,750.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			620,000.00	620,000.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			5,326,500.00	5,326,500.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			28,488,000.00	28,488,000.00	
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			144,000.00	144,000.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			576,000.00	576,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			35,672,250.00	35,672,250.00	
41923251	41923251	SARMIENTO ALEXANDRA			425,000.00	425,000.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			8,877,500.00	8,877,500.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			301,500.00	301,500.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			587,500.00	587,500.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			414,000.00	414,000.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			684,000.00	684,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			2,700,000.00	2,700,000.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			135,000.00	135,000.00	
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			180,000.00	180,000.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			1,224,000.00	1,224,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			990,000.00	990,000.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			72,000.00	72,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			5,568,000.00	5,568,000.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			792,000.00	792,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			897,500.00	897,500.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			252,000.00	252,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			5,064,000.00	5,064,000.00	
43856563	43856563	irma yaneth morales			625,000.00	625,000.00	
46365581	46365581	ORDUZ AMAYA FRANCY			700,000.00	700,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			3,012,500.00	3,012,500.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			50,480,600.00	50,480,600.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO			288,000.00	288,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			9,288,000.00	9,288,000.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			972,000.00	972,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			495,000.00	495,000.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			4,178,000.00	4,178,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			8,250,750.00	8,250,750.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			180,000.00	180,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			400,000.00	400,000.00	
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			520,000.00	520,000.00	
53079803	53079803	PACHON VIVIAN			990,000.00	990,000.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			1,152,000.00	1,152,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			10,558,000.00	10,558,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			32,073,250.00	32,073,250.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			45,323,500.00	45,323,500.00	
65785683	65785683	ROBAYO MEDRANO ALEJANDRA			360,000.00	360,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			475,000.00	475,000.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			738,000.00	738,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			937,500.00	937,500.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			792,000.00	792,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			53,113,625.00	53,113,625.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			5,735,250.00	5,735,250.00	
71734304	71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER			480,000.00	480,000.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			1,044,000.00	1,044,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			2,630,250.00	2,630,250.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			270,000.00	270,000.00	
79134859	79134859	LOBATON RODRIGO			1,260,000.00	1,260,000.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			144,000.00	144,000.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,422,000.00	1,422,000.00	
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			450,000.00	450,000.00	
79949983	79949983	MONTENEGRO RIAÑO HENRY TOMAS			225,000.00	225,000.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			1,098,000.00	1,098,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			240,000.00	240,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			1,620,000.00	1,620,000.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			558,000.00	558,000.00	
80548174	80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO			180,000.00	180,000.00	
88136204	88136204	DOS GUIAS			829,955.00	829,955.00	
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			36,000.00	36,000.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			1,404,000.00	1,404,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			3,006,000.00	3,006,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			980,000.00	980,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			11,605,000.00	11,605,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			2,466,000.00	2,466,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			832,500.00	832,500.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,755,000.00	1,755,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			123,750.00	123,750.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			6,030,000.00	6,030,000.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			1,237,500.00	1,237,500.00	
98585873	98585873	BENJUMEA ALEXANDER			325,000.00	325,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			10,412,250.00	10,412,250.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			765,000.00	765,000.00	
98711396	98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO			1,774,000.00	1,774,000.00	
154992435	154992435	GALEANO SAMIA CAROLINA			450,000.00	450,000.00	
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			912,500.00	912,500.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			9,269,933,645.00	9,269,933,645.00	
360690705	360690705	VIOLEDI JIMENEZ CARDOSO			1,332,584.00	1,332,584.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			1,372,500.00	1,372,500.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			112,500.00	112,500.00	
800137960	800137960	EFICACIA SA			122,400.00	122,400.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			702,000.00	702,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			56,528,988.00	56,528,988.00	
800204864	800204864	AÑOS DORADOS			320,000.00	320,000.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			4,226,000.00	4,226,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			275,927,750.00	275,927,750.00	
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			1,750,000.00	1,750,000.00	
800242578	800242578	VIAJES PARAISO			45,000.00	45,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			1,150,000.00	1,150,000.00	
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,840,000.00	2,840,000.00	
805029372	805029372	FUNDACION FANALCA			427,500.00	427,500.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			400,000.00	400,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			580,500.00	580,500.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			1,242,000.00	1,242,000.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,732,500.00	1,732,500.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			2,252,400.00	2,252,400.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			607,500.00	607,500.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			1,041,250.00	1,041,250.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			150,000.00	150,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			1,095,992,384.00	1,095,992,384.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			288,000.00	288,000.00	
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			164,000.00	164,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			5,688,629,310.00	5,688,629,310.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			1,080,000.00	1,080,000.00	
830088113	830088113	FUNDACION PRO-ORINOQUIA			1,845,000.00	1,845,000.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			2,286,000.00	2,286,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			5,056,875.00	5,056,875.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			90,000.00	90,000.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			63,750.00	63,750.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			972,000.00	972,000.00	
832006142	832006142	CREACIONES DEPORTIVAS JB			600,000.00	600,000.00	
835000115	835000115	FESPBUN			12,000.00	12,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			1,091,000.00	1,091,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			1,360,000.00	1,360,000.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			100,000.00	100,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			619,511.00	619,511.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			648,000.00	648,000.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			684,000.00	684,000.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			240,000.00	240,000.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			1,473,750.00	1,473,750.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			11,536,000.00	11,536,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			8,285,000.00	8,285,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			282,232,625.00	282,232,625.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			446,250.00	446,250.00	
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL			450,000.00	450,000.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,935,000.00	1,935,000.00	
890900842	890900842	COMFENALCO ANTIOQUIA			3,264,000.00	3,264,000.00	
890905717	890905717	CIUDAD DON BOSCO			275,000.00	275,000.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			720,000.00	720,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			862,500.00	862,500.00	
891190047	891190047	COMFACA			864,000.00	864,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			62,500.00	62,500.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			728,000.00	728,000.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			65,612,000.00	65,612,000.00	
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			720,000.00	720,000.00	
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL			534,000.00	534,000.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			123,750.00	123,750.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			922,500.00	922,500.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			492,000.00	492,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			15,575,600.00	15,575,600.00	
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA			675,000.00	675,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			9,528,000.00	9,528,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			1,440,000.00	1,440,000.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			713,250.00	713,250.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			468,000.00	468,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			1,368,000.00	1,368,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			3,888,000.00	3,888,000.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			8,595,000.00	8,595,000.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			541,750.00	541,750.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			888,750.00	888,750.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			450,000.00	450,000.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			1,654,000.00	1,654,000.00	
900257789	900257789	COOFIQUINDIO			425,000.00	425,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			810,000.00	810,000.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			3,096,000.00	3,096,000.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			414,000.00	414,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			5,620,900.00	5,620,900.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			121,859,900.00	121,859,900.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			1,296,000.00	1,296,000.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			190,000.00	190,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			967,500.00	967,500.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			468,000.00	468,000.00	
900405098	900405098	FEDETOURS			67,500.00	67,500.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			2,155,500.00	2,155,500.00	
900408210	900408210	ULTRA SUMER			1,760,000.00	1,760,000.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			1,764,000.00	1,764,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			42,361,500.00	42,361,500.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			37,108,000.00	37,108,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			2,916,000.00	2,916,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			936,000.00	936,000.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,665,000.00	1,665,000.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			215,500.00	215,500.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			360,000.00	360,000.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			720,000.00	720,000.00	
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			517,500.00	517,500.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			288,000.00	288,000.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			11,434,500.00	11,434,500.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			519,750.00	519,750.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			75,000.00	75,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			3,008,750.00	3,008,750.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			1,404,000.00	1,404,000.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			216,000.00	216,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			60,406,000.00	60,406,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			1,680,000.00	1,680,000.00	
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			112,500.00	112,500.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			648,000.00	648,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			687,500.00	687,500.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			980,250.00	980,250.00	
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			2,520,750.00	2,520,750.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			3,312,000.00	3,312,000.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			443,800.00	443,800.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			162,000.00	162,000.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			830,000.00	830,000.00	
900727187	900727187	fundacion organizacion ser			80,000.00	80,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			6,204,500.00	6,204,500.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			810,000.00	810,000.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			933,750.00	933,750.00	
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS			306,000.00	306,000.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,451,250.00	1,451,250.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			72,000.00	72,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			85,000.00	85,000.00	
900818773	900818773	PODAS Y PRADOS SAS			641,250.00	641,250.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			27,699,500.00	27,699,500.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			337,500.00	337,500.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			821,250.00	821,250.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			1,417,500.00	1,417,500.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			297,082,500.00	297,082,500.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			1,219,000.00	1,219,000.00	
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			360,000.00	360,000.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			3,377,000.00	3,377,000.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			144,000.00	144,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			717,000.00	717,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			1,530,000.00	1,530,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			6,767,000.00	6,767,000.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			135,000.00	135,000.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			90,000.00	90,000.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			360,000.00	360,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			2,337,750.00	2,337,750.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			405,000.00	405,000.00	
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			522,000.00	522,000.00	
901078185	901078185	SOITAMA SAS			258,750.00	258,750.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			72,000.00	72,000.00	
901082170	901082170	H&M TRAVEL AGENCY SAS			80,000.00	80,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			17,053,000.00	17,053,000.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			540,000.00	540,000.00	
901104669	901104669	INVERSIONES SAMDI SAS			700,000.00	700,000.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			12,520,000.00	12,520,000.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			612,000.00	612,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			35,699,875.00	35,699,875.00	
901161419	901161419	PROMOTORA LATINA DE TURISMO S.			740,000.00	740,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			2,280,000.00	2,280,000.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			45,000.00	45,000.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			1,332,000.00	1,332,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			2,988,000.00	2,988,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			3,636,000.00	3,636,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			828,000.00	828,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			1,476,000.00	1,476,000.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			1,296,000.00	1,296,000.00	
1036624102	1036624102	ARBOLEDA GARCIA SANDRA MILENA			684,000.00	684,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			1,772,348.00	1,772,348.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			3,690,000.00	3,690,000.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			247,500.00	247,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			160,000.00	160,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			1,260,000.00	1,260,000.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			90,000.00	90,000.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			1,748,000.00	1,748,000.00	
1077967015	1077967015	VERA WILSON			1,332,000.00	1,332,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			396,000.00	396,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			3,886,000.00	3,886,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			1,458,000.00	1,458,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			1,969,750.00	1,969,750.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			303,750.00	303,750.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,970,000.00	1,970,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			360,000.00	360,000.00	
1088272310	1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA			220,000.00	220,000.00	
1088320555	1088320555	VENTAS DE CONTADO			50,000.00	50,000.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			1,586,250.00	1,586,250.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			288,000.00	288,000.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			1,393,000.00	1,393,000.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			1,019,000.00	1,019,000.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			1,080,000.00	1,080,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			2,229,750.00	2,229,750.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			53,564,925.00	53,564,925.00	
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS			1,152,000.00	1,152,000.00	
1112218871	1112218871	ERAZO OSCAR EDUARDO			774,000.00	774,000.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			2,655,000.00	2,655,000.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			1,548,000.00	1,548,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA			12,500.00	12,500.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			72,000.00	72,000.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			4,396,500.00	4,396,500.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			297,000.00	297,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			1,224,000.00	1,224,000.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			7,576,000.00	7,576,000.00	
9001499777	9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,618,360,666.00	18,618,360,666.00	
41704001	501	CABAÑA	181231				
38171	38171	MORISANTOS EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
59356	59356	LUCAS FIONA MARIE			20,000.00	20,000.00	
106917	106917	CORTES YURI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
326805	326805	IGLESIAS LUIS			60,000.00	60,000.00	
357631	357631	GUILLERMO JIMENEZ			160,000.00	160,000.00	
395890	395890	CORDOBA NICOLAS			40,000.00	40,000.00	
415036	415036	M NASSE AHMAD			40,000.00	40,000.00	
415231	415231	VELEZ WILLIAM ERNESTO			30,000.00	30,000.00	
441916	441916	VAN PETER			40,000.00	40,000.00	
530129	530129	BRADY MARC PAUL			80,000.00	80,000.00	
538894	538894	JARAMILLO CONSTALI			24,000.00	24,000.00	
548491	548491	HATTEN DEAN			31,800.00	31,800.00	
599221	599221	BOCCICCIA CARLOS			30,000.00	30,000.00	
622429	622429	ESTEVES JORGE			80,000.00	80,000.00	
639405	639405	POMERIAC ALEJANDO			90,000.00	90,000.00	
709292	709292	VIÑA			40,000.00	40,000.00	
742813	742813	ESPAÑA HERVELLA ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
754092	754092	MARIN MUJICA SAMUEL ERNESTO			40,000.00	40,000.00	
756581	756581	ROTTA JULIANA			30,000.00	30,000.00	
769146	769146	GARANDAL JULIAN			30,000.00	30,000.00	
770742	770742	SHAMSEEVA ZHANNA			20,000.00	20,000.00	
772505	772505	ASFHORD JOHN EDWARD			80,000.00	80,000.00	
777029	777029	GONZALES GONZALES JOSE JESUS			40,000.00	40,000.00	
777781	777781	CAMPBELL SARAH LYNN			30,000.00	30,000.00	
804081	804081	ANTINUCCI ALBERTO			132,392.00	132,392.00	
830573	830573	KHOMYAKOV IGOR			40,000.00	40,000.00	
931344	931344	BERNIER ALEXANDRA			20,000.00	20,000.00	
987931	987931	JALON FRANSISCO JOSE			20,000.00	20,000.00	
1211249	1211249	GUEVARA ANGEL MARIA			40,000.00	40,000.00	
1338910	1338910	ESPOSITO CIR			80,000.00	80,000.00	
1550715	1550715	SANCHEZ GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
1871494	1871494	GUERRERO FELIPE			90,000.00	90,000.00	
1977460	1977460	RUEDAS YIMMY			200,000.00	200,000.00	
2034472	2034472	MANTILLA GUIDO			80,000.00	80,000.00	
2234078	2234078	LONDOÑO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
2280296	2280296	PEREZ RODRIGUEZ JOSE			40,000.00	40,000.00	
2480232	2480232	ZAPATA HINCAPIE JAIME DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
2554100	2554100	GONZALEZ JUAN CARLOS			60,000.00	60,000.00	
2590015	2590015	GUERRERO RAFAEL DARIO			120,000.00	120,000.00	
2874923	2874923	AULESTIA CARLOS			80,000.00	80,000.00	
2901265	2901265	RAMIREZ JOSE			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
2910788	2910788	OCHOA GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
2919215	2919215	GARCIA ALQUILE			40,000.00	40,000.00	
2937864	2937864	RAMIREZ CARLOS ROBERTO			40,000.00	40,000.00	
3047905	3047905	OLAYA LUIS EVELIO			40,000.00	40,000.00	
3147903	3147903	QUINTERO MARIETH			40,000.00	40,000.00	
3244053	3244053	PEREZ JOSE DAVID			80,000.00	80,000.00	
3303585	3303585	AGUDELO FLORES IVAN ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3359333	3359333	RINCON ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
3361136	3361136	PATIÑO FABIO			30,000.00	30,000.00	
3362293	3362293	MIRA DAVID			40,000.00	40,000.00	
3365700	3365700	GARCIA JAIME LEON			40,000.00	40,000.00	
3373388	3373388	GARCIA RIVAS HECTOR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
3385382	3385382	COELLO MARLENE			30,000.00	30,000.00	
3412495	3412495	OSPINA EMILIO			80,000.00	80,000.00	
3418631	3418631	SANCHEZ MARIO			40,000.00	40,000.00	
3438449	3438449	VILLA JANNY ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
3521617	3521617	VELASQUEZ RUBEN			80,000.00	80,000.00	
3561813	3561813	GARCIA, JUAQUIN			80,000.00	80,000.00	
3566032	3566032	BETANCOUR NELSON			60,000.00	60,000.00	
3623210	3623210	ALVAREZ JUBER			40,000.00	40,000.00	
3941664	3941664	NOVOTINA ADELA			30,000.00	30,000.00	
4051014	4051014	RODRIGUEZ DIEGO			80,000.00	80,000.00	
4192325	4192325	PINEDA GERARDO			34,836.00	34,836.00	
4207635	4207635	ESTUPIÑAN JOSE JULIO			20,000.00	20,000.00	
4208937	4208937	RANGEL JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4326999	4326999	GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4342513	4342513	HURTADO GIRALDO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
4346966	4346966	PELAEZ ALVARO			40,000.00	40,000.00	
4359005	4359005	MONTEALEGRE LUIS GILBERTO			60,000.00	60,000.00	
4362569	4362569	JAIME PATI¥O			160,000.00	160,000.00	
4367780	4367780	CHICA DE LA PAVA SILVIA			40,000.00	40,000.00	
4465672	4465672	ARIAS SANTA JOSE ELMER			40,000.00	40,000.00	
4471604	4471604	HINCAPIE CAMILO			40,000.00	40,000.00	
4479363	4479363	CASTRO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
4482454	4482454	MARTINEZ OSCAR DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
4496855	4496855	RESTREPO JOSE DARWIN			40,000.00	40,000.00	
4526821	4526821	BERMUDEZ OSCAR DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
4537426	4537426	RAMIREZ ISMAEL			40,000.00	40,000.00	
4539955	4539955	VINASCO ALVARO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
4583768	4583768	RUIZ ZAPATA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
4627968	4627968	ZUÑIGA HUGO EFRAIN			40,000.00	40,000.00	
4637303	4637303	GOLU JESUS			20,000.00	20,000.00	
4829268	4829268	MAZO MARTIN ALONSO			30,000.00	30,000.00	
4837651	4837651	MOSQUERA LUIS			40,000.00	40,000.00	
5323345	5323345	ANGARITA JENY ANGARITA			20,000.00	20,000.00	
5588486	5588486	RUJE OMAR			240,000.00	240,000.00	
5796733	5796733	FORERO LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
5830712	5830712	OSPITIA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
5910086	5910086	RUIZ SOLER DAIRO HERNAN			164,970.00	164,970.00	
6022559	6022559	RUEDA REINEL			40,000.00	40,000.00	
6059673	6059673	RAMOS PLINIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
6061104	6061104	PEÑA LENIS CARLOS ALBERTO			160,000.00	160,000.00	
6087576	6087576	OSPINA ESCOBAR HERNANDO DE JES			40,000.00	40,000.00	
6095508	6095508	SANTA GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6107240	6107240	GONZALES NOVOA ANDRES			30,000.00	30,000.00	
6111870	6111870	CARDONA A. CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
6113912	6113912	ABADIA HENAO JOSE IGNACIO			69,000.00	69,000.00	
6114606	6114606	PUERTA LUIS EDUARDO			20,000.00	20,000.00	
6114806	6114806	PUERTA BOTERO LUIS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
6185252	6185252	TABAREZ JORGE			70,000.00	70,000.00	
6248077	6248077	RIOS REINALDO			40,000.00	40,000.00	
6248244	6248244	RAMOS NORMAN OWALDO			40,000.00	40,000.00	
6311606	6311606	TASCON BERBARDO			40,000.00	40,000.00	
6315460	6315460	GIL JOSE ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
6316160	6316160	JARAMILLO FEDERICO			20,000.00	20,000.00	
6321894	6321894	ARCILA FREDY			40,000.00	40,000.00	
6404774	6404774	VALENCIA ARBELAEZ JOSE WILMAR			40,000.00	40,000.00	
6433247	6433247	GALLEGO, ARMAND			20,000.00	20,000.00	
6477265	6477265	LENIS JOSE MACDONELL			40,000.00	40,000.00	
6525750	6525750	PINEDA MONSALVE DUBERNEY			40,000.00	40,000.00	
6645780	6645780	AGUIRRE OSCAR ANDRES			73,908.00	73,908.00	
6783113	6783113	SANTA DARIO			40,000.00	40,000.00	
6784355	6784355	SANCHEZ CARLOS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
7223686	7223686	BERDUGO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
7305494	7305494	ROJAS BLANCO MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
7404375	7404375	JAIMEZUREK, HUGO			60,000.00	60,000.00	
7440973	7440973	SOLANO RECIO JORGE JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
7499877	7499877	OROSCO JORGE ELIESER			20,000.00	20,000.00	
7508134	7508134	GARCIA ALIRIO			80,000.00	80,000.00	
7508452	7508452	MEJIA DAGOBERTO			40,000.00	40,000.00	
7511829	7511829	GIRALDO GARCIA FRANCISCO LUIS			40,000.00	40,000.00	
7516466	7516466	RAMIREZ LUIS FERNANDO			36,549.00	36,549.00	
7517976	7517976	ASOATUR			736,000.00	736,000.00	
7527667	7527667	GONZALEZ ARLEY			40,000.00	40,000.00	
7546460	7546460	LOPEZ JHON JAIDER			70,000.00	70,000.00	
7548062	7548062	RIOS MARIN JHON DE JESUS			20,000.00	20,000.00	
7549044	7549044	ANGARITA WILSON			30,000.00	30,000.00	
7551132	7551132	SALAZAR VALENCIA LUIS FERNEY			80,000.00	80,000.00	
7553161	7553161	SALAZAR SALAZAR JOSE norbey			40,000.00	40,000.00	
7554205	7554205	PLITT CARLOS			70,000.00	70,000.00	
7563755	7563755	HINCAPIE MILTON			40,000.00	40,000.00	
7693730	7693730	PACHECO ALFREDO			40,000.00	40,000.00	
7712804	7712804	RAMIREZ JOSE NUMAR			60,000.00	60,000.00	
8026501	8026501	SOLIS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
8026665	8026665	FRANCO MAURICIO			110,000.00	110,000.00	
8028182	8028182	LONDOÑO ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
8047966	8047966	PALACIO MORENO JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
8060577	8060577	AGUDELO JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
8106637	8106637	FLORES ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
8125241	8125241	CADAVID CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
8161895	8161895	BALVIN TORRES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
8237911	8237911	TORO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
8240284	8240284	BELTRAN RIOS SAMUEL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
8246704	8246704	URIBE OSCAR FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
8261908	8261908	OQUENDO GOMEZ LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8264869	8264869	GARCIA RENATO			40,000.00	40,000.00	
8271399	8271399	MORALES JOSE HERNEY			40,000.00	40,000.00	
8292666	8292666	RESTREPO HERNANDO DE JESUS			240,000.00	240,000.00	
8296161	8296161	ARIAS PUERTA JORGE ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
8297187	8297187	PEREZ HUMBERTO HERNANDO			80,000.00	80,000.00	
8313170	8313170	RESTREPO RINCON GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
8315653	8315653	GIL CORREA LUIS HERNANDO			20,000.00	20,000.00	
8318575	8318575	POSADA RESTREPO LUIS RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
8354811	8354811	ZEA ARENAS PEDRO PABLO			20,000.00	20,000.00	
8406064	8406064	VELEZ RUBEN DARIO			40,000.00	40,000.00	
8430570	8430570	QUINTERO GOMEZ CARLOS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
8607931	8607931	VANEGAS HELBER IVAN			160,000.00	160,000.00	
8672238	8672238	ARANGO DANILO			40,000.00	40,000.00	
8676115	8676115	FORERO JAIME			40,000.00	40,000.00	
8743533	8743533	PRIETO EDWIN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
8854611	8854611	ATENCIO VIANOR ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
9085017	9085017	ARIAS VALENCIA GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
9729104	9729104	VALENCIA LOPEZ ALEXANDER			140,000.00	140,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			1,882,000.00	1,882,000.00	
9733733	9733733	SALAZAR DELGADO FERNEY			30,000.00	30,000.00	
9736178	9736178	LONDOÑO CALDERON LEONEL ANDRES			120,000.00	120,000.00	
9739057	9739057	CARDONA CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
9772618	9772618	ARIAS FRANCO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
9790351	9790351	HENAO MUÑOZ DEAN			40,000.00	40,000.00	
9865431	9865431	ROJAS JAVIER			20,000.00	20,000.00	
9866845	9866845	ORTIZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
9955744	9955744	GARCIA WALTER			64,000.00	64,000.00	
9956707	9956707	ORREGO GUSTAVO			30,000.00	30,000.00	
9975449	9975449	DUQUE VILLADA JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
9976637	9976637	MOJICA GRISALES WENCESLAO			80,000.00	80,000.00	
10008390	10008390	CEBALLOS LOZANO MARCO			40,000.00	40,000.00	
10009999	10009999	HENAO JHON			36,000.00	36,000.00	
10012646	10012646	OSORIO OSPINA EDWIN			40,000.00	40,000.00	
10013605	10013605	BEDOYA ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10014436	10014436	SANCHEZ JAIME ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
10014858	10014858	FRANCO OSCAR ANDRE			20,000.00	20,000.00	
10019018	10019018	AGUIRRE MAURICIO			80,000.00	80,000.00	
10019535	10019535	DIAZ GAVIRIA EULISER			40,000.00	40,000.00	
10021845	10021845	LOPEZ JORGE EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
10030813	10030813	PEREZ MILTON LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
10031777	10031777	LOPEZ CESAR AUGUSTO			30,000.00	30,000.00	
10032258	10032258	CARDONA TABORDA GIOVANY			80,000.00	80,000.00	
10034399	10034399	BOLAÑOS CESAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
10051736	10051736	PULIDO ALARCON NELSON			30,000.00	30,000.00	
10057431	10057431	VALENCIA NORBEY			80,000.00	80,000.00	
10079447	10079447	OSPINA OMAR			40,000.00	40,000.00	
10082507	10082507	ARIAS DAVILA ALBERTO DE JESUS			32,000.00	32,000.00	
10086034	10086034	GONZALEZ CORREA ALBERTO			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10092690	10092690	BOLAÑOS HOMERO			20,000.00	20,000.00	
10093015	10093015	GAVIRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10094100	10094100	GALVIS PELAEZ JOSE JHONIER			40,000.00	40,000.00	
10096718	10096718	MORENO JULIO CESAR			40,000.00	40,000.00	
10104289	10104289	HERNANDEZ JHON			40,000.00	40,000.00	
10107861	10107861	TORRES HERNAN			30,000.00	30,000.00	
10109603	10109603	GUTIERREZ CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10118278	10118278	GRILLO POSADA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
10120745	10120745	NARANJO NARANJO JULIAN			20,000.00	20,000.00	
10120896	10120896	ESGUERRA FABIO ELIECER			40,000.00	40,000.00	
10127503	10127503	PALACIO ALVARO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10140796	10140796	OSORIO MEJIA JHON MARIO			70,000.00	70,000.00	
10211949	10211949	ORTIZ MIGUEL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
10214853	10214853	ARANGO JESUS AUGUSTO			120,000.00	120,000.00	
10222197	10222197	CIFUENTES JOSE DIEGO			32,000.00	32,000.00	
10227007	10227007	AGUDELO LUIS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
10227907	10227907	ALVAREZ NARANJO HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			66,196.00	66,196.00	
10259138	10259138	ARANGO JUAN PABLO			30,000.00	30,000.00	
10290351	10290351	BEJARAN ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
10338043	10338043	GONZALEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
10395978	10395978	ESCOBAR LOPEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
10481504	10481504	BETANCOURTH HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
10518606	10518606	FERNANDEZ, ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
10525054	10525054	GOMEZ, CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
10528156	10528156	ZUÑIGA GERARDO			40,000.00	40,000.00	
10532537	10532537	RIVERA LOPEZ CESAR			40,000.00	40,000.00	
10554713	10554713	CASTRILLON MANUEL JOSE			40,000.00	40,000.00	
10661871	10661871	QUINAYA BURBANO			20,000.00	20,000.00	
10774006	10774006	HOYIS RESTREPO JAVIER ANDRES			40,000.00	40,000.00	
11206747	11206747	PRADA FABIAN			40,000.00	40,000.00	
11227943	11227943	CAMPO OLMOS JOSE MARIA			60,000.00	60,000.00	
11318955	11318955	VALENCIA LOAIZA JOSE ROSEMBERT			60,000.00	60,000.00	
11349526	11349526	GARCIA HERRERA PARMENIO			34,830.00	34,830.00	
11432565	11432565	RODRIGUEZ CORREA OSCAR			30,000.00	30,000.00	
11805658	11805658	PINO JUAN CARLOS			30,000.00	30,000.00	
11938786	11938786	KRANKE ADOLFO EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			1,179,000.00	1,179,000.00	
12130133	12130133	MANRIQUE CARLOS			80,000.00	80,000.00	
12167734	12167734	CANTILLO LUIS ARTEMO			100,000.00	100,000.00	
12240867	12240867	JAIME DIEGO FERNANDO			50,000.00	50,000.00	
12345282	12345282	ZAPATA MARTINEZ PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
12937864	12937864	RAMIREZ ROBERTO RAMIREZ			120,000.00	120,000.00	
12959653	12959653	CULUNGE ALVARO			40,000.00	40,000.00	
12990367	12990367	ESPAÑA CORDOBA CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
13004118	13004118	MARTINEZ EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
13236309	13236309	VALENCIA JOSE ROGELIO			40,000.00	40,000.00	
13237174	13237174	RIVERA ALEJANDRO RIVERA			40,000.00	40,000.00	
13452590	13452590	GARCIA , ANGEL MIGUEL			80,000.00	80,000.00	
13494263	13494263	CACERES JAIRO			40,000.00	40,000.00	
13507935	13507935	CASTANIA KATHLEEN			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
13827065	13827065	SANTOS, MANUEL			64,000.00	64,000.00	
14139271	14139271	LOZANO CASTELLANOS WILMAR			40,000.00	40,000.00	
14208597	14208597	GARCIA BONILLA OMAR AUGUSTO			40,000.00	40,000.00	
14217039	14217039	MESA HERNANDEZ ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
14220038	14220038	MARTINEZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
14395383	14395383	MANZOUR ZHAI			40,000.00	40,000.00	
14396526	14396526	ARIAS FERNEY EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
14397048	14397048	RANGEL DAVID ARIEL			60,000.00	60,000.00	
14434958	14434958	HERNANDEZ PEDRO PABLO			40,000.00	40,000.00	
14444480	14444480	MONROY CARLOS ALBERTO			36,497.00	36,497.00	
14474306	14474306	PERLAZA HUGO HERNAN			40,000.00	40,000.00	
14474926	14474926	CAICEDO VALENCIA LEOPOLDO			40,000.00	40,000.00	
14624874	14624874	ANGEL CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
14639187	14639187	PINEDA ARIEL			120,000.00	120,000.00	
14652386	14652386	RUIZ JULIAN SANTIAGO			120,000.00	120,000.00	
14699752	14699752	HINOJOSA LOPEZ EDWIN FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
14795504	14795504	CORDOBA ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14797376	14797376	PAVON LUIS GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
14798755	14798755	CARVAJAL LOTERO NESTOR FABIAN			144,000.00	144,000.00	
14800818	14800818	PIEDRAHITA CAMILO ANDRES			30,000.00	30,000.00	
14801254	14801254	AYALA AGUIRRE JHOAN ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
14839954	14839954	VELASQUEZ ANDRES			60,000.00	60,000.00	
14879735	14879735	ROMAN HAROLD			60,000.00	60,000.00	
14884210	14884210	LOPEZ JOSE LUIS			80,000.00	80,000.00	
14885644	14885644	OSPINA ALVARO			40,000.00	40,000.00	
14898325	14898325	CARVAJAL GUSTAVO			36,497.00	36,497.00	
14932741	14932741	FERNANDO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
14947521	14947521	VASQUEZ JESUS ANTONIO			80,000.00	80,000.00	
14969701	14969701	CARDONA CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
14970485	14970485	RIVERA CARDONA JOSE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
14980624	14980624	ECHEVERRY RODRIGO			30,000.00	30,000.00	
14980630	14980630	DIAZ ELCIARIO			80,000.00	80,000.00	
15273279	15273279	BAYARDO WILLINTON			40,000.00	40,000.00	
15355526	15355526	BERNAL FRANCISCO JAVIER			320,000.00	320,000.00	
15388578	15388578	CALLE JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
15426379	15426379	CARDONA VICTOR			160,000.00	160,000.00	
15430262	15430262	ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
15433047	15433047	GRAJALES NOREÑA VIRGILIO DE JE			40,000.00	40,000.00	
15441320	15441320	PARDO JOHN JAIRO			20,000.00	20,000.00	
15443493	15443493	ARIAS JEISON			40,000.00	40,000.00	
15505492	15505492	RAMIREZ LUIS CARLOS			80,000.00	80,000.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			324,000.00	324,000.00	
15511484	15511484	ELIZONDO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
15512134	15512134	BERMUDEZ ROBINSON			63,419.00	63,419.00	
15519193	15519193	AVILA GARCIA LUCINA			40,000.00	40,000.00	
15530743	15530743	CASTAÑEDA RENE DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
15598464	15598464	RESENDIZ JAVIER ABIUD			20,000.00	20,000.00	
15908598	15908598	MONTES HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
16053742	16053742	RUIZ JHOVANI			30,000.00	30,000.00	
16079592	16079592	ACHICAOY ROBET GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16209646	16209646	JARAMILLO EUGENIO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16210882	16210882	MONTILLO TRIVIÑO JORGE ALBEIRO			40,000.00	40,000.00	
16215358	16215358	BEDOYA SAMUEL ANTONIO			128,000.00	128,000.00	
16219790	16219790	CAMACHO CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
16237406	16237406	RODRIGUEZ JORGE GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
16241535	16241535	NISHI ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
16241891	16241891	GARCIA RAMIRO			56,000.00	56,000.00	
16244252	16244252	ESCOBAR ADOLFO			30,000.00	30,000.00	
16246376	16246376	REINA, CARLOS A			40,000.00	40,000.00	
16251392	16251392	HOLGUIN MARINO			40,000.00	40,000.00	
16252297	16252297	GOMEZ JAIRO			30,000.00	30,000.00	
16262336	16262336	LAZO MARINO			120,000.00	120,000.00	
16266950	16266950	GONZALES OSORIO CARLOS ARTURO			40,000.00	40,000.00	
16283349	16283349	MESTRE BOHORQUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16358633	16358633	COY CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	
16367816	16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON			40,000.00	40,000.00	
16406170	16406170	LONDOÑO ESCOBAR ANDRES JULIAN			40,000.00	40,000.00	
16448197	16448197	BERNAL VALENCIA GILBERTO			20,000.00	20,000.00	
16452965	16452965	BEJARANO CASTILLO CARLOS ALBER			34,830.00	34,830.00	
16454002	16454002	HENAO ALZATE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
16462919	16462919	CORDOBA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
16501748	16501748	ANGULO PEDRAZA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
16511257	16511257	ARCOS JOSE RAMON			200,000.00	200,000.00	
16514694	16514694	MOSQUERA VICTOR ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
16550412	16550412	RUIZ OSCAR MARINO			80,000.00	80,000.00	
16550969	16550969	ROSERO NESTOR			66,916.00	66,916.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,880,000.00	1,880,000.00	
16588878	16588878	GOMEZ RAMIREZ BRAULIO			40,000.00	40,000.00	
16589496	16589496	LOPEZ JAIRO			40,000.00	40,000.00	
16594950	16594950	SOLANO JORGE ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16598557	16598557	PEREZ LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
16604244	16604244	CRIALES JOSE MANUEL			100,000.00	100,000.00	
16605353	16605353	VINASCO APARICIO FERNANDO			140,000.00	140,000.00	
16608619	16608619	LOPEZ URIEL			120,000.00	120,000.00	
16620362	16620362	DUQUE CARLOS EDUARDO			80,000.00	80,000.00	
16625887	16625887	RAMIREZ HECTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
16628796	16628796	MOSQUERA JOSE MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
16631841	16631841	MORENO JAVIER			60,000.00	60,000.00	
16638976	16638976	ESCOBAR ELIBARDO			40,000.00	40,000.00	
16647028	16647028	HOROL PADILLA			60,000.00	60,000.00	
16649886	16649886	HENAO RAMIREZ ROGELIO ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
16651515	16651515	CASTRILLON JULIO CESAR			60,000.00	60,000.00	
16663158	16663158	REYES CARLOS ALBERTO			200,000.00	200,000.00	
16669302	16669302	FERNANDO EMILIO			74,000.00	74,000.00	
16671074	16671074	VELASCO LUIS GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
16684247	16684247	VALLEJO JUAN CARLOS			120,000.00	120,000.00	
16686636	16686636	BOLIVAR JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
16687585	16687585	RESTREPO MOSQUERA DIEGO JESUS			40,000.00	40,000.00	
16691971	16691971	GOMEZ HEBER			20,000.00	20,000.00	
16692252	16692252	ALVAREZ LUIS ENRIQUE			30,000.00	30,000.00	
16694634	16694634	NARANJO GARCIA ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
16697281	16697281	JARAMILLO JOSE MANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16697885	16697885	TORRES MORENO MANUEL			40,000.00	40,000.00	
16704180	16704180	ARGUELLES , ALFONSO			120,000.00	120,000.00	
16722818	16722818	CAICEDO ROJAS CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16753596	16753596	BEDOYA DIAZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
16762209	16762209	CAMACHO CRISTIAN			30,000.00	30,000.00	
16764762	16764762	CHAVEZ ALEX			30,000.00	30,000.00	
16776638	16776638	SANCHEZ VICTOR JULIAN			140,000.00	140,000.00	
16782809	16782809	GIL TRUJILLO CARLOS ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			506,000.00	506,000.00	
16840293	16840293	FLOREZ ANDERSON			40,000.00	40,000.00	
16861897	16861897	CUERO JHON ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
16917011	16917011	JARAMILLO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
16918212	16918212	TORO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
16918696	16918696	PEÑA CARLOS FELIPE			30,000.00	30,000.00	
16930460	16930460	GARZON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
16936584	16936584	VARGAS MONTENEGRO DEIBY MAURIC			120,000.00	120,000.00	
16937494	16937494	RIVAS ARBOLEDA GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
17074428	17074428	RAAD TEOFILO			40,000.00	40,000.00	
17090993	17090993	NARANJO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
17168846	17168846	GARZON GERMAN			40,000.00	40,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			20,000.00	20,000.00	
17189125	17189125	ESQUIVEL LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17190412	17190412	MORALES LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
17311391	17311391	GIRONZA DIEGO			80,000.00	80,000.00	
17345755	17345755	GOMEZ ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
17626011	17626011	CASTAÑO ARNULFO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
17671478	17671478	CHAVARRO JOSE ISRAEL			30,000.00	30,000.00	
18004012	18004012	VALENCIA LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
18188406	18188406	PANTOJA ERAZO DEYSOL			36,000.00	36,000.00	
18397999	18397999	GALINDO GEOVANNI			80,000.00	80,000.00	
18462210	18462210	MARTINEZ ORLANDO			40,000.00	40,000.00	
18497328	18497328	LOPEZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
18503998	18503998	CASTRO JHON JAIRO			60,000.00	60,000.00	
18507175	18507175	JAIME OTALVARO			20,000.00	20,000.00	
18509320	18509320	SANCHEZ BEDOYA WILMAR URIEL			40,000.00	40,000.00	
18519095	18519095	CARMONA JUAN ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
18597956	18597956	DUQUE NESTRO ALEXANDER			36,000.00	36,000.00	
18602692	18602692	RUIZ RUBEN			120,000.00	120,000.00	
18616539	18616539	VALENCIA CLAVIJO JUAN PABLO			20,000.00	20,000.00	
18617496	18617496	MONTES ARAUJO ENRRIQUE			30,000.00	30,000.00	
18632540	18632540	RUIZ CUASQUEN SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
19081381	19081381	VEGA GUERRERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
19090703	19090703	CASTANEDA HECTOR			80,000.00	80,000.00	
19092915	19092915	PERALTA GUSTAVO			70,000.00	70,000.00	
19169868	19169868	GUERRERO DARIO			100,000.00	100,000.00	
19193291	19193291	CASTRO HUMBERTO			80,000.00	80,000.00	
19195025	19195025	GONZALES RODRIGUEZ AGUSTIN			160,000.00	160,000.00	
19212731	19212731	RIVE MUÑOZ CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19214146	19214146	PEREZ OCTAVIO			80,000.00	80,000.00	
19221400	19221400	GALLEGO HENRY			110,000.00	110,000.00	
19261461	19261461	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL FERNA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
19281691	19281691	CORTES JESUS			40,000.00	40,000.00	
19291358	19291358	VALENCIA JAIME EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
19307924	19307924	CAICEDO, JOSE			80,000.00	80,000.00	
19309762	19309762	URIBE TOMAS FERNANDOO			40,000.00	40,000.00	
19323400	19323400	LEE TORRES OSCAR GERMAN			40,000.00	40,000.00	
19330192	19330192	HERRERA ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
19332465	19332465	PAEZ LANCHERO CESAR AUGUSTO			20,000.00	20,000.00	
19451877	19451877	ROJAS EDISON			20,000.00	20,000.00	
19458795	19458795	VELANDIA VARGAS			60,000.00	60,000.00	
19463039	19463039	HERRERA JOSE RODOLFO			40,000.00	40,000.00	
19467445	19467445	ROJAS JUAN JAIRO			80,000.00	80,000.00	
19483877	19483877	MOLINA DIMATE RAFAEL			80,000.00	80,000.00	
19489653	19489653	RODRIGUEZ JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
20153822	20153822	CAO JIE			40,000.00	40,000.00	
20153978	20153978	NIANPING LI			40,000.00	40,000.00	
20167603	20167603	SCHOEMBORN MARIA			80,000.00	80,000.00	
21337287	21337287	ORTIZ MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
21394796	21394796	GAVIRIA GABRIELA			36,000.00	36,000.00	
21403012	21403012	GUTIERREZ NURY			320,000.00	320,000.00	
21437773	21437773	POSADA MEDINA LUCIDIA			80,000.00	80,000.00	
21447647	21447647	CASTAÑO MARGARITA			80,000.00	80,000.00	
21458915	21458915	ROJAS MARIN MARIA MATILDE			60,000.00	60,000.00	
21496161	21496161	GUZMAN MONICA			30,000.00	30,000.00	
21777720	21777720	MONTOYA LIA AMPARO			40,000.00	40,000.00	
21819142	21819142	DAVID LEYDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	
21839857	21839857	LOPEZ DUQUE ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
22147722	22147722	ARANGO ESTER MARIA			70,000.00	70,000.00	
24037192	24037192	HERNANDEZ ANA			40,000.00	40,000.00	
24294103	24294103	ARISTIZABAL ZULUAGA MARIA DEL			40,000.00	40,000.00	
24334339	24334339	VALDES HENAO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
24336662	24336662	HIDALGO RIOS ALBA LUCIA			30,000.00	30,000.00	
24367592	24367592	ORTIZ ARROYAVE MAGDA ELIANA			40,000.00	40,000.00	
24390873	24390873	SANCHEZ LILIANA			40,000.00	40,000.00	
24395103	24395103	RESTREPO GOMEZ ANGELA MARIA			36,000.00	36,000.00	
24396556	24396556	VINASCO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
24436546	24436546	CASTAÑO RAMIREZ MARIA ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
24474146	24474146	PEREZ CELIA			40,000.00	40,000.00	
24482465	24482465	LOZANO GLORIA			40,000.00	40,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			228,000.00	228,000.00	
24575820	24575820	FLORES OSORIO MARIA NANCY			40,000.00	40,000.00	
24578210	24578210	ALMANZA LUZ ELENA			30,000.00	30,000.00	
24585893	24585893	RAMIREZ ISABEL CRISTINA			30,000.00	30,000.00	
24763583	24763583	CASTAÑO CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
24766079	24766079	MORALES LUZ ANDREA			20,000.00	20,000.00	
24780522	24780522	LOPEZ ANGELA			20,000.00	20,000.00	
24814352	24814352	OSORIO CEBALLOS ALBA NIDIA			40,000.00	40,000.00	
24869247	24869247	HURTADO MELVA			40,000.00	40,000.00	
24949274	24949274	SOSSA MIRIAM			30,000.00	30,000.00	
25004255	25004255	HINCAPIE ELVIA NERY			40,000.00	40,000.00	
25119989	25119989	GONZALEZ EURLENY			30,000.00	30,000.00	
25120012	25120012	BALLESTEROS BERY			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25120280	25120280	GIRALDO MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
25180230	25180230	SALAZAR ANGELA JOHANA			35,000.00	35,000.00	
25245666	25245666	LOPEZ MARGARITA MARIA			80,000.00	80,000.00	
25461852	25461852	LOPERA QUINTERO TATIANA			40,000.00	40,000.00	
25709140	25709140	TOSSE LUZ MARINA			60,000.00	60,000.00	
26323422	26323422	JIMENEZ RUEDA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			400,000.00	400,000.00	
28559901	28559901	LOPEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
28647719	28647719	POLOCHE AROCA MELDA			30,000.00	30,000.00	
29012393	29012393	CAVIEDEZ OFELIA			40,000.00	40,000.00	
29080351	29080351	LOPEZ SALAZAR BEATRIZ			560,000.00	560,000.00	
29086502	29086502	PULIDO DE SUAREZ JOVITA			40,000.00	40,000.00	
29115545	29115545	MOLINA OSPINA INGRID ASTRID			20,000.00	20,000.00	
29117755	29117755	VERGARA KATHERINE			30,000.00	30,000.00	
29182962	29182962	ACERO DAISY XIOMARA			40,000.00	40,000.00	
29184437	29184437	OLIVEROS CECILIA			40,000.00	40,000.00	
29202138	29202138	GOMEZ RAMIREZ ROSA ERMELINA			60,000.00	60,000.00	
29265407	29265407	GARCIA VALENCIA TANIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
29285283	29285283	CONTRERAS MUÑOZ MARCELA			80,000.00	80,000.00	
29332100	29332100	DIMATE CLAUDIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
29360161	29360161	GIRALDO DIANA			40,000.00	40,000.00	
29401248	29401248	RIOS ANAIS			40,000.00	40,000.00	
29531625	29531625	SAAVEDRA MARIA DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
29532067	29532067	GONZALEZ AMPARO			80,000.00	80,000.00	
29707596	29707596	PLAZA KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
29925753	29925753	LOPEZ TORO LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
29951146	29951146	MARMOLEJO ROJAS NEFER			30,000.00	30,000.00	
30275535	30275535	SANCHEZ CLARA INES			40,000.00	40,000.00	
30303398	30303398	GOMEZ ARBELAEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
30337320	30337320	VARGAS SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
30337824	30337824	ISAZA MARIA ISABEL			80,000.00	80,000.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			821,250.00	821,250.00	
30395448	30395448	MORENO DUQUE MARIA INES			20,000.00	20,000.00	
30746449	30746449	GUERRERO FRANCIS DEL SOCORRO			160,000.00	160,000.00	
31047344	31047344	BOOKING. COM			1,726,622.00	1,726,622.00	
31096179	31096179	VALENCIA LEIDY JHOANA			40,000.00	40,000.00	
31155879	31155879	FLOREZ LUCERO			48,000.00	48,000.00	
31191977	31191977	BEATRIZ DELGADO			100,000.00	100,000.00	
31193985	31193985	GONZALEZ CARMENZA			100,000.00	100,000.00	
31196334	31196334	OBANDO LUCERO			40,000.00	40,000.00	
31205817	31205817	VEGA NILVIA			80,000.00	80,000.00	
31217651	31217651	MUÑOZ MARY LUZ			60,000.00	60,000.00	
31224483	31224483	GOMEZ RAMIREZ ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
31231202	31231202	AGUDELO GLORIA			120,000.00	120,000.00	
31240404	31240404	DE CASTRO PATRICIA			100,000.00	100,000.00	
31243554	31243554	ARCE NORALBA			80,000.00	80,000.00	
31252535	31252535	AYALA URREA ROSA AURORA			40,000.00	40,000.00	
31252851	31252851	PANAKA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
31269235	31269235	MORENO LOSANO FABIOLA			40,000.00	40,000.00	
31274970	31274970	RUA ESPERANZA			200,000.00	200,000.00	
31276564	31276564	LOZANO MARIA DOLORES			80,000.00	80,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31278875	31278875	MENDEZ BLANCA LUCIA			49,500.00	49,500.00	
31289189	31289189	ANGEL NIDIA			80,000.00	80,000.00	
31292282	31292282	ESCOBAR RESTREPO CECILIA			120,000.00	120,000.00	
31292466	31292466	CASTRILLON MARIA			40,000.00	40,000.00	
31377350	31377350	QUIÑONES CACERES CARMEN ELENA			40,000.00	40,000.00	
31400653	31400653	DUQUE MARIA			40,000.00	40,000.00	
31418614	31418614	GUERRERO LILIANA			80,000.00	80,000.00	
31434271	31434271	GIRALDO MARIA TERESA			40,000.00	40,000.00	
31446470	31446470	URIBE ARISTIZABAL MARIA MERCED			30,000.00	30,000.00	
31467198	31467198	CALERO BEATRIZ			110,000.00	110,000.00	
31520580	31520580	COL CONCEPCION			40,000.00	40,000.00	
31525012	31525012	URIBE VICTORIA			40,000.00	40,000.00	
31536884	31536884	BARONA PORTILLA SULDERY			20,000.00	20,000.00	
31565606	31565606	AVILA CARMEN FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
31567880	31567880	SUAZA LUDIVIA			30,000.00	30,000.00	
31572395	31572395	ACOSTA MONICA			40,000.00	40,000.00	
31640633	31640633	MEJIA ANGELA			32,994.00	32,994.00	
31640687	31640687	HERNANDEZ SANDRA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
31656123	31656123	SANA MORALES MARIA CAMILA			120,000.00	120,000.00	
31657456	31657456	LOPEZ NATHALY			40,000.00	40,000.00	
31713039	31713039	PIEDRAHITA PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
31791703	31791703	GUTIERRES ANGELICA			30,000.00	30,000.00	
31821712	31821712	CAMPOS MARIA			20,000.00	20,000.00	
31839902	31839902	MONSALVE LINDOÑO GLORIA ELENA			80,000.00	80,000.00	
31840145	31840145	VALENCIA LUZMILA			30,000.00	30,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
31856098	31856098	CARVAJAL ESMERALDA			20,000.00	20,000.00	
31861797	31861797	OCAMPO HAROLD			60,000.00	60,000.00	
31877991	31877991	GIRALDO MARIA EDILMA			80,000.00	80,000.00	
31888633	31888633	IBARRA ELIZABETH			60,000.00	60,000.00	
31911116	31911116	TAMAYO MELVA			20,000.00	20,000.00	
31919399	31919399	ABADIA LILIANA			30,000.00	30,000.00	
31919900	31919900	MUÑOZ ROCIO			40,000.00	40,000.00	
31926564	31926564	ACOSTA MARIA			20,000.00	20,000.00	
31950568	31950568	ALZATE GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
31976546	31976546	BALBIN MARIA EUGENIA			20,000.00	20,000.00	
31978153	31978153	BOLAÑOS CUBILLOS ALEXANDRA			29,589.00	29,589.00	
31989176	31989176	MINA TERESA			80,000.00	80,000.00	
32071479	32071479	BERG THORE			40,000.00	40,000.00	
32109763	32109763	PEREZ URREA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32143568	32143568	SANSON PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
32143831	32143831	VALLEJO MARITZA			30,000.00	30,000.00	
32144459	32144459	QUINTERO NATALIA			80,000.00	80,000.00	
32151343	32151343	VELASQUEZ TORRES CATALINA			30,000.00	30,000.00	
32227114	32227114	ARANGO SANDRA MILENA			80,000.00	80,000.00	
32257949	32257949	ARROYAVE GRISALES ANA CAROLINA			80,000.00	80,000.00	
32313561	32313561	LOPERA MARTHA			36,497.00	36,497.00	
32320215	32320215	VALLEJO LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
32329537	32329537	MESA GIRALDO NELLY DEL SOCORRO			120,000.00	120,000.00	
32357139	32357139	SHAFRAN EHUD			30,000.00	30,000.00	
32412708	32412708	VELEZ ACOSTA SONIA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
32460143	32460143	OCHOA TERESA			66,196.00	66,196.00	
32527483	32527483	YEPES FLOREZ LUZ IVONNNE			40,000.00	40,000.00	
32701452	32701452	GRAVINI LORENA			40,000.00	40,000.00	
33818608	33818608	MORA MONICA			70,000.00	70,000.00	
33965747	33965747	CORREA RODRIGUEZ MARGARITA			30,000.00	30,000.00	
33966049	33966049	LOPEZ PUERTAS PAOLA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
33990147	33990147	GALLEGO JARAMILLO ALBA			20,000.00	20,000.00	
34001003	34001003	BERMUDES BELLANIN			30,000.00	30,000.00	
34040297	34040297	LOZANO MURILLO LUZ MARINA			40,000.00	40,000.00	
34054600	34054600	GALLEGO PRIETO YOLANDA			40,000.00	40,000.00	
34317866	34317866	TORRES GINNA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
34321953	34321953	CASTRILLON LUISA			40,000.00	40,000.00	
34327532	34327532	MARTINEZ DIANA			80,000.00	80,000.00	
34547922	34547922	LATORRE LILIANA			60,000.00	60,000.00	
34604357	34604357	MARI FERNANDA			70,000.00	70,000.00	
34826259	34826259	CAPRA MATIAS			20,000.00	20,000.00	
34969296	34969296	BEDOYA MARIA LUISA			60,000.00	60,000.00	
35405672	35405672	CASTRO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
35416497	35416497	OPINA CLAUDIA			70,000.00	70,000.00	
35455176	35455176	GANZALEZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
35528176	35528176	URREGO SANDRA LETICIA			100,000.00	100,000.00	
37008451	37008451	IBARRA AYDA			80,000.00	80,000.00	
37245960	37245960	SALAZAR CASTRO TERESA INIRIDA			99,294.00	99,294.00	
37748365	37748365	APARICIO CAROLINA			30,000.00	30,000.00	
38212337	38212337	CASTRO PAOLA ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
38218763	38218763	ESPINOSA MERCY ISABEL			80,000.00	80,000.00	
38226757	38226757	CASTILLO DE VALLEJO FABIOLA			70,000.00	70,000.00	
38234003	38234003	BARRERO ANA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
38469419	38469419	HURTADO RUBY			80,000.00	80,000.00	
38555675	38555675	GALAN ALEXANDRA			120,000.00	120,000.00	
38562783	38562783	AGREDO GINNA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
38600975	38600975	TAMAYO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
38670693	38670693	PALACIOS LEIDY TATIANA			30,000.00	30,000.00	
38670924	38670924	CARMONA LUIS			30,000.00	30,000.00	
38791526	38791526	GALINDO DIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
38797232	38797232	MARIN DIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
38854786	38854786	GONZALEZ AIDA LUZ			40,000.00	40,000.00	
38869363	38869363	LÓPERA , LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
38871141	38871141	KRASKA KEVIN			80,000.00	80,000.00	
38878395	38878395	DARAVIÑO JENNY			30,000.00	30,000.00	
38886193	38886193	HOLGUIN DIAZ HILDA MERY			20,000.00	20,000.00	
38888881	38888881	NIETO ARLY VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
38962163	38962163	ALVAREZ MARIA NORBY ROCIO			40,000.00	40,000.00	
39163024	39163024	ESCOBAR LUZ NELLY			20,000.00	20,000.00	
39269889	39269889	RICARDO MENDOZA NORMA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
39269931	39269931	RUIZ MARIA			80,000.00	80,000.00	
39285333	39285333	LONDOÑO LUZ ALEYDA			30,000.00	30,000.00	
39445559	39445559	GOMEZ GOMEZ MARIA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
39536692	39536692	REYES DIAZ NUBIA			20,000.00	20,000.00	
39553058	39553058	IVIRICO URUGUEÑA ASTRID TADEA			36,500.00	36,500.00	
39638693	39638693	VASQUEZ BETTY			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
39749793	39749793	GARCIA MARTHA			80,000.00	80,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			1,423,750.00	1,423,750.00	
40046745	40046745	GUERRA ANGELA VIVIANA			40,000.00	40,000.00	
40217511	40217511	GONZALEZ LIDA ISABEL			20,000.00	20,000.00	
40340825	40340825	SOTO KAREN LORENA			30,000.00	30,000.00	
41346071	41346071	MURGUEITIO CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41347433	41347433	RAMIREZ MARIA CRISTINA			70,000.00	70,000.00	
41424978	41424978	MONTOYA FLOR DE MARIA			20,000.00	20,000.00	
41522073	41522073	MADRIGAL MARIA CIELO			40,000.00	40,000.00	
41553596	41553596	MARTINEZ MARTHA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
41557590	41557590	CASTELBLANCO BERTHA			30,000.00	30,000.00	
41622065	41622065	FAJARDO FORERO JENNY SONIA			40,000.00	40,000.00	
41668731	41668731	BUITRAGO TULIA			200,000.00	200,000.00	
41737845	41737845	BARRERA DORIS			20,000.00	20,000.00	
41752285	41752285	MUÑOZ MORENO JULIA ESTHER			40,000.00	40,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			1,880,000.00	1,880,000.00	
41894972	41894972	MATEUS SOL ANGEL			40,000.00	40,000.00	
41896100	41896100	RODRIGUEZ YOLANDA			56,000.00	56,000.00	
41917549	41917549	HINCAPIE SILVIA			40,000.00	40,000.00	
41937385	41937385	BETANCURT LUZ JENNY			40,000.00	40,000.00	
41938347	41938347	LIDIA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
41943036	41943036	DUQUE CLAUDIA			20,000.00	20,000.00	
41950414	41950414	RESTREPO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
41952715	41952715	GUERRERO CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
41957585	41957585	MORENO LAURA KATHERINE			120,000.00	120,000.00	
41958664	41958664	DIAZ ARANGO MARIA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42003696	42003696	MARIN RIOS GLORIA DELLANID			40,000.00	40,000.00	
42014766	42014766	RAVE GLORIA AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42017342	42017342	PINEDA NAYIBE			40,000.00	40,000.00	
42025520	42025520	SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA			40,000.00	40,000.00	
42068329	42068329	RUIZ MARTHA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42071336	42071336	TAPASCO ROSALBA			20,000.00	20,000.00	
42079417	42079417	JARMILLO DORALBA			60,000.00	60,000.00	
42079604	42079604	OSORIO LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			108,000.00	108,000.00	
42084780	42084780	HENAO QUICENO EDILMA			30,000.00	30,000.00	
42085135	42085135	LOPEZ ANA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
42091526	42091526	GUZMAN GONZALEZ CARMEN ROSA			40,000.00	40,000.00	
42106684	42106684	GARZON LUZ ESTER			30,000.00	30,000.00	
42107854	42107854	OSORIO KATERINE			30,000.00	30,000.00	
42108958	42108958	PALACIO ESTRADA NORA			40,000.00	40,000.00	
42117236	42117236	HURTADO RUBI			40,000.00	40,000.00	
42118324	42118324	BUSTOS YENNY			40,000.00	40,000.00	
42119127	42119127	LOPEZ OLGA LILIANA			60,000.00	60,000.00	
42124341	42124341	CEBALLOS CLAUDIA MILENA			20,000.00	20,000.00	
42139239	42139239	LOPEZ CARMONA DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42141344	42141344	MONTES HERNANDEZ DIANA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
42143232	42143232	SANTA PAULA			40,000.00	40,000.00	
42148994	42148994	BEDOYA DIANA LORENA			72,156.00	72,156.00	
42149169	42149169	GALVEZ ANGELICA MARIA			30,000.00	30,000.00	
42149504	42149504	RIOS LEIDY JOHANA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42151911	42151911	ARTEAGA ANGELA MARIA			120,000.00	120,000.00	
42155059	42155059	VILLA LUISA			30,000.00	30,000.00	
42156167	42156167	VASQUEZ ANGELICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42161177	42161177	GARCIA PINEDA DIANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
42162614	42162614	POZO PAULA ANDREA			150,000.00	150,000.00	
42731374	42731374	ZAPATA ELCY AMPARO			40,000.00	40,000.00	
42759106	42759106	AGUDELO FLORA ISABEL			240,000.00	240,000.00	
42784303	42784303	QUICENO RESTREPO LUCELLY			40,000.00	40,000.00	
42873045	42873045	ARROYAVE GLADIS DEL SOCORRO			168,590.00	168,590.00	
42883422	42883422	ARROYAVE ALBA CECILIA			40,000.00	40,000.00	
42891694	42891694	MUNOZ LILIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
42900149	42900149	ARTEAGA, OMAIRA			120,000.00	120,000.00	
42971674	42971674	REYES LUZ ESTELLA			60,000.00	60,000.00	
42978136	42978136	HOYOS MARTHA			80,000.00	80,000.00	
42996474	42996474	ARANGO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
43026688	43026688	GIRALDO MARIA NOHEMY			40,000.00	40,000.00	
43031246	43031246	RINCON PATRICIA			120,000.00	120,000.00	
43062233	43062233	GONZALEZ FLOR ELENA DEL ROSARI			20,000.00	20,000.00	
43082912	43082912	GOMEZ ORFA NELLY			80,000.00	80,000.00	
43091457	43091457	RAMIREZ DIANA			90,000.00	90,000.00	
43098431	43098431	BEDOYA LOPERA JANETH LUCIA			40,000.00	40,000.00	
43106841	43106841	SANCHEZ JOSE ENRIQUE			60,000.00	60,000.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			640,000.00	640,000.00	
43158427	43158427	JARAMILLO MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43159768	43159768	BUSTAMANTE DIANA			40,000.00	40,000.00	
43163724	43163724	SALAZAR NATALIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
43181922	43181922	YEPES KARLA YARELY			80,000.00	80,000.00	
43188374	43188374	OSORIO COLORADO JHOANA			100,000.00	100,000.00	
43189408	43189408	CASTAÑEDA MONICA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43200383	43200383	ESTRADA MARIA DEL PILAR			80,000.00	80,000.00	
43203730	43203730	DUQUE CASTAÑO SANDRA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
43207544	43207544	AGUDELO MARIBEL			60,000.00	60,000.00	
43251977	43251977	GUETTA ANGELICA GIOVANA			230,000.00	230,000.00	
43252790	43252790	CASTRILLON ELISETH			30,000.00	30,000.00	
43260868	43260868	SALAZAR ISABEL CRISTINA			60,000.00	60,000.00	
43270915	43270915	QUIROZ SANDRA MILENA			40,000.00	40,000.00	
43347348	43347348	GUTIERREZ GONZALES LUZ DARY			80,000.00	80,000.00	
43405595	43405595	CALLE ANGELA BEATRIZ			60,000.00	60,000.00	
43437348	43437348	GUTIERREZ GONZALEZ LUZ DARI DE			30,000.00	30,000.00	
43458213	43458213	JARAMILLO LUZ HELENA			30,000.00	30,000.00	
43468850	43468850	CASTAÑO MARIA INES			40,000.00	40,000.00	
43469767	43469767	GIRALDO MARIA CENET			120,000.00	120,000.00	
43470939	43470939	ARBELAEZ LILIANA			140,000.00	140,000.00	
43483764	43483764	VASQUEZ PIEDAD CECILIA			30,000.00	30,000.00	
43505748	43505748	PUERTA VELEZ LUZ ELENA			80,000.00	80,000.00	
43532420	43532420	MORENO MORENO LINA PATRICIA			20,000.00	20,000.00	
43545811	43545811	QUINTERO JANETH			40,000.00	40,000.00	
43548143	43548143	MONTOYA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43563302	43563302	POSADA URIBE MARIA TERESA			120,000.00	120,000.00	
43564899	43564899	ZAPATA GLORIA ASTRID			80,000.00	80,000.00	
43565975	43565975	RUIZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
43587145	43587145	GARCIA JIMENEZ EDILVANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43626868	43626868	ARISTIZABAL ANDREA			110,000.00	110,000.00	
43627359	43627359	GOMEZ GRANADA DARCY			30,000.00	30,000.00	
43629785	43629785	ARROYAVE TORO MONICA			40,000.00	40,000.00	
43651821	43651821	GARICA CONSUELO DEL SOCORRRO			40,000.00	40,000.00	
43724237	43724237	AGUDELO VELEZ MARISOL			30,000.00	30,000.00	
43732067	43732067	MONSALVE LIS PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
43744594	43744594	OSSA MONICA			60,000.00	60,000.00	
43747519	43747519	ZULUAGA ALBA CECILIA			60,000.00	60,000.00	
43750563	43750563	VALENCIA CLAUDIA			30,000.00	30,000.00	
43759207	43759207	CALLEJAS, SANDR			80,000.00	80,000.00	
43787270	43787270	ZULUAGA PAULA ANDREA			180,000.00	180,000.00	
43825247	43825247	GOMEZ , ASTRID			60,000.00	60,000.00	
43834346	43834346	ROMO ERICA			80,000.00	80,000.00	
43865080	43865080	BEDOYA MARIA EUGENIA			33,147.00	33,147.00	
43905033	43905033	HENAO BIBIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
43907315	43907315	MARQUEZ PAULA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
43915974	43915974	OTALVARO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
43970825	43970825	MORENO SUSANA			20,000.00	20,000.00	
43971560	43971560	CALLE VANESA			80,000.00	80,000.00	
43976253	43976253	VELASQUEZ MERLY			60,000.00	60,000.00	
43977500	43977500	VASQUEZ DIANA			30,000.00	30,000.00	
43984526	43984526	GOMEZ HENAO LINA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
43998576	43998576	RISCANEVO MILENA			30,000.00	30,000.00	
44130802	44130802	MANSUTTI ROSANGELA GRACIELA			60,000.00	60,000.00	
45688247	45688247	CAICEDO SUAREZ ALIX ANDREA			80,000.00	80,000.00	
49688899	49688899	PIDRAHITA OSPINA MIRIAN			120,000.00	120,000.00	
51068351	51068351	GARRO MARIA			40,000.00	40,000.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			32,994.00	32,994.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			2,836,000.00	2,836,000.00	
51635359	51635359	RODRIGUEZ LEAÑO ELIZABETH			120,000.00	120,000.00	
51672386	51672386	JACOBUS IVON			40,000.00	40,000.00	
51701294	51701294	ECHEONA ERMELINDA			40,000.00	40,000.00	
51734308	51734308	GARCIA ARANGON ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
51806715	51806715	CORTES SAAVEDRA LIGIA AMPARO			20,000.00	20,000.00	
51835359	51835359	GRISALES RIVERA LUZ AMPARO			30,000.00	30,000.00	
51845429	51845429	ROZO ILDA			36,000.00	36,000.00	
51886393	51886393	PAULK LUCY			140,000.00	140,000.00	
51954347	51954347	CORDOBA OLGA			140,000.00	140,000.00	
51965696	51965696	TAPIAS SALDAÑA OLGA			160,000.00	160,000.00	
52103804	52103804	RINCON HERRERA ADRIANA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
52170327	52170327	CORREA ARIAS CARMEN JULIA			40,000.00	40,000.00	
52176405	52176405	ALFONSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52194301	52194301	MURILLO TORRES CLARA ISABEL			70,000.00	70,000.00	
52225605	52225605	LOPEZ MARCELA			70,000.00	70,000.00	
52318074	52318074	CAMPOS AIDA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
52335287	52335287	SEPULVEDA NOORLY ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52405379	52405379	TROCHEZ BAENA DIANA			40,000.00	40,000.00	
52439347	52439347	PEDRAZA YEIMI ANDREA			40,000.00	40,000.00	
52460571	52460571	LOPEZ GLORIA			40,000.00	40,000.00	
52508933	52508933	GALEANO ALVAREZ CLAUDIA ANDREA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52533590	52533590	ROJAS SOFHYE			30,000.00	30,000.00	
52534096	52534096	SEPULVEDA IBETH MILENA			120,000.00	120,000.00	
52662992	52662992	AGUILAR PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
52912667	52912667	PINEDA VALERO MARTHA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
52989529	52989529	FRANCO LAURA			80,000.00	80,000.00	
53041386	53041386	GUATAQUIRA NIDIA			80,000.00	80,000.00	
53116836	53116836	ARIAS CATALINA			30,000.00	30,000.00	
53120662	53120662	LEGUIZAMO ROSA PAOLA			30,000.00	30,000.00	
53120942	53120942	VELANDIA INDIRA ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
53121005	53121005	BRENER EILEEN GEHODELL			30,000.00	30,000.00	
53124996	53124996	ROBLEDO MARIA CAMILA			30,000.00	30,000.00	
53177644	53177644	OSORIO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
54251261	54251261	OSORIO LUZ MIRIAM			40,000.00	40,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			450,000.00	450,000.00	
55212512	55212512	ROJAS YASMITH ADRIANA			40,000.00	40,000.00	
56840535	56840535	DISMUKES RYAN TYLER			80,000.00	80,000.00	
59653254	59653254	BASANTE MONICA XIMENA			40,000.00	40,000.00	
59821813	59821813	MUÑOZ MARIA LILIANA			40,000.00	40,000.00	
60360406	60360406	MORALES INIRIDA			70,000.00	70,000.00	
63488230	63488230	LEON NIÑO LIZETH			30,000.00	30,000.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			1,030,000.00	1,030,000.00	
65714132	65714132	PALOMINO JAZMIN			20,000.00	20,000.00	
65733648	65733648	RAMIREZ MARIA CLEMENCIA			40,000.00	40,000.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			16,000.00	16,000.00	
66682667	66682667	GONZALEZ SANDRA MILENA			20,000.00	20,000.00	
66720586	66720586	MESA MARIA ELENA			30,000.00	30,000.00	
66748201	66748201	PERLASA FERNEY			49,675.00	49,675.00	
66749974	66749974	SALAS LUCY RAMIREZ			30,000.00	30,000.00	
66758525	66758525	MADRIÑAN OLGA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66765027	66765027	MORENO ANGELA			40,000.00	40,000.00	
66767908	66767908	ALDANA MARTHA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
66770268	66770268	VAOS MARTHA ISABEL			120,000.00	120,000.00	
66770669	66770669	BOLIVAR GLORIA PATRICIA			60,000.00	60,000.00	
66786093	66786093	SAUCEDO OLGA LUCIA			20,000.00	20,000.00	
66807899	66807899	GONZALES LONDOÑO BEATRIZ			40,000.00	40,000.00	
66817450	66817450	QUESADA VICTORIA			25,000.00	25,000.00	
66818990	66818990	FERNANDEZ LILIANA			70,000.00	70,000.00	
66820778	66820778	MEJIA MARIA JULIETH			140,000.00	140,000.00	
66824651	66824651	GIL CLAUDIA LUCIA			40,000.00	40,000.00	
66832153	66832153	PALACIO ASPRILLA MARTHA CECILI			80,000.00	80,000.00	
66859028	66859028	BOLAÑOS MARISOL			60,000.00	60,000.00	
66863538	66863538	YEPEZ CLAUDIA MARITZA			80,000.00	80,000.00	
66878957	66878957	ALVAREZ CAELL ZORAYA			30,000.00	30,000.00	
66884389	66884389	CARDONA MAYELY			20,000.00	20,000.00	
66900414	66900414	AMARILES MARISOL			40,000.00	40,000.00	
66912655	66912655	VALDES PERLAZA KAROL ANDREA			30,000.00	30,000.00	
66953378	66953378	GARCIA VASQUEZ ANDREA MILENA			40,000.00	40,000.00	
66958470	66958470	BARONA LUZ AMPARO			40,000.00	40,000.00	
66963747	66963747	ZARATE VALENCIA DIANA XIMENA			36,507.00	36,507.00	
66972579	66972579	VASQUEZ VALENCIA LINA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
66987243	66987243	CORRALES CAROLINA			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
67011837	67011837	GONZALEZ MARISELA			30,000.00	30,000.00	
67014843	67014843	BUITRAGO AGUDELO SANDRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
67030136	67030136	RESTREPO KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
69015798	69015798	CABRERA ZAMBRANO GLORIA CRISTI			240,000.00	240,000.00	
69022240	69022240	PEREZ REYES MARIA MAGDALENA			40,000.00	40,000.00	
70033955	70033955	GALLEGO EDGAR			60,000.00	60,000.00	
70056944	70056944	CANO JULIAN			120,000.00	120,000.00	
70071194	70071194	GONZALEZ JUAN DE DIOS			150,000.00	150,000.00	
70076427	70076427	CATDENAS BENJUMEA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
70080522	70080522	ZULUAGA JORGE			40,000.00	40,000.00	
70089183	70089183	TRUJILLO JUAN BAUTISTA			40,000.00	40,000.00	
70096017	70096017	VELASQUEZ , ARTURO			120,000.00	120,000.00	
70098512	70098512	YEPES , CARLOS ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
70108499	70108499	BAENA JORGE MARIO			40,000.00	40,000.00	
70111563	70111563	LOPERA JOSE ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
70321673	70321673	MADRIGAL CASTRO WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
70322245	70322245	LOMBANA BELTRAN SERGIO			40,000.00	40,000.00	
70323043	70323043	SIERRA JUAN JOSE			40,000.00	40,000.00	
70326493	70326493	GIAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
70548608	70548608	OSORIO JORGE JULIAN			60,000.00	60,000.00	
70556493	70556493	JIMENEZ ADOLFO LEON			40,000.00	40,000.00	
70565662	70565662	PARRA VALENCIA VICTOR HUGO			20,000.00	20,000.00	
70577888	70577888	CALLE FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
70690604	70690604	BOTERO LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
70692665	70692665	GIRALDO VASQUEZ JORGE ARGIRO			40,000.00	40,000.00	
70697754	70697754	MORALES CRISTOBAL DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
70697832	70697832	QUINTERO CASTAÑO FREDY ORLANDO			60,000.00	60,000.00	
70698708	70698708	GOMEZ JORGE ANDRES			30,000.00	30,000.00	
70875285	70875285	MEJIA RENDON CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
70879572	70879572	MARQUEZ ARBOLEDA FABIAN ANDRES			34,824.00	34,824.00	
70903436	70903436	ZULUAGA JOSE			40,000.00	40,000.00	
70976461	70976461	AGUDELO WILLIAM ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
71110936	71110936	ATERHORTUA LUIS ALBERTO			120,000.00	120,000.00	
71213752	71213752	MONTOYA GOMEZ OCTAVIO			40,000.00	40,000.00	
71219711	71219711	GALEANO JUAN FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
71226708	71226708	RUA JUAN			240,000.00	240,000.00	
71229015	71229015	SUAREZ JORGE			40,000.00	40,000.00	
71229655	71229655	RESTREPO CASTAÑO JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
71268106	71268106	AVENDAÑO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
71272907	71272907	GIRALDO ARMANDO			60,000.00	60,000.00	
71275916	71275916	MARTINEZ JUAN			36,000.00	36,000.00	
71291364	71291364	HENAO HUBER PABLO			40,000.00	40,000.00	
71313603	71313603	SERNA JUAN FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71318914	71318914	YEPES CESAR			200,000.00	200,000.00	
71318954	71318954	BETANCUR SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
71330709	71330709	LARGO ARLEY DAVID			280,000.00	280,000.00	
71331904	71331904	JARA VELEZ CARLOS ALBERTO			60,000.00	60,000.00	
71333701	71333701	BEDOYA RAMIREZ JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
71338228	71338228	TRUJILLO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
71365435	71365435	CANO ZAPATA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
71368957	71368957	ARANGO HERNANDEZ JUAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
71375437	71375437	CARMONA JARAMILLO WILLIAM ALEX			40,000.00	40,000.00	
71380761	71380761	ALVAREZ GOEZ JAIR ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
71527526	71527526	VELASQUEZ JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
71578873	71578873	HENAO WILSON DE JESUS			80,000.00	80,000.00	
71589308	71589308	GONZALEZ JAVIER			40,000.00	40,000.00	
71598213	71598213	CALLE RESTREPO LUIS CARLOS			40,000.00	40,000.00	
71608114	71608114	ABGEL MONTOYA CARLOS MARIO			60,000.00	60,000.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			22,746.00	22,746.00	
71629939	71629939	ARISTIZABAL ARISTIZABAL EDGAR			40,000.00	40,000.00	
71640154	71640154	MONTOYA MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
71641279	71641279	CARMONA RAUL ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
71641448	71641448	JARAMILLO CARLOS ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
71642956	71642956	CORREA RAUL			120,000.00	120,000.00	
71664715	71664715	SANCHEZ RESTREPO JAVIER ALONSO			100,000.00	100,000.00	
71701966	71701966	HENAO CARLOS MARIO			30,000.00	30,000.00	
71720075	71720075	GERARDO DE JESUS			120,000.00	120,000.00	
71739937	71739937	BOLAÑOS PEÑA GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71750673	71750673	LOPEZ JUAN GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
71755713	71755713	GARCIA JHON FERNADO			30,000.00	30,000.00	
71766639	71766639	BULA CARLOS ENRIQUE			120,000.00	120,000.00	
71768289	71768289	ESCOBAR CARLOS ANDRES			30,000.00	30,000.00	
71771545	71771545	MESA GERARDO OVIDIO			20,000.00	20,000.00	
71790664	71790664	TABORDA HARVEY ALONSO			20,000.00	20,000.00	
71792875	71792875	PIEDRAHITA CARLOS ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
71797370	71797370	JARAMILLO JOSE FERNANDO			200,000.00	200,000.00	
71877650	71877650	MARIN JORGE ANCIZAR			34,824.00	34,824.00	
72100248	72100248	JESSURUM POLO			180,000.00	180,000.00	
72144565	72144565	MARIN ZAPATA JAIME ALBERTO			30,000.00	30,000.00	
72340141	72340141	SANABRIA MENDEZ JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
73113978	73113978	VELAZCO CARLOS HERNANDO			30,000.00	30,000.00	
74186802	74186802	CAMARGO JULIAN EDUARDO			30,000.00	30,000.00	
75000979	75000979	LOPEZ GOMEZ MARCO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
75004450	75004450	SERGIO CASTA¥O			40,000.00	40,000.00	
75036323	75036323	LOAIZA ARLEY			40,000.00	40,000.00	
75036391	75036391	OROZCO RAFAEL ARCANGEL			30,000.00	30,000.00	
75070550	75070550	SERRANO FLEYDER			30,000.00	30,000.00	
75084378	75084378	NEIRA MEJIA LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75093201	75093201	CUELLAR MORALES EDWIN			40,000.00	40,000.00	
75096542	75096542	PACHON ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
75104303	75104303	CARDONA ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
75105177	75105177	ACEVEDO DIEGO			30,000.00	30,000.00	
75106400	75106400	AGUDELO VICTOR ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
76306861	76306861	CRUZ CESAR AUGUSTO			70,000.00	70,000.00	
76307073	76307073	PINO PABLO IGNACIO			40,000.00	40,000.00	
77177224	77177224	GARRIDO HUMBERT			60,000.00	60,000.00	
79045993	79045993	RODRIGUEZ CUELLAR JOSE			40,000.00	40,000.00	
79049455	79049455	PEREZ LUIS ENRIQUE			70,000.00	70,000.00	
79051633	79051633	SALDARRIAGA ROMERO			40,000.00	40,000.00	
79057139	79057139	GALINDO MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
79110064	79110064	REY MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
79126010	79126010	MALO ESCOBAR NESTOR HAROLD			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79152336	79152336	LOPEZ MONROY LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
79245465	79245465	PUENTES BEDOYA DAIRO			120,000.00	120,000.00	
79261287	79261287	AREVALO GALO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
79280061	79280061	CARRILLO GABRIEL			80,000.00	80,000.00	
79315877	79315877	ESPITIA HECTOR JULIO			40,000.00	40,000.00	
79347052	79347052	DORIA AVILA EDGAR EMILIO			40,000.00	40,000.00	
79368972	79368972	RODRIGUEZ BABATIDA ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
79392179	79392179	VILLAMIL GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
79393999	79393999	RODRIGUEZ WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
79395893	79395893	GIRALDO RAMIREZ JOSE DANIEL			40,000.00	40,000.00	
79423723	79423723	CAMACHO JOSE			30,000.00	30,000.00	
79449778	79449778	CASTRO VARGAS RICARDO DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79452144	79452144	MUÑOZ HECTOR			40,000.00	40,000.00	
79474676	79474676	VARGAS HENRY			59,296.00	59,296.00	
79487658	79487658	AMAYA JUAN PABLO			196,000.00	196,000.00	
79597508	79597508	ORTIZ OSCAR			20,000.00	20,000.00	
79672572	79672572	CORTES GERMAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
79685124	79685124	CALDERON CARLOS GUILLERMO			100,000.00	100,000.00	
79759344	79759344	RINCON DUVERNEY			200,000.00	200,000.00	
79761392	79761392	DAZA CAÑON DAVID			80,000.00	80,000.00	
79781242	79781242	ROSAS GARCIA JIMI ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79782581	79782581	BLANCO ANDRES FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
79789763	79789763	ESPAÑA LEONARDO			30,000.00	30,000.00	
79877817	79877817	VARGAS FORERO CARLOS			40,000.00	40,000.00	
79897624	79897624	FERNANDEZ ELKIN OMAR			40,000.00	40,000.00	
79932720	79932720	CUBILLOS CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
79940717	79940717	BELTRAN ROA PEDRO GUILLERMO			40,000.00	40,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			36,000.00	36,000.00	
79957590	79957590	CALDERON ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
79962379	79962379	DUQUE FARID DE JESUS			40,000.00	40,000.00	
79964086	79964086	RODRIGUEZ FERMIN			40,000.00	40,000.00	
79988753	79988753	SARRIA ELKIN ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80035043	80035043	MATIZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
80054466	80054466	MANCIPE FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
80083146	80083146	LOPEZ ANDRES EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80099387	80099387	GOMEZ ADOLFO DE LEON			70,000.00	70,000.00	
80103828	80103828	PRADILLA ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
80104902	80104902	BALANTA ANDRES			33,000.00	33,000.00	
80105264	80105264	SILVA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
80109075	80109075	LUNA FEDERICO			40,000.00	40,000.00	
80113910	80113910	HERNANDEZ JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
80152803	80152803	ORDUZ JOSE NELSON			40,000.00	40,000.00	
80188772	80188772	ALONSO OSCAR JULIAN			40,000.00	40,000.00	
80255913	80255913	ZAFRA LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
80365761	80365761	MENDES JAVIER			30,000.00	30,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			30,000.00	30,000.00	
80426269	80426269	CASTELLANOS CAMILO			80,000.00	80,000.00	
80443284	80443284	COCUY ORLANDO			20,000.00	20,000.00	
80658027	80658027	DIAZ BARBOSA JOSE VICENTE			38,000.00	38,000.00	
80715440	80715440	VELEZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
80748163	80748163	CARRILLO BELTRAN ARLEY			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
80760048	80760048	PULIDO LEANDRO			40,000.00	40,000.00	
80768397	80768397	MORALES HURTADO JULIAN ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
80807993	80807993	DIAZ EDWIN			60,000.00	60,000.00	
80832080	80832080	CARO WILMER FABIAN			40,000.00	40,000.00	
80850966	80850966	RINCON LUIS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
80883136	80883136	GIRALDO JORGE ARMANDO			120,000.00	120,000.00	
80889501	80889501	OSORIO FERNANDES JORGE ANDRES			100,000.00	100,000.00	
80889803	80889803	LOPEZ RIVERA			20,000.00	20,000.00	
80921513	80921513	ORTIZ GAMBOA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
82658713	82658713	LINARES JAIR			40,000.00	40,000.00	
82855594	82855594	JOSE GUSTAVO			80,000.00	80,000.00	
88212606	88212606	DIAZ VICTOR			40,000.00	40,000.00	
88246634	88246634	BURGOS CARRILLO EDWIN GIOVANNI			40,000.00	40,000.00	
89001130	89001130	MARIN PAULO CESAR			30,000.00	30,000.00	
89004409	89004409	RAMIREZ ALFARO			40,000.00	40,000.00	
89005388	89005388	PINEDA ALVARO			80,000.00	80,000.00	
89008186	89008186	HURTADO HERNANDEZ OSCAR ANDRES			40,000.00	40,000.00	
91065115	91065115	PINILLA ELISEO			80,000.00	80,000.00	
91102869	91102869	NIÑO LUIS NOE			40,000.00	40,000.00	
91158538	91158538	ROA LAGUANO MILTON			40,000.00	40,000.00	
91228708	91228708	PORRAS EDGAR			40,000.00	40,000.00	
91244587	91244587	RODRIGUEZ AURELIO			30,000.00	30,000.00	
91344914	91344914	CASTRO MORALES HECTOR			40,000.00	40,000.00	
91426722	91426722	DURAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
92476495	92476495	SODERBERG KARL FELIX			160,000.00	160,000.00	
93122026	93122026	CESPEDES RODRIGUEZ			40,000.00	40,000.00	
93298078	93298078	GALVEZ MARTINEZ EDWIN IRLEY			40,000.00	40,000.00	
93360145	93360145	GARCIA JESUS ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
93375423	93375423	MAECHA WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
93391836	93391836	GALVIS JHON HAROL			30,000.00	30,000.00	
93393490	93393490	ESPITIA JORGE			40,000.00	40,000.00	
93396818	93396818	MONCALEANO JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
93413416	93413416	GODOY CARLOS			40,000.00	40,000.00	
93417682	93417682	OCAMPO TORRES RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
93418500	93418500	DUQUE JORGE IVAN			40,000.00	40,000.00	
93437014	93437014	SIERRA FREDY			30,000.00	30,000.00	
93735405	93735405	LINDREN PER OLLOV			120,000.00	120,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			40,000.00	40,000.00	
94226604	94226604	MANZO LARGO URIEL ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
94254525	94254525	VELEZ RIVEROS CESAR			80,000.00	80,000.00	
94288804	94288804	RIOS CARLOS ARTURO			30,000.00	30,000.00	
94302417	94302417	HURTADO VELASCO JOHM JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94306068	94306068	MARQUEZ CARDONA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94309790	94309790	URREGO FRANCISCO			20,000.00	20,000.00	
94324677	94324677	CARDENAS JHON JAIRO			30,000.00	30,000.00	
94329116	94329116	CAMELO JARAMILLO RONEL DAVID			40,000.00	40,000.00	
94365727	94365727	AGUDELO HOLMER			40,000.00	40,000.00	
94368770	94368770	JARAMILLO BEDOYA LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
94374200	94374200	LOZANO CIFUENTES EDILSON			40,000.00	40,000.00	
94387711	94387711	HERMIA AGUIRRE SERGIO ALEXANDE			40,000.00	40,000.00	
94394319	94394319	VARON JAUME HERNAN			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94394861	94394861	CASTRILLON AGUIRRE WILLIAM AND			60,000.00	60,000.00	
94399949	94399949	IBAGOS EDWIN			110,000.00	110,000.00	
94405616	94405616	PAYAN CARLOSS ALFONSO			40,000.00	40,000.00	
94405623	94405623	VALLEJO MAURICIO			40,000.00	40,000.00	
94407380	94407380	HENAO CARLOS ARBEY			20,000.00	20,000.00	
94418764	94418764	PARADA CACERES CARLOS EDUARDO			40,000.00	40,000.00	
94453549	94453549	PEREZ EVELIO			40,000.00	40,000.00	
94460260	94460260	ORTIZ MUÑOZ MARIO			206,437.00	206,437.00	
94460357	94460357	DAZA AGUDELO PEDRO ANGEL			40,000.00	40,000.00	
94464076	94464076	BOLIVAR PIEDRAHITA CRISTIAN AN			52,296.00	52,296.00	
94471445	94471445	RODRIGUEZ HOLGUIN JAIME DIEGO			54,872.00	54,872.00	
94472106	94472106	POSADA BETANCUR JAIRO			80,000.00	80,000.00	
94473526	94473526	GONZALEZ JORGE ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94476308	94476308	OROZCO FERRO			30,000.00	30,000.00	
94477194	94477194	PIA Y GARCIA FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
94486610	94486610	RAMIREZ FREDY			30,000.00	30,000.00	
94487892	94487892	ROMERO GUSTAVO			40,000.00	40,000.00	
94495323	94495323	RENZA JHON JAIRO			40,000.00	40,000.00	
94500029	94500029	CARABALI JULIO CESAR			80,000.00	80,000.00	
94501982	94501982	PORTELA JAIR			70,000.00	70,000.00	
94503506	94503506	LONDOÑO JULIAN			40,000.00	40,000.00	
94511192	94511192	LONDOÑO LOPEZ CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
94514832	94514832	ESPAÑA JAVIER AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
94523789	94523789	LOURIDO TULIO ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
94526405	94526405	VALLEJO LUIS ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
94526525	94526525	JIMENEZ ARISTIZABAL JAVIER AUG			30,000.00	30,000.00	
94526695	94526695	HENAO CARLOS MARIO			80,000.00	80,000.00	
94530202	94530202	SERNA CARLOS ANDRES			20,000.00	20,000.00	
94531446	94531446	NIETO JARAMILLO FERNANDO			60,000.00	60,000.00	
94534193	94534193	SANDOVAL ERIC			40,000.00	40,000.00	
94540884	94540884	LIBREROS GONZALEZ JANNER			80,000.00	80,000.00	
94558311	94558311	ECHEVERRY GUSTAVO ADOLFO			80,000.00	80,000.00	
97436881	97436881	CAICEDO JEISON ANDRES			60,000.00	60,000.00	
98388113	98388113	GUERRERO HECTOR			40,000.00	40,000.00	
98473128	98473128	DELGADO HENAO RAFAEL			40,000.00	40,000.00	
98489898	98489898	TABARES MARTIN ALONSO			80,000.00	80,000.00	
98509608	98509608	FLOREZ ALEX			40,000.00	40,000.00	
98522827	98522827	CARDONA BUSTAMANTE ALBERTO			80,000.00	80,000.00	
98530544	98530544	BEDOYA GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
98541189	98541189	LOZANO OLIBER GAVINO			120,000.00	120,000.00	
98542047	98542047	GOMEZ RUBEN DARIO			80,000.00	80,000.00	
98545397	98545397	HERNANDEZ JHON FREDY			30,000.00	30,000.00	
98566428	98566428	CUARTAS CARLOS ALBERTO			400,000.00	400,000.00	
98567930	98567930	RIOS LEONARDO FAVIO			60,000.00	60,000.00	
98585625	98585625	LOPEZ FREDDY			70,000.00	70,000.00	
98593220	98593220	LOPEZ RAMON ELIAS			32,000.00	32,000.00	
98634352	98634352	DUQUE BOTERO JHON ANGEL			72,000.00	72,000.00	
98636837	98636837	GOMEZ WILLIAM			30,000.00	30,000.00	
98637137	98637137	MAYA GALLEGO JESUS ALBERTO			20,000.00	20,000.00	
98660685	98660685	ARANGO PABLO			60,000.00	60,000.00	
98667458	98667458	VERGARA CARLOS HUMBERTO			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
98669197	98669197	MORALES ALVAREZ ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
98670379	98670379	ROMAN JUAN GUILLERMO			160,000.00	160,000.00	
98696932	98696932	ECHEVERRI EVER ALONSO			20,000.00	20,000.00	
98700540	98700540	CARVAJAL WILLIAM			60,000.00	60,000.00	
98712930	98712930	MONTOYA DEISY			30,000.00	30,000.00	
98773034	98773034	GOMEZ CORREA CHRISTIAN FELIPE			40,000.00	40,000.00	
103238851	103238851	BOLAÑOS VELASQUEZ DIANA MILENA			40,000.00	40,000.00	
103761270	103761270	BETANCUR STEVEN			30,000.00	30,000.00	
107138736	107138736	GARCIA GOMEZ LUCIMAR			40,000.00	40,000.00	
110467168	110467168	LARA RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
110560170	110560170	ACEVEDO YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
111290541	111290541	OSORIO QUICENO ANGIE VERONICA			40,000.00	40,000.00	
114094837	114094837	OCAMPO ARANGO ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
116435271	116435271	RODRIGUEZ LUISA FERNANDA			20,000.00	20,000.00	
123499062	123499062	ARROYAVE VALENCIA BRANDON STIV			80,000.00	80,000.00	
145414520	145414520	ASFHORD JOHN EDWARD			160,000.00	160,000.00	
151959786	151959786	GIRALDO MORA MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
168657700	168657700	OLANO DIEGO ARMANDO			30,000.00	30,000.00	
209389624	209389624	DINSDALE ANTONY			40,000.00	40,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			240,000.00	240,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			38,119.00	38,119.00	
253644585	253644585	PERALTA PEREZ RONALD ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
394485439	394485439	DRAPAL JAN			24,141.00	24,141.00	
422055394	422055394	COLES CARY DAVID			80,000.00	80,000.00	
442331296	442331296	VELEZ JAZMIN			40,000.00	40,000.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			2,820,000.00	2,820,000.00	
447148386	447148386	CURRIE COLON ROBERT			40,000.00	40,000.00	
453925666	453925666	BRANNIGAN RENE LYNN			40,000.00	40,000.00	
454355223	454355223	TWYMAN JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
456494609	456494609	MARMOL DANIEL			80,000.00	80,000.00	
458585187	458585187	BECERRA REINALDO			20,000.00	20,000.00	
459046957	459046957	HERRERA MARIA JULIA			80,000.00	80,000.00	
462332204	462332204	MORAN JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
473728516	473728516	PANJWANI YASMIN			80,000.00	80,000.00	
474052410	474052410	DISMUKES JEFREY STEVEN			80,000.00	80,000.00	
478083452	478083452	MEHTA MIRAJ HARENDRA			40,000.00	40,000.00	
481786409	481786409	SOUZA LISBETH			40,000.00	40,000.00	
485706888	485706888	CARROLL THOMAS			64,000.00	64,000.00	
488170857	488170857	MALO JULIAN SAINT			40,000.00	40,000.00	
488222876	488222876	RAAD ALEXIA			120,000.00	120,000.00	
488234773	488234773	PETER ANDREW PAUL			40,000.00	40,000.00	
488418702	488418702	GOLDBERG STEVEN CHARLES			40,000.00	40,000.00	
488749019	488749019	MONTENEGRO GABRIEL			40,000.00	40,000.00	
490259772	490259772	LOGAN ANDREW			40,000.00	40,000.00	
491710780	491710780	PRONAY NICOLAI VON			40,000.00	40,000.00	
492769013	492769013	PIA ANN DELVALLE			40,000.00	40,000.00	
493638748	493638748	RICHARDS DANIEL RAY			320,000.00	320,000.00	
493798664	493798664	MCGRATH DIANA PATRICIA			80,000.00	80,000.00	
505733665	505733665	MILOSAVLIEVIC OLGA			40,000.00	40,000.00	
505988645	505988645	DELGADO			20,000.00	20,000.00	
506369823	506369823	QUINTANILLA AMADO			120,000.00	120,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
508340060	508340060	GIRALDO OSCAR			80,000.00	80,000.00	
509161065	509161065	AREAN JEFF			160,000.00	160,000.00	
511854145	511854145	MARCONETTO LEONARDO JOSE			60,000.00	60,000.00	
513324178	513324178	PATHMANATHA VENASITHAMBY			40,000.00	40,000.00	
514859571	514859571	TAYLOR SOPHIA			40,000.00	40,000.00	
517389494	517389494	TAVAREZ ESTEFANIA			80,000.00	80,000.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			80,000.00	80,000.00	
518205059	518205059	GONZALEZ RODRIGO			40,000.00	40,000.00	
520046578	520046578	KOPTA TODD MICHAEL			40,000.00	40,000.00	
522118751	522118751	BALLENGER MATTHEW			30,000.00	30,000.00	
522887412	522887412	VANEGAS WILBERT			40,000.00	40,000.00	
525435864	525435864	ESPINALES WALTER DAVID			40,000.00	40,000.00	
529936511	529936511	NAHIDINO MOHAMAD			320,000.00	320,000.00	
531125123	531125123	BELL RYAN ASPEN			30,000.00	30,000.00	
534039076	534039076	SCERRI ANTHONY ALFRED			80,000.00	80,000.00	
537698001	537698001	HINCAPIE MELISA			40,000.00	40,000.00	
538992533	538992533	MOISLEY THOMAS ALAN			40,000.00	40,000.00	
541930215	541930215	MICKELSEN CHRISTIAN RONALD			40,000.00	40,000.00	
543127339	543127339	CORDERO GEORGINA			80,000.00	80,000.00	
543476064	543476064	MANUEL JOCELYNE			40,000.00	40,000.00	
545415564	545415564	KRIVSKY FRANK JOSEPH			40,000.00	40,000.00	
546072213	546072213	RICHARDSON JAMES WILLIAM			40,000.00	40,000.00	
548455867	548455867	ESCUDERO IVANNA			30,000.00	30,000.00	
560334434	560334434	ALMANZAR JOSE ANTONIO			40,000.00	40,000.00	
561561246	561561246	KHMYAKOV IGOR YURIEVCH			40,000.00	40,000.00	
563469434	563469434	NIEVES DANIEL ALEX			60,000.00	60,000.00	
566278864	566278864	KELLY JACK DAMIAN			40,000.00	40,000.00	
571435291	571435291	BARNES AURORA			120,000.00	120,000.00	
573917962	573917962	CAMPO JACQUELINE			80,000.00	80,000.00	
579642043	579642043	DISMUKES KYLA RENE			80,000.00	80,000.00	
581984524	581984524	LOZANO BRYANT ARMANDO			40,000.00	40,000.00	
582818176	582818176	ESPINOSA REINALDO			80,000.00	80,000.00	
587031166	587031166	DIAZ MERCEDES			640,000.00	640,000.00	
592953397	592953397	HERNANDEZ GOMEZ LEYLA BIBIANA			40,000.00	40,000.00	
720045172	720045172	ARNOLD SAMUEL			120,000.00	120,000.00	
753185560	753185560	ONBRA OLGA			40,000.00	40,000.00	
793950040	793950040	SANCHEZ BELISARIO			160,000.00	160,000.00	
796820007	796820007	FALLA DAVID			20,000.00	20,000.00	
796865516	796865516	GOMEZ WALTER			60,000.00	60,000.00	
798734812	798734812	SANCHEZ GERMAN			34,000.00	34,000.00	
800006593	800006593	CONFECCIONES MILLAR SAS			36,000.00	36,000.00	
800115201	800115201	MUNDITUR SAS			64,000.00	64,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			340,000.00	340,000.00	
800177456	800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS LTDA			33,172.00	33,172.00	
800198179	800198179	DUQUES TOURS LTDA			36,611.00	36,611.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			2,020,000.00	2,020,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			2,312,000.00	2,312,000.00	
801827777	801827777	RAMIREZ TORRES DIEGO			40,000.00	40,000.00	
805011999	805011999	STAR TOURS LTDA			108,000.00	108,000.00	
805021435	805021435	DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES			40,000.00	40,000.00	
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			2,326,875.00	2,326,875.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
811033238	811033238	PROVENZAL SAS			20,000.00	20,000.00	
815001640	815001640	CABLE CAUCA COMUNICACIONES			40,000.00	40,000.00	
816004481	816004481	DESTINOS CIA LTDA			36,497.00	36,497.00	
816007746	816007746	FAM SAS			21,843,200.00	21,843,200.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			24,000.00	24,000.00	
821904867	821904867	PEREZ VICTOR HIBRAM			20,000.00	20,000.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			68,000.00	68,000.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			27,000.00	27,000.00	
860020342	860020342	COMUNIDAD FRANCISCANA			80,000.00	80,000.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			4,950,000.00	4,950,000.00	
860031954	860031954	ANDES TOURS SA			160,000.00	160,000.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			374,165.00	374,165.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			119,000.00	119,000.00	
890399001	890399001	CAMARA DE COMERCIO DE CALI			34,000.00	34,000.00	
892001738	892001738	VIAJES DEL LLANO LIMITADA			40,000.00	40,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			186,000.00	186,000.00	
900104838	900104838	ASOTUR			795,976.00	795,976.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1,782,000.00	1,782,000.00	
900171582	900171582	SOUTH NET TURISMO COLOMBIA SA			33,165.00	33,165.00	
900197265	900197265	PAYLESS SHOE SOURCE PSS DE CO			365,000.00	365,000.00	
900210145	900210145	TURISMO SEIS CONTINENTES LTDA			80,000.00	80,000.00	
900261968	900261968	COLOMBIA 57 TOURS TRAVEL			464,003.00	464,003.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			180,000.00	180,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,672,000.00	1,672,000.00	
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			36,000.00	36,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			360,392.00	360,392.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			2,882,000.00	2,882,000.00	
900536470	900536470	COLVIVE AGENCIA INMOVILIARIA			40,000.00	40,000.00	
900648510	900648510	VISUAL SAS			36,000.00	36,000.00	
900651185	900651185	NEORGANICS SAS			40,000.00	40,000.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			517,500.00	517,500.00	
900665107	900665107	FRUTOS TIPICOS NACIONALES			59,300.00	59,300.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			208,470.00	208,470.00	
900743851	900743851	VUELA VIAJES Y TURISMO SAS			36,000.00	36,000.00	
900785648	900785648	THE PERFECT FLAVOR SAS			40,000.00	40,000.00	
900814912	900814912	GUSTAVO A FERNANDEZ VELES SAS			109,491.00	109,491.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			282,000.00	282,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			2,993,000.00	2,993,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			109,647.00	109,647.00	
901008029	901008029	AGENCIA DE VIAJES PACIFIC TRAV			80,000.00	80,000.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			80,000.00	80,000.00	
901091517	901091517	ESTACION MEDELLIN SAS			120,000.00	120,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			153,000.00	153,000.00	
901133057	901133057	AGRICOLA OCOA COLOMBIA DOS SAS			300,000.00	300,000.00	
901199881	901199881	GLOBAL AG SAS			36,549.00	36,549.00	
939970778	939970778	MADRID ABA CECILIA			80,000.00	80,000.00	
989560701	989560701	BURUBURU VLADIOMIR ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
999999999	999999999	TERCERO UNIFICACION			40,000.00	40,000.00	
1000634864	1000634864	MESA VELASQUEZ YENNI MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1001937642	1001937642	FORERO MIGUEL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1001980729	1001980729	RAMIREZ DIEGO			20,000.00	20,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1002147993	1002147993	DAVID TORRES CRISTIAN ALEXISIS			80,000.00	80,000.00	
1003814436	1003814436	AMAYA MARTINEZ			80,000.00	80,000.00	
1010138092	1010138092	VELEZ MARIA JOSE			80,000.00	80,000.00	
1010177644	1010177644	VICTORIA GUSTAVP			40,000.00	40,000.00	
1010192106	1010192106	MARINEZ JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1012344645	1012344645	GIL ARENAS LEONARDO			40,000.00	40,000.00	
1014191001	1014191001	BERNAL COLLAZOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1016026228	1016026228	TRIANA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1016035160	1016035160	TRIANA DEVIA ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1017141715	1017141715	TORO DANIEL ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1017150953	1017150953	ARREDONDO VANEGAS ANDRY YULIE			40,000.00	40,000.00	
1017157093	1017157093	PINEDA DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1017184740	1017184740	SANCHEZ TIRADO RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1017196329	1017196329	MEJIA DIAZ BRYAN ALEXIS			40,000.00	40,000.00	
1017204803	1017204803	NARANJO PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1017212375	1017212375	RUIZ BRANDON			40,000.00	40,000.00	
1017216650	1017216650	GAÑAN BARRIENTOS YENNY ALEXAND			20,000.00	20,000.00	
1017252723	1017252723	MORALES LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1017263884	1017263884	RENDON JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1018343908	1018343908	ESTRADA MESA DIANA LUCIA			80,000.00	80,000.00	
1018372680	1018372680	VARGAS ESNEIDER			40,000.00	40,000.00	
1018406607	1018406607	FRANCIS DIANA			40,000.00	40,000.00	
1018407289	1018407289	CAMARGO MORGOTE JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1018420208	1018420208	PAMELA ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1018440201	1018440201	NIÑO EDWAR			100,000.00	100,000.00	
1018462894	1018462894	ROMERO KAREN			30,000.00	30,000.00	
1018467515	1018467515	VELEZ RODRIGUEZ LAURA MANUELA			30,000.00	30,000.00	
1019002576	1019002576	TOSTON MARIA PAULA			30,000.00	30,000.00	
1019006683	1019006683	CAICEDO GOMEZ LEIDY ALEXANDRA			30,000.00	30,000.00	
1019043123	1019043123	CAPERA HELMER			30,000.00	30,000.00	
1019116047	1019116047	DIEZ ANGIE			40,000.00	40,000.00	
1020393215	1020393215	BUITRAGO ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1020404988	1020404988	MUÑOZ VELEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1020427301	1020427301	LEGUIZAMON VILLA HARRISON			36,000.00	36,000.00	
1020435020	1020435020	BAENA DANIELA MARITZA			30,000.00	30,000.00	
1020435490	1020435490	MOLINA JHOAN SANTIAGO			80,000.00	80,000.00	
1020720463	1020720463	BAQUERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1020728523	1020728523	MOSCOSO CARDONA JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1020755278	1020755278	GUTIERREZ GABRIELA			40,000.00	40,000.00	
1020772091	1020772091	URREGO BLEIK ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1020781882	1020781882	GAVIRIA LAURA			30,000.00	30,000.00	
1022377726	1022377726	LOPEZ CAMILO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1022969761	1022969761	PUERTO ALFONSO PILI ALEJANDRA			120,000.00	120,000.00	
1022977748	1022977748	TELLEZ KATHERINE			40,000.00	40,000.00	
1023888834	1023888834	VILLAMIZAR OMAR HERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1026253947	1026253947	CUADROS CERRANO ANGELA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1026277546	1026277546	CLARO MARCOS JULIO			40,000.00	40,000.00	
1026574383	1026574383	BENITEZ DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1026574411	1026574411	GONZALES DIDIER CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1027880309	1027880309	HENAO, DIANA MARCELA			153,098.00	153,098.00	
1028016414	1028016414	TILANO LEIDY JOHANA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1030549553	1030549553	SALAZAR JAIRO DE JESUS			70,000.00	70,000.00	
1030566119	1030566119	AGUILAR JAIR			30,000.00	30,000.00	
1030613228	1030613228	CASTIBLANCO PEÑA NATALI			30,000.00	30,000.00	
1031541712	1031541712	SANCHEZ ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1032408317	1032408317	HERNANDEZ JOSE EDINSON			30,000.00	30,000.00	
1032411659	1032411659	ROJAS ROJAS NANCY JULIETH			40,000.00	40,000.00	
1032418703	1032418703	MOSCOSO MANUEL			30,000.00	30,000.00	
1032425108	1032425108	MARTINEZ NATALIA			20,000.00	20,000.00	
1032428115	1032428115	RODRIGUEZ SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1032485545	1032485545	DUQUE SEPULVEDA NELSON ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1034279759	1034279759	VALENCIA CRISTINA			80,000.00	80,000.00	
1035420851	1035420851	YEPES JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1035421594	1035421594	ECHEVERRY DIABA			30,000.00	30,000.00	
1035439959	1035439959	SALDARRIAGA TABARES VALENTINA			40,000.00	40,000.00	
1035830821	1035830821	ROLDAN PALACIO ELIANA			30,000.00	30,000.00	
1035851301	1035851301	GAVIRIA TATIANA			30,000.00	30,000.00	
1035913062	1035913062	CARMONA EDWARD			70,000.00	70,000.00	
1035914290	1035914290	CARRASQUILLA JESUS MARIA			30,000.00	30,000.00	
1036601788	1036601788	SANCHEZ AUGUSTO FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1036612726	1036612726	AGUIRRE LAVERDE PAOLA ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1036618773	1036618773	GONZALEZ SUAREZ YULIANA			30,000.00	30,000.00	
1036629241	1036629241	BEDOYA GARCIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1036639963	1036639963	PUERTA MORA SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1036643563	1036643563	RAMIREZ GINNA PAOLA			80,000.00	80,000.00	
1036647341	1036647341	VARGAS ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1036648422	1036648422	VANEGAS MARIA PAULINA			57,872.00	57,872.00	
1036667063	1036667063	GONZALES SANCHEZ SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1036951878	1036951878	ZAPATA RUEDA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1036960198	1036960198	LONDONO ANDREA			60,000.00	60,000.00	
1037236452	1037236452	RINCON LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1037325085	1037325085	MARTINEZ PAREJA JOSE NOVIER			40,000.00	40,000.00	
1037325819	1037325819	LOPERA RODRIGUEZ STEVENZ			40,000.00	40,000.00	
1037546963	1037546963	OSPINA LUISA FERNANDA			30,000.00	30,000.00	
1037570710	1037570710	ROSERO ROBERTO			30,000.00	30,000.00	
1037572465	1037572465	QUINTERO JENNIFER			80,000.00	80,000.00	
1037576462	1037576462	PEREZ ANA CRISTINA			40,000.00	40,000.00	
1037580705	1037580705	POSADA JUAN MANUEL			40,000.00	40,000.00	
1037580855	1037580855	DIEZ SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1037581161	1037581161	LOPEZ PEREZ JUAN GUILLERMO			80,000.00	80,000.00	
1037583095	1037583095	BEDOYA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1037587545	1037587545	GRANDA MAZO FABIAN			40,000.00	40,000.00	
1037593506	1037593506	TRIVIÑO JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037595786	1037595786	VELASQUEZ SANTIAGO			60,000.00	60,000.00	
1037597177	1037597177	CHAVARRIA JUAN CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1037598821	1037598821	VELEZ JUAN MANUEL			140,000.00	140,000.00	
1037601878	1037601878	ARISTIZABAL VARGAS CLAUDIA MIL			40,000.00	40,000.00	
1037602711	1037602711	ALVALEZ GABRIEL			30,000.00	30,000.00	
1037604397	1037604397	ECHEVERRI GONZALES DAVID STIVE			40,000.00	40,000.00	
1037616076	1037616076	CASTELL CANO VIRGINIA MARIA			80,000.00	80,000.00	
1037619770	1037619770	YEPES WILFER BARRERA			30,000.00	30,000.00	
1037621987	1037621987	HINESTROSA JHON MANUEL			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1037622554	1037622554	GOMEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1037633142	1037633142	SEPULVEDA CARTAGENA YULIANA			40,000.00	40,000.00	
1037641180	1037641180	GARCIA OSPINA LUIS DANIEL			30,000.00	30,000.00	
1037643874	1037643874	CASTAÑO BETANCUR MEATO			40,000.00	40,000.00	
1037656703	1037656703	PUERTA MATEO			40,000.00	40,000.00	
1038409374	1038409374	ECHEVERRY SAMUEL			40,000.00	40,000.00	
1038412162	1038412162	GOMEZ SIMON ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1038415378	1038415378	JIMENEZ ARBELAEZ ESTEBAN			200,000.00	200,000.00	
1039049095	1039049095	RESTREPO ESPINOSA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1039449063	1039449063	HINCAPIE LAURA			160,000.00	160,000.00	
1039449476	1039449476	AYALA JESSICA			120,000.00	120,000.00	
1039456805	1039456805	ZAMORA VASQUEZ MARIA CAMILA			20,000.00	20,000.00	
1039685425	1039685425	ALVAREZ YURIAN LENITH			80,000.00	80,000.00	
1039761609	1039761609	RESTREPO SANTIAGO			20,000.00	20,000.00	
1040037728	1040037728	CARDONA CLAUDIA MARCELA			140,000.00	140,000.00	
1040732304	1040732304	RENDON JUAN ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1040736423	1040736423	SALAZAR JENNIFER			40,000.00	40,000.00	
1041148257	1041148257	MARULANDA ALEXANDRA			40,000.00	40,000.00	
1041610335	1041610335	MOSTES MARTINEZ DIEGO ALEJANDR			40,000.00	40,000.00	
1041610857	1041610857	LOPEZ JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1042060754	1042060754	VALENCIA MARISOL			40,000.00	40,000.00	
1045428192	1045428192	SEPULVEDA NATALIA			80,000.00	80,000.00	
1045513850	1045513850	GALEANO JORGE ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1047969322	1047969322	OROZCO NATALIA			30,000.00	30,000.00	
1053784652	1053784652	DAVID ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1053795614	1053795614	GIRALDO MORENO LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1053815804	1053815804	MARTINEZ JUAN SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1053822392	1053822392	RINCON ANA MARIA			20,000.00	20,000.00	
1053822850	1053822850	MUÑOZ YINNA			40,000.00	40,000.00	
1053832028	1053832028	AGUIRRE LONDOÑO JESSICA LORENA			33,000.00	33,000.00	
1053834314	1053834314	BETANCOURT ROJAS YENNY PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1054094346	1054094346	MURCIA JUAN CARLOS			20,000.00	20,000.00	
1054922558	1054922558	OSSA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1058229306	1058229306	DIAZ ANDRES FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1058843474	1058843474	OSORIO ALEXANDER			40,000.00	40,000.00	
1059700030	1059700030	BUSTAMANTE ACEVEDO ANGELA YURA			40,000.00	40,000.00	
1060596595	1060596595	ISAZA CASTRO GERSON DAVID			34,000.00	34,000.00	
1060647506	1060647506	JIMENEZ JOAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1060802808	1060802808	GRUESO MERA ARACELLY			40,000.00	40,000.00	
1061370247	1061370247	GARCIA LOPEZ JORGE LEONARDO			20,000.00	20,000.00	
1061371816	1061371816	MUNOZ LAURA VICTORIA			20,000.00	20,000.00	
1061719623	1061719623	ASTUDILLO GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	
1061722695	1061722695	MOLINA JULIANA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1061761137	1061761137	VELASCO MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1061792518	1061792518	LOZANO JUAN CAMILO			20,000.00	20,000.00	
1065594075	1065594075	CASTILLO DUVERNEY			20,000.00	20,000.00	
1069178294	1069178294	DIAZ GONZALES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1069725763	1069725763	MUÑOZ RAMIREZ LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1069750620	1069750620	GURIERREZ YURI PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1069765244	1069765244	VELASQUEZ MANUEL RICARDO			40,000.00	40,000.00	
1070011856	1070011856	SUPELANO DANIEL			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1075238394	1075238394	CRISTANCHO ENID JOHANNA			40,000.00	40,000.00	
1075674214	1075674214	RUBIANO ANGIE NATALIA			70,000.00	70,000.00	
1076323615	1076323615	ROMAÑA HERMAN			30,000.00	30,000.00	
1077845329	1077845329	MARIBEL LEIDY			30,000.00	30,000.00	
1080263763	1080263763	BRAVO MENA DARITZA KARIME			40,000.00	40,000.00	
1081415935	1081415935	ORTIZ KERLY MERCEDES			33,000.00	33,000.00	
1082853640	1082853640	CASTAÑO JHON FREDY			60,000.00	60,000.00	
1085245113	1085245113	PORTILLA FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1085250682	1085250682	BACCA BRAVO MARIA CONSTANZA			33,098.00	33,098.00	
1085252097	1085252097	ARTURO LOPEZ FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1087185924	1087185924	GIL ARANA MAURICIO			30,000.00	30,000.00	
1087984344	1087984344	CASTAÑO JOHN HAROLD			40,000.00	40,000.00	
1087987536	1087987536	GAVIRIA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1087995769	1087995769	LOPEZ RESTREPO ESTEBAN			40,000.00	40,000.00	
1088010112	1088010112	MAFLA LEON JUAN CAMILO			40,000.00	40,000.00	
1088020386	1088020386	FRANCO PEREZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1088027584	1088027584	SALGADO YONATHAN			40,000.00	40,000.00	
1088238064	1088238064	CORREDOR LAURA			40,000.00	40,000.00	
1088239834	1088239834	SANTA ADRIANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1088241842	1088241842	CORTEZ GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1088245552	1088245552	ANGEL COREY ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			32,994.00	32,994.00	
1088265861	1088265861	OROSCO ROJAS VANESA			30,000.00	30,000.00	
1088271563	1088271563	RAMIREZ OROZCO GISELLE			30,000.00	30,000.00	
1088272861	1088272861	RAMIREZ GERARDO ALBERTO			40,000.00	40,000.00	
1088282664	1088282664	ARIAS MANUEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1088296831	1088296831	ECHEVERRY MIKE			40,000.00	40,000.00	
1088298970	1088298970	GONZALEZ CARLOS ALVARO			30,000.00	30,000.00	
1088304116	1088304116	BETANCUR JUAN MARTIN			40,000.00	40,000.00	
1088304166	1088304166	OROZCO ALEJANDRO			30,000.00	30,000.00	
1088304310	1088304310	MURIEL JUAN PABLO			40,000.00	40,000.00	
1088309678	1088309678	VASQUEZ JORGE ALEXANDER			20,000.00	20,000.00	
1088309879	1088309879	ARBELAEZ ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1088309915	1088309915	RENDON SURY SARAY			20,000.00	20,000.00	
1088318286	1088318286	MURILLO DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1088342094	1088342094	MARTINEZ STEVEN			20,000.00	20,000.00	
1088346621	1088346621	BETANCOURTH JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1088353368	1088353368	GOMEZ TRUJILLO CARLOS			30,000.00	30,000.00	
1089718749	1089718749	RIVERA JAVIER ADRIAN			110,000.00	110,000.00	
1093212380	1093212380	ROMERO PAREDES LUZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1093215983	1093215983	ISAZA FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1093218451	1093218451	GONZALES CARDONA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1093220716	1093220716	PEREZ VASQUEZ YESSICA			20,000.00	20,000.00	
1094879747	1094879747	SILVA CRISTIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1094884137	1094884137	RESTREPO ESCOBAR NIRIA MARCELA			30,000.00	30,000.00	
1094885438	1094885438	MEDINA PAULA ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1094888082	1094888082	SABOGAL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1094889935	1094889935	FRANCO JORGE			30,000.00	30,000.00	
1094892798	1094892798	AMAYA ZULUAGA CATHERINE			30,000.00	30,000.00	
1094901005	1094901005	ARIAS GUERRERO MONICA			40,000.00	40,000.00	
1094909165	1094909165	BALCERO DIANA MARIA			30,000.00	30,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1094911188	1094911188	BERMUDEZ ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1094916266	1094916266	GUALTERO JUAN CAMILO			80,000.00	80,000.00	
1094920147	1094920147	SANCHEZ LUIS FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1094924605	1094924605	SANCHEZ MARIN JOSE MARIO			40,000.00	40,000.00	
1094930510	1094930510	DUQUE LAURA			40,000.00	40,000.00	
1094934634	1094934634	RIOS MARTINEZ ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1094956496	1094956496	GARCIA ZAPATA MARIA ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1094961115	1094961115	PEREZ BETANCOURT LISET DAHIANA			30,000.00	30,000.00	
1094963544	1094963544	GIL MATEO			40,000.00	40,000.00	
1094965404	1094965404	MOLINA ARROYAVE MARIA CAMILA			40,000.00	40,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			2,342,000.00	2,342,000.00	
1097391632	1097391632	ESTRADA FABIO ANDRES			20,000.00	20,000.00	
1097720918	1097720918	CARRILLO FRANCISCO JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1098648655	1098648655	ESPINOSA JORGE			30,000.00	30,000.00	
1098651601	1098651601	ALVAREZ OSACAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1100963297	1100963297	DIAZ MARIA ANGELICA			70,000.00	70,000.00	
1104675019	1104675019	SERNA SEBASTIAN			20,000.00	20,000.00	
1107052521	1107052521	VALENCIA MICHEL			20,000.00	20,000.00	
1107055822	1107055822	MARTINEZ GIOVANNY			40,000.00	40,000.00	
1107063202	1107063202	BUENO CRISTIAN			70,000.00	70,000.00	
1109416926	1109416926	CARDOZO GONZALES JULIANA JERAL			40,000.00	40,000.00	
1110460781	1110460781	PERDOMO LOPEZ JUAN DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1110510552	1110510552	LOZANO SAYRA MILENA			30,000.00	30,000.00	
1110540494	1110540494	BELTRAN FABIAN ENRIQUE			40,000.00	40,000.00	
1111765954	1111765954	GUZMAN BETANCUR NICOLAS ALFRE			70,000.00	70,000.00	
1112467588	1112467588	COBO VALENCIA SANDRA MARCELA			40,000.00	40,000.00	
1112618814	1112618814	SANCHEZ GIRALDO DARLINSON			40,000.00	40,000.00	
1112625185	1112625185	POSADA KAREN			20,000.00	20,000.00	
1112628406	1112628406	GUTIERREZ LEIDY			40,000.00	40,000.00	
1112763103	1112763103	MARTINEZQ WILLIAM ALEJANDRO			20,000.00	20,000.00	
1112772962	1112772962	LOPEZ DUQUE CLAUDIO			30,000.00	30,000.00	
1112789533	1112789533	QUINTIN ZAPATA			80,000.00	80,000.00	
1112793944	1112793944	SUAREZ RENDON ESTAFANIA			30,000.00	30,000.00	
1112904568	1112904568	BARCO GINA PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1113629622	1113629622	LOPEZ NEMESI			40,000.00	40,000.00	
1113634094	1113634094	LOPEZ BOLAÑOS MARLYN			40,000.00	40,000.00	
1113636783	1113636783	SOTO JENIFFER			40,000.00	40,000.00	
1113639573	1113639573	ROA PATIÑO JHONATAN			30,000.00	30,000.00	
1113648926	1113648926	TOBAR MARIANA			160,000.00	160,000.00	
1113652361	1113652361	DELGADO VILLEGAS LUIS FELIPE			40,000.00	40,000.00	
1113653824	1113653824	ACEVEDO OROZCO LUISA MARIA			60,000.00	60,000.00	
1113654254	1113654254	DELGADO KORA DUVAN ANDRES			70,000.00	70,000.00	
1113668962	1113668962	VARGAS LUGO ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
1113691765	1113691765	REYES ANA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1113783661	1113783661	RAMIREZ JOSE LUIS			40,000.00	40,000.00	
1113786221	1113786221	CARDENAS ELISA MARIA			30,000.00	30,000.00	
1114731579	1114731579	SANCHEZ STIVENS			40,000.00	40,000.00	
1114818222	1114818222	SAAVEDRA RAMIREZ OSCAR DAVID			80,000.00	80,000.00	
1114819190	1114819190	CORAL JARAMILLO JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1114835110	1114835110	LOPEZ DANIEL ANTONIO			20,000.00	20,000.00	
1115079833	1115079833	CORRALES YUSTI STEPHANIA			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1115087147	1115087147	BRICEÑO LAURA DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1115183770	1115183770	VARGAS PERDOMO MIGUEL ALEJANDR			70,000.00	70,000.00	
1115419632	1115419632	MARTINEZ PUENTE ANA MARIA			40,000.00	40,000.00	
1116130933	1116130933	ARISTIZABAL DANIELA			40,000.00	40,000.00	
1116253610	1116253610	ARANGO MARIA DEL MAR			80,000.00	80,000.00	
1116272497	1116272497	VELEZ OSCAR			80,000.00	80,000.00	
1116274109	1116274109	MARTINEZ LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1116441699	1116441699	MONTOYA WILLIAN ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1116444111	1116444111	TORRES DIEGO FERNANDO			30,000.00	30,000.00	
1116783230	1116783230	PEREA LATORRE COLLEEN ANDREA			20,000.00	20,000.00	
1118285745	1118285745	MUÑOZ CLAUDIA			40,000.00	40,000.00	
1118288646	1118288646	QUINTERO NAIDU			30,000.00	30,000.00	
1121867966	1121867966	BASTIDAS GARNICA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1121890714	1121890714	URIBE SANTIAGO SERGIO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1121902016	1121902016	VARGAS DANIEL			40,000.00	40,000.00	
1125080321	1125080321	BEDOYA DAVID ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1125294335	1125294335	QUIROGA CASELLAS NICOLAS FRANC			220,000.00	220,000.00	
1125779110	1125779110	MORENO CHUNGA MARIA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1125780494	1125780494	MARIN MONTOYA JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1125785598	1125785598	GOMEZ DIEGO			30,000.00	30,000.00	
1125787108	1125787108	GONZALEZ JOHN FREDY			40,000.00	40,000.00	
1125799123	1125799123	OSORIO MATEO			160,000.00	160,000.00	
1125801339	1125801339	RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO			60,000.00	60,000.00	
1125802886	1125802886	CORTES DIAZ DANIELA			70,000.00	70,000.00	
1125803960	1125803960	MOSQUERA JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1125805605	1125805605	CASTAÑO PALACIOS SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1125807705	1125807705	GONZALES SEBASTIAN			40,000.00	40,000.00	
1125810956	1125810956	VALENZUELA CARLOS			40,000.00	40,000.00	
1126585856	1126585856	RUBIANO CRISTIAN			40,000.00	40,000.00	
1126588366	1126588366	HERRERA LUISA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1126964435	1126964435	HOYOS ALEJANDRO			40,000.00	40,000.00	
1127228022	1127228022	CEBALLOS CESAR			40,000.00	40,000.00	
1127228874	1127228874	MARIN LOPERA JUAN GONZALO			40,000.00	40,000.00	
1127232021	1127232021	BARBOSA OSCAR JAVIER			40,000.00	40,000.00	
1127248952	1127248952	MARTINEZ FREDY ANGEL			40,000.00	40,000.00	
1127540293	1127540293	CANO VARGAS LAURA ISABEL			30,000.00	30,000.00	
1128227827	1128227827	TORRES ORELLANO LEANDRO ALBERT			40,000.00	40,000.00	
1128268616	1128268616	LOPEZ SEBASTIAN			120,000.00	120,000.00	
1128273388	1128273388	VASQUEZ ANDREA			30,000.00	30,000.00	
1128388506	1128388506	GARCES JUAN DAVID			40,000.00	40,000.00	
1128394358	1128394358	TOBON MEJIA CARLOS ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1128414589	1128414589	ALVAREZ SERGIO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1128416205	1128416205	JARAMILLO NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1128430409	1128430409	VANEGAS DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128437227	1128437227	RESTREPO CORTES LUISA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
1128438598	1128438598	MESA RAMIREZ DANIELA			30,000.00	30,000.00	
1128438821	1128438821	ANGEL SANTIAGO			40,000.00	40,000.00	
1128478037	1128478037	TIBADUIZA JUAN SEBASTIAN			30,000.00	30,000.00	
1128479762	1128479762	ARCILA NATALIA			40,000.00	40,000.00	
1129905337	1129905337	MARTINEZ MADELEINE			30,000.00	30,000.00	
1130585891	1130585891	LOPEZ GUSTAVO ADOLFO			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1130599227	1130599227	GUTIERREZ DIEGO FELIPE			80,000.00	80,000.00	
1130614673	1130614673	PADILLA CAROLINA			60,000.00	60,000.00	
1130616981	1130616981	MARULANDA KEVIN			40,000.00	40,000.00	
1130622858	1130622858	ARANGO ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1130622917	1130622917	PORRAS CRISTIAN FERNANDO			40,000.00	40,000.00	
1130627785	1130627785	VALENCIA JENNIFER			30,000.00	30,000.00	
1130629690	1130629690	ANGOLA EDILBERTO			30,000.00	30,000.00	
1130629691	1130629691	ANGOLA HAMILTON			30,000.00	30,000.00	
1130631758	1130631758	HINCAPIE LAURA DEL PILAR			40,000.00	40,000.00	
1130644118	1130644118	AGUDELO LEIDY JULIETH			20,000.00	20,000.00	
1130669171	1130669171	ROMERO ANYELA MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1130678876	1130678876	FRANCO ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1143125206	1143125206	PEÑA PEÑA GRASE PAOLA			40,000.00	40,000.00	
1143831193	1143831193	NARVAEZ MARIA LIDA			40,000.00	40,000.00	
1143876701	1143876701	LOPEZ MARIA JOSE			40,000.00	40,000.00	
1143877502	1143877502	FLOREZ JESUS ESTEBAN			30,000.00	30,000.00	
1143933003	1143933003	NOREÑA YURANY			20,000.00	20,000.00	
1143976332	1143976332	MUÑOZ MARIA FERNANDA			40,000.00	40,000.00	
1144024924	1144024924	FERNANDEZ CAMPO LADY MARCELA			80,000.00	80,000.00	
1144026588	1144026588	RIVERAS NATHALY			34,761.00	34,761.00	
1144026640	1144026640	TORRENTE JOSE DAVID			40,000.00	40,000.00	
1144035806	1144035806	CELEITA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1144038215	1144038215	RESTREPO STEPHANIE			40,000.00	40,000.00	
1144038782	1144038782	RIZZO MONICA			120,000.00	120,000.00	
1144045363	1144045363	RUGE ALEJANDRA			40,000.00	40,000.00	
1144047506	1144047506	ARISTIZABAL DIEGO			20,000.00	20,000.00	
1144048490	1144048490	ZAMORA MOSCOSO DIANA PATRICIA			40,000.00	40,000.00	
1144057690	1144057690	GONZALES			40,000.00	40,000.00	
1144062191	1144062191	TRUJILLO CASTILLO CARLOS HEBER			40,000.00	40,000.00	
1144062478	1144062478	CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL			30,000.00	30,000.00	
1144062481	1144062481	JACOME CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144069319	1144069319	IBARRA TATIANA			80,000.00	80,000.00	
1144074861	1144074861	ZUÑIGA SOTO JEISON STEVEN			100,000.00	100,000.00	
1144080434	1144080434	AGUILAR GERALDINE			30,000.00	30,000.00	
1144085922	1144085922	CAICEDO ORTIZ ESTEFANIA			40,000.00	40,000.00	
1144095890	1144095890	POTES AMARILES VALENTINA			80,000.00	80,000.00	
1144100738	1144100738	MONTOYA OSCAR			20,000.00	20,000.00	
1144103937	1144103937	HERNANDEZ ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144133549	1144133549	CARDONA ANDRES FELIPE			30,000.00	30,000.00	
1144147604	1144147604	QUINTERO SILVA JULIETA ISABEL			40,000.00	40,000.00	
1144148663	1144148663	DIAZ DORIS ROCIO			30,000.00	30,000.00	
1144149489	1144149489	CASTRO DOLLY ESTEFANY			40,000.00	40,000.00	
1144152519	1144152519	ESPAÑA ORDOÑEZ YINETH VALENTIN			160,000.00	160,000.00	
1144160738	1144160738	FAJARDO CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144180392	1144180392	CAVIEDES GARCIA ANGY CAROLINA			40,000.00	40,000.00	
1144189014	1144189014	FERNANDEZ RIVERA VALERIA			30,000.00	30,000.00	
1144205750	1144205750	SALAZAR ESTHEFANNY			30,000.00	30,000.00	
1148691106	1148691106	FLOREZ OSPINA LESLYN			40,000.00	40,000.00	
1151935075	1151935075	HOLGUIN ANDRES MAURICIO			20,000.00	20,000.00	
1151943108	1151943108	ARISTIZABAL ANDRES			30,000.00	30,000.00	
1151944712	1151944712	OROZCO JOSE ANDRES			40,000.00	40,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1151947889	1151947889	CALLES MILLAN ANDREA			40,000.00	40,000.00	
1151958229	1151958229	SIERRA LUIS FRANKY			40,000.00	40,000.00	
1151966338	1151966338	SALDARRIAGA JUAN DAVID			30,000.00	30,000.00	
1152200781	1152200781	MONTOYA CASTILLO MARIANA			30,000.00	30,000.00	
1152202844	1152202844	VALLEJO ESTEBAN			80,000.00	80,000.00	
1152205686	1152205686	GARCIA QUINTERO YEIDY SOLANLLY			40,000.00	40,000.00	
1152434618	1152434618	GAVIRIA DANIELA			60,000.00	60,000.00	
1152435584	1152435584	RIAÑO JULIANA			40,000.00	40,000.00	
1152436159	1152436159	ALCARAZ DUQUE DEISY			40,000.00	40,000.00	
1152442264	1152442264	TABARES JULIAN ANDRES			40,000.00	40,000.00	
1152684103	1152684103	DIAZ RAMIREZ GEOVANNY			30,000.00	30,000.00	
1152690861	1152690861	GARCIA DUQUE YEISON STIVEN			40,000.00	40,000.00	
1152701506	1152701506	RAMIREZ BRYAN			30,000.00	30,000.00	
1193392768	1193392768	HERNANDEZ LUIS DAVID			40,000.00	40,000.00	
3117838829	3117838829	GONZALES COLONIA LINA MARIA			40,000.00	40,000.00	
3127933774	3127933774	OROZCO ZAMBRANO MARIA FERNANDA			80,000.00	80,000.00	
4090618422	4090618422	CASTAÑEDA ERIC			30,000.00	30,000.00	
10171562718	10171562718	GOMEZ DANIEL			40,000.00	40,000.00	
10451111365	10451111365	GUTIERREZ SERGIO			60,000.00	60,000.00	
10473366895	10473366895	PRIETO ALEXANDER			80,000.00	80,000.00	
10880206149	10880206149	CASTAÑO VALENCIA MARIA SALOME			30,000.00	30,000.00	
10976035489	10976035489	LONDOÑO VIVI			30,000.00	30,000.00	
16466736002	16466736002	LISCAIN ALVARO			40,000.00	40,000.00	
33686058125	33686058125	PIERRE CLEMENT			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	501	CABAÑA			153,617,292.00	153,617,292.00	
TOTAL	41704001	RECREACION FAMILIAR - BRAZALET			18,771,977,958.00	18,771,977,958.00	
41704002		RECREACION FAMILIAR INVITADOS					
41704002	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			21,000.00	21,000.00	
48675	48675	DON QUIJOTE			98,000.00	98,000.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			7,000.00	7,000.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			28,000.00	28,000.00	
4515214	4515214	MONSALVE JUAN PABLO			12,600.00	12,600.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			28,000.00	28,000.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			7,000.00	7,000.00	
5614563	5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS			42,000.00	42,000.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			7,000.00	7,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			70,000.00	70,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			28,000.00	28,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			14,000.00	14,000.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			21,000.00	21,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			168,000.00	168,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,351,000.00	1,351,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			98,000.00	98,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			14,000.00	14,000.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			21,000.00	21,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14220004	14220004	MUÑOZ PAEZ EBEL			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			35,000.00	35,000.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			7,000.00	7,000.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			21,000.00	21,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			266,000.00	266,000.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			35,000.00	35,000.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			35,000.00	35,000.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			21,000.00	21,000.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			245,000.00	245,000.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			196,000.00	196,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			35,000.00	35,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,000.00	21,000.00	
18598418	18598418	LA PORRA			42,000.00	42,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			35,000.00	35,000.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			56,000.00	56,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			182,000.00	182,000.00	
18615444	18615444	QUINTERO RUBEN DARIO			7,000.00	7,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			7,000.00	7,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			91,000.00	91,000.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			70,000.00	70,000.00	
18617138	18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO			77,000.00	77,000.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			7,000.00	7,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			21,000.00	21,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			42,000.00	42,000.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			21,000.00	21,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			56,000.00	56,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			7,000.00	7,000.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			21,000.00	21,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			14,000.00	14,000.00	
24148666	24148666	TORRES YAMILE			14,000.00	14,000.00	
24174859	24174859	CASONA REAL			42,000.00	42,000.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			35,000.00	35,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			7,000.00	7,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			147,000.00	147,000.00	
24414476	24414476	CORREA LILIANA			7,000.00	7,000.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			70,000.00	70,000.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			112,000.00	112,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			84,000.00	84,000.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			7,000.00	7,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			98,000.00	98,000.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			70,000.00	70,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			147,000.00	147,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA			294,000.00	294,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			84,000.00	84,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			35,000.00	35,000.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			7,000.00	7,000.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			7,000.00	7,000.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			7,000.00	7,000.00	
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA			56,000.00	56,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			329,000.00	329,000.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			35,000.00	35,000.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
30723170	30723170	NARVAEZ MARGOT			7,000.00	7,000.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			28,000.00	28,000.00	
31187915	31187915	LONDOÑO MARIA EDILMA			21,000.00	21,000.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			7,000.00	7,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			140,000.00	140,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			168,000.00	168,000.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			7,000.00	7,000.00	
32275734	32275734	MARIN TRINIDAD			14,000.00	14,000.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			14,000.00	14,000.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			7,000.00	7,000.00	
32530601	32530601	PARDO EUMELIA			14,000.00	14,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			35,000.00	35,000.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			35,000.00	35,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			14,000.00	14,000.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			70,000.00	70,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
33992672	33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA			7,000.00	7,000.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			7,000.00	7,000.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			7,000.00	7,000.00	
36382783	36382783	RAMOS ASTRID BIBIANA			7,000.00	7,000.00	
37748797	37748797	AVILA CARDENAS CLAUDIA ELIZABE			7,000.00	7,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			147,000.00	147,000.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			14,000.00	14,000.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			217,000.00	217,000.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			14,000.00	14,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			7,000.00	7,000.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			14,000.00	14,000.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			7,000.00	7,000.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			7,000.00	7,000.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			7,000.00	7,000.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			14,000.00	14,000.00	
43856563	43856563	irma yaneth morales			7,000.00	7,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			357,000.00	357,000.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			7,000.00	7,000.00	
51996321	51996321	VIP TURISMO Y RECREACION			7,000.00	7,000.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			42,000.00	42,000.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			56,000.00	56,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			49,000.00	49,000.00	
52797234	52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION			7,000.00	7,000.00	
52847122	52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL			7,000.00	7,000.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			7,000.00	7,000.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			35,000.00	35,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			294,000.00	294,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
66960098	66960098	GONZALEZ MARIA CRISTINA			14,000.00	14,000.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			7,000.00	7,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			294,000.00	294,000.00	
70166791	70166791	CIRO EDISON			7,000.00	7,000.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			14,000.00	14,000.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			49,000.00	49,000.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			7,000.00	7,000.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			21,000.00	21,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			7,000.00	7,000.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			14,000.00	14,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			168,000.00	168,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			371,000.00	371,000.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			14,000.00	14,000.00	
79997753	79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO			14,000.00	14,000.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			7,000.00	7,000.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			7,000.00	7,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			84,000.00	84,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
88136204	88136204	DOS GUIAS			5,045.00	5,045.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			7,000.00	7,000.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			14,000.00	14,000.00	
91341889	91341889	FLOREZ ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			14,000.00	14,000.00	
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			7,000.00	7,000.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			14,000.00	14,000.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			7,000.00	7,000.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			49,000.00	49,000.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			21,000.00	21,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98585873	98585873	BENJUMEA ALEXANDER			7,000.00	7,000.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			77,000.00	77,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,000.00	14,000.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			7,000.00	7,000.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			128,333,175.00	128,333,175.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
360690705	360690705	VIOLEDI JIMENEZ CARDOSO			18,416.00	18,416.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			14,000.00	14,000.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			7,000.00	7,000.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			7,000.00	7,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			77,000.00	77,000.00	
800234713	800234713	CORPORACION PARA LA RECREACION			14,000.00	14,000.00	
801004673	801004673	LAS HOTEL			7,000.00	7,000.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			7,000.00	7,000.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			7,000.00	7,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			14,000.00	14,000.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			7,000.00	7,000.00	
816007746	816007746	FAM SAS			357,000.00	357,000.00	
816008774	816008774	METALES Y MADERAS DE RISARALD			7,000.00	7,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			64,909,104.00	64,909,104.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			14,000.00	14,000.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			7,000.00	7,000.00	
830139554	830139554	COLAEREO SAS			63,000.00	63,000.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			21,000.00	21,000.00	
860014040	860014040	COASMEDAS			3,739.00	3,739.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			7,000.00	7,000.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			7,000.00	7,000.00	
860504495	860504495	ANALFE			42,000.00	42,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			14,000.00	14,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			21,000.00	21,000.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			7,000.00	7,000.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			14,000.00	14,000.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI			84,000.00	84,000.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			14,000.00	14,000.00	
891001123	891001123	COOEDUCORB			7,000.00	7,000.00	
891190047	891190047	COMFACA			7,000.00	7,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			14,000.00	14,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			21,000.00	21,000.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			182,000.00	182,000.00	
900137429	900137429	PLANETA MOTOS SAS			7,000.00	7,000.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			21,000.00	21,000.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			7,000.00	7,000.00	
900155987	900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL LTDA			7,000.00	7,000.00	
900317367	900317367	CHIVAS, VIAJES Y TURES DEL TOL			6,300.00	6,300.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			21,000.00	21,000.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			7,000.00	7,000.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			175,000.00	175,000.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900385122	900385122	GUADALCANAL VIAJES Y TURISMO			14,000.00	14,000.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			7,000.00	7,000.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			35,000.00	35,000.00	
900408210	900408210	ULTRA SUMER			14,000.00	14,000.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			7,000.00	7,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			21,000.00	21,000.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			7,000.00	7,000.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			14,000.00	14,000.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			21,000.00	21,000.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			14,000.00	14,000.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			7,000.00	7,000.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			7,000.00	7,000.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			56,000.00	56,000.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			7,000.00	7,000.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			7,000.00	7,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			14,000.00	14,000.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			14,000.00	14,000.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			7,000.00	7,000.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			84,000.00	84,000.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			7,000.00	7,000.00	
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			21,000.00	21,000.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			7,000.00	7,000.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			441,000.00	441,000.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			77,000.00	77,000.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			266,000.00	266,000.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			7,000.00	7,000.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			7,000.00	7,000.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			7,000.00	7,000.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			14,000.00	14,000.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			7,000.00	7,000.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			7,000.00	7,000.00	
900855634	900855634	FONDETER			343,000.00	343,000.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			315,000.00	315,000.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			21,000.00	21,000.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			329,000.00	329,000.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			77,000.00	77,000.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
900970502	900970502	DON			56,000.00	56,000.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			14,000.00	14,000.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			35,000.00	35,000.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			7,000.00	7,000.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			14,000.00	14,000.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			7,000.00	7,000.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			7,000.00	7,000.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			7,000.00	7,000.00	
901078185	901078185	SOITAMA SAS			7,000.00	7,000.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			7,000.00	7,000.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			7,000.00	7,000.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			259,000.00	259,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901142429	901142429	CACIQUE SAS			868,000.00	868,000.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			98,000.00	98,000.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			42,000.00	42,000.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			42,000.00	42,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			7,000.00	7,000.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			21,000.00	21,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			21,000.00	21,000.00	
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			7,000.00	7,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	
1026138306	1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			21,000.00	21,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1045686041	1045686041	GONZALEZ QUINCHIA ESMELING			7,902.00	7,902.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			21,000.00	21,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			35,000.00	35,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			35,000.00	35,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			7,000.00	7,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			28,000.00	28,000.00	
1070959431	1070959431	MENDEZ JULIAN FELIPE			7,000.00	7,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1077967015	1077967015	VERA WILSON			14,000.00	14,000.00	
1081156088	1081156088	LOZADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFAN			7,000.00	7,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			70,000.00	70,000.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			35,000.00	35,000.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			7,000.00	7,000.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			70,000.00	70,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			63,000.00	63,000.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			35,000.00	35,000.00	
1088027177	1088027177	EL CORTIJO			147,000.00	147,000.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			14,000.00	14,000.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			70,000.00	70,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			35,000.00	35,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI			21,000.00	21,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			49,000.00	49,000.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			35,000.00	35,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			21,000.00	21,000.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			42,000.00	42,000.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			7,000.00	7,000.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			28,000.00	28,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			189,000.00	189,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			28,000.00	28,000.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			35,000.00	35,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			35,000.00	35,000.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			21,000.00	21,000.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			35,000.00	35,000.00	
1093217769	1093217769	ARIAS OSORIO GILBERTO			91,000.00	91,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			35,000.00	35,000.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			28,000.00	28,000.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			35,000.00	35,000.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			35,000.00	35,000.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			105,000.00	105,000.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			56,000.00	56,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			35,000.00	35,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			70,000.00	70,000.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			35,000.00	35,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			98,000.00	98,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			35,000.00	35,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			21,000.00	21,000.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			7,000.00	7,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			203,000.00	203,000.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			14,000.00	14,000.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			35,000.00	35,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			49,000.00	49,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			14,000.00	14,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			7,000.00	7,000.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			42,000.00	42,000.00	
1152450456	1152450456	SANCHEZ DUQUE VERONICA			14,000.00	14,000.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			216,025,281.00	216,025,281.00	
TOTAL	41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS			216,025,281.00	216,025,281.00	
TOTAL	417040	ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENT			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
TOTAL	4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
TOTAL	41	OPERACIONALES			18,988,003,239.00	18,988,003,239.00	
42		NO OPERACIONALES					
4210		FINANCIEROS					
421005		INTERESES					
42100501		INGRESOS INTERESES FINANCIEROS					
42100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			2,898,704.00	2,898,704.00	
816007746	816007746	FAM SAS			407,732,119.00	407,732,119.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,023,934.00	1,023,934.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,593,244.02	1,593,244.02	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			413,248,001.02	413,248,001.02	
42100501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			2,954.00	2,954.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			595.26	595.26	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			3,549.26	3,549.26	
TOTAL	42100501	INGRESOS INTERESES FINANCIEROS			413,251,550.28	413,251,550.28	
TOTAL	421005	INTERESES			413,251,550.28	413,251,550.28	
421040		DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD					
42104001		INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.					
42104001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	42104001	INGRESOS DESCTOS CCLS CONDIC.			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	421040	DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD			58,547.00	58,547.00	
TOTAL	4210	FINANCIEROS			413,310,097.28	413,310,097.28	
4250		RECUPERACIONES					
425050		REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GAST					
42505001		REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS					
42505001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			105,672.00	105,672.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			346,300.00	346,300.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			207,816.00	207,816.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			87,436.00	87,436.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			419,697.00	419,697.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			684,959.00	684,959.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			26,563.00	26,563.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			330,972.00	330,972.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			274,391.00	274,391.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			280,984.00	280,984.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			276,040.00	276,040.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			277,688.00	277,688.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			23,438.00	23,438.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			11,719.00	11,719.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			11,719.00	11,719.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			101,520.00	101,520.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			330,007.00	330,007.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			101,520.00	101,520.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			9,375.00	9,375.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			132,092.00	132,092.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			3,906.00	3,906.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			66,405.00	66,405.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			31,500.00	31,500.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			3,125.00	3,125.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			47,656.00	47,656.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			19,096.00	19,096.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			64,173.00	64,173.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			247,768.00	247,768.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			46,876.00	46,876.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			2,344.00	2,344.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			7,812.00	7,812.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			21,134.00	21,134.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			3,906.00	3,906.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			33,594.00	33,594.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			265,630.00	265,630.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			21,875.00	21,875.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			322,287.00	322,287.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			344,481.00	344,481.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			23,438.00	23,438.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			42,187.00	42,187.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			35,156.00	35,156.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			50,780.00	50,780.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			2,344.00	2,344.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			134,125.00	134,125.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			3,860.00	3,860.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			43,751.00	43,751.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			312,638.00	312,638.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			6,250.00	6,250.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			3,906.00	3,906.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			33,593.00	33,593.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			42,969.00	42,969.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			252,764.00	252,764.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			85,155.00	85,155.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			62,116.00	62,116.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			3,906.00	3,906.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,732,414.00	6,732,414.00	
42505001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			131,154.00	131,154.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			21,794.00	21,794.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			108,972.00	108,972.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			23,438.00	23,438.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			7,031.00	7,031.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			64,064.00	64,064.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			225,785.00	225,785.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			240,466.00	240,466.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			822,704.00	822,704.00	
42505001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			194,613.00	194,613.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			119,041.00	119,041.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			69,532.00	69,532.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			109,295.00	109,295.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			149,892.00	149,892.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			248,574.00	248,574.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			512,520.00	512,520.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			768,330.00	768,330.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			33,437.65	33,437.65	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			26,041.00	26,041.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			3,906.00	3,906.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			64,173.00	64,173.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			89,916.00	89,916.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			521,315.00	521,315.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			3,906.00	3,906.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			14,844.00	14,844.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			11,579.00	11,579.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			89,916.00	89,916.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,030,830.65	3,030,830.65	
42505001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			51,563.00	51,563.00	
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			23,438.00	23,438.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			129,690.00	129,690.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			204,691.00	204,691.00	
42505001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			12,690.00	12,690.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			12,690.00	12,690.00	
42505001	705	GESTION DE SISTEMAS 181231					
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			291,945.00	291,945.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			291,945.00	291,945.00	
TOTAL	42505001	REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS			11,095,274.65	11,095,274.65	
TOTAL	425050	REINTEGRO DE OTROS CTOS Y GAST			11,095,274.65	11,095,274.65	
TOTAL	4250	RECUPERACIONES			11,095,274.65	11,095,274.65	
4255		INDEMNIZACIONES					
425520		DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS					
42552001		DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS					
42552001	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	42552001	DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS			6,027,983.00	6,027,983.00	
TOTAL	425520	DAÑO EMERGENTE CIA SEGUROS			6,027,983.00	6,027,983.00	
425540		Por Incapacidades					
42554002		INDEMNIZACION INCAPACIDADES					
42554002	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			30,846.00	30,846.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,135,030.00	6,135,030.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			510,769.00	510,769.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,676,645.00	6,676,645.00	
TOTAL	42554002	INDEMNIZACION INCAPACIDADES			6,676,645.00	6,676,645.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	425540	Por Incapacidades			6,676,645.00	6,676,645.00	
TOTAL	4255	INDEMNIZACIONES			12,704,628.00	12,704,628.00	
4295		DIVERSOS					
429505		APROVECHAMIENTOS					
42950501		INGRESO APROVECHAMIENTOS					
42950501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25166917	25166917	GIRALDO LUZ MERY			345,000.00	345,000.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			276.00	276.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			345,276.00	345,276.00	
42950501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10131385	10131385	BOTERO ELKIN			12,310.00	12,310.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,045.00	3,045.00	
800090730	800090730	ARCA SAS			3,600.20	3,600.20	
800119487	800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES			.20	.20	
800157850	800157850	FLORENTINA ARBELAEZ SAS			.20	.20	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			.20	.20	
800199226	800199226	ARBELAEZ BOTERO SAS			.20	.20	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			.20	.20	
800224106	800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA S EN C			.20	.20	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			7,079.00	7,079.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			50,000.00	50,000.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			231,574.00	231,574.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			1,550,000.00	1,550,000.00	
860032909	860032909	ASOCIACION GREMIAL DE INSTITUC			510,149.00	510,149.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			35,901.00	35,901.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			.10	.10	
900431995	900431995	FONDO DE SOLIDARIDAD			.06	.06	
900647083	900647083	AMELOT SAS			.10	.10	
900649544	900649544	LANN CONSULTING GROUP SAS			.04	.04	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			11,826.20	11,826.20	
900987017	900987017	CONSORCIO MULATOS			7,272.00	7,272.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			31,533.00	31,533.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			64,280.00	64,280.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			80,000.00	80,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,598,570.90	2,598,570.90	
42950501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			2,000,000.00	2,000,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,000,000.00	2,000,000.00	
42950501	703	GESTION HUMANA	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			15,600.00	15,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			15,600.00	15,600.00	
42950501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
TOTAL		Mayo				2.00	2.00
TOTAL		Diciembre		2.00	2.00		
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			2.00	2.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	42950501	INGRESO APROVECHAMIENTOS			4,959,448.90	4,959,448.90	
TOTAL	429505	APROVECHAMIENTOS			4,959,448.90	4,959,448.90	
429553		SOBRANTES DE CAJA					
42955301		INGRESO SOBRANTES DE CAJA					
42955301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			460,937.00	460,937.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			13,970.00	13,970.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			115,760.00	115,760.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			189.00	189.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			590,856.00	590,856.00	
TOTAL	42955301	INGRESO SOBRANTES DE CAJA			590,856.00	590,856.00	
TOTAL	429553	SOBRANTES DE CAJA			590,856.00	590,856.00	
429581		AJUSTE AL PESO					
42958101		INGRESOS AJUSTE AL PESO					
42958101	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			1.00	1.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1.00	1.00	
42958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			11.00	11.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			1.00	1.00	
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			833.00	833.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			18.00	18.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			10.00	10.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			83.00	83.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			430.00	430.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			4.00	4.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			3.05	3.05	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			5,035.00	5,035.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			58.00	58.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			262.00	262.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			2.00	2.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			107.00	107.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2.39	2.39	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			316.00	316.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			109.00	109.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			1.00	1.00	
900855634	900855634	FONDETER			1,500.00	1,500.00	
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			1.00	1.00	
901145417	901145417	TERMALES Y CAFE SAS			1.00	1.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			78.00	78.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			347.00	347.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			750.00	750.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			2.00	2.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,024.44	10,024.44	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
42958101	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1.00	1.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			69.00	69.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			70.00	70.00	
TOTAL	42958101	INGRESOS AJUSTE AL PESO			10,095.44	10,095.44	
TOTAL	429581	AJUSTE AL PESO			10,095.44	10,095.44	
TOTAL	4295	DIVERSOS			5,560,400.34	5,560,400.34	
TOTAL	42	NO OPERACIONALES			442,670,400.27	442,670,400.27	
TOTAL	4	INGRESOS			19,430,673,639.27	19,430,673,639.27	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5		GASTOS					
51		OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO					
5105		GASTOS DE PERSONAL					
510506		SUELDOS					
51050601		SUELDOS					
51050601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			10,009,509.00	10,009,509.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			52,102,261.00	52,102,261.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			11,900,955.00	11,900,955.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			546,869.00	546,869.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			9,420,793.00	9,420,793.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			52,759,660.00	52,759,660.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			26,241,600.00	26,241,600.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			20,484,166.00	20,484,166.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			12,646,040.00	12,646,040.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			14,929,868.00	14,929,868.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			17,137,983.00	17,137,983.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			3,271,200.00	3,271,200.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			3,390,240.00	3,390,240.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			513,575.00	513,575.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			30,013,834.00	30,013,834.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			24,898,530.00	24,898,530.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			6,659,400.00	6,659,400.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			9,565,320.00	9,565,320.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			21,798,653.00	21,798,653.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			2,908,125.00	2,908,125.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			697,950.00	697,950.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			11,183,637.00	11,183,637.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			52,083.00	52,083.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			3,753,567.00	3,753,567.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			28,647,923.00	28,647,923.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			5,488,960.00	5,488,960.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			3,471,189.00	3,471,189.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			24,565,240.00	24,565,240.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			409,059,130.00	409,059,130.00	
51050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			859,366.00	859,366.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			20,371,259.00	20,371,259.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			21,230,625.00	21,230,625.00	
51050601	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			28,564,813.00	28,564,813.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			9,167,004.00	9,167,004.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			17,570,090.00	17,570,090.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			8,403,086.00	8,403,086.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			63,704,993.00	63,704,993.00	
51050601	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			31,341,376.00	31,341,376.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			11,802,192.00	11,802,192.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	705	SISTEMAS			43,143,568.00	43,143,568.00	
51050601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			5,050,000.00	5,050,000.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			20,112,723.00	20,112,723.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			25,162,723.00	25,162,723.00	
TOTAL	51050601	SUELDOS			562,301,039.00	562,301,039.00	
TOTAL	510506	SUELDOS			562,301,039.00	562,301,039.00	
510515		HORAS EXTRAS Y RECARGOS					
51051501		HORAS EXTRA DIURNA					
51051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			16,266.00	16,266.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			650,558.00	650,558.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			42,915.00	42,915.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			659,763.00	659,763.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			30,821.00	30,821.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,400,323.00	1,400,323.00	
51051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			25,879.00	25,879.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			25,879.00	25,879.00	
51051501	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			191,741.00	191,741.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			191,741.00	191,741.00	
TOTAL	51051501	HORAS EXTRA DIURNA			1,617,943.00	1,617,943.00	
51051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
51051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			17,090.00	17,090.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,090.00	17,090.00	
51051502	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			79,264.00	79,264.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			79,264.00	79,264.00	
TOTAL	51051502	HORA EXTRA NOCTURNA			96,354.00	96,354.00	
51051503		HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO					
51051503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			590,735.00	590,735.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			68,309.00	68,309.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			89,119.00	89,119.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			454,644.00	454,644.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,295,526.00	2,295,526.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			70,630.00	70,630.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			410,947.00	410,947.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,979,910.00	3,979,910.00	
51051503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			45,572.00	45,572.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			45,572.00	45,572.00	
51051503	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			415,190.00	415,190.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			415,190.00	415,190.00	
51051503	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			65,625.00	65,625.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			65,625.00	65,625.00	
TOTAL	51051503	HORA EXTRA DOMINICAL O FESTIVO			4,506,297.00	4,506,297.00	
51051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
51051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			462,317.00	462,317.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			223,931.00	223,931.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,051,148.00	3,051,148.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			90,810.00	90,810.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			588,901.00	588,901.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,417,107.00	4,417,107.00	
51051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			73,241.00	73,241.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			73,241.00	73,241.00	
51051506	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			378,524.00	378,524.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			378,524.00	378,524.00	
51051506	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			84,375.00	84,375.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			84,375.00	84,375.00	
TOTAL	51051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			4,953,247.00	4,953,247.00	
51051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
51051507	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			34,697.00	34,697.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			63,660.00	63,660.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			98,357.00	98,357.00	
51051507	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			112,155.00	112,155.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			112,155.00	112,155.00	
TOTAL	51051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			210,512.00	210,512.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
51051508	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	51051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			53,920.00	53,920.00	
TOTAL	510515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS			11,438,273.00	11,438,273.00	
510524		INCAPACIDADES					
51052401		INCAPACIDADES					
51052401	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			34,697.00	34,697.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			112,800.00	112,800.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			216,272.00	216,272.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			381,596.00	381,596.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			272,656.00	272,656.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			1,146,273.00	1,146,273.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,164,294.00	2,164,294.00	
51052401	703	GESTION HUMANA	181231				
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			186,738.00	186,738.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			186,738.00	186,738.00	
51052401	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,253.00	2,938,253.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			2,938,253.00	2,938,253.00	
51052401	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,271,199.00	1,271,199.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,271,199.00	1,271,199.00	
TOTAL	51052401	INCAPACIDADES			6,560,484.00	6,560,484.00	
51052402		LICENCIA DE MATERNIDAD					
51052402	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	51052402	LICENCIA DE MATERNIDAD			1,717,171.00	1,717,171.00	
TOTAL	510524	INCAPACIDADES			8,277,655.00	8,277,655.00	
510527		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
51052701	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,002,665.00	1,002,665.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,008,545.00	1,008,545.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			61,748.00	61,748.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			1,008,545.00	1,008,545.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			958,559.00	958,559.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			920,335.00	920,335.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,002,664.00	1,002,664.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			246,991.00	246,991.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			57,962.00	57,962.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			485,161.00	485,161.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			688,045.00	688,045.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			220,527.00	220,527.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			52,926.00	52,926.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			5,881.00	5,881.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			273,454.00	273,454.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			132,316.00	132,316.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			399,889.00	399,889.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			252,871.00	252,871.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			8,779,084.00	8,779,084.00	
51052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			97,032.00	97,032.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			97,032.00	97,032.00	
51052701	703	GESTION HUMANA	181231				
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			529,266.00	529,266.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,014,428.00	1,014,428.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			485,161.00	485,161.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,028,855.00	2,028,855.00	
51052701	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,005,605.00	1,005,605.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,005,605.00	1,005,605.00	
51052701	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			296,977.00	296,977.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			296,977.00	296,977.00	
TOTAL	51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,207,553.00	12,207,553.00	
TOTAL	510527	AUXILIO DE TRANSPORTE			12,207,553.00	12,207,553.00	
510530		CESANTIAS					
51053001		CESANTIAS					
51053001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,941.00	1,112,941.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,886,503.00	1,886,503.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,186,416.00	1,186,416.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,671.00	1,507,671.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,241.00	1,673,241.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			303,103.00	303,103.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			99,462.00	99,462.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			5,517,811.00	5,517,811.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			900,193.00	900,193.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,074,164.00	2,074,164.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			62,573.00	62,573.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			4,830.00	4,830.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			40,635,057.00	40,635,057.00	
51053001 702		GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,653.00	1,882,653.00	
TOTAL 702		GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,975,835.00	1,975,835.00	
51053001 703		GESTION HUMANA 181231					
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,717.00	2,476,717.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			881,996.00	881,996.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,368.00	1,612,368.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			799,637.00	799,637.00	
TOTAL 703		GESTION HUMANA			5,770,718.00	5,770,718.00	
51053001 705		SISTEMAS 181231					
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,253.00	2,938,253.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,335,644.00	1,335,644.00	
TOTAL 705		SISTEMAS			4,273,897.00	4,273,897.00	
51053001 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			459,253.00	459,253.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,203.00	1,845,203.00	
TOTAL 801		RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,304,456.00	2,304,456.00	
TOTAL 51053001		CESANTIAS			54,959,963.00	54,959,963.00	
TOTAL 510530		CESANTIAS			54,959,963.00	54,959,963.00	
510533		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
51053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
51053301 701		GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			133,553.00	133,553.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			543,271.00	543,271.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			142,529.00	142,529.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			561.00	561.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			110,283.00	110,283.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			600,000.00	600,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			262,416.00	262,416.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			226,380.00	226,380.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			130,110.00	130,110.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			180,921.00	180,921.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			200,789.00	200,789.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			5,663.00	5,663.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			8,487.00	8,487.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			69,526.00	69,526.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			662,137.00	662,137.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			187,497.00	187,497.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			32,746.00	32,746.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			73,216.00	73,216.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			215,713.00	215,713.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			4,539.00	4,539.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			417.00	417.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			25,216.00	25,216.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			3.00	3.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			12,470.00	12,470.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			337,919.00	337,919.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			37,089.00	37,089.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			8,896.00	8,896.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			249,816.00	249,816.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,462,163.00	4,462,163.00	
51053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			1,025.00	1,025.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			225,918.00	225,918.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			226,943.00	226,943.00	
51053301	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			297,206.00	297,206.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			95,802.00	95,802.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			193,484.00	193,484.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			47,712.00	47,712.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			634,204.00	634,204.00	
51053301	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			352,590.00	352,590.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			160,277.00	160,277.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			512,867.00	512,867.00	
51053301	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			15,798.00	15,798.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			221,424.00	221,424.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			237,222.00	237,222.00	
TOTAL	51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			6,073,399.00	6,073,399.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			6,073,399.00	6,073,399.00	
510536		PRIMA DE SERVICIOS					
51053601		PRIMA LEGAL					
51053601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			1,112,940.00	1,112,940.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			4,527,257.00	4,527,257.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,187,742.00	1,187,742.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			50,718.00	50,718.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			919,024.00	919,024.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			5,000,000.00	5,000,000.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			2,186,800.00	2,186,800.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,851,901.00	1,851,901.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			1,196,506.00	1,196,506.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			1,507,672.00	1,507,672.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,673,240.00	1,673,240.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			292,900.00	292,900.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			303,103.00	303,103.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			99,894.00	99,894.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,432,476.00	4,432,476.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			2,114,626.00	2,114,626.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			595,380.00	595,380.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			910,283.00	910,283.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			2,105,577.00	2,105,577.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			260,721.00	260,721.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			69,526.00	69,526.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			931,969.00	931,969.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			4,830.00	4,830.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			402,251.00	402,251.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,815,989.00	2,815,989.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			628,634.00	628,634.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			310,338.00	310,338.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			2,081,800.00	2,081,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			39,574,097.00	39,574,097.00	
51053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			93,182.00	93,182.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,882,652.00	1,882,652.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,975,834.00	1,975,834.00	
51053601	703	GESTION HUMANA	181231				
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			2,476,716.00	2,476,716.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			808,022.00	808,022.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			1,612,369.00	1,612,369.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			804,591.00	804,591.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			5,701,698.00	5,701,698.00	
51053601	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,938,252.00	2,938,252.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,331,151.00	1,331,151.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			4,269,403.00	4,269,403.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51053601	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			459,253.00	459,253.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,845,202.00	1,845,202.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			2,304,455.00	2,304,455.00	
TOTAL	51053601	PRIMA LEGAL			53,825,487.00	53,825,487.00	
TOTAL	510536	PRIMA DE SERVICIOS			53,825,487.00	53,825,487.00	
510539		VACACIONES					
51053901		VACACIONES					
51053901	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			609,738.00	609,738.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			2,395,676.00	2,395,676.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			597,489.00	597,489.00	
25165063	25165063	TOBON YAZMIN			22,786.00	22,786.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			476,565.00	476,565.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			3,796,518.00	3,796,518.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			1,097,355.00	1,097,355.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			892,896.00	892,896.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			552,932.00	552,932.00	
34066185	34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA			761,013.00	761,013.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			1,054,755.00	1,054,755.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			136,488.00	136,488.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			141,260.00	141,260.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			67,785.00	67,785.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			3,762,174.00	3,762,174.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			1,056,995.00	1,056,995.00	
1088027160	1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE			277,273.00	277,273.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			416,780.00	416,780.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			839,066.00	839,066.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			121,043.00	121,043.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			29,081.00	29,081.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			515,301.00	515,301.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			2,170.00	2,170.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			211,882.00	211,882.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			2,413,445.00	2,413,445.00	
1093222049	1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN			297,453.00	297,453.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			167,633.00	167,633.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			1,105,659.00	1,105,659.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			23,819,211.00	23,819,211.00	
51053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088017259	1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO			42,394.00	42,394.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,031,855.00	1,031,855.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,074,249.00	1,074,249.00	
51053901	703	GESTION HUMANA 181231					
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			1,321,759.00	1,321,759.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			418,945.00	418,945.00	
42165294	42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA			909,796.00	909,796.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			461,948.00	461,948.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			3,112,448.00	3,112,448.00	
51053901	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			1,665,203.00	1,665,203.00	
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			651,145.00	651,145.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			2,316,348.00	2,316,348.00	
51053901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			210,250.00	210,250.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			1,012,819.00	1,012,819.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,223,069.00	1,223,069.00	
TOTAL	51053901	VACACIONES			31,545,325.00	31,545,325.00	
TOTAL	510539	VACACIONES			31,545,325.00	31,545,325.00	
510545		AUXILIOS					
51054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
51054503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			716,100.00	716,100.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			1,491,000.00	1,491,000.00	
31433712	31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA			1,503,600.00	1,503,600.00	
42163632	42163632	GAVIRIA GONZALEZ ANGELA MARIA			252,624.00	252,624.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			2,566,666.00	2,566,666.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			105,000.00	105,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			1,293,600.00	1,293,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,928,590.00	7,928,590.00	
51054503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			1,457,400.00	1,457,400.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,457,400.00	1,457,400.00	
51054503	705	SISTEMAS	181231				
1114094100	1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON			1,368,000.00	1,368,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,368,000.00	1,368,000.00	
TOTAL	51054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			10,753,990.00	10,753,990.00	
TOTAL	510545	AUXILIOS			10,753,990.00	10,753,990.00	
510548		BONIFICACIONES					
51054801		BONIFICACIONES					
51054801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			4,951,333.00	4,951,333.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			767,054.00	767,054.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			1,200,000.00	1,200,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,918,387.00	6,918,387.00	
TOTAL	51054801	BONIFICACIONES			6,918,387.00	6,918,387.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510548	BONIFICACIONES			6,918,387.00	6,918,387.00	
510551		DOTACION Y SUMIUNISTROS A TRAB					
51055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
51055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			284,800.00	284,800.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,914,400.00	1,914,400.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			391,000.00	391,000.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			6,039,587.00	6,039,587.00	
900610217	900610217	INVERSIONES DIGITALES SAS			476,000.00	476,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,105,787.00	9,105,787.00	
51055101	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			413,300.00	413,300.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,007,736.00	1,007,736.00	
1093222753	1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY			50,000.00	50,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,471,036.00	1,471,036.00	
51055101	703	GESTION HUMANA	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			233,100.00	233,100.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			1,140,116.00	1,140,116.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,373,216.00	1,373,216.00	
51055101	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			155,400.00	155,400.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			696,899.00	696,899.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			852,299.00	852,299.00	
51055101	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			156,256.00	156,256.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			156,256.00	156,256.00	
TOTAL	51055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			12,958,594.00	12,958,594.00	
TOTAL	510551	DOTACION Y SUMIUNISTROS A TRAB			12,958,594.00	12,958,594.00	
510560		INDEMINZACIONES LABORALES					
51056001		INDEMNIZACIONES LABORALES					
51056001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
42127523	42127523	MUNOZ CASAS ALBA LUCIA			24,000,000.00	24,000,000.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			3,877,500.00	3,877,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			27,877,500.00	27,877,500.00	
TOTAL	51056001	INDEMNIZACIONES LABORALES			27,877,500.00	27,877,500.00	
TOTAL	510560	INDEMINZACIONES LABORALES			27,877,500.00	27,877,500.00	
510563		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301		CAPACITACION A PERSONAL					
51056301	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800181180	800181180	ASOCIACION DE CONTADORES PUBLI			920,000.00	920,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			920,000.00	920,000.00	
51056301	703	GESTION HUMANA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			16,333.00	16,333.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			33,600.00	33,600.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			63,000.00	63,000.00	
805011877	805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERN			1,309,000.00	1,309,000.00	
830094666	830094666	EDITORA EMPRESARIAL SAS			773,500.00	773,500.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			24,990.00	24,990.00	
891400669	891400669	CAMARA DE COMERCIO PEREIRA			253,000.00	253,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			320,000.00	320,000.00	
900041497	900041497	ACOLAP			416,500.00	416,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			33,020.00	33,020.00	
900822686	900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUC			18,994,650.00	18,994,650.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			1,249,500.00	1,249,500.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			150,800.00	150,800.00	
1093228619	1093228619	LAS DELICIAS			180,000.00	180,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			63,000.00	63,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			23,880,893.00	23,880,893.00	
TOTAL	51056301	CAPACITACION A PERSONAL			24,800,893.00	24,800,893.00	
TOTAL	510563	CAPACITACION A PERSONAL			24,800,893.00	24,800,893.00	
510568		APORTES ARP					
51056801		APORTES ARP					
51056801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			19,100.00	19,100.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			19,100.00	19,100.00	
51056801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			11,074,347.00	11,074,347.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			11,074,347.00	11,074,347.00	
51056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			568,500.00	568,500.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			568,500.00	568,500.00	
51056801	703	GESTION HUMANA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,554,400.00	1,554,400.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,554,400.00	1,554,400.00	
51056801	705	SISTEMAS	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,082,000.00	1,082,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,082,000.00	1,082,000.00	
51056801	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			599,100.00	599,100.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			599,100.00	599,100.00	
TOTAL	51056801	APORTES ARP			14,897,447.00	14,897,447.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	510568	APORTES ARP			14,897,447.00	14,897,447.00	
510569		APORTES EPS					
51056901		APORTES A SALUD					
51056901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			195,400.00	195,400.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			195,400.00	195,400.00	
51056901	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			872.00	872.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			19,955.00	19,955.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			354,040.00	354,040.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			378,733.00	378,733.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,612.00	1,612.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			536,403.00	536,403.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,291,615.00	1,291,615.00	
51056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			156.00	156.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			793.00	793.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			949.00	949.00	
51056901	703	GESTION HUMANA	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,645.00	1,645.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			559.00	559.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			684.00	684.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,888.00	2,888.00	
51056901	705	SISTEMAS	181231				
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			280.00	280.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,298.00	1,298.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,578.00	1,578.00	
51056901	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			1,364.00	1,364.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,364.00	1,364.00	
TOTAL	51056901	APORTES A SALUD			1,493,794.00	1,493,794.00	
TOTAL	510569	APORTES EPS			1,493,794.00	1,493,794.00	
510570		APORTES AFP					
51057001		APORTES A PENSIONES					
51057001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			27,863.00	27,863.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			9,077,737.00	9,077,737.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			27,409,753.00	27,409,753.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			18,335,004.00	18,335,004.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			54,850,357.00	54,850,357.00	
51057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			2,657,849.00	2,657,849.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			2,657,849.00	2,657,849.00	
51057001	703	GESTION HUMANA	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			3,293,082.00	3,293,082.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			4,667,406.00	4,667,406.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			7,960,488.00	7,960,488.00	
51057001	705	SISTEMAS	181231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			1,650,138.00	1,650,138.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			4,232,340.00	4,232,340.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			5,882,478.00	5,882,478.00	
51057001	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			534,000.00	534,000.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			2,589,064.00	2,589,064.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			3,123,064.00	3,123,064.00	
TOTAL	51057001	APORTES A PENSIONES			74,474,236.00	74,474,236.00	
TOTAL	510570	APORTES AFP			74,474,236.00	74,474,236.00	
510572		APORTES CCF					
51057201		APORTES A COMFAMILIAR					
51057201	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			18,546,914.00	18,546,914.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			18,546,914.00	18,546,914.00	
51057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			932,500.00	932,500.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			932,500.00	932,500.00	
51057201	703	GESTION HUMANA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,676,000.00	2,676,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			2,676,000.00	2,676,000.00	
51057201	705	SISTEMAS	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,993,100.00	1,993,100.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			1,993,100.00	1,993,100.00	
51057201	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1,038,500.00	1,038,500.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			1,038,500.00	1,038,500.00	
TOTAL	51057201	APORTES A COMFAMILIAR			25,187,014.00	25,187,014.00	
TOTAL	510572	APORTES CCF			25,187,014.00	25,187,014.00	
510575		APORTES ICBF					
51057501		APORTES ICBF					
51057501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			135,900.00	135,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
899999239	899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES			216,300.00	216,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			352,200.00	352,200.00	
TOTAL	51057501	APORTES ICBF			352,200.00	352,200.00	
TOTAL	510575	APORTES ICBF			352,200.00	352,200.00	
510578		APORTES SENA					
51057801		APORTES SENA					
51057801	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			90,600.00	90,600.00	
899999034	899999034	SENA			144,200.00	144,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			234,800.00	234,800.00	
TOTAL	51057801	APORTES SENA			234,800.00	234,800.00	
TOTAL	510578	APORTES SENA			234,800.00	234,800.00	
510595		OTROS					
51059501		EXAMENES MEDICOS DE INGRESO					
51059501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			189,000.00	189,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			189,000.00	189,000.00	
51059501	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			1,165,000.00	1,165,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,165,000.00	1,165,000.00	
TOTAL	51059501	EXAMENES MEDICOS DE INGRESO			1,354,000.00	1,354,000.00	
51059505		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
51059505	703	GESTION HUMANA	181231				
4520392	4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES			2,481,283.00	2,481,283.00	
4575574	4575574	HENAO LOAIZA RAUL ANTONIO			79,000.00	79,000.00	
4575932	4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY			396,000.00	396,000.00	
8677377	8677377	MUÑOZ LOPEZ JULIAN ALBERTO			4,000.00	4,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			70,000.00	70,000.00	
10070751	10070751	QUIMICENTRO			51,300.00	51,300.00	
10110976	10110976	GOMEZ SALAZAR JULIO CESAR			7,500.00	7,500.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			69,000.00	69,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,070,000.00	1,070,000.00	
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			1,520,833.00	1,520,833.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			970,000.00	970,000.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			102,800.00	102,800.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			25,900.00	25,900.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			10,000.00	10,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			4,000.00	4,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			4,077,300.00	4,077,300.00	
25152087	25152087	BUSTAMANTE ARISTIZABAL MARIA L			143,000.00	143,000.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			2,000.00	2,000.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			314,136.00	314,136.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42161212	42161212	CORREA JULY ANDREA			17,650.00	17,650.00	
42165254	42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA			65,900.00	65,900.00	
51559568	51559568	GRANADA CORREA GLORIA INES			192,000.00	192,000.00	
75146940	75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR			213,904.00	213,904.00	
800037835	800037835	COMERCIALIZADORA LA BONANZA SA			1,012,200.00	1,012,200.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			71,400.00	71,400.00	
816005306	816005306	SAYONARA EU			36,900.00	36,900.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			13,400.00	13,400.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			61,890.00	61,890.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			49,800.00	49,800.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			1,132,400.00	1,132,400.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			263,890.00	263,890.00	
900397331	900397331	BODEGA ILUSION SAS			551,650.00	551,650.00	
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			1,039,584.00	1,039,584.00	
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			2,110,950.00	2,110,950.00	
1088002771	1088002771	CALZADO LINEA VIBRANTE			529,000.00	529,000.00	
1088269923	1088269923	SANTA LUNA MARIO GERMAN			807,500.00	807,500.00	
1093215849	1093215849	LOPEZ LARGO YURI VIVIANA			520,000.00	520,000.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			103,000.00	103,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			48,000.00	48,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			20,239,070.00	20,239,070.00	
TOTAL	51059505	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			20,239,070.00	20,239,070.00	
51059507		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
51059507	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			27,500.00	27,500.00	
33965804	33965804	CASTRO OROZCO GLORIA NANCY			20,000.00	20,000.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			98,000.00	98,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			145,500.00	145,500.00	
TOTAL	51059507	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			145,500.00	145,500.00	
51059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
51059509	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,486,955.00	1,486,955.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,486,955.00	1,486,955.00	
51059509	703	GESTION HUMANA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			31,378,984.00	31,378,984.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			31,378,984.00	31,378,984.00	
51059509	705	SISTEMAS	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			397,772.00	397,772.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			397,772.00	397,772.00	
TOTAL	51059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			33,263,711.00	33,263,711.00	
TOTAL	510595	OTROS			55,002,281.00	55,002,281.00	
TOTAL	5105	GASTOS DE PERSONAL			995,579,830.00	995,579,830.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5110		HONORARIOS					
511005		JUNTA DIRECTIVA					
51100501		HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA					
51100501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			77,816,341.00	77,816,341.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			75,036,309.00	75,036,309.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			74,960,839.00	74,960,839.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
TOTAL	51100501	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
TOTAL	511005	JUNTA DIRECTIVA			227,813,489.00	227,813,489.00	
511010		REVISORIA FISCAL					
51101001		HONORARIOS REVISORIA FISCAL					
51101001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	51101001	HONORARIOS REVISORIA FISCAL			16,750,350.00	16,750,350.00	
TOTAL	511010	REVISORIA FISCAL			16,750,350.00	16,750,350.00	
511025		ASESORIA JURIDICA					
51102501		HONORARIOS ASESORIA JURIDICA					
51102501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	51102501	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA			33,755,000.00	33,755,000.00	
TOTAL	511025	ASESORIA JURIDICA			33,755,000.00	33,755,000.00	
511095		OTROS					
51109501		HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA					
51109501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900929314	900929314	JOSE DANIEL MARTINEZ & ASOCIAD			1,428,000.00	1,428,000.00	
901136330	901136330	DAVID DIAZ CANO ABOGADOS Y ASO			3,570,000.00	3,570,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,998,000.00	4,998,000.00	
TOTAL	51109501	HONORARIOS ASESORIA TRIBUTARIA			4,998,000.00	4,998,000.00	
51109503		HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES					
51109503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9866631	9866631	OSORIO CUELLAR SEBASTIAN			2,240,000.00	2,240,000.00	
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			2,791,740.00	2,791,740.00	
10104224	10104224	FLOREZ GIRALDO ANDRES AUGUSTO			714,000.00	714,000.00	
42140811	42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA			1,700,000.00	1,700,000.00	
52927650	52927650	CUBIDES HERNANDEZ SANDRA PAOLA			10,000,000.00	10,000,000.00	
80374913	80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO			48,610,707.00	48,610,707.00	
830065179	830065179	SFA CEBAR SAS			7,560,000.00	7,560,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			28,441,500.00	28,441,500.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			21,200,000.00	21,200,000.00	
1088031633	1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA			5,027,000.00	5,027,000.00	
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET			80,000.00	80,000.00	
1088276521	1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH			3,000,000.00	3,000,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			131,364,947.00	131,364,947.00	
51109503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			26,000,000.00	26,000,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			26,000,000.00	26,000,000.00	
51109503	703	GESTION HUMANA	181231				
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			4,665,689.00	4,665,689.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,665,689.00	4,665,689.00	
51109503	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
900290887	900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS			7,497,000.00	7,497,000.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,520,000.00	1,520,000.00	
1088263801	1088263801	JORDAN VARGAS JORGE ARMANDO			385,000.00	385,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			9,402,000.00	9,402,000.00	
51109503	712	PROYECTO ZEUS	181231				
1088342958	1088342958	ESCOBAR MARIN DANIELA			1,475,000.00	1,475,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			1,475,000.00	1,475,000.00	
TOTAL	51109503	HONORARIOS SERVICIOS PROFESLES			172,907,636.00	172,907,636.00	
TOTAL	511095	OTROS			177,905,636.00	177,905,636.00	
TOTAL	5110	HONORARIOS			456,224,475.00	456,224,475.00	
5115		IMPUESTOS					
511505		INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501		IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO					
51150501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			99,299,000.00	99,299,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			99,299,000.00	99,299,000.00	
TOTAL	51150501	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO			99,299,000.00	99,299,000.00	
51150502		SOBRE TASA BOMBERIL					
51150502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			2,979,000.00	2,979,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,979,000.00	2,979,000.00	
TOTAL	51150502	SOBRE TASA BOMBERIL			2,979,000.00	2,979,000.00	
51150503		AVISOS Y TABLEROS					
51150503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			14,895,000.00	14,895,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			14,895,000.00	14,895,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51150503	AVISOS Y TABLEROS			14,895,000.00	14,895,000.00	
TOTAL	511505	INDUSTRIA Y COMERCIO			117,173,000.00	117,173,000.00	
511540		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001		IMPUESTO DE VEHICULOS					
51154001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			855,500.00	855,500.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,271.00	187,271.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,042,771.00	1,042,771.00	
TOTAL	51154001	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,042,771.00	1,042,771.00	
TOTAL	511540	IMPUESTO DE VEHICULOS			1,042,771.00	1,042,771.00	
511595		OTROS					
51159502		IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO					
51159502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800021811	800021811	SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,613,800.00	1,613,800.00	
TOTAL	51159502	IMPUESTO SAYCO Y ACINPRO			1,613,800.00	1,613,800.00	
51159503		ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO					
51159503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			4,525,160.00	4,525,160.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,525,160.00	4,525,160.00	
TOTAL	51159503	ESTAMPILLA Y PRODESARROLLO			4,525,160.00	4,525,160.00	
51159504		IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS					
51159504	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	51159504	IMPUESTO VALLAS PUBLICITARIAS			5,244,156.00	5,244,156.00	
TOTAL	511595	OTROS			11,383,116.00	11,383,116.00	
TOTAL	5115	IMPUESTOS			129,598,887.00	129,598,887.00	
5120		ARRENDAMIENTOS					
512010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
51201001		ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI					
51201001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			37,472,388.00	37,472,388.00	
800152916	800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA			24,981,601.00	24,981,601.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB RECRE			62,453,989.00	62,453,989.00	
TOTAL	51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUC Y EDIFI			62,453,989.00	62,453,989.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			62,453,989.00	62,453,989.00	
TOTAL	5120	ARRENDAMIENTOS			62,453,989.00	62,453,989.00	
5125		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
512510		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
51251001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891411821	891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCI			1,548,000.00	1,548,000.00	
900622534	900622534	AUDITOOL SAS			170,751.00	170,751.00	
1093217578	1093217578	DISEÑARTE D%F			100,000.00	100,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			1,818,751.00	1,818,751.00	
TOTAL	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			1,818,751.00	1,818,751.00	
5130		SEGUROS					
513005		MANEJO					
51300501		SEGURO MANEJO					
51300501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	51300501	SEGURO MANEJO			3,426,956.00	3,426,956.00	
TOTAL	513005	MANEJO			3,426,956.00	3,426,956.00	
513010		VEHICULO					
51301001		SEGURO VEHICULO					
51301001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			534,900.00	534,900.00	
860002400	860002400	LA PREVISORA SA COMP DE SEGURO			634,950.00	634,950.00	
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			634,950.00	634,950.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			281,048.00	281,048.00	
860524654	860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLO			481,947.00	481,947.00	
900270263	900270263	INV CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO			187,471.00	187,471.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,755,266.00	2,755,266.00	
51301001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860028415	860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES			1,458,862.00	1,458,862.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,458,862.00	1,458,862.00	
TOTAL	51301001	SEGURO VEHICULO			4,214,128.00	4,214,128.00	
TOTAL	513010	VEHICULO			4,214,128.00	4,214,128.00	
513060		RESPONSABIL CIVIL EXTRACONTRAC					
51306001		SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC					
51306001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			9,940,437.00	9,940,437.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			9,940,437.00	9,940,437.00	
51306001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			403,302.00	403,302.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			403,302.00	403,302.00	
TOTAL	51306001	SEGURO RESP. CIVIL EXTRAC			10,343,739.00	10,343,739.00	
TOTAL	513060	RESPONSABIL CIVIL EXTRACONTRAC			10,343,739.00	10,343,739.00	
513065		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501		NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO					
51306501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	51306501	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			13,097,879.00	13,097,879.00	
TOTAL	513065	NEG. EMPRESARIAL - MULTIRIESGO			13,097,879.00	13,097,879.00	
513095		OTROS SEGUROS					
51309501		SEGUROS					
51309501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860009578	860009578	SEGUROS DEL ESTADO S.A			108,070.00	108,070.00	
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			5,840,916.00	5,840,916.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			36,890.00	36,890.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,985,876.00	5,985,876.00	
TOTAL	51309501	SEGUROS			5,985,876.00	5,985,876.00	
51309505		SEGURO ACCIDENTES PERSONALES					
51309505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860027404	860027404	ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A			13,408,251.00	13,408,251.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,408,251.00	13,408,251.00	
TOTAL	51309505	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES			13,408,251.00	13,408,251.00	
51309510		DIRECTORES Y ADMINISTRADORES					
51309510	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			2,772,725.00	2,772,725.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,772,725.00	2,772,725.00	
TOTAL	51309510	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES			2,772,725.00	2,772,725.00	
51309515		RIESGOS FINANCIEROS					
51309515	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860026182	860026182	ALLIANZ SEGUROS S.A			10,221,603.00	10,221,603.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,221,603.00	10,221,603.00	
TOTAL	51309515	RIESGOS FINANCIEROS			10,221,603.00	10,221,603.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	513095	OTROS SEGUROS			32,388,455.00	32,388,455.00	
TOTAL	5130	SEGUROS			63,471,157.00	63,471,157.00	
5135		SERVICIOS					
513505		ASEO Y VIGILANCIA					
51350501		SERVICIO ASEO					
51350501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
1093221459	1093221459	CINDY VANESSA HERNANDEZ GOMEZ			122,068.00	122,068.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			122,068.00	122,068.00	
51350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			649,510.00	649,510.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			649,510.00	649,510.00	
TOTAL	51350501	SERVICIO ASEO			771,578.00	771,578.00	
51350502		SERVICIO VIGILANCIA					
51350502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			243,504,074.00	243,504,074.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			243,504,074.00	243,504,074.00	
51350502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			2,298,245.00	2,298,245.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,298,245.00	2,298,245.00	
51350502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
860013951	860013951	G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA			104,271,487.00	104,271,487.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			104,271,487.00	104,271,487.00	
TOTAL	51350502	SERVICIO VIGILANCIA			350,073,806.00	350,073,806.00	
TOTAL	513505	ASEO Y VIGILANCIA			350,845,384.00	350,845,384.00	
513510		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
51351001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590655	18590655	RAMIREZ MUÑOZ JOSE ALONSO			150,000.00	150,000.00	
830045348	830045348	PROSEGUR GPS SAS			514,863.00	514,863.00	
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			320,000.00	320,000.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			1,199,999.00	1,199,999.00	
901076860	901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SA			178,500.00	178,500.00	
1088267510	1088267510	ZULUAGA GONZALEZ JHON EDISON			970,000.00	970,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,333,362.00	3,333,362.00	
51351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
9735971	9735971	FUQUEN ROA FREDDY ALEXANDER			7,500,000.00	7,500,000.00	
18599050	18599050	LONDONO VICENTE JOHN JAIRO			95,000.00	95,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,595,000.00	7,595,000.00	
51351001	703	GESTION HUMANA	181231				
800019249	800019249	G4S RISK MANAGEMENT			512,890.00	512,890.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	703	GESTION HUMANA			512,890.00	512,890.00	
51351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
16645489	16645489	DIAZ ALBERTO			2,120,000.00	2,120,000.00	
1088256820	1088256820	HERRERA CANO DANIEL			2,120,000.00	2,120,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,240,000.00	4,240,000.00	
51351001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			8,960,845.00	8,960,845.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			2,088,784.00	2,088,784.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			4,152,633.00	4,152,633.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			150,000.00	150,000.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			15,412,262.00	15,412,262.00	
51351001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42121792	42121792	MOLINA ORTIZ MILENA			1,250,000.00	1,250,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,250,000.00	1,250,000.00	
TOTAL	51351001	SERVICIOS CONTRATADOS			32,343,514.00	32,343,514.00	
51351002		SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT					
51351002	705	SISTEMAS	181231				
816008859	816008859	COCOM SAS COMUNICACIONES			10,800,000.00	10,800,000.00	
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			2,060,683.00	2,060,683.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			12,860,683.00	12,860,683.00	
TOTAL	51351002	SERVICIO DE TRANSMISION DE DAT			12,860,683.00	12,860,683.00	
TOTAL	513510	SERVICIOS CONTRATADOS			45,204,197.00	45,204,197.00	
513525		ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO					
51352501		SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR					
51352501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			22,854.00	22,854.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			22,854.00	22,854.00	
51352501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			1,957,915.00	1,957,915.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			1,957,915.00	1,957,915.00	
TOTAL	51352501	SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTAR			1,980,769.00	1,980,769.00	
TOTAL	513525	ACUEDCTO Y ALCANTARILLADO			1,980,769.00	1,980,769.00	
513530		ENERGIA ELECTRICA					
51353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
51353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			37,496,805.00	37,496,805.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			37,496,805.00	37,496,805.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			37,496,805.00	37,496,805.00	
TOTAL	513530	ENERGIA ELECTRICA			37,496,805.00	37,496,805.00	
513535		TELEFONO					
51353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
51353501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			83,185.10	83,185.10	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			129,330.00	129,330.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			212,515.10	212,515.10	
TOTAL	51353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			212,515.10	212,515.10	
51353502		SERVICIO CELULARES					
51353502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			200,000.00	200,000.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			10,730,475.87	10,730,475.87	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			618,081.00	618,081.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			1,617,400.00	1,617,400.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			13,255,956.87	13,255,956.87	
51353502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			410,000.00	410,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			410,000.00	410,000.00	
51353502	703	GESTION HUMANA	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			965,758.78	965,758.78	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			965,758.78	965,758.78	
51353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			160,200.00	160,200.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			160,200.00	160,200.00	
51353502	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			969,581.60	969,581.60	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			969,581.60	969,581.60	
51353502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			20,000.00	20,000.00	
51353502	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			871,794.26	871,794.26	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			871,794.26	871,794.26	
TOTAL	51353502	SERVICIO CELULARES			16,653,291.51	16,653,291.51	
TOTAL	513535	TELEFONO			16,865,806.61	16,865,806.61	
513540		CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS					
51354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
51354001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800185206	800185206	COLVANES LTDA			29,270.00	29,270.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			9,500.00	9,500.00	
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			122,136.00	122,136.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			716,076.00	716,076.00	
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			37,400.00	37,400.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			35,400.00	35,400.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			16,200.00	16,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			956,982.00	956,982.00	
51354001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			28,400.00	28,400.00	
900062917	900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES			21,560.00	21,560.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			49,960.00	49,960.00	
51354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			31,600.00	31,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			31,600.00	31,600.00	
TOTAL	51354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			1,038,542.00	1,038,542.00	
TOTAL	513540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS			1,038,542.00	1,038,542.00	
513550		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001		TPTES FLETES Y ACARREOS					
51355001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18504130	18504130	CORREA TEJADA JOSE URIEL			180,000.00	180,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			68,000.00	68,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617915	18617915	VARGAS FLOREZ HAROL ANDRES			20,000.00	20,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			33,000.00	33,000.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			9,200.00	9,200.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			320,200.00	320,200.00	
51355001	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			57,000.00	57,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			57,000.00	57,000.00	
51355001	705	SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			20,000.00	20,000.00	
TOTAL	51355001	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,200.00	397,200.00	
TOTAL	513550	TPTES FLETES Y ACARREOS			397,200.00	397,200.00	
513555		GAS					
51355501		SERVICIO GAS DOMICILIARIO					
51355501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			30,422.00	30,422.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			30,422.00	30,422.00	
51355501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800202395	800202395	GAS NATURAL DEL CENTRO			14,930.00	14,930.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			14,930.00	14,930.00	
TOTAL	51355501	SERVICIO GAS DOMICILIARIO			45,352.00	45,352.00	
TOTAL	513555	GAS			45,352.00	45,352.00	
513560		INTERNET					
51356001		SERVICIO INTERNET					
51356001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			299,802.00	299,802.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,740,150.00	1,740,150.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,039,952.00	2,039,952.00	
51356001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			847,271.50	847,271.50	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			1,668,143.00	1,668,143.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			11,794,350.00	11,794,350.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			14,309,764.50	14,309,764.50	
TOTAL	51356001	SERVICIO INTERNET			16,349,716.50	16,349,716.50	
TOTAL	513560	INTERNET			16,349,716.50	16,349,716.50	
513565		TV POR CABLE					
51356501		SERVICIO TV POR CABLE					
51356501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	51356501	SERVICIO TV POR CABLE			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	513565	TV POR CABLE			1,142,300.00	1,142,300.00	
TOTAL	5135	SERVICIOS			471,366,072.11	471,366,072.11	
5140		GASTOS LEGALES					
514005		NOTARIALES					
51400501		GASTOS LEGAL NOTARIALES					
51400501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			363,817.00	363,817.00	
10083724	10083724	ZAPATA JOSE HELMER			45,606.00	45,606.00	
10088853	10088853	CHICA RIOS FERNANDO			5,701.00	5,701.00	
10240668	10240668	GONZALES BETANCURTH WILLIAM			144,085.00	144,085.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			7,050.00	7,050.00	
14878023	14878023	NOTARIA PRIMERA			47,300.00	47,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			613,559.00	613,559.00	
TOTAL	51400501	GASTOS LEGAL NOTARIALES			613,559.00	613,559.00	
TOTAL	514005	NOTARIALES			613,559.00	613,559.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
514010		REGISTRO MERCANTIL					
51401001		GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL					
51401001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	51401001	GASTO LEGAL REGISTRO MERCANTIL			2,063,500.00	2,063,500.00	
TOTAL	514010	REGISTRO MERCANTIL			2,063,500.00	2,063,500.00	
514015		TRAMITES Y LICENCIAS					
51401501		GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC					
51401501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			203,061.00	203,061.00	
10240668	10240668	GONZALES BETANCURTH WILLIAM			14,290.00	14,290.00	
890903407	890903407	COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUR			108,884.00	108,884.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			220,428.00	220,428.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			267,300.00	267,300.00	
900431129	900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDA			5,500.00	5,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	51401501	GASTO LEGAL TRAMITES Y LICENC			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	514015	TRAMITES Y LICENCIAS			819,463.00	819,463.00	
TOTAL	5140	GASTOS LEGALES			3,496,522.00	3,496,522.00	
5145		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
514510		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
51451001		MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF					
51451001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			46,600.00	46,600.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			25,000.00	25,000.00	
18593203	18593203	DUQUE SANCHEZ LUIS FERNANDO			20,000.00	20,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			27,114,475.00	27,114,475.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			27,206,075.00	27,206,075.00	
51451001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			220,000.00	220,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			10,000.00	10,000.00	
18617612	18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON			200,000.00	200,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			44,300.00	44,300.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			8,000.00	8,000.00	
900436983	900436983	A & A DISEÑO Y CONSTRUCCION			27,114,475.00	27,114,475.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIB ADMON			27,596,775.00	27,596,775.00	
TOTAL	51451001	MANTENIMIENTO CONSTRUC Y EDIF			54,802,850.00	54,802,850.00	
TOTAL	514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			54,802,850.00	54,802,850.00	
514515		MAQUINARIA Y EQUIPO					
51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO					
51451501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10045047	10045047	KSAIPONIKA			132,000.00	132,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			20,300.00	20,300.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			143,300.00	143,300.00	
51451501	705	SISTEMAS	181231				
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			200,000.00	200,000.00	
TOTAL 705		SISTEMAS			200,000.00	200,000.00	
51451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			10,900.00	10,900.00	
TOTAL 706		OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			10,900.00	10,900.00	
TOTAL 51451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQUIPO			354,200.00	354,200.00	
TOTAL 514515		MAQUINARIA Y EQUIPO			354,200.00	354,200.00	
514520		EQUIPO DE OFICINA					
51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA					
51452001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			52,500.00	52,500.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			10,000.00	10,000.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			62,500.00	62,500.00	
51452001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			64,200.00	64,200.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			380,800.00	380,800.00	
TOTAL 706		OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			445,000.00	445,000.00	
TOTAL 51452001		MANTENIMIENTOEQUIPO DE OFICINA			507,500.00	507,500.00	
TOTAL 514520		EQUIPO DE OFICINA			507,500.00	507,500.00	
514525		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
51452501		MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION					
51452501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			35,000.00	35,000.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			6,000.00	6,000.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			994,425.00	994,425.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			222,530.00	222,530.00	
TOTAL 701		GESTION ADMINISTRATIVA			1,257,955.00	1,257,955.00	
51452501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			444,800.00	444,800.00	
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			120,000.00	120,000.00	
18514125	18514125	ROJAS VALENCIA YOHN ALEXANDER			35,000.00	35,000.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			2,385,235.00	2,385,235.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			1,071,000.00	1,071,000.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			196,350.00	196,350.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			255,638.00	255,638.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,225,439.00	3,225,439.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			250,000.00	250,000.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			1,735,020.00	1,735,020.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			148,750.00	148,750.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			3,034,500.00	3,034,500.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			142,800.00	142,800.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			303,363.00	303,363.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			339,150.00	339,150.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			1,460,000.00	1,460,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			15,147,045.00	15,147,045.00	
TOTAL	51452501	MANTENIMIENTO EQP COMP Y CCION			16,405,000.00	16,405,000.00	
TOTAL	514525	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			16,405,000.00	16,405,000.00	
514540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
51454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
51454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4575705	4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO			115,000.00	115,000.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			23,000.00	23,000.00	
15902369	15902369	VILLAMIL CARRILLO GERARDO EMIL			60,000.00	60,000.00	
18592730	18592730	ECHEVERRY QUINTERO SERGIO			20,000.00	20,000.00	
18593133	18593133	OSSA MARIN JULIAN			225,000.00	225,000.00	
18613583	18613583	ELECTRI AUDIO			90,000.00	90,000.00	
18616639	18616639	LAVADERO MOTORISTAS			155,000.00	155,000.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			110,000.00	110,000.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			340,500.00	340,500.00	
79468133	79468133	ESTUPIÑAN FONSECA NELSON			41,000.00	41,000.00	
816005778	816005778	IMPORTADORA MAZLUV S.A			332,000.00	332,000.00	
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			105,000.00	105,000.00	
900055335	900055335	INV COMERCIALES GIRALDO GIRALD			35,004.00	35,004.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			75,000.00	75,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,726,504.00	1,726,504.00	
51454001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
10103748	10103748	DUARTE ALVARO			650,000.00	650,000.00	
25159476	25159476	GIRALDO GIRALDO MARIA DOSELINA			155,000.00	155,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			4,000.00	4,000.00	
900473158	900473158	MOTORFIX			521,336.00	521,336.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,330,336.00	1,330,336.00	
TOTAL	51454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			3,056,840.00	3,056,840.00	
TOTAL	514540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			3,056,840.00	3,056,840.00	
TOTAL	5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			75,126,390.00	75,126,390.00	
5150		ADECUACION E INSTALACION					
515005		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501		INSTALACIONES ELECTRICAS					
51500501	705	GESTIN DE SISTEMAS	181231				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
TOTAL	705	GESTIN DE SISTEMAS			2,773,671.00	2,773,671.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
TOTAL	515005	INSTALACIONES ELECTRICAS			2,773,671.00	2,773,671.00	
515010		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
51501001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			17,400.00	17,400.00	
24718612	24718612	FLORISTERIA EXPRESION DE AMOR			12,000.00	12,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			171,000.00	171,000.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			1,185,800.00	1,185,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,386,200.00	1,386,200.00	
TOTAL	51501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			1,386,200.00	1,386,200.00	
TOTAL	515010	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			1,386,200.00	1,386,200.00	
515020		ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE					
51502005		ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE					
51502005	712	PROYECTO ZEUS	181231				
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	51502005	ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	515020	ADECUACION Y MONTAJE SOFTWARE			44,852,885.00	44,852,885.00	
TOTAL	5150	ADECUACION E INSTALACION			49,012,756.00	49,012,756.00	
5155		GASTOS DE VIAJE					
515505		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION					
51550501		GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC					
51550501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			100,000.00	100,000.00	
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS			300,001.00	300,001.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			105,000.00	105,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			505,001.00	505,001.00	
TOTAL	51550501	GASTOS VIAJE ALOJAMTO MANUTENC			505,001.00	505,001.00	
TOTAL	515505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION			505,001.00	505,001.00	
515515		PASAJES AEREOS					
51551501		GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS					
51551501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			2,871,070.00	2,871,070.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			993,000.00	993,000.00	
900088915	900088915	EASY FLY S.A.			931,700.00	931,700.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			7,606,240.00	7,606,240.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			12,402,010.00	12,402,010.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51551501	703	GESTION HUMANA	181231				
900474794	900474794	PRICE RES SAS			361,350.00	361,350.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			361,350.00	361,350.00	
TOTAL	51551501	GASTOS VIAJE PASAJES AEREOS			12,763,360.00	12,763,360.00	
TOTAL	515515	PASAJES AEREOS			12,763,360.00	12,763,360.00	
TOTAL	5155	GASTOS DE VIAJE			13,268,361.00	13,268,361.00	
5160		DEPRECIACIONES					
516005		Contrucciones y Edificaciones					
51600501		DEPRECIACION CONSTRUC Y	181231				
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			693,672.00	693,672.00	
TOTAL	51600501	DEPRECIACION CONSTRUC Y EDIFCA			693,672.00	693,672.00	
TOTAL	516005	Contrucciones y Edificaciones			693,672.00	693,672.00	
516006		CONST Y EDIF DEP					
51600601		CONST Y EDIF DEP					
51600601	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	51600601	CONST Y EDIF DEP			7,890,576.00	7,890,576.00	
TOTAL	516006	CONST Y EDIF DEP			7,890,576.00	7,890,576.00	
516015		EQUIPO DE OFICINA					
51601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
51601501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			4,722,012.00	4,722,012.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			699,996.00	699,996.00	
830506272	830506272	ENTORNO DECORACION MARIA CECIL			852,240.00	852,240.00	
860404791	860404791	MUEBLES Y PLASTICOS S A			390,456.00	390,456.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,664,704.00	6,664,704.00	
TOTAL	51601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			6,664,704.00	6,664,704.00	
TOTAL	516015	EQUIPO DE OFICINA			6,664,704.00	6,664,704.00	
516020		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
51602001		DEPRECIACION EQP COMP Y CCION					
51602001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			2,263,296.00	2,263,296.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,368,856.00	3,368,856.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,632,152.00	5,632,152.00	
51602001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			495,516.00	495,516.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			495,516.00	495,516.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51602001	703	GESTION HUMANA	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,024,488.00	1,024,488.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,024,488.00	1,024,488.00	
51602001	705	SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			45,365.00	45,365.00	
24764465	24764465	COMSIS			648,204.00	648,204.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,383,241.00	4,383,241.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			464,100.00	464,100.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			1,855,992.00	1,855,992.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			140,500.00	140,500.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			7,537,402.00	7,537,402.00	
51602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
18509181	18509181	ELECTRODOMESTICOS QUINTERO			111,112.00	111,112.00	
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			198,888.00	198,888.00	
24764465	24764465	COMSIS			488,890.00	488,890.00	
42051577	42051577	DIAZ GALLEGO MARIA ALEYDA			152,130.00	152,130.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00	1,009,488.00	
900683314	900683314	GESTION Y SOLUC TECNOLOG SAS			753,186.00	753,186.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			2,713,694.00	2,713,694.00	
TOTAL	51602001	DEPRECIACION EQP COMP Y CCION			17,403,252.00	17,403,252.00	
TOTAL	516020	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			17,403,252.00	17,403,252.00	
516035		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
51603501		DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP					
51603501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
12972164	12972164	AROCA BELALCAZAR CELSO			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	51603501	DEPRECIACION FLOTA EQP TRANSP			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			1,599,996.00	1,599,996.00	
TOTAL	5160	DEPRECIACIONES			34,252,200.00	34,252,200.00	
5165		AMORTIZACIONES					
516510		AMORTIZACION INTANGIBLES					
51651001		AMORTIZACION LICENCIAS					
51651001	705	SISTEMAS	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,944,581.00	2,944,581.00	
10140817	10140817	GIRALDO RICAUTE FEDERICO G			13,777,225.00	13,777,225.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			7,465,301.00	7,465,301.00	
830087331	830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.			1,588,495.00	1,588,495.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			6,780,199.00	6,780,199.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			32,555,801.00	32,555,801.00	
TOTAL	51651001	AMORTIZACION LICENCIAS			32,555,801.00	32,555,801.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
51651002		AMORTIZACION SOFTWARE					
51651002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			303,450.00	303,450.00	
900534356	900534356	SOFTWARE WORLD OFFICE			156,683.00	156,683.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			460,133.00	460,133.00	
51651002	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
800046226	800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY			1,007,471.00	1,007,471.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			2,814,988.00	2,814,988.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			3,822,459.00	3,822,459.00	
TOTAL	51651002	AMORTIZACION SOFTWARE			4,282,592.00	4,282,592.00	
TOTAL	516510	AMORTIZACION INTANGIBLES			36,838,393.00	36,838,393.00	
TOTAL	5165	AMORTIZACIONES			36,838,393.00	36,838,393.00	
5195		DIVERSOS					
519510		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001		LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD					
51951001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
830141610	830141610	LIBRERIA DE LA U			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			127,000.00	127,000.00	
TOTAL	519510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIOD			127,000.00	127,000.00	
519520		GASTOS DE REPRESENTACION Y REL					
51952001		GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51952001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			203,800.00	203,800.00	
10104686	10104686	MONTOYA LOPEZ MANUEL SALVADOR			103,500.00	103,500.00	
11343951	11343951	MANJARRES ROMERO LUIS BERNARDO			100,000.00	100,000.00	
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			4,600.00	4,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			177,200.00	177,200.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			101,500.00	101,500.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			81,200.00	81,200.00	
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			3,000.00	3,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			345,150.00	345,150.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			500,000.00	500,000.00	
25157489	25157489	MULTIFAMILIAR FARMACIA			4,300.00	4,300.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			13,000.00	13,000.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			6,300.00	6,300.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			22,400.00	22,400.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			100,000.00	100,000.00	
25175855	25175855	TAMAYO OSORIO CLAUDIA MILENA			113,800.00	113,800.00	
25248432	25248432	MONTOYA RAMIREZ LINA MARIA			75,100.00	75,100.00	
30287500	30287500	SURTIPLASTICOS ZORAIDA			1,800.00	1,800.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			72,135.00	72,135.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			118,600.00	118,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			173,944.00	173,944.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			114,500.00	114,500.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			414,800.00	414,800.00	
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			58,000.00	58,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			5,000.00	5,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,913,629.00	2,913,629.00	
51952001	703	GESTION HUMANA	181231				
4575574	4575574	HENAO LOAIZA RAUL ANTONIO			30,000.00	30,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			9,240.00	9,240.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			39,240.00	39,240.00	
51952001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			6,060.00	6,060.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			6,060.00	6,060.00	
TOTAL	51952001	GR CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			2,958,929.00	2,958,929.00	
51952002		GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS					
51952002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			22,750.00	22,750.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			22,750.00	22,750.00	
TOTAL	51952002	GR CONSUMOS INVITADOS SOCIOS			22,750.00	22,750.00	
51952003		GR INVITADOS EMPRESA					
51952003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			85,500.00	85,500.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			3,500.00	3,500.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			7,000.00	7,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			21,000.00	21,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			3,710,000.00	3,710,000.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			7,000.00	7,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,834,000.00	3,834,000.00	
51952003	712	PROYECTO ZEUS	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			172,000.00	172,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			39,200.00	39,200.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			11,200.00	11,200.00	
25175951	25175951	CARDONA H DIANA MARCELA			16,400.00	16,400.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			72,000.00	72,000.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			317,500.00	317,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			35,910.00	35,910.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			24,000.00	24,000.00	
1097390550	1097390550	BELTRAN JHON HENRY			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			778,210.00	778,210.00	
TOTAL	51952003	GR INVITADOS EMPRESA			4,612,210.00	4,612,210.00	
51952004		GR RECREACION EMPLEADOS					
51952004	703	GESTION HUMANA	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			28,000.00	28,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			35,000.00	35,000.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			35,000.00	35,000.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			98,000.00	98,000.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			35,000.00	35,000.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			35,000.00	35,000.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,000.00	21,000.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			35,000.00	35,000.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			56,000.00	56,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			91,000.00	91,000.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			70,000.00	70,000.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			21,000.00	21,000.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			35,000.00	35,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			56,000.00	56,000.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			70,000.00	70,000.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			35,000.00	35,000.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			35,000.00	35,000.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			35,000.00	35,000.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			35,000.00	35,000.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			35,000.00	35,000.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			14,000.00	14,000.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			70,000.00	70,000.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			84,000.00	84,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			10,528,000.00	10,528,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			10,640,000.00	10,640,000.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			42,000.00	42,000.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			21,000.00	21,000.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			35,000.00	35,000.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			28,000.00	28,000.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			70,000.00	70,000.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			70,000.00	70,000.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			63,000.00	63,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			35,000.00	35,000.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			28,000.00	28,000.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			70,000.00	70,000.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			35,000.00	35,000.00	
1088304883	1088304883	OBANDO AGUIRRE YULIANA PATRICI			21,060.00	21,060.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			49,000.00	49,000.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			35,000.00	35,000.00	
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			21,000.00	21,000.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			42,000.00	42,000.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			28,000.00	28,000.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			28,000.00	28,000.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			35,000.00	35,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			35,000.00	35,000.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			21,000.00	21,000.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			70,000.00	70,000.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			35,000.00	35,000.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			35,000.00	35,000.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			28,000.00	28,000.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			35,000.00	35,000.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			35,000.00	35,000.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			35,000.00	35,000.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			35,000.00	35,000.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			35,000.00	35,000.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			105,000.00	105,000.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			35,000.00	35,000.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			56,000.00	56,000.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			35,000.00	35,000.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			70,000.00	70,000.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			35,000.00	35,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			35,000.00	35,000.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			98,000.00	98,000.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			35,000.00	35,000.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			35,000.00	35,000.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			49,000.00	49,000.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			24,353,060.00	24,353,060.00	
TOTAL	51952004	GR RECREACION EMPLEADOS			24,353,060.00	24,353,060.00	
51952005		GR RELACIONES PUBLICAS					
51952005	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			41,900.00	41,900.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			270,000.00	270,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			180,000.00	180,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			8,030.00	8,030.00	
901041034	901041034	COMERCIALIZADORA TENTATEX SAS			49,500.00	49,500.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			549,430.00	549,430.00	
TOTAL	51952005	GR RELACIONES PUBLICAS			549,430.00	549,430.00	
51952007		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
51952007	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			12,000.00	12,000.00	
9815844	9815844	VARGAS JHON ALEXANDER			100,600.00	100,600.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			500,600.00	500,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			7,200.00	7,200.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			430,156.00	430,156.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			2,800.00	2,800.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			15,000.00	15,000.00	
25151133	25151133	FLORISTERIA LOS ROSALES			20,000.00	20,000.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			28,900.00	28,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25159623	25159623	GIRALDO MARTHA CECILIA			90,000.00	90,000.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			227,500.00	227,500.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			9,200.00	9,200.00	
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			6,900.00	6,900.00	
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			266,000.00	266,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			71,341.00	71,341.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			500,000.00	500,000.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			115,800.00	115,800.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			467,594.00	467,594.00	
1030595050	1030595050	SALAZAR BRICEÑO SONIA ALEJANDR			440,000.00	440,000.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			63,000.00	63,000.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			5,000.00	5,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			3,379,591.00	3,379,591.00	
TOTAL	51952007	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			3,379,591.00	3,379,591.00	
TOTAL	519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y REL			35,875,970.00	35,875,970.00	
519525		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
51952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			56,700.00	56,700.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			227,000.00	227,000.00	
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			24,450.00	24,450.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			17,600.00	17,600.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			142,900.00	142,900.00	
18597721	18597721	GARCIA ARISTIZABAL ARIEL			22,200.00	22,200.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			65,200.00	65,200.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			95,100.00	95,100.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			36,700.00	36,700.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			12,000.00	12,000.00	
25164617	25164617	VARGAS MARIA NORALBA			6,200.00	6,200.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			27,600.00	27,600.00	
25166697	25166697	GOMEZ JEANETTE			3,000.00	3,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			11,600.00	11,600.00	
30287500	30287500	SURTIPLASTICOS ZORAIDA			7,500.00	7,500.00	
30312591	30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA			557,500.00	557,500.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			65,000.00	65,000.00	
805027970	805027970	SUPER INTER			4,740.00	4,740.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			283,220.00	283,220.00	
860533413	860533413	IND DE RESTAURANTES CASUALES			67,760.00	67,760.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			7,480.00	7,480.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			178,280.00	178,280.00	
900276962	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S			6,300.00	6,300.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			4,009,355.00	4,009,355.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			548,185.00	548,185.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,483,570.00	6,483,570.00	
51952501	703	GESTION HUMANA	181231				
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			32,850.00	32,850.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			32,850.00	32,850.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			4,600.00	4,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,600.00	4,600.00	
TOTAL	51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			6,521,020.00	6,521,020.00	
TOTAL	519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			6,521,020.00	6,521,020.00	
519530		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
51953001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			250,200.00	250,200.00	
7222297	7222297	NOTARIA UNICA SRC			12,852.00	12,852.00	
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			42,840.00	42,840.00	
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			48,000.00	48,000.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			205,000.00	205,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,000.00	2,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			9,500.00	9,500.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			7,650.00	7,650.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			32,200.00	32,200.00	
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			50,000.00	50,000.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			396,300.00	396,300.00	
25157834	25157834	MARTINEZ GOMEZ MARIA FABIOLA			26,000.00	26,000.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			12,000.00	12,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			8,000.00	8,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			7,126,014.00	7,126,014.00	
34058439	34058439	TRUJILLO CARDENAS MARTHA LUCIA			23,700.00	23,700.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			8,320.00	8,320.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			15,208.00	15,208.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			121,380.00	121,380.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			25,000.00	25,000.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			1,200.00	1,200.00	
1108120792	1108120792	REDONDO ROMERO DIANA BEATRIZ			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			8,437,364.00	8,437,364.00	
51953001	703	GESTION HUMANA	181231				
21388208	21388208	CANO ACEVEDO MARIA OFELIA			35,000.00	35,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			18,900.00	18,900.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			84,174.00	84,174.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			138,074.00	138,074.00	
51953001	705	SISTEMAS	181231				
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			28,900.00	28,900.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			28,900.00	28,900.00	
TOTAL	51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			8,604,338.00	8,604,338.00	
TOTAL	519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			8,604,338.00	8,604,338.00	
519535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
51953501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITOS	MOVIMIENTOS CREDITOS	NUEVO SALDO
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			10,170,939.00	10,170,939.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			321,000.00	321,000.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			25,000.00	25,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			10,576,939.00	10,576,939.00	
TOTAL	51953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,576,939.00	10,576,939.00	
TOTAL	519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			10,576,939.00	10,576,939.00	
519545		TAXIS Y BUSES					
51954501		TAXIS Y BUSES					
51954501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			63,000.00	63,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			15,700.00	15,700.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			1,200,000.00	1,200,000.00	
18595347	18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN			90,000.00	90,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			99,000.00	99,000.00	
18616402	18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO			1,204,200.00	1,204,200.00	
25166647	25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE			24,000.00	24,000.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			1,050,000.00	1,050,000.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			21,400.00	21,400.00	
41957886	41957886	BEDOYA ARIAS NANCY			72,000.00	72,000.00	
42029827	42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA			390,000.00	390,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			50,000.00	50,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			13,000.00	13,000.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			18,000.00	18,000.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			282,000.00	282,000.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			3,600.00	3,600.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			60,000.00	60,000.00	
1087549261	1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA			23,000.00	23,000.00	
1088244828	1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD			65,000.00	65,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			20,000.00	20,000.00	
1093212572	1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA			4,000.00	4,000.00	
1093223667	1093223667	GIRALDO GOMEZ JULIAN			8,000.00	8,000.00	
1097390950	1097390950	BELTRAN MARIN JHON HENRY			36,000.00	36,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,811,900.00	4,811,900.00	
51954501	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			152,000.00	152,000.00	
42145871	42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA			216,000.00	216,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			368,000.00	368,000.00	
51954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			128,000.00	128,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			29,000.00	29,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			157,000.00	157,000.00	
51954501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			205,000.00	205,000.00	
1033686212	1033686212	LONDONO ESCOBAR JHON ALEXANDER			10,000.00	10,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			215,000.00	215,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51954501	712	PROYECTO ZEUS	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			18,000.00	18,000.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			20,000.00	20,000.00	
41957886	41957886	BEDOYA ARIAS NANCY			162,000.00	162,000.00	
94448724	94448724	VELASQUEZ HERMAN			54,000.00	54,000.00	
1097390550	1097390550	BELTRAN JHON HENRY			252,000.00	252,000.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			506,000.00	506,000.00	
TOTAL	51954501	TAXIS Y BUSES			6,057,900.00	6,057,900.00	
TOTAL	519545	TAXIS Y BUSES			6,057,900.00	6,057,900.00	
519560		CASINO Y RESTURANTE					
51956001		CONSUMOS ADMINISTRATIVOS					
51956001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4578814	4578814	EL MANNA			1,800.00	1,800.00	
9870124	9870124	ZULUAGA DUQUE ADRIAN ALEJANDRO			66,100.00	66,100.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			7,500.00	7,500.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			19,000.00	19,000.00	
18617134	18617134	PANADERIA CHIQUI'S SR.			24,500.00	24,500.00	
18619277	18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER			3,000.00	3,000.00	
25155992	25155992	CHORIZADAS			60,000.00	60,000.00	
25163868	25163868	SUPER POLLO APANADO			19,000.00	19,000.00	
700059758	700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY			53,000.00	53,000.00	
800156522	800156522	HOTEL SORATAMA S.A.			50,000.00	50,000.00	
805027970	805027970	SUPER INTER			3,989.00	3,989.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			41,670.00	41,670.00	
900267990	900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.			505,600.00	505,600.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			58,820.00	58,820.00	
900634148	900634148	EL BARISTA SAS			39,400.00	39,400.00	
1088267247	1088267247	CASTAÑO HOYOS JUAN CAMILO			355,900.00	355,900.00	
1093221821	1093221821	RESTAURANTE TIPICO			25,500.00	25,500.00	
1093226679	1093226679	DON PASTEL			9,600.00	9,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,344,379.00	1,344,379.00	
51956001	712	PROYECTO ZEUS	181231				
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			9,900.00	9,900.00	
25174716	25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA			32,500.00	32,500.00	
TOTAL	712	PROYECTO ZEUS			42,400.00	42,400.00	
TOTAL	51956001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS			1,386,779.00	1,386,779.00	
TOTAL	519560	CASINO Y RESTURANTE			1,386,779.00	1,386,779.00	
519565		PARQUEDEROS					
51956501		PARQUEDEROS					
51956501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10015054	10015054	GALLEGO JORGE ELIECER			8,000.00	8,000.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			28,800.00	28,800.00	
830144319	830144319	INVERSIONES MYM S A			3,600.00	3,600.00	
832006599	832006599	AEROPARK MATECAÑA			5,000.00	5,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			9,000.00	9,000.00	
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			14,900.00	14,900.00	
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			2,500.00	2,500.00	
1088281721	1088281721	ICONO PARKING			1,800.00	1,800.00	
1088345324	1088345324	LADINO GIRALDO TATIANA			2,400.00	2,400.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			76,000.00	76,000.00	
TOTAL	51956501	PARQUEDEROS			76,000.00	76,000.00	
TOTAL	519565	PARQUEDEROS			76,000.00	76,000.00	
519570		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
51957001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	51957001	ARTICULOS DE ENFERMERIA			4,800.00	4,800.00	
TOTAL	519570	ARTICULOS DE ENFERMERIA			4,800.00	4,800.00	
519580		ACTIVOS MENORES ADMON					
51958001		ACTIVOS MENORES					
51958001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			270,000.00	270,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			41,000.00	41,000.00	
18593609	18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO			5,000.00	5,000.00	
19386572	19386572	GONZALEZ BUITRAGO ALVARO			13,500.00	13,500.00	
25150144	25150144	TORRES DE VEGA SHIRLEY			40,000.00	40,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			114,000.00	114,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			57,353.00	57,353.00	
31414403	31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA			19,500.00	19,500.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,190,841.00	1,190,841.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			856,800.00	856,800.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			1,410,000.00	1,410,000.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			384,000.00	384,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,401,994.00	4,401,994.00	
51958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			322,000.00	322,000.00	
51958001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
22492928	22492928	FIRMA DIGITAL			295,000.00	295,000.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			4,766,646.00	4,766,646.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			5,061,646.00	5,061,646.00	
TOTAL	51958001	ACTIVOS MENORES			9,785,640.00	9,785,640.00	
51958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIA					
51958002	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			97,000.00	97,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			97,000.00	97,000.00	
TOTAL	51958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIA			97,000.00	97,000.00	
TOTAL	519580	ACTIVOS MENORES ADMON			9,882,640.00	9,882,640.00	
TOTAL	5195	DIVERSOS			79,113,386.00	79,113,386.00	
TOTAL	51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO			2,471,621,169.11	2,471,621,169.11	
52		OPERACIONALES DE VENTAS					
5205		GASTOS DE PERSONAL					
520506		SUELDOS					
52050601		SUELDOS					
52050601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			7,050,000.00	7,050,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,599,608.00	13,599,608.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			12,262,114.00	12,262,114.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			9,623,250.00	9,623,250.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			5,250,000.00	5,250,000.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			13,884,756.00	13,884,756.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			13,003,028.00	13,003,028.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			7,508,250.00	7,508,250.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			2,205,547.00	2,205,547.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			8,600,000.00	8,600,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			14,063,227.00	14,063,227.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			8,879,200.00	8,879,200.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			4,924,425.00	4,924,425.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			7,485,114.00	7,485,114.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			128,338,519.00	128,338,519.00	
TOTAL	52050601	SUELDOS			128,338,519.00	128,338,519.00	
TOTAL	520506	SUELDOS			128,338,519.00	128,338,519.00	
520515		HORAS EXTRAS Y RECARGOS					
52051503		HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA					
52051503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			65,625.00	65,625.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			317,856.00	317,856.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			178,282.00	178,282.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			561,763.00	561,763.00	
TOTAL	52051503	HORAS EXTRAS DOMINIC Y FESTIVA			561,763.00	561,763.00	
52051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
52051506	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			62,514.00	62,514.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			84,375.00	84,375.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			317,856.00	317,856.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			104,190.00	104,190.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		71,497.00	71,497.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		640,432.00	640,432.00	
TOTAL	52051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO		640,432.00	640,432.00	
TOTAL	520515	HORAS EXTRAS Y RECARGOS		1,202,195.00	1,202,195.00	
520524		INCAPACIDADES				
52052401		INCAPACIDADES				
52052401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		74,091.00	74,091.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN		273,972.00	273,972.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		348,063.00	348,063.00	
TOTAL	52052401	INCAPACIDADES		348,063.00	348,063.00	
TOTAL	520524	INCAPACIDADES		348,063.00	348,063.00	
520527		AUXILIO TRANSPORTE				
52052701		AUXILIO TRANSPORTE				
52052701	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO		414,592.00	414,592.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		876,229.00	876,229.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		973,261.00	973,261.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		308,739.00	308,739.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,011,485.00	1,011,485.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		1,032,068.00	1,032,068.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		235,230.00	235,230.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE		505,743.00	505,743.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA		646,881.00	646,881.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA		373,426.00	373,426.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA		132,317.00	132,317.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS		6,509,971.00	6,509,971.00	
TOTAL	52052701	AUXILIO TRANSPORTE		6,509,971.00	6,509,971.00	
TOTAL	520527	AUXILIO TRANSPORTE		6,509,971.00	6,509,971.00	
520530		CESANTIAS				
52053001		CESANTIAS				
52053001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231				
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO		942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER		2,986,839.00	2,986,839.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO		2,370,520.00	2,370,520.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA		1,290,048.00	1,290,048.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA		474,556.00	474,556.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY		1,348,145.00	1,348,145.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA		2,448,497.00	2,448,497.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS		1,159,476.00	1,159,476.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN		209,356.00	209,356.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE		758,812.00	758,812.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			634,785.00	634,785.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
TOTAL	52053001	CESANTIAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
TOTAL	520530	CESANTIAS			17,109,522.00	17,109,522.00	
520533		INTERESES SOBRE CESANTIAS					
52053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
52053301	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			44,318.00	44,318.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			358,421.00	358,421.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			284,462.00	284,462.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			78,263.00	78,263.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			48,324.00	48,324.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			161,777.00	161,777.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			293,820.00	293,820.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			29,312.00	29,312.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			6,405.00	6,405.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			43,505.00	43,505.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			91,683.00	91,683.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			58,215.00	58,215.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			18,690.00	18,690.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			19,796.00	19,796.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
TOTAL	52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
TOTAL	520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS			1,536,991.00	1,536,991.00	
520536		PRIMA DE SERVICIOS					
52053601		PRIMA LEGAL					
52053601	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			942,931.00	942,931.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,742,524.00	2,742,524.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			2,370,519.00	2,370,519.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			1,290,049.00	1,290,049.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			474,557.00	474,557.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			1,348,145.00	1,348,145.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			2,448,498.00	2,448,498.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			1,159,476.00	1,159,476.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			299,073.00	299,073.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			758,812.00	758,812.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,250,229.00	1,250,229.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			793,840.00	793,840.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			441,488.00	441,488.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			620,108.00	620,108.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			16,940,249.00	16,940,249.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52053601	PRIMA LEGAL			16,940,249.00	16,940,249.00	
TOTAL	520536	PRIMA DE SERVICIOS			16,940,249.00	16,940,249.00	
520539		VACACIONES					
52053901		VACACIONES					
52053901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			398,770.00	398,770.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,428,242.00	1,428,242.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,364,429.00	1,364,429.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			645,024.00	645,024.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			231,245.00	231,245.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			669,256.00	669,256.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			1,209,020.00	1,209,020.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			594,302.00	594,302.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			95,416.00	95,416.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			358,000.00	358,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			562,205.00	562,205.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			369,698.00	369,698.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			205,184.00	205,184.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			336,677.00	336,677.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,467,468.00	8,467,468.00	
TOTAL	52053901	VACACIONES			8,467,468.00	8,467,468.00	
TOTAL	520539	VACACIONES			8,467,468.00	8,467,468.00	
520545		AUXILIOS					
52054503		AUXILIO DE RODAMIENTO					
52054503	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			1,321,944.00	1,321,944.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			2,539,063.00	2,539,063.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			3,646,359.00	3,646,359.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			3,866,685.00	3,866,685.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			11,374,051.00	11,374,051.00	
TOTAL	52054503	AUXILIO DE RODAMIENTO			11,374,051.00	11,374,051.00	
TOTAL	520545	AUXILIOS			11,374,051.00	11,374,051.00	
520548		BONIFICACION					
52054801		BONIFICACIONES					
52054801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			2,528,644.00	2,528,644.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			13,226,785.00	13,226,785.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			10,427,685.00	10,427,685.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			5,857,332.00	5,857,332.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			10,864,328.00	10,864,328.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			6,405,462.00	6,405,462.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			587,282.00	587,282.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			49,897,518.00	49,897,518.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52054801	BONIFICACIONES			49,897,518.00	49,897,518.00	
TOTAL	520548	BONIFICACION			49,897,518.00	49,897,518.00	
520551		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101		DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA					
52055101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			85,000.00	85,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			85,000.00	85,000.00	
52055101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			388,500.00	388,500.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			32,500.00	32,500.00	
800020706	800020706	NALSANI S.A.			757,600.00	757,600.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			3,803,014.00	3,803,014.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,981,614.00	4,981,614.00	
TOTAL	52055101	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,066,614.00	5,066,614.00	
TOTAL	520551	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABA			5,066,614.00	5,066,614.00	
520563		CAPACITACIÓN					
52056301		CAPACITACIÓN					
52056301	703	GESTION HUMANA	181231				
42091183	42091183	TOBON TRUJILLO DIANA PATRICIA			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	52056301	CAPACITACIÓN			1,350,000.00	1,350,000.00	
TOTAL	520563	CAPACITACIÓN			1,350,000.00	1,350,000.00	
520568		APORTES ARP					
52056801		APORTES ARP					
52056801	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	52056801	APORTES ARP			4,394,700.00	4,394,700.00	
TOTAL	520568	APORTES ARP			4,394,700.00	4,394,700.00	
520569		APORTES EPS					
52056901		APORTES A SALUD					
52056901	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			1,367.00	1,367.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			532.00	532.00	
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			212,353.00	212,353.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			998.00	998.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			1,125.00	1,125.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			304.00	304.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,264.00	1,264.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			217,943.00	217,943.00	
TOTAL	52056901	APORTES A SALUD			217,943.00	217,943.00	
TOTAL	520569	APORTES EPS			217,943.00	217,943.00	
520570		APORTES A AFP					
52057001		APORTES A PENSIONES					
52057001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			8,350,503.00	8,350,503.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			13,845,030.00	13,845,030.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			22,195,533.00	22,195,533.00	
TOTAL	52057001	APORTES A PENSIONES			22,195,533.00	22,195,533.00	
TOTAL	520570	APORTES A AFP			22,195,533.00	22,195,533.00	
520572		APORTES CAJAS DE COMPENSACION					
52057201		APORTES A COMFAMILIAR					
52057201	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	52057201	APORTES A COMFAMILIAR			8,014,000.00	8,014,000.00	
TOTAL	520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION			8,014,000.00	8,014,000.00	
520584		DROGAS Y GASTOS MEDICOS					
52058401		DROGAS Y GASTOS MEDICOS					
52058401	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,300.00	1,300.00	
891100105	891100105	DROGUERIA PARIS ESCANDON SAS			17,250.00	17,250.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	52058401	DROGAS Y GASTOS MEDICOS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	520584	DROGAS Y GASTOS MEDICOS			18,550.00	18,550.00	
520595		OTROS					
52059505		PLAN BIENESTAR EMPLEADOS					
52059505	703	GESTION HUMANA	181231				
25163893	25163893	BUITRAGO MONICA LUCIA			4,500.00	4,500.00	
75000043	75000043	LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO			765,000.00	765,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			481,190.00	481,190.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	52059505	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	520595	OTROS			1,250,690.00	1,250,690.00	
TOTAL	5205	GASTOS DE PERSONAL			284,232,577.00	284,232,577.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
5210		HONORARIOS					
521095		OTROS					
52109502		HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL					
52109502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	52109502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	521095	OTROS			20,378,000.00	20,378,000.00	
TOTAL	5210	HONORARIOS			20,378,000.00	20,378,000.00	
5220		ARRENDAMIENTOS					
522010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
52201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
52201001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
860010527	860010527	CONGREGACIÓN DE LA MISIÓN PADR			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	52201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			2,851,397.00	2,851,397.00	
TOTAL	5220	ARRENDAMIENTOS			2,851,397.00	2,851,397.00	
5225		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES					
522510		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001		AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO					
52251001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900041497	900041497	ACOLAP			3,203,715.00	3,203,715.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			240,000.00	240,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO			3,443,715.00	3,443,715.00	
TOTAL	5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES			3,443,715.00	3,443,715.00	
5235		SERVICIOS					
523505		ASEO Y VIGILANCIA					
52350502		SERVICIO VIGILANCIA					
52350502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	52350502	SERVICIO VIGILANCIA			78,983.00	78,983.00	
TOTAL	523505	ASEO Y VIGILANCIA			78,983.00	78,983.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
523510		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
52351001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4350935	4350935	YEPES ARISTIZABAL ORLANDO			14,500.00	14,500.00	
9862408	9862408	SANCHEZ QUICENO DIEGO ANDRES			5,591,250.00	5,591,250.00	
9921675	9921675	RENDON LOPEZ JULIO CESAR			126,000.00	126,000.00	
10015140	10015140	DUQUE BETANCURT RAMIRO ANTONIO			2,196,000.00	2,196,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			450,000.00	450,000.00	
24347815	24347815	PELAEZ URIBE DIANA MARIA			4,937,885.00	4,937,885.00	
34065345	34065345	BERMUDEZ CORREA ANGELICA MARIA			555,555.00	555,555.00	
41956510	41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR			320,000.00	320,000.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			81,383.74	81,383.74	
444444445	444444445	FREEPIK			305,876.00	305,876.00	
810004755	810004755	CJ MARTINS PUBLICIDAD SAS			3,927,000.00	3,927,000.00	
811011956	811011956	SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZA			11,800.00	11,800.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			313,800.00	313,800.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			934,450.00	934,450.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			501,700.00	501,700.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			3,466,470.00	3,466,470.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			300,000.00	300,000.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			1,375,000.00	1,375,000.00	
900750479	900750479	WORLD TRADE CENTER			1,558,036.00	1,558,036.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			476,000.00	476,000.00	
901023249	901023249	LOS CUENTOS DEL CAFE			3,794,000.00	3,794,000.00	
901081525	901081525	INNOVAMARK SAS			5,950,000.00	5,950,000.00	
1088018772	1088018772	OROZCO ZAPATA DANIEL			3,480,000.00	3,480,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			534,008.00	534,008.00	
1088305927	1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER			523,464.00	523,464.00	
1088324679	1088324679	GRISALES VASQUEZ JULIAN ANDRES			650,000.00	650,000.00	
1088338845	1088338845	PARRA FUENTES DIEGO LEONARDO			1,444,444.00	1,444,444.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			3,150,000.00	3,150,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			46,968,621.74	46,968,621.74	
TOTAL	52351001	SERVICIOS CONTRATADOS			46,968,621.74	46,968,621.74	
TOTAL	523510	SERVICIOS CONTRATADOS			46,968,621.74	46,968,621.74	
523535		TELEFONOS					
52353501		SERVICIO TELEFONO FIJO					
52353501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			959,570.00	959,570.00	
900092385	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA			225,230.00	225,230.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,184,800.00	1,184,800.00	
TOTAL	52353501	SERVICIO TELEFONO FIJO			1,184,800.00	1,184,800.00	
52353502		SERVICIO CELULARES					
52353502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			6,337,954.80	6,337,954.80	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			942,400.00	942,400.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			15,000.00	15,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			7,295,354.80	7,295,354.80	
TOTAL	52353502	SERVICIO CELULARES			7,295,354.80	7,295,354.80	
TOTAL	523535	TELEFONOS			8,480,154.80	8,480,154.80	
523540		CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS					
52354001		SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR					
52354001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			71,800.00	71,800.00	
800185306	800185306	COLVANES LTDA			32,360.00	32,360.00	
800251569	800251569	INTER RAPIDISIMO S.A			295,800.00	295,800.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			135,958.00	135,958.00	
860016640	860016640	TRANSPORTADORA COMERCIAL COLOM			80,260.00	80,260.00	
860512330	860512330	SERVIENTREGA S.A			817,226.00	817,226.00	
890100531	890100531	EXPRESO BRASILIA SA			20,400.00	20,400.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			60,000.00	60,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,513,804.00	1,513,804.00	
TOTAL	52354001	SERVICIO CORREO PORTS Y TELEGR			1,513,804.00	1,513,804.00	
TOTAL	523540	CORREOS, PORTES Y TELEGRAMAS			1,513,804.00	1,513,804.00	
523560		PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO					
52356002		INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES					
52356002	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			4,084,962.00	4,084,962.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,084,962.00	4,084,962.00	
TOTAL	52356002	INSERTO PRENSA / SUSCRIPTORES			4,084,962.00	4,084,962.00	
52356003		PUBLICIDAD REVISTAS					
52356003	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25173382	25173382	LONDOÑO OSSA MARITZA EUGENIA			345,000.00	345,000.00	
890905574	890905574	COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUI			830,561.00	830,561.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			1,904,000.00	1,904,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,079,561.00	3,079,561.00	
TOTAL	52356003	PUBLICIDAD REVISTAS			3,079,561.00	3,079,561.00	
52356004		PUBLICIDAD VALLAS					
52356004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4582240	4582240	SECREA PUBLICIDAD			400,000.00	400,000.00	
10090619	10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO			19,535,589.00	19,535,589.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,190,000.00	1,190,000.00	
900270319	900270319	INVERSIONES POLEKA KASUE SAS			4,800,002.00	4,800,002.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			148,651,853.00	148,651,853.00	
1093215005	1093215005	GIRALDO HINCAPIE JHOAN SEBASTI			32,176,662.00	32,176,662.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			206,754,106.00	206,754,106.00	
TOTAL	52356004	PUBLICIDAD VALLAS			206,754,106.00	206,754,106.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52356005		PUBLICIDAD EN INTERNET					
52356005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10025996	10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY			1,702,128.00	1,702,128.00	
16072350	16072350	SERNA OSPINA GABRIEL HERNAN			1,600,000.00	1,600,000.00	
30398722	30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA			1,702,128.00	1,702,128.00	
444444441	444444441	SPOTIFY			216,762.58	216,762.58	
444444442	444444442	POSTCRON			292,380.39	292,380.39	
444444443	444444443	TWITTER			1,078,222.00	1,078,222.00	
444444445	444444445	FREEPIK			14,494.01	14,494.01	
444444446	444444446	ENVATO ELEMENTS PTY LTD			604,742.86	604,742.86	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			6,131.22	6,131.22	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			17,999,643.00	17,999,643.00	
900413557	900413557	DATOSFERA SAS			183,500.00	183,500.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			90,000.00	90,000.00	
900593248	900593248	CINNCO SAS			5,950,000.00	5,950,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			690,200.00	690,200.00	
900710525	900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S			23,384,099.00	23,384,099.00	
900911212	900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMED			1,428,000.00	1,428,000.00	
900926891	900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES			2,000,000.00	2,000,000.00	
901188378	901188378	GRUPO EMPRESARIAL AGROWEB SA			5,474,000.00	5,474,000.00	
1087997987	1087997987	ARENAS CORREA JULIAN ANDRES			600,000.00	600,000.00	
4444444443	4444444443	GOOGLE			679,909.00	679,909.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			65,696,340.06	65,696,340.06	
TOTAL	52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET			65,696,340.06	65,696,340.06	
52356006		MATERIAL IMPRESO					
52356006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4576911	4576911	GRAFICAS REAL			1,082,900.00	1,082,900.00	
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			1,586,255.00	1,586,255.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			2,375,240.00	2,375,240.00	
900308123	900308123	INVERSIONES VARGAS VALENCIA SA			452,200.00	452,200.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			17,519,192.00	17,519,192.00	
900951622	900951622	FACTOR INK SAS			517,650.00	517,650.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			786,000.00	786,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			24,319,437.00	24,319,437.00	
TOTAL	52356006	MATERIAL IMPRESO			24,319,437.00	24,319,437.00	
52356007		MATERIAL PROMOCIONAL					
52356007	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			405,870.00	405,870.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			916,300.00	916,300.00	
811028562	811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS			2,296,833.00	2,296,833.00	
830109536	830109536	BOTON PROMO SAS			9,338,525.00	9,338,525.00	
900178315	900178315	DISTRIAFAN SAS			5,295,500.00	5,295,500.00	
900407915	900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SA			273,700.00	273,700.00	
900696070	900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS			3,570,000.00	3,570,000.00	
900709781	900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS			2,653,700.00	2,653,700.00	
901161037	901161037	EXPOP SAS			3,927,000.00	3,927,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			28,677,428.00	28,677,428.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52356007	MATERIAL PROMOCIONAL			28,677,428.00	28,677,428.00	
52356012		SEÑALETICA					
52356012	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			2,500,000.00	2,500,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			43,600.00	43,600.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			8,662,010.00	8,662,010.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			1,050,000.00	1,050,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			12,255,610.00	12,255,610.00	
TOTAL	52356012	SEÑALETICA			12,255,610.00	12,255,610.00	
52356014		FERIAS Y STAND					
52356014	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			1,500,000.00	1,500,000.00	
805000301	805000301	CORPORACION CLUB CAMPESTRE LS			5,000,000.00	5,000,000.00	
816004654	816004654	CORPORACION CAMARA COLOMBIANA			1,535,100.00	1,535,100.00	
900072322	900072322	C.C SAN PEDRO PLAZA COMERCIAL			1,000,000.00	1,000,000.00	
900489892	900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO P			952,000.00	952,000.00	
900496946	900496946	EXPOPANEL COLOMBIA S A S			1,761,200.00	1,761,200.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			5,300,000.00	5,300,000.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			500,000.00	500,000.00	
1087994934	1087994934	HERNANDEZ SARMIENTO ANGELICA J			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			17,898,300.00	17,898,300.00	
TOTAL	52356014	FERIAS Y STAND			17,898,300.00	17,898,300.00	
52356015		PUBLICIDAD EN RADIO					
52356015	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
800090098	800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA			4,200,000.00	4,200,000.00	
860014923	860014923	CARACOL SA			5,355,000.00	5,355,000.00	
890103197	890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA S			8,746,500.00	8,746,500.00	
890903910	890903910	RCN RADIO S.A			6,724,500.00	6,724,500.00	
900517747	900517747	PROXIMIA SAS			12,663,580.00	12,663,580.00	
1087553583	1087553583	ARIAS RODRIGUEZ BRENDA LIZETH			2,555,556.00	2,555,556.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			40,245,136.00	40,245,136.00	
TOTAL	52356015	PUBLICIDAD EN RADIO			40,245,136.00	40,245,136.00	
TOTAL	523560	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMO			403,010,880.06	403,010,880.06	
TOTAL	5235	SERVICIOS			460,052,443.60	460,052,443.60	
5245		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
524525		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
52452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO					
52452501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10274400	10274400	CARDONA CASTRILLON AUGUSTO			100,000.00	100,000.00	
1053772073	1053772073	PK CAMARAS/ TECNOLOGIA			45,000.00	45,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			145,000.00	145,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
52452501	705	SISTEMAS	181231				
18595628	18595628	LA TIENDA DE LOS COMPUTADORES			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			40,000.00	40,000.00	
TOTAL	52452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT Y CCIO			185,000.00	185,000.00	
TOTAL	524525	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			185,000.00	185,000.00	
TOTAL	5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			185,000.00	185,000.00	
5255		GASTOS DE VIAJE					
525505		ALOJAMIENTO Y MANUTENCION					
52550501		GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT					
52550501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1176791	1176791	FORERO TORRES JOSE GONZALO			41,000.00	41,000.00	
2439012	2439012	RAMIREZ MEJIA NIDIA			3,000.00	3,000.00	
4578814	4578814	EL MANNA			41,800.00	41,800.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			140,000.00	140,000.00	
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES			320,000.00	320,000.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			19,200.00	19,200.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			92,500.00	92,500.00	
20485112	20485112	MARTINEZ AMORTEGUI ELIZABETH			40,000.00	40,000.00	
24589931	24589931	DIAZ TOVAR MARICELLA			152,000.00	152,000.00	
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			10,500.00	10,500.00	
25019388	25019388	JARAMILLO SANCHEZ			8,000.00	8,000.00	
30339953	30339953	FONDA MUSICAL LA CASONA			9,000.00	9,000.00	
33368753	33368753	CIPAMOCHA DEDERLE KAREN YOLIMA			110,000.00	110,000.00	
41936107	41936107	POSTRES TORTAS Y CAFE			21,000.00	21,000.00	
67027487	67027487	GUERRERO VIVEROS ANA MARIA			340,000.00	340,000.00	
79602776	79602776	PEÑUELA MONTOYA CARLOS ANDRES			153,270.00	153,270.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			250,000.00	250,000.00	
80272110	80272110	ROJAS REYES HENRY			240,000.00	240,000.00	
80728433	80728433	MONCALEANO SAAVEDRA OSCAR EDUA			44,700.00	44,700.00	
88031292	88031292	CARRILLO GELVEZ YOVANNY			120,000.00	120,000.00	
91451694	91451694	ORTIZ CAMARGO JUAN			25,400.00	25,400.00	
102084258	102084258	BARRAGAN WILLIAM			3,500.00	3,500.00	
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			21,500.00	21,500.00	
700130109	700130109	CHUNHUA LI			22,900.00	22,900.00	
800065567	800065567	FABRICA DE ALIMENTOS PROCESADO			8,400.00	8,400.00	
800157387	800157387	COMERCIALIZADORA MINIDELICIAS			6,900.00	6,900.00	
800164699	800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C			145,001.00	145,001.00	
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS			1,054,355.00	1,054,355.00	
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL			1,803,626.00	1,803,626.00	
809001069	809001069	HOTEL AMBALA			855,600.00	855,600.00	
809004254	809004254	HOTEL LUSITANIA			177,000.00	177,000.00	
811014258	811014258	SANDWICH QBANO LA 70			19,200.00	19,200.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			19,950.00	19,950.00	
830057750	830057750	MR LEE			59,400.00	59,400.00	
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			17,500.00	17,500.00	
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			17,400.00	17,400.00	
830129327	830129327	FARMATODO COLOMBIA S.A.			8,250.00	8,250.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
860002464	860002464	CORFERIAS SA			21,500.00	21,500.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			39,438.00	39,438.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			6,930.00	6,930.00	
890904478	890904478	COOPERATIVA COLANTA			3,731.00	3,731.00	
891408584	891408584	FRISBY SA			33,200.00	33,200.00	
891410059	891410059	PASTELERIA LUCERNA S.A.			2,700.00	2,700.00	
900016038	900016038	CONSTRUCTORA DICOCIVIL SAS			1,311,900.00	1,311,900.00	
900036523	900036523	CALPES SA			219,929.00	219,929.00	
900055374	900055374	SIPOTE BURRITO SA			41,800.00	41,800.00	
900316001	900316001	INVERSIONES CAJAMAR S.A.S			296,006.00	296,006.00	
900369116	900369116	STANZIA CHAPINERO SAS			737,681.00	737,681.00	
900407878	900407878	GRUPO INVERSIONISTA ELITA SAS			580,000.00	580,000.00	
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			13,900.00	13,900.00	
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S			410,943.00	410,943.00	
900474044	900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS			14,100.00	14,100.00	
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			8,820.00	8,820.00	
900518596	900518596	CLUB SANDWICH 6 SAS			14,500.00	14,500.00	
900571059	900571059	COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE			26,500.00	26,500.00	
900581497	900581497	GALLO CAMPUZANO SAS			3,500.00	3,500.00	
900621181	900621181	GRUPO TERMAKI SAS			16,900.00	16,900.00	
900641808	900641808	SUBS GROUP SAS			43,600.00	43,600.00	
900652140	900652140	SUBWAY			14,400.00	14,400.00	
900719410	900719410	HOTEL DORADO LA 70			390,200.00	390,200.00	
900720774	900720774	GOURMET 858 SAS			20,000.00	20,000.00	
900757874	900757874	PERLA SUITE HOTEL			314,470.00	314,470.00	
900767564	900767564	HOTELES DE CORDOBA SAS			1,319,000.00	1,319,000.00	
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			34,400.00	34,400.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			9,200.00	9,200.00	
900948391	900948391	NEGOCIOS E INVERSIONES LA ABUN			98,100.00	98,100.00	
901023693	901023693	SOCIEDAD INVERSORA WILMAC			330,000.00	330,000.00	
901044513	901044513	GURUS INVERSIONES SAS			13,300.00	13,300.00	
1037574143	1037574143	ACOSTA LONDOÑO JUAN GUILLERMO			42,000.00	42,000.00	
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL			440,000.00	440,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			121,800.00	121,800.00	
1093220375	1093220375	ARIAS CARMONA CESAR AUGUSTO			25,800.00	25,800.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			13,442,100.00	13,442,100.00	
TOTAL	52550501	GASTOS VIAJE ALOJAMINTO MANUT			13,442,100.00	13,442,100.00	
TOTAL	525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION			13,442,100.00	13,442,100.00	
525515		TIQUETES AREOS					
52551501		GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS					
52551501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
805015012	805015012	CASA DEL TURISMO COLOMBIA SAS			1,034,060.00	1,034,060.00	
890100577	890100577	AVIANCA SA			685,000.00	685,000.00	
900474794	900474794	PRICE RES SAS			2,358,939.00	2,358,939.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,077,999.00	4,077,999.00	
TOTAL	52551501	GASTOS VIAJE TIQUETES AREOS			4,077,999.00	4,077,999.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	525515	TIQUETES AREOS			4,077,999.00	4,077,999.00	
525520		PASAJES TERRESTRES					
52552001		GASTOS VIAJE PASAJES TERRESTRS					
52552001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			40,200.00	40,200.00	
890802206	890802206	AUTO LUJO S.A.			7,000.00	7,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	52552001	GASTOS VIAJE PASAJES TERRESTRS			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	525520	PASAJES TERRESTRES			47,200.00	47,200.00	
TOTAL	5255	GASTOS DE VIAJE			17,567,299.00	17,567,299.00	
5260		DEPRECIACIONES					
526020		EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC					
52602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
52602001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
10012722	10012722	COMPUDEMANO			1,123,776.00	1,123,776.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,624,104.00	1,624,104.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,747,880.00	2,747,880.00	
52602001	705	SISTEMAS	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			631,884.00	631,884.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			631,884.00	631,884.00	
52602001	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
24764465	24764465	COMSIS			384,224.00	384,224.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			384,224.00	384,224.00	
TOTAL	52602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			3,763,988.00	3,763,988.00	
TOTAL	526020	EQUIP DE COMPUTACION Y COMUNIC			3,763,988.00	3,763,988.00	
TOTAL	5260	DEPRECIACIONES			3,763,988.00	3,763,988.00	
5295		DIVERSOS					
529520		GASTOS DE REPRESENTACION Y REL					
52952001		GR CORTESIAS PASEOS					
52952001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			49,000.00	49,000.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			35,000.00	35,000.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			14,000.00	14,000.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			35,000.00	35,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			147,000.00	147,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			14,000.00	14,000.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			35,000.00	35,000.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			56,000.00	56,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			49,000.00	49,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			7,000.00	7,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			49,000.00	49,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			70,000.00	70,000.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			28,000.00	28,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			98,000.00	98,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			56,000.00	56,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			42,000.00	42,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			77,000.00	77,000.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			21,000.00	21,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			14,000.00	14,000.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			70,000.00	70,000.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			35,000.00	35,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			98,000.00	98,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			98,000.00	98,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			91,000.00	91,000.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			64,000.00	64,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			11,739,240.00	11,739,240.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,890,000.00	1,890,000.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			35,000.00	35,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			119,000.00	119,000.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			14,000.00	14,000.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			14,000.00	14,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			15,205,240.00	15,205,240.00	
TOTAL	52952001	GR CORTESIAS PASEOS			15,205,240.00	15,205,240.00	
52952004		GR ATENCION A CIENTES					
52952004	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4317096	4317096	PUNTO TELAS			60,000.00	60,000.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			35,000.00	35,000.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			14,000.00	14,000.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			35,000.00	35,000.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			3,539,135.00	3,539,135.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			28,000.00	28,000.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			28,000.00	28,000.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			28,000.00	28,000.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			49,000.00	49,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,127,000.00	1,127,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			42,000.00	42,000.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			14,000.00	14,000.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			35,000.00	35,000.00	
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			42,000.00	42,000.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			105,000.00	105,000.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			49,000.00	49,000.00	
12093141	12093141	PELAEZ CRUZ TERESITA			100,000.00	100,000.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			56,000.00	56,000.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			14,000.00	14,000.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			14,000.00	14,000.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			119,000.00	119,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			1,400,000.00	1,400,000.00	
16623542	16623542	CASTILLO HENRY			7,000.00	7,000.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			14,000.00	14,000.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			7,000.00	7,000.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			35,000.00	35,000.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			28,000.00	28,000.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			14,000.00	14,000.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			98,000.00	98,000.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			14,000.00	14,000.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			140,000.00	140,000.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			145,000.00	145,000.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			35,000.00	35,000.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			105,000.00	105,000.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			14,000.00	14,000.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			28,000.00	28,000.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			7,000.00	7,000.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			28,000.00	28,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			98,000.00	98,000.00	
24412641	24412641	MULTIADORNOS			2,400.00	2,400.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			28,000.00	28,000.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			35,000.00	35,000.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			35,000.00	35,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			2,849,800.00	2,849,800.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			14,000.00	14,000.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			84,000.00	84,000.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			14,000.00	14,000.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			14,000.00	14,000.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			14,000.00	14,000.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			28,000.00	28,000.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			14,000.00	14,000.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			96,000.00	96,000.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			140,000.00	140,000.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			21,000.00	21,000.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			14,000.00	14,000.00	
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			28,000.00	28,000.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			21,000.00	21,000.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			14,000.00	14,000.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			28,000.00	28,000.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			560,000.00	560,000.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			14,000.00	14,000.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			315,000.00	315,000.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			14,000.00	14,000.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			42,000.00	42,000.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			28,000.00	28,000.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			126,000.00	126,000.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			84,000.00	84,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			14,000.00	14,000.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			126,000.00	126,000.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			21,000.00	21,000.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			810,395.00	810,395.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			360,000.00	360,000.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			56,000.00	56,000.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			14,000.00	14,000.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			42,000.00	42,000.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			14,000.00	14,000.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			14,000.00	14,000.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			105,000.00	105,000.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			49,000.00	49,000.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			7,000.00	7,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			273,000.00	273,000.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			14,000.00	14,000.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			119,000.00	119,000.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			105,000.00	105,000.00	
98658701	98658701	OSORIO SANCHEZ ANGEL			14,030.00	14,030.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			28,000.00	28,000.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			14,000.00	14,000.00	
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			56,000.00	56,000.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			14,000.00	14,000.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			14,000.00	14,000.00	
248120098	248120098	LINATOURS			14,000.00	14,000.00	
800149686	800149686	COTELCO			126,000.00	126,000.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			14,000.00	14,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			35,000.00	35,000.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			14,000.00	14,000.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			14,000.00	14,000.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			14,000.00	14,000.00	
891410059	891410059	PASTELERIA LUCERNA S.A.			6,300.00	6,300.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			340,000.00	340,000.00	
892003663	892003663	PROTURISMO LTDA			14,000.00	14,000.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			266,000.00	266,000.00	
900212035	900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS			63,750.00	63,750.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			126,000.00	126,000.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			1,098,760.00	1,098,760.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			14,000.00	14,000.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			250,209.00	250,209.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			1,411,614.00	1,411,614.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			245,000.00	245,000.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			21,000.00	21,000.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			326,901.00	326,901.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			28,000.00	28,000.00	
900943243	900943243	DOLLARCITY CAM			148,000.00	148,000.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			14,000.00	14,000.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			14,000.00	14,000.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			21,000.00	21,000.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			28,000.00	28,000.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			28,000.00	28,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			14,000.00	14,000.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			7,000.00	7,000.00	
1045021060	1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA			14,000.00	14,000.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			14,000.00	14,000.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			14,000.00	14,000.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			42,000.00	42,000.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			119,000.00	119,000.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1075226688	1075226688	NARVAEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES			7,000.00	7,000.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			14,000.00	14,000.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			28,000.00	28,000.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			14,000.00	14,000.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			14,000.00	14,000.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			14,000.00	14,000.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			14,000.00	14,000.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			14,000.00	14,000.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			14,000.00	14,000.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			42,000.00	42,000.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			14,000.00	14,000.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			25,000.00	25,000.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			14,000.00	14,000.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			14,000.00	14,000.00	
1088303283	1088303283	SANCHEZ DUQUE JUAN SEBASTIAN			500,000.00	500,000.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			28,000.00	28,000.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			21,000.00	21,000.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			28,000.00	28,000.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			70,000.00	70,000.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			14,000.00	14,000.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			14,000.00	14,000.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			70,000.00	70,000.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			14,000.00	14,000.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			14,000.00	14,000.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			28,000.00	28,000.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			14,000.00	14,000.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			28,000.00	28,000.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			35,000.00	35,000.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			63,000.00	63,000.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			35,000.00	35,000.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			14,000.00	14,000.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			14,000.00	14,000.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			14,000.00	14,000.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			14,000.00	14,000.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			14,000.00	14,000.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			42,000.00	42,000.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			21,000.00	21,000.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			189,000.00	189,000.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			42,000.00	42,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			21,373,294.00	21,373,294.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52952004	GR ATENCION A CIENTES			21,373,294.00	21,373,294.00	
52952005		GASTOS DE REPRESENTACION					
52952005	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4578814	4578814	EL MANNA			14,400.00	14,400.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			67,500.00	67,500.00	
7519663	7519663	PARADOR LOS ROBLES DEL QUINDIO			86,800.00	86,800.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			133,000.00	133,000.00	
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			32,000.00	32,000.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			91,000.00	91,000.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			150,000.00	150,000.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			42,000.00	42,000.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			532,000.00	532,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,148,700.00	1,148,700.00	
TOTAL	52952005	GASTOS DE REPRESENTACION			1,148,700.00	1,148,700.00	
52952006		GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO					
52952006	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	52952006	GASTOS DE REPRESENTACION SOCIO			3,590.00	3,590.00	
TOTAL	529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y REL			37,730,824.00	37,730,824.00	
529525		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501		ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA					
52952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA 181231					
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			7,100.00	7,100.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,100.00	7,100.00	
52952501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
9772919	9772919	MONTERO PALACIO NICOLAS			2,500.00	2,500.00	
9857980	9857980	OSORIO OSORIO ABELARDO			8,500.00	8,500.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			10,000.00	10,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			25,600.00	25,600.00	
10278906	10278906	PULECIO CESAR			3,100.00	3,100.00	
18597069	18597069	CAFETERIA CHIQUI'S SR.			110,000.00	110,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			6,000.00	6,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			92,800.00	92,800.00	
24939012	24939012	PARADOR JHONS			14,500.00	14,500.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			76,000.00	76,000.00	
26421105	26421105	MANGO LOCO			5,000.00	5,000.00	
26427740	26427740	MORENO CLARA INES			5,000.00	5,000.00	
30709450	30709450	ERASO GONZALEZ SOLEDAD			31,900.00	31,900.00	
39285984	39285984	ALAMEDAS MONTERIA			11,800.00	11,800.00	
43726302	43726302	KIRSTEN CAFE			7,000.00	7,000.00	
66927202	66927202	AMEZQUITA LOPEZ LUCY STELLA			10,900.00	10,900.00	
71799887	71799887	DUQUE BARRERA JORGE ARMANDO			18,400.00	18,400.00	
85455464	85455464	LOPEZ NARANJO JHON JAIRO			29,600.00	29,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
94479525	94479525	PEREZ JAIR ALEXANDER			15,200.00	15,200.00	
102084258	102084258	BARRAGAN WILLIAM			23,200.00	23,200.00	
800157387	800157387	COMERCIALIZADORA MINIDELICIAS			10,020.00	10,020.00	
800244387	800244387	MC DONALDS			14,400.00	14,400.00	
816001644	816001644	MEJIA ANGEL & CIA S EN C			10,850.00	10,850.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			19,910.00	19,910.00	
830112317	830112317	TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ			5,500.00	5,500.00	
860036892	860036892	ONLY			11,800.00	11,800.00	
890107487	890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIM			72,800.00	72,800.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			69,118.00	69,118.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			71,997.00	71,997.00	
900155107	900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA			11,250.00	11,250.00	
900167656	900167656	SANTA ELENA EL DORADO SA			9,400.00	9,400.00	
900211120	900211120	OPALCOL SA			13,500.00	13,500.00	
900225534	900225534	BOCAGRANDE CARTAGENA DE INDIAS			34,000.00	34,000.00	
900273380	900273380	CAFE QUINDIO SAS			14,000.00	14,000.00	
900276962	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S			6,300.00	6,300.00	
900309659	900309659	INTOR LTDA			20,500.00	20,500.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			3,079.00	3,079.00	
900403670	900403670	INVERSISA SAS			13,000.00	13,000.00	
900480569	900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS			11,410.00	11,410.00	
900491399	900491399	ASADOS DOÑA ROSA			21,500.00	21,500.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS			30,000.00	30,000.00	
900621181	900621181	GRUPO TERMAKI SAS			3,500.00	3,500.00	
900634148	900634148	EL BARISTA SAS			13,200.00	13,200.00	
900767564	900767564	HOTELES DE CORDOBA SAS			6,000.00	6,000.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			6,100.00	6,100.00	
900883972	900883972	MAYALES PLAZA			11,800.00	11,800.00	
901045656	901045656	ALIMENTOS RODEO BBQ SAS			17,900.00	17,900.00	
901133449	901133449	INVERSIONES P Y P NEIVA SAS			6,000.00	6,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			11,000.00	11,000.00	
1129571692	1129571692	RUEDA MENDIETA JHON EDISON			14,600.00	14,600.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,071,434.00	1,071,434.00	
TOTAL	52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1,078,534.00	1,078,534.00	
TOTAL	529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA			1,078,534.00	1,078,534.00	
529530		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001		UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS					
52953001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			7,750.00	7,750.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			1,500.00	1,500.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			20,000.00	20,000.00	
25175714	25175714	CASTAÑO RAMIREZ ANGELA MARIA			15,000.00	15,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			91,272.00	91,272.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			135,522.00	135,522.00	
TOTAL	52953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			135,522.00	135,522.00	
TOTAL	529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS			135,522.00	135,522.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
529535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
52953501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
7523683	7523683	ESTACION DE SERVICIO ORO NEGRO			110,000.00	110,000.00	
7698323	7698323	ESTACION DE SERVICIO TRIBUNAS			50,000.00	50,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			50,000.00	50,000.00	
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			50,000.00	50,000.00	
10127063	10127063	ESTACION DE SERVICI SAN NICOLA			50,000.00	50,000.00	
18592616	18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIA			130,079.00	130,079.00	
36991835	36991835	DORADO AREVALO LUPE MERCEDES			94,022.00	94,022.00	
70088604	70088604	CARDENAS SALAZAR JOSE JESUS			104,016.00	104,016.00	
91012681	91012681	TAVERA MARTIN ALONSO			114,005.00	114,005.00	
800073145	800073145	ESTACION DE SERVICIO METROPOLI			110,000.00	110,000.00	
800092024	800092024	TANQUES DEL NORDESTE SA			130,049.00	130,049.00	
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			60,000.00	60,000.00	
811009788	811009788	DISTRACOM S.A			116,000.00	116,000.00	
816003607	816003607	TRANS-UNIDOS S.A			120,001.00	120,001.00	
816004315	816004315	ESTACION DE SERVICIO DEL CAFE			30,000.00	30,000.00	
820000373	820000373	EDS LA FRAGUA			125,008.00	125,008.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			50,000.00	50,000.00	
830503849	830503849	TEXACO SIETE			50,000.00	50,000.00	
890804987	890804987	ESTACION DE SERVICIO NORMANDIA			95,000.00	95,000.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			160,000.00	160,000.00	
900053812	900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTU			130,000.00	130,000.00	
900078534	900078534	ESTACION DE SERVICIO LA TRACTO			172,870.00	172,870.00	
900083121	900083121	ESTACION DE SERVICIO EL MANZAN			50,000.00	50,000.00	
900083844	900083844	ESTACION DE SERVICIO CORALGAS			50,000.00	50,000.00	
900148355	900148355	EDS SAN JERONIMO			115,001.00	115,001.00	
900210200	900210200	ESTACION DE SERVICIO UNIVILL			200,000.00	200,000.00	
900291336	900291336	EDS LOS PITS			124,700.00	124,700.00	
900316197	900316197	EDS PLAZA AUTOPISTA			50,000.00	50,000.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			1,353,220.00	1,353,220.00	
900609945	900609945	JASLO SAS			60,000.00	60,000.00	
900636428	900636428	TERRA COMBUSTIBLE E INGENIERIA			50,000.00	50,000.00	
900819069	900819069	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES			90,000.00	90,000.00	
900845156	900845156	INVERSIONES LA COLINA DE CAJAM			80,000.00	80,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,323,971.00	4,323,971.00	
TOTAL	52953501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,323,971.00	4,323,971.00	
TOTAL	529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,323,971.00	4,323,971.00	
529545		TAXIS Y BUSES					
52954501		TAXIS Y BUSES					
52954501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			1,507,700.00	1,507,700.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			14,000.00	14,000.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			198,200.00	198,200.00	
21765502	21765502	CARMONA CASTRILLON MARIA LUCRE			102,400.00	102,400.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			108,200.00	108,200.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			17,050.00	17,050.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			740,000.00	740,000.00	
819006311	819006311	MARSOL TRANSPORTES SAS			25,000.00	25,000.00	
860005108	860005108	EXPRESO BOLIVARIANO S A			32,000.00	32,000.00	
890001669	890001669	PARQUEADERO TERMINAL DE TRANSP			1,500.00	1,500.00	
890800303	890800303	FLOTA OSPINA			68,000.00	68,000.00	
891303834	891303834	AFILIADOS PALMIRA S.A			58,000.00	58,000.00	
891400148	891400148	FLOTA OCCIDENTAL S.A			309,000.00	309,000.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			1,500.00	1,500.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			177,600.00	177,600.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			1,751,100.00	1,751,100.00	
1088282071	1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA			226,950.00	226,950.00	
1088309252	1088309252	CASTRO ESPINOSA TATIANA			10,000.00	10,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			13,000.00	13,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			5,361,200.00	5,361,200.00	
TOTAL	52954501	TAXIS Y BUSES			5,361,200.00	5,361,200.00	
TOTAL	529545	TAXIS Y BUSES			5,361,200.00	5,361,200.00	
529560		CASINO Y RESTAURANTES					
52956001		CONSUMOS ADMINISTRACION					
52956001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4287664	4287664	DELICIAS DE LA CHINGADA			23,500.00	23,500.00	
4578814	4578814	EL MANNA			64,000.00	64,000.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			85,000.00	85,000.00	
5799942	5799942	ESTADERO LA PALOMA			62,250.00	62,250.00	
7519663	7519663	PARADOR LOS ROBLES DEL QUINDIO			26,700.00	26,700.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			672,000.00	672,000.00	
10215830	10215830	CORREA ORLANDO			10,500.00	10,500.00	
12123811	12123811	VENTA DE BIZCOCHOS CONSUELO			15,000.00	15,000.00	
18398150	18398150	HENAO DELIO DE JESUS			53,000.00	53,000.00	
19101481	19101481	GUACAO RESTAURANTE BAR			90,200.00	90,200.00	
21229145	21229145	ALVAREZ DE CONSUELO			12,000.00	12,000.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			20,000.00	20,000.00	
24604626	24604626	CARNICERIA BORODINO			42,000.00	42,000.00	
25019388	25019388	JARAMILLO SANCHEZ			10,500.00	10,500.00	
25174861	25174861	UPEGUI PAOLA ANDREA			91,000.00	91,000.00	
31231459	31231459	TORO VARELA LUCY			35,700.00	35,700.00	
31301870	31301870	GARCIA, GLORIA			46,100.00	46,100.00	
31670083	31670083	FEIJO CARDONA LILIANA			6,500.00	6,500.00	
33965971	33965971	CON SABOR A ROSITA			88,000.00	88,000.00	
34056359	34056359	OSORIO USMA GLORIA ELENA			12,000.00	12,000.00	
41896446	41896446	BRICEÑO BLANCA CECILIA			18,000.00	18,000.00	
55230517	55230517	GOMEZ GOMEZ MARIA ELENA			24,200.00	24,200.00	
71663685	71663685	ARCILA JAIME ALBERTO			7,000.00	7,000.00	
72134496	72134496	FONSECA ESCOBAR RODOLFO RAFAEL			111,003.00	111,003.00	
80322026	80322026	ARRAGAN ALARCON RENE			19,000.00	19,000.00	
93407282	93407282	AHUMADA DIAZ ROBINSON			28,000.00	28,000.00	
93407365	93407365	WILBER TELLO CAMACHO			4,800.00	4,800.00	
98553154	98553154	SALDARRIAGA ANTONIO			37,200.00	37,200.00	
700089355	700089355	RESTAURANTE NUEVO CHINO			34,500.00	34,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
700168595	700168595	LONG HANG			42,400.00	42,400.00	
700170237	700170237	RESTAURANTE LONG HANG GUATAPUR			17,800.00	17,800.00	
800244387	800244387	MC DONALDS			72,600.00	72,600.00	
806014415	806014415	CREPES CARTAGENA SA			32,000.00	32,000.00	
810006491	810006491	EL SANDWICH QBNAO			38,900.00	38,900.00	
811035961	811035961	HATOVIEJO LIMITADA LAS PALMAS			282,700.00	282,700.00	
819002857	819002857	INVERSIONES ROSADO SA			22,800.00	22,800.00	
830011670	830011670	COPSERVIR LTDA			5,200.00	5,200.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			15,000.00	15,000.00	
830101778	830101778	FRAYCO SAS PRESTO UNICENTRO			21,200.00	21,200.00	
830115239	830115239	INVERSIONES EL CARNAL SAS			17,500.00	17,500.00	
860025461	860025461	AVESCO S A			22,800.00	22,800.00	
890115294	890115294	HOT AMERICA FAVORITE PIZZA LTD			60,300.00	60,300.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			3,660.00	3,660.00	
891408584	891408584	FRISBY SA			209,200.00	209,200.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			125,000.00	125,000.00	
900013167	900013167	SR WOK ORIENTAL BUFFET			39,600.00	39,600.00	
900103877	900103877	KINCO SAS			99,800.00	99,800.00	
900168945	900168945	ALMAIZ SA			22,800.00	22,800.00	
900178348	900178348	FRANCORP SAS FRISBY			62,100.00	62,100.00	
900211120	900211120	OPALCOL SA			13,500.00	13,500.00	
900231775	900231775	FRANSARA S.A.S.			43,400.00	43,400.00	
900242454	900242454	MVD INVERSIONES SAS			24,000.00	24,000.00	
900316001	900316001	INVERSIONES CAJAMAR S.A.S			20,000.00	20,000.00	
900348651	900348651	POLLOS ASADOS MARIO			39,000.00	39,000.00	
900386654	900386654	HERNAN PATACON SAS			67,500.00	67,500.00	
900421473	900421473	SUB-LAT SAS			15,800.00	15,800.00	
900439301	900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS			200,500.00	200,500.00	
900491399	900491399	ASADOS DOÑA ROSA			36,400.00	36,400.00	
900497764	900497764	SENCORP SAS			12,900.00	12,900.00	
900511782	900511782	DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA			111,500.00	111,500.00	
900648058	900648058	LONG HANG SAS			53,100.00	53,100.00	
900822108	900822108	MISTER POMPY POLLO FRITO			105,700.00	105,700.00	
900860284	900860284	BBI COLOMBIA S A S			37,000.00	37,000.00	
900945904	900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SA			112,980.00	112,980.00	
901110189	901110189	FRANQUICIAS HUILA SAS			38,400.00	38,400.00	
1017158286	1017158286	ARCILA SARA			71,600.00	71,600.00	
1053795628	1053795628	CAFE MI PAIS			2,000.00	2,000.00	
1075250693	1075250693	EL TINAJON			20,000.00	20,000.00	
1088271700	1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN			71,800.00	71,800.00	
1093221267	1093221267	LA GRAN VIA EL PARADOR			16,000.00	16,000.00	
1094911237	1094911237	LONDOÑO LOPEZ MATEO			41,100.00	41,100.00	
1110504781	1110504781	LUCHO GOURMET			31,000.00	31,000.00	
1140886277	1140886277	FRUTERIA EL COMPADRE			10,000.00	10,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			4,158,193.00	4,158,193.00	
TOTAL	52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION			4,158,193.00	4,158,193.00	
TOTAL	529560	CASINO Y RESTAURANTES			4,158,193.00	4,158,193.00	
529565		PARQUEADEROS					
52956501		PARQUEADEROS					
52956501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
4514234	4514234	LOPEZ ROMAN CARLOS ANDRES			6,000.00	6,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7526951	7526951	GAVIRIA VELASQUEZ LUIS FERNAND			8,000.00	8,000.00	
7539210	7539210	URIBE NORBEY			1,800.00	1,800.00	
9871359	9871359	PARQUEADERO EL OLAYA			3,000.00	3,000.00	
9872271	9872271	PARQ LOS TUNJOS			4,000.00	4,000.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			22,700.00	22,700.00	
13450774	13450774	PARQUEADERO BULEVAR LA 19			3,600.00	3,600.00	
14249710	14249710	OLIVEROS AULI			2,500.00	2,500.00	
18494280	18494280	CARDONA ALEJANDRO			23,100.00	23,100.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			1,800.00	1,800.00	
25157293	25157293	FRANCO MARIN ANA ELENA			13,600.00	13,600.00	
26676126	26676126	RUEDAS FANNY DEL CARMEN			3,000.00	3,000.00	
30314443	30314443	PARQUEADERO DUQUE			30,000.00	30,000.00	
41888556	41888556	PARQUEADERO LA GIRALDA DE LA13			26,000.00	26,000.00	
60295541	60295541	RONDON CALDERON MARIA EUGENIA			2,300.00	2,300.00	
75062673	75062673	LONDOÑO MARULANDA JOHN			4,000.00	4,000.00	
80425150	80425150	BETANCUR JHON HENRY			4,400.00	4,400.00	
700063350	700063350	PARQUEADERO EL CAM			1,700.00	1,700.00	
750462333	75046333	HURTADO M FRANCISCO JAVIER			2,000.00	2,000.00	
810006362	810006362	PARQUEADERO EDIF CC CABLE PLAZ			2,450.00	2,450.00	
816000586	816000586	INVERSIONES BOTERO VELEZ & CIA			11,000.00	11,000.00	
816004628	816004628	FUNDACION CARITAS DIOCESANAS			10,800.00	10,800.00	
830085655	830085655	PARQUEADERO SBS			5,300.00	5,300.00	
830087099	830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBI			21,300.00	21,300.00	
890320980	890320980	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIA			2,800.00	2,800.00	
890800235	890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS			22,000.00	22,000.00	
890801476	890801476	MEJIA GARCIA Y CIA S.C.A.			10,000.00	10,000.00	
890807591	890807591	SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD			3,400.00	3,400.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			40,200.00	40,200.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			12,600.00	12,600.00	
891480030	891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA			2,000.00	2,000.00	
891800024	891800024	CLUB BOYACA			7,600.00	7,600.00	
900018771	900018771	CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO			10,800.00	10,800.00	
900025061	900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA SA			4,000.00	4,000.00	
900317814	900317814	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO PAS			2,200.00	2,200.00	
900521807	900521807	MOVICH HOTELS			14,400.00	14,400.00	
900547704	900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO			12,600.00	12,600.00	
900573191	900573191	CACIQUE EL CENTRO COMERCIAL			4,400.00	4,400.00	
900778588	900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS			14,000.00	14,000.00	
900779372	900779372	MOCAWA OUTLET PLAZA			19,000.00	19,000.00	
900816687	900816687	LA 17 PARKING SAS			17,500.00	17,500.00	
900851051	900851051	ACQUA POWER CENTER PH			7,800.00	7,800.00	
900862556	900862556	PARQUEADERO PARCARI SA			5,000.00	5,000.00	
901073218	901073218	LONBOT SAS			48,000.00	48,000.00	
1019062575	1019062575	PARQUEADERO LA 11			3,000.00	3,000.00	
1032459216	1032459216	CRUZ ROMERO BRIAN STEVEN			3,700.00	3,700.00	
1054994509	1054994509	PIEDRAHITA JIMMY			4,000.00	4,000.00	
1085284046	1085284046	PARQUEADERO LA 63			1,900.00	1,900.00	
1089745113	1089745113	OLAYA GARCIA RUBEN DARIO			4,400.00	4,400.00	
1094884125	1094884125	PARQUEADERO CENTRAL LA 19			5,100.00	5,100.00	
1097399530	1097399530	ROJAS CIARE VANESSA			3,000.00	3,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			499,750.00	499,750.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	52956501	PARQUEADEROS			499,750.00	499,750.00	
52956502		PEAJES					
52956502	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			5,600.00	5,600.00	
800128680	800128680	REENCAFE S.A.			13,400.00	13,400.00	
800215807	800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			60,100.00	60,100.00	
800256769	800256769	INSTITUTO NACIONEL DE VIAS			67,600.00	67,600.00	
830052998	830052998	BBVA FIDUCIARIA			15,600.00	15,600.00	
830053700	830053700	PA ADMIN POR LA SOCIEDAD FIDUC			10,400.00	10,400.00	
830053963	830053963	CONCESIONARIA RUTA DEL CACAO			8,200.00	8,200.00	
830053994	830053994	REGENCY SAS			39,000.00	39,000.00	
830054060	830054060	FIDUCOLDEX-PROEXPORT			1,097,900.00	1,097,900.00	
830054076	830054076	CONCESIONARIA DE OCCIDENTE			117,800.00	117,800.00	
830054539	830054539	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRU			8,000.00	8,000.00	
830059605	830059605	ESTACION DE PEAJE ROZO			91,300.00	91,300.00	
830125996	830125996	AGENCIA NAL DE INFRAESTRUCTURA			80,400.00	80,400.00	
890327996	890327996	PISA			69,600.00	69,600.00	
900491889	900491889	EDS LA ACUARELA			40,200.00	40,200.00	
900880846	900880846	CONCESIONARIA VIAL UNION DEL S			19,200.00	19,200.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			1,744,300.00	1,744,300.00	
TOTAL	52956502	PEAJES			1,744,300.00	1,744,300.00	
TOTAL	529565	PARQUEADEROS			2,244,050.00	2,244,050.00	
529575		ACTIVOS MENORES MERCAD Y VTAS					
52957501		ACTIVOS MENORES					
52957501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
10012722	10012722	COMPUDEMANO			2,150,000.00	2,150,000.00	
25173714	25173714	ORION COMUNICACIONES			28,000.00	28,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			2,178,000.00	2,178,000.00	
TOTAL	52957501	ACTIVOS MENORES			2,178,000.00	2,178,000.00	
TOTAL	529575	ACTIVOS MENORES MERCAD Y VTAS			2,178,000.00	2,178,000.00	
529580		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
52958001		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
52958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE 181231					
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			1,300.00	1,300.00	
891100105	891100105	DROGUERIA PARIS ESCANDON SAS			17,250.00	17,250.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	52958001	ARTICULOS DE ENFERMERIA			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	529580	ARTICULOS DE ENFERMERIA			18,550.00	18,550.00	
TOTAL	5295	DIVERSOS			57,228,844.00	57,228,844.00	
5299		PROVISION CARTERA					
529910		CASTIGO CARTERA					
52991002		CASTIGO CARTERA	181231				
900764899	900764899	NAIAN SAS			139,625.00	139,625.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
901029708	901029708	TRAVEL SERVICES ONLINE SAS			1,212,185.00	1,212,185.00	
1152692831	1152692831	GUERRA ECHEVERRY PABLO DAVID			726,750.00	726,750.00	
TOTAL	52991002	CASTIGO CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	529910	CASTIGO CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	5299	PROVISION CARTERA			2,119,560.00	2,119,560.00	
TOTAL	52	OPERACIONALES DE VENTAS			851,822,823.60	851,822,823.60	
53		NO OPERACIONALES					
5305		FINANCIEROS					
530505		GASTOS BANCARIOS					
53050501		GASTOS BANCARIOS					
53050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,016,720.48	1,016,720.48	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			485,532.43	485,532.43	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,502,252.91	1,502,252.91	
53050501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			200,476.00	200,476.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			200,476.00	200,476.00	
TOTAL	53050501	GASTOS BANCARIOS			1,702,728.91	1,702,728.91	
53050502		GRAVAMEN FINANCIERO					
53050502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			16,688.60	16,688.60	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			24,053,641.00	24,053,641.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			2,105,534.00	2,105,534.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			28,452,002.23	28,452,002.23	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			54,627,865.83	54,627,865.83	
53050502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			8,025,423.00	8,025,423.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			569,454.00	569,454.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			8,416,039.76	8,416,039.76	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			17,010,916.76	17,010,916.76	
TOTAL	53050502	GRAVAMEN FINANCIERO			71,638,782.59	71,638,782.59	
TOTAL	530505	GASTOS BANCARIOS			73,341,511.50	73,341,511.50	
530515		COMISIONES					
53051501		COMISIONES TARJETAS					
53051501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860003020	860003020	BANCO BBVA			9,478,156.00	9,478,156.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			16,025,292.81	16,025,292.81	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			25,503,448.81	25,503,448.81	
53051501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860003020	860003020	BANCO BBVA			4,000.00	4,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			4,068,610.55	4,068,610.55	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			4,072,610.55	4,072,610.55	
TOTAL	53051501	COMISIONES TARJETAS			29,576,059.36	29,576,059.36	
53051502		COMISION PAGO PROVEEDORES					
53051502	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			1,314,927.00	1,314,927.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			788,402.00	788,402.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,103,329.00	2,103,329.00	
53051502	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			224,880.00	224,880.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			635,855.00	635,855.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			860,735.00	860,735.00	
TOTAL	53051502	COMISION PAGO PROVEEDORES			2,964,064.00	2,964,064.00	
53051503		COMISIONES VARIAS					
53051503	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			795,083.42	795,083.42	
860003020	860003020	BANCO BBVA			1,764,146.00	1,764,146.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			2,495,706.60	2,495,706.60	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			5,054,936.02	5,054,936.02	
53051503	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,053,019.48	1,053,019.48	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			1,053,019.48	1,053,019.48	
TOTAL	53051503	COMISIONES VARIAS			6,107,955.50	6,107,955.50	
53051505		COMISION PAGO NOMINA					
53051505	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			126,892.00	126,892.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			4,170,300.00	4,170,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			4,297,192.00	4,297,192.00	
53051505	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			27,560.00	27,560.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			735,900.00	735,900.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			763,460.00	763,460.00	
TOTAL	53051505	COMISION PAGO NOMINA			5,060,652.00	5,060,652.00	
53051506		COMISION ENTREG RECOL EFVO					
53051506	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			2,104,702.00	2,104,702.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,104,702.00	2,104,702.00	
53051506	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			857,672.00	857,672.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			857,672.00	857,672.00	
TOTAL	53051506	COMISION ENTREG RECOL EFVO			2,962,374.00	2,962,374.00	
TOTAL	530515	COMISIONES			46,671,104.86	46,671,104.86	
530520		INTERESES					
53052001		GASTO INTERES SOBREGIRO					
53052001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			11,170,361.00	11,170,361.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			19,886.16	19,886.16	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			11,190,247.16	11,190,247.16	
TOTAL	53052001	GASTO INTERES SOBREGIRO			11,190,247.16	11,190,247.16	
53052002		GASTO INTERES CREDITO					
53052002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			13,067,400.10	13,067,400.10	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			567,896,557.00	567,896,557.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			580,963,957.10	580,963,957.10	
53052002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			32,120,143.29	32,120,143.29	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			32,120,143.29	32,120,143.29	
TOTAL	53052002	GASTO INTERES CREDITO			613,084,100.39	613,084,100.39	
53052003		GASTO OTROS INTERESES					
53052003	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			600.00	600.00	
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,500.00	1,500.00	
800224808	800224808	PORVENIR S.A			11,800.00	11,800.00	
800227940	800227940	COLFONDOS			600.00	600.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			20,700.00	20,700.00	
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			100.00	100.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,300.00	1,300.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			4,700.00	4,700.00	
816007746	816007746	FAM SAS			46,430,437.00	46,430,437.00	
830122566	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA			194.00	194.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			8,167.00	8,167.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			5,263,162.40	5,263,162.40	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			27,216.61	27,216.61	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			11,966.00	11,966.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,600.00	1,600.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			13,867.00	13,867.00	
900935126	900935126	ASMET SALUD EPS SAS			400.00	400.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			2,600.00	2,600.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			51,800,910.01	51,800,910.01	
TOTAL	53052003	GASTO OTROS INTERESES			51,800,910.01	51,800,910.01	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	530520	INTERESES			676,075,257.56	676,075,257.56	
530535		DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD					
53053501		GASTO DESCUENTOS EN PAGO					
53053501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	53053501	GASTO DESCUENTOS EN PAGO			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	530535	DESCUENTOS CCIALES CONDICIONAD			507,875.00	507,875.00	
TOTAL	5305	FINANCIEROS			796,595,748.92	796,595,748.92	
5315		GASTOS EXTRAORDINARIOS					
531515		COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR					
53151501		COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR					
53151501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
900625385	900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA AYP SA			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	53151501	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR			6,923,491.00	6,923,491.00	
TOTAL	531515	COSTOS Y GASTOS EJERC ANTERIOR			6,923,491.00	6,923,491.00	
531520		IMPUESTOS ASUMIDOS					
53152001		IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES					
53152001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			70,902.00	70,902.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			6,300.00	6,300.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			97,836.00	97,836.00	
42108417	42108417	TENA FERNANDEZ TATIANA DEL			6,283.00	6,283.00	
800242657	800242657	INVERSIONES TATIVAN SAS			9,800.00	9,800.00	
802019166	802019166	HOTEL DANN CARLTON BARRANQUILL			15,625.00	15,625.00	
900524297	900524297	SOLES DORADOS SAS			8,824.00	8,824.00	
1088242948	1088242948	CARDONA NARANJO CLAUDIA JULIET			8,000.00	8,000.00	
1097398827	1097398827	AGUDELO GAVIRIA ELIANA MILENA			6,300.00	6,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			229,870.00	229,870.00	
53152001	703	GESTION HUMANA	181231				
18598185	18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER			98,854.00	98,854.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			98,854.00	98,854.00	
53152001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			55,519.00	55,519.00	
900451518	900451518	OFIHOTEL S.A.S			4,029.00	4,029.00	
1050949845	1050949845	NIETO MEZA YEISHON RAFAEL			15,400.00	15,400.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			74,948.00	74,948.00	
TOTAL	53152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES			403,672.00	403,672.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53152002		IMPUESTO ASUMIDO IVA					
53152002	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			519,294.00	519,294.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			78,945.00	78,945.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			1,479,359.39	1,479,359.39	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			2,077,598.39	2,077,598.39	
53152002	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			85,942.00	85,942.00	
860003020	860003020	BANCO BBVA			760.00	760.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			460,715.52	460,715.52	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			547,417.52	547,417.52	
TOTAL	53152002	IMPUESTO ASUMIDO IVA			2,625,015.91	2,625,015.91	
53152004		IMPUESTO A LA BOLSA					
53152004	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
35582	35582	VALENCIA BLANCA FABIOLA			360.00	360.00	
2461934	2461934	HOLGUIN BOLAÑOS JOSE RAUL			390.00	390.00	
3458152	3458152	ZAPATA LUIS FERNANDO			630.00	630.00	
4183022	4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO			420.00	420.00	
4352653	4352653	SANCHEZ FORONDA MARIA PATRICIA			300.00	300.00	
4565131	4565131	RAMIREZ JAIR			60.00	60.00	
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			60.00	60.00	
4582429	4582429	MARIN ARCILA JORGE ALBERTO			120.00	120.00	
4583653	4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL			60.00	60.00	
5276264	5276264	DELGADO HECTOR SAMPER			600.00	600.00	
5889166	5889166	HERNANDEZ HERNANDEZ JANNER			450.00	450.00	
5933546	5933546	VIAJES MARAGAR			30.00	30.00	
6198991	6198991	MENDEZ HUGO FABIAN			600.00	600.00	
6211244	6211244	HURTADO GIRALDO FABIAN			180.00	180.00	
6361411	6361411	MONTOYA JHON JAMES			30.00	30.00	
6389105	6389105	BUITRAGO OSCAR EDUARDO			210.00	210.00	
6422875	6422875	HERRERA DUQUE LUIS FERNANDO			1,920.00	1,920.00	
7417417	7417417	BEDOYA YANETH			60.00	60.00	
7511353	7511353	RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIO			1,080.00	1,080.00	
7517976	7517976	ASOATUR			6,000.00	6,000.00	
7690949	7690949	CORTES GALINDO JHON CARLOS			30.00	30.00	
7724050	7724050	FERNANDO SAENZ DIEGO			1,380.00	1,380.00	
9730531	9730531	SOTO MARIO ANDRES			30.00	30.00	
9731929	9731929	VALENCIA JULIAN ANDRES			132,120.00	132,120.00	
9815186	9815186	MORALES CADAVID DOLADIER			120.00	120.00	
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			90.00	90.00	
9862949	9862949	GARCIA CESAR AUGUSTO			60.00	60.00	
9871078	9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO			60.00	60.00	
9874161	9874161	CARDONA ALEJANDRO			120.00	120.00	
10010172	10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBER			3,000.00	3,000.00	
10010370	10010370	LOZANO MAURICIO			90.00	90.00	
10010580	10010580	OSORIO JIMMY			30.00	30.00	
10016654	10016654	BETANCURTH CASTAÑO ELIECER EDU			210.00	210.00	
10033029	10033029	ACOSTA JORGE MARIO			90.00	90.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
10033788	10033788	RAMIREZ JUAN CARLOS			60.00	60.00	
10130751	10130751	BARROS VICTOR			30.00	30.00	
10130847	10130847	VERA ALEX			210.00	210.00	
10258949	10258949	QUINTERO LEONARDO			1,590.00	1,590.00	
10482381	10482381	CHARRIA ANTONIO JOSE			1,170.00	1,170.00	
10538613	10538613	VIAJES PUBENZA			720.00	720.00	
12115239	12115239	VILLALBA MIGUEL ANGEL			120.00	120.00	
12127744	12127744	BAHAMON RODRIGO			2,220.00	2,220.00	
13925568	13925568	RAMIREZ LEOVIGILDO			1,080.00	1,080.00	
14216776	14216776	PEDRAZA ORLANDO			30.00	30.00	
14297882	14297882	GALINDO JORGE			30.00	30.00	
14650764	14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO			90.00	90.00	
14650920	14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO			360.00	360.00	
15257427	15257427	NOREÑA LUIS FERNANDO			1,830.00	1,830.00	
15385090	15385090	BLANDON NESTOR FABIAN			570.00	570.00	
15510436	15510436	VASQUEZ JOSE ABDON			270.00	270.00	
15530123	15530123	ARIAS JAIRO ALBERTO			660.00	660.00	
16070145	16070145	FRANCO ALVAREZ NELSON JOHANNY			60.00	60.00	
16070265	16070265	TREJOS ALEXANDER			30.00	30.00	
16241714	16241714	GALAN SALGUERO			1,260.00	1,260.00	
16554202	16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS			63,330.00	63,330.00	
16639554	16639554	RAMIREZ DIEGO			30.00	30.00	
16681343	16681343	AIRES CAFETEROS			681.00	681.00	
16757561	16757561	DE LA ROCHE ALBERTO			630.00	630.00	
16824365	16824365	RIOS WILLIAM			4,050.00	4,050.00	
17029535	17029535	ARBELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO			390.00	390.00	
17179285	17179285	ARBELAEZ MEJIA ALVARO GERARDO			360.00	360.00	
18402277	18402277	LOZANO LOZANO ENRIQUE			90.00	90.00	
18418879	18418879	LOAIZA CESAR ADOLFO			90.00	90.00	
18469243	18469243	CASTAÑO JOSE LUIS			60.00	60.00	
18488596	18488596	SOTO DUBERNEY			30.00	30.00	
18497339	18497339	QUINTERO ARIAS DAWHYNI			120.00	120.00	
18515074	18515074	GUISADO SEPULVEDA JAIME GIOVAN			210.00	210.00	
18515136	18515136	HENAO MAURICIO			30.00	30.00	
18515212	18515212	AGUDELO WLLINTON			600.00	600.00	
18522729	18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO			60.00	60.00	
18523312	18523312	RAMIREZ MAURIER RAMIREZ			300.00	300.00	
18562262	18562262	VELEZ MARIN JORGE ANDRES			30.00	30.00	
18590708	18590708	CARDONA VALENCIA REINEL			90.00	90.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			90.00	90.00	
18593405	18593405	JIMENEZ CARLOS AUGUSTO			60.00	60.00	
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			60.00	60.00	
18598789	18598789	VALLEJO GARCIA NOLBERTO			180.00	180.00	
18607948	18607948	ARTEAGA JULIAN			90.00	90.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			120.00	120.00	
18613728	18613728	ALZATE GARCIA JENRY			90.00	90.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			150.00	150.00	
18615120	18615120	SANCHEZ MORALES GIOVANNI			120.00	120.00	
18615183	18615183	COLORADO LOPEZ EDWIN FERRY			360.00	360.00	
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			510.00	510.00	
18616394	18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO			90.00	90.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18616704	18616704	RENDON MARULANDA JUAN PABLO			210.00	210.00	
18616960	18616960	CARDONA MARIN JILSON			180.00	180.00	
18617634	18617634	HOYOS GARCIA EDWIN			450.00	450.00	
18618205	18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES			60.00	60.00	
18618299	18618299	SALAZAR JUAN FELIPE			120.00	120.00	
18618758	18618758	ZULUAGA CORREA LUIS GABRIEL			60.00	60.00	
19112941	19112941	GOMEZ EDGAR			150.00	150.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			30.00	30.00	
21847831	21847831	ALBAREZ GLORIA LUCIA			690.00	690.00	
21964318	21964318	ZAPATA MARIA NUBIA			60.00	60.00	
22201597	22201597	DIOSA PEREZ DIANA ELENA			900.00	900.00	
24341473	24341473	MARIN JACKELIN			90.00	90.00	
24341991	24341991	MARTINEZ RAMIREZ CATALINA			210.00	210.00	
24412120	24412120	VERGARA LINA			30.00	30.00	
24414291	24414291	HENAO RUIZ NANCY			330.00	330.00	
24551807	24551807	PEREZ LINA LORENA			60.00	60.00	
24571865	24571865	GONZALES MARIA INES			300.00	300.00	
24575519	24575519	GONZALES GLORIA PATRICIA			20,670.00	20,670.00	
24576242	24576242	CARDONA BEATRIZ AMPARO			180.00	180.00	
24764332	24764332	QUINTERO DAMARIS			60.00	60.00	
24814897	24814897	GUTIERREZ MARGARITA			60.00	60.00	
24815419	24815419	RENDON PAULA ANDREA			60.00	60.00	
25022392	25022392	OPERADOR TURISTICO SOL NA			60.00	60.00	
25158286	25158286	GIRALDO INES AMPARO			120.00	120.00	
25161235	25161235	HERRERA SANCHEZ MARTA LILIANA			180.00	180.00	
25165553	25165553	AGUIRRE ANA MILENA			210.00	210.00	
25166985	25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA			90.00	90.00	
25169499	25169499	LERMA GLADIS			30.00	30.00	
25170310	25170310	TOBON MARIA			30.00	30.00	
25171267	25171267	VALENCIA FRANCO DORISOL			270.00	270.00	
25171594	25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY			90.00	90.00	
25173855	25173855	LOPEZ LARGO MARISELA			60.00	60.00	
25174200	25174200	QUINTERO NIETO LUZ MARY			90.00	90.00	
25174236	25174236	TORRES LUZ ADRIANA			630.00	630.00	
25174859	25174859	ECHEVERRY BEATRIZ EUGENIA			210.00	210.00	
25597034	25597034	LUNA ROSIBEL			30.00	30.00	
26519539	26519539	CASTRO GILMA			1,830.00	1,830.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			90.00	90.00	
29537859	29537859	GONZALES ROMELIA			180.00	180.00	
29677673	29677673	VELASQUEZ BASTIDAS YULLY ANDRE			150.00	150.00	
29682241	29682241	ZUÑIGA GLORIA			600.00	600.00	
29993073	29993073	LIBREROS SORAYA			120.00	120.00	
30290941	30290941	CASTAÑO RAMIREZ LAURA INES			390.00	390.00	
30298615	30298615	BOTERO MARTHA CECILIA			540.00	540.00	
30315224	30315224	BERMUDEZ LUGO GLADYS			90.00	90.00	
30356043	30356043	RENDON ANGELA MARIA			600.00	600.00	
31153729	31153729	EVALO GALEANO HILDA			660.00	660.00	
31274539	31274539	DIAZ ROSA ELENA			870.00	870.00	
31274857	31274857	CABAÑA Y VIVERO LAS BIFLORAS			240.00	240.00	
31287104	31287104	GONZALEZ AMPARO			30.00	30.00	
31412654	31412654	TAMAYO HENAO MARIASIRLEY			60.00	60.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
31465748	31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY			120.00	120.00	
31853505	31853505	TASCON OLGA LUCIA			450.00	450.00	
32353375	32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA			240.00	240.00	
32526060	32526060	CONTINENTAL DE VIAJES			390.00	390.00	
33819585	33819585	TORRES CLAUDIA			30.00	30.00	
33965273	33965273	JARAMILLO CORREA ALBA NORA			90.00	90.00	
33967015	33967015	FRANCO GARCES CENAIDA			90.00	90.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			30.00	30.00	
33967279	33967279	LOPEZ GIL NATALI			180.00	180.00	
33967505	33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA			30.00	30.00	
34043317	34043317	GARCIA CASTAÑEDA MARIA DORIS			510.00	510.00	
34055840	34055840	DE MARIN OLGA DE LAS MERCEDES			420.00	420.00	
37087038	37087038	BURBANO GABRIELA FERNANDA			780.00	780.00	
38558409	38558409	GARCIA ZULMA SOFFIA			180.00	180.00	
39544527	39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ			1,890.00	1,890.00	
39768328	39768328	MARTHA RUTH SUSA			14,220.00	14,220.00	
39769388	39769388	OVIEDO IRMA			60.00	60.00	
40187080	40187080	QUEVEDO SEGUA ORIANA CAROLINA			270.00	270.00	
41741128	41741128	RODRIGUEZ ROSALBA			60.00	60.00	
41791828	41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA			20,100.00	20,100.00	
41931601	41931601	RAMOS MONICA			30.00	30.00	
41941924	41941924	HOLGUIN DIANA MARIA			3,660.00	3,660.00	
41950607	41950607	HERRERA ISABEL CRISTINA			240.00	240.00	
42011601	42011601	VALENCIA VALENCIA LUZ MARINA			690.00	690.00	
42083306	42083306	PUERTA RIOS MARCIA INES			90.00	90.00	
42092519	42092519	PINILLA GALEANO ANA TERESA			30.00	30.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			150.00	150.00	
42106045	42106045	TORO CLAUDIA			30.00	30.00	
42108217	42108217	RAMOS DORA INES			90.00	90.00	
42124445	42124445	GIRALDO LUZ MARINA			780.00	780.00	
42128098	42128098	MARIEYIS MOSQUERA			60.00	60.00	
42142795	42142795	HOYOS PAOLA			270.00	270.00	
42150502	42150502	TORRES VIVIAN LORENA			540.00	540.00	
42152295	42152295	LEAL CLAUDIA			30.00	30.00	
42164514	42164514	ARISTIZABAL NATALIA			270.00	270.00	
42789271	42789271	PATIÑO YASMIN PATRICIA			510.00	510.00	
42824374	42824374	ARANGO ANGELA MARIA			1,050.00	1,050.00	
42826912	42826912	ROJAS LINA MARCELA			90.00	90.00	
43041059	43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO			120.00	120.00	
43043876	43043876	MESA LEAL MABEL			480.00	480.00	
43108702	43108702	GONZALEZ ARDILA ELIZABETH			420.00	420.00	
43154715	43154715	RESTREPO CANO MARCELA			30.00	30.00	
43155366	43155366	ROMERO SANDRA MILENA			3,480.00	3,480.00	
43453845	43453845	VALENCIA MAGALY			330.00	330.00	
43547199	43547199	GUERRERO M CLAUDIA			210.00	210.00	
43555228	43555228	GAVIERIA MUÑOZ JASHMIN			90.00	90.00	
43824959	43824959	ZAMORA ELIZABETH			2,460.00	2,460.00	
43978504	43978504	ARISTIZABAL PATRICIA			60.00	60.00	
51589420	51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ			930.00	930.00	
51614327	51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA			24,060.00	24,060.00	
51789616	51789616	LUZ STELLA CRESPO			120.00	120.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			1,920.00	1,920.00	
51908745	51908745	SANCHEZ GLORIA STELLA			450.00	450.00	
52148850	52148850	CELESTE VIAJES Y TURISMO			1,590.00	1,590.00	
52203288	52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN			2,490.00	2,490.00	
52481631	52481631	RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA			90.00	90.00	
52720692	52720692	SERRANO LAURA			90.00	90.00	
53079803	53079803	PACHON VIVIAN			450.00	450.00	
55055896	55055896	CEDIEL NORALBA			480.00	480.00	
55153557	55153557	VIAJES Y TURISMO LUCERO			4,470.00	4,470.00	
63514562	63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA			15,210.00	15,210.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			17,790.00	17,790.00	
66813585	66813585	LAS CABAÑAS DE TERMALES J.C			330.00	330.00	
66864497	66864497	ARANGO VIVIAN			30.00	30.00	
70035398	70035398	CORREA GILBERTO			600.00	600.00	
70069015	70069015	ESCOBAR OSCAR			300.00	300.00	
71290614	71290614	VIAJES ANTIOQUIA			330.00	330.00	
71627445	71627445	VUELO SECRETO REPRESENTACION			29,310.00	29,310.00	
71677260	71677260	OSORIO CARLOS			2,700.00	2,700.00	
71771720	71771720	CARDOZO YULIAN			450.00	450.00	
71785409	71785409	VALENCIA ALEXANDER			30.00	30.00	
71981727	71981727	MORENO JOSE			1,470.00	1,470.00	
72136408	72136408	PINTO ARMANDO			30.00	30.00	
75089159	75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI			150.00	150.00	
79241027	79241027	BONILLA CARDOZO FERNANDO			90.00	90.00	
79345225	79345225	HEREDIA MEDINA ALVARO			240.00	240.00	
79426557	79426557	PINZON JUAN CARLOS			1,200.00	1,200.00	
79740422	79740422	RAMIREZ JUAN CARLOS			90.00	90.00	
79904008	79904008	AGENCIA VIAJES COLOMBIA SIN FR			210.00	210.00	
79953168	79953168	POLO DOMINGUEZ JEAN			240.00	240.00	
79954063	79954063	BUENAVENTURA GONZALEZ NICOLAS			780.00	780.00	
79962005	79962005	MONTAÑEZ VALDERRAMA RODRIGO			510.00	510.00	
80163152	80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE			720.00	720.00	
80428357	80428357	ROJAS ALMEIRO			240.00	240.00	
80505201	80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER			210.00	210.00	
80768958	80768958	SAMACA JHONATAN			30.00	30.00	
87062600	87062600	BOTINA JHON			270.00	270.00	
89009553	89009553	SANCHEZ RONCANCIO JOSE FRANCIS			30.00	30.00	
89391168	89391168	PORTILLA ROMAN FERNANDO			660.00	660.00	
91290449	91290449	FLOREZ CESAR JAVIER			1,320.00	1,320.00	
93404466	93404466	OCAMPO CESAR AUGUSTO			6,510.00	6,510.00	
94191978	94191978	LOPEZ JORGE JOHNSON			840.00	840.00	
94306932	94306932	GARCIA DOMINGUEZ EDGAR			600.00	600.00	
94514228	94514228	BETANCOURTH JUAN FERNANDO			1,230.00	1,230.00	
94556846	94556846	MONAR BUITRAGO GIOVANNY			120.00	120.00	
98472229	98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO			2,820.00	2,820.00	
98570295	98570295	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO			840.00	840.00	
98583123	98583123	VALENCIA HENRY			240.00	240.00	
98593641	98593641	AGUDELO ALEXANDER			3,990.00	3,990.00	
98676503	98676503	OSPINA HENRY ARLEY			600.00	600.00	
105859004	105859004	HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN			60.00	60.00	
108825253	108825253	MENDOZA TATIANA			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
109027755	109027755	RODRIGUEZ ESTEFANIA			120.00	120.00	
114389935	114389935	ZULUAGA DANIELA			30.00	30.00	
166333136	166333136	RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO			360.00	360.00	
222222222	222222222	CUANTIAS MENORES			4,176,370.00	4,176,370.00	
248120098	248120098	LINATOURS			30.00	30.00	
444444444	444444444	EXTRANJEROS			900.00	900.00	
517791267	517791267	RYSSEMUS HENDRICUS			60.00	60.00	
800143777	800143777	SERVITURISMO			600.00	600.00	
800149686	800149686	COTELCO			270.00	270.00	
800163829	800163829	CAMINANTES			22,880.00	22,880.00	
800204864	800204864	AÑOS DORADOS			120.00	120.00	
800211025	800211025	COMFATOLIMA			3,060.00	3,060.00	
800214898	800214898	TERMALES Y TURISMO SAS			135,960.00	135,960.00	
805023423	805023423	SOCIEDAD N S D R SAS			2,250.00	2,250.00	
805030615	805030615	ALIANZA TURISTICA SAS			1,740.00	1,740.00	
809003701	809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES			510.00	510.00	
809012304	809012304	PARROQUIA MARIA AUXILIADORA			540.00	540.00	
810002436	810002436	FONDO EMPLEADOS EFIGAS			30.00	30.00	
811005587	811005587	ASOCIACION MUTUAK LUZ DIVINA			1,170.00	1,170.00	
811011790	811011790	SOCIEDAD POR ACCIONES			870.00	870.00	
811018847	811018847	EGOTOURS LTDA			390.00	390.00	
816004965	816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA			750.00	750.00	
816007746	816007746	FAM SAS			524,570.00	524,570.00	
816008698	816008698	VIAJES ORBE LTDA			150.00	150.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			1,133,640.00	1,133,640.00	
830014649	830014649	ORBIS TRAVEL SAS			480.00	480.00	
830119279	830119279	SKAPE GUIAS TOURS E.U			990.00	990.00	
830139376	830139376	EXCURSIONES Y REPRESENTACION			2,220.00	2,220.00	
830506274	830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSI			60.00	60.00	
832006089	832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GO			330.00	330.00	
860000018	860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AV			390.00	390.00	
860009985	860009985	CONGREGACION DE LOS HERMANOS			900.00	900.00	
860025900	860025900	ALPINA S.A			3,300.00	3,300.00	
860027234	860027234	COMPAÑIA NACIONAL DE MICROBUS			270.00	270.00	
860030440	860030440	AVENTURAS LLANERAS			300.00	300.00	
860034917	860034917	INVERSIONES AEREAS INVERSA LTD			60.00	60.00	
860045890	860045890	ASOAGRO QUINDIO			1,020.00	1,020.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			5,520.00	5,520.00	
890001768	890001768	TURISMO COLOMBIA NET SAS			2,430.00	2,430.00	
890300625	890300625	COOP MEDICA DEL VALLE Y DE PRO			128,220.00	128,220.00	
890316281	890316281	PROMOTORA DE TURISMO			330.00	330.00	
890481183	890481183	FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOL			540.00	540.00	
890802621	890802621	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			1,320.00	1,320.00	
890804852	890804852	VIAJES AGENTUR S.A.			30.00	30.00	
890906570	890906570	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BRI			180.00	180.00	
890984052	890984052	JUNTA ACCION COMUNAL CORREGIM			510.00	510.00	
891190047	891190047	COMFACA			420.00	420.00	
891400792	891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA RO			90.00	90.00	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			480.00	480.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			510.00	510.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			43,890.00	43,890.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891500182	891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR			540.00	540.00	
899999040	899999040	DEL ESATDO CIVIL			420.00	420.00	
900018563	900018563	PRESERTUR			90.00	90.00	
900021135	900021135	JC TURISMO			480.00	480.00	
900026210	900026210	FOMENTO IPS SAS			570.00	570.00	
900047594	900047594	AGENCIA DE VIAJES Y DE TURISMO			240.00	240.00	
900085397	900085397	OMNI TOURS			7,710.00	7,710.00	
900086307	900086307	FEDERACION NACIONAL DE VOLUNTA			810.00	810.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			4,440.00	4,440.00	
900104838	900104838	ASOTUR			690.00	690.00	
900113658	900113658	TUTIQUETE SA			330.00	330.00	
900131101	900131101	HAPPY VACATIONS LTDA			300.00	300.00	
900139853	900139853	CHIVAS Y VIAJES POR COLOMBIA			420.00	420.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			5,910.00	5,910.00	
900149777	900149777	VIAJES ARIASBETA LTDA			270.00	270.00	
900153117	900153117	MEGA TOURS SEVILLA S.A			540.00	540.00	
900174648	900174648	COLOMBIA TU DESTINO SAS			540.00	540.00	
900328600	900328600	ORBIS TRAVEL LINVING S.A.S			930.00	930.00	
900332617	900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SA			510.00	510.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			2,610.00	2,610.00	
900367183	900367183	ND TURISMO SAS			69,240.00	69,240.00	
900370039	900370039	OPERADORES DE TURISMO LOS BUL			510.00	510.00	
900370182	900370182	HOLYDAY COMPANY SAS			150.00	150.00	
900388163	900388163	RAVEL TOURS SAS			270.00	270.00	
900399711	900399711	DESARROLLO SAS			30.00	30.00	
900407603	900407603	DESTINOS SIN FRONTERAS			1,050.00	1,050.00	
900414306	900414306	EXYTURES S.A.S			600.00	600.00	
900422915	900422915	TURISTICA DE VIAJES			21,540.00	21,540.00	
900427074	900427074	DESTINO CAFETERO SAS			22,950.00	22,950.00	
900436254	900436254	MEGA VIAJES COLOMBIA			420.00	420.00	
900458211	900458211	ABASTECIENDO			540.00	540.00	
900470242	900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS			1,170.00	1,170.00	
900486036	900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA			150.00	150.00	
900488582	900488582	AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES C			180.00	180.00	
900493178	900493178	FUNDACION NUEVA VIDA			330.00	330.00	
900494163	900494163	CORPORACION TURISTICA NUESTRO			360.00	360.00	
900529787	900529787	AGENCIA DE VIAJES OPERADORA			60.00	60.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			4,770.00	4,770.00	
900533485	900533485	ASOTURISMO			540.00	540.00	
900554030	900554030	GPS GRUPO PROFESIONAL DE SERV			240.00	240.00	
900556939	900556939	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCI			90.00	90.00	
900559301	900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO			1,470.00	1,470.00	
900565916	900565916	CAMINOS & HORIZONTES SAS			600.00	600.00	
900584726	900584726	INVERSIONES G ARCA SAS			120.00	120.00	
900601839	900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA			33,990.00	33,990.00	
900603633	900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES SAS			450.00	450.00	
900622050	900622050	IV REPRSENTACIONES TURISTICAS			90.00	90.00	
900644392	900644392	DEQBRE TU MUNDO KL CRITOBAL			270.00	270.00	
900647083	900647083	AMELOT SAS			60.00	60.00	
900651102	900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS			270.00	270.00	
900652464	900652464	PASSION COLOMBIA SAS			330.00	330.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900654210	900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA			870.00	870.00	
900655734	900655734	PASEXCOL AGENCIA			1,770.00	1,770.00	
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			270.00	270.00	
900689976	900689976	AGENCIA DE TURISMO MERAKI TOUR			90.00	90.00	
900721089	900721089	TURISMO ANDINO ESPECIALES SAS			660.00	660.00	
900742210	900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS			1,050.00	1,050.00	
900764182	900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S			3,120.00	3,120.00	
900767490	900767490	RUTAS HISTORICAS SAS			1,260.00	1,260.00	
900768352	900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE			630.00	630.00	
900806273	900806273	CCS TRAVEL & AVENTURES SAS			150.00	150.00	
900808703	900808703	VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS S.A.			1,050.00	1,050.00	
900815585	900815585	GRUPO TURISTICO SAS ENRUTATE			30.00	30.00	
900816822	900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS			90.00	90.00	
900831054	900831054	VIAJES TURIMAURO SAS			12,000.00	12,000.00	
900833511	900833511	BE EXPERIENCE TOURS TRAVEL SAS			390.00	390.00	
900837456	900837456	VIAJES Y TURISMO VICTOR SUAREZ			540.00	540.00	
900870963	900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS			690.00	690.00	
900883084	900883084	COLOMBIAN COFFEE AND ADVENTUR			1,050.00	1,050.00	
900888236	900888236	CIBELES TOURS SAS			149,490.00	149,490.00	
900891659	900891659	NATURE TRIPS			660.00	660.00	
900907842	900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES			150.00	150.00	
900949969	900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SA			1,260.00	1,260.00	
900966537	900966537	ORANGE HOTELS Y TRAVELS SAS			1,170.00	1,170.00	
900967583	900967583	DISNEY TRAVEL COLOMBIA SAS			60.00	60.00	
900973046	900973046	DISFRUTA COLOMBIA GROUP SAS			540.00	540.00	
900978733	900978733	TURISMO DE LA SIERRA POR COLOM			660.00	660.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			600.00	600.00	
901015450	901015450	COLEURS COLOMBIA SAS			120.00	120.00	
901030088	901030088	TURES E&M SAS			60.00	60.00	
901057449	901057449	TRAVEL GESTION PROFESIONAL			180.00	180.00	
901069331	901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS			1,110.00	1,110.00	
901070460	901070460	AGENCIA DE TURISMO CARVAJAL S			300.00	300.00	
901071899	901071899	TRAVEL & LIVE SOCIAL GROUP SAS			240.00	240.00	
901080781	901080781	TRIPIN COLOMBIANA SAS			30.00	30.00	
901085492	901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS			7,290.00	7,290.00	
901089398	901089398	TURISS TIC COLOMBIA SAS			240.00	240.00	
901115020	901115020	LIXTON TAVERA & COMPAÑIA SAS			6,450.00	6,450.00	
901116861	901116861	AGENCIA DE VIAJES TOURES LEON			540.00	540.00	
901130515	901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS			16,800.00	16,800.00	
901142429	901142429	CACIQUE SAS			1,860.00	1,860.00	
901142485	901142485	EXPERIENCIA GLOBAL SAS			60.00	60.00	
901166748	901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO SAS			450.00	450.00	
915001761	915001761	PEREZ CALDERON Y CIA SAS			30.00	30.00	
1004681256	1004681256	SEBASTIAN CHANCI CALVO			120.00	120.00	
1006439669	1006439669	GOMEZ CRISTIAN			30.00	30.00	
1007371922	1007371922	ALBINO KATHERINE			30.00	30.00	
1012446015	1012446015	RIOS JHON			30.00	30.00	
1014222197	1014222197	JOIN US BOGOTA			990.00	990.00	
1014247997	1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE			1,020.00	1,020.00	
1017197320	1017197320	ALVAREZ PAULA ANDREA			60.00	60.00	
1018498718	1018498718	VIAJES Y EVENTOS MAKALU			1,620.00	1,620.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1020414910	1020414910	GUISAO ALEJANDRA MARIA			360.00	360.00	
1023940002	1023940002	CAMPOS JHON			60.00	60.00	
1025653731	1025653731	RAMIREZ SARA			60.00	60.00	
1027888701	1027888701	PAREJA JUAN CAMILO			30.00	30.00	
1030601199	1030601199	RAMOS JIMENEZ REINEL FELICIANO			60.00	60.00	
1033709863	1033709863	VALBUENA HERRERA DIEGO ALBERT			30.00	30.00	
1035417593	1035417593	CARDONA DAVID			540.00	540.00	
1049602395	1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO			1,470.00	1,470.00	
1053825297	1053825297	HERNANDEZ JUAN FELIPE			30.00	30.00	
1053835611	1053835611	JARAMILLO JUAN MANUEL			30.00	30.00	
1054989175	1054989175	FLOREZ JORGE			90.00	90.00	
1054991094	1054991094	SALAZAR GONZALEZ YURI ALEXANDR			60.00	60.00	
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			90.00	90.00	
1054994968	1054994968	GOMEZ DANIELA			240.00	240.00	
1054997917	1054997917	PAJOY JUAN DAVID			180.00	180.00	
1055274224	1055274224	PACHON SERGIO ANDRES			30.00	30.00	
1057758304	1057758304	UPEGUI SANCHEZ JENNIFER PAOLA			60.00	60.00	
1061714157	1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABL			90.00	90.00	
1073502313	1073502313	GONZALEZ LADY YUDANNY			30.00	30.00	
1075215171	1075215171	IBARRA KIMBERLY			690.00	690.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			180.00	180.00	
1085317960	1085317960	CABRERA CRISTIAN CAMILO			1,590.00	1,590.00	
1085901630	1085901630	REALPE ERICA LISETH			660.00	660.00	
1087486955	1087486955	CASTRILLON ORTIZ LINA MARIA			180.00	180.00	
1087552080	1087552080	ARROYAVE COPETE YONATAN ANDRES			1,560.00	1,560.00	
1087985339	1087985339	ACUÑA DEIVYD			30.00	30.00	
1087991827	1087991827	RIOS ANDREA			60.00	60.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			150.00	150.00	
1087994355	1087994355	CARDONA DIEGO			30.00	30.00	
1088004112	1088004112	ESPINOSA LAURA			30.00	30.00	
1088012469	1088012469	FLOREZ OROZCO MAURICIO			90.00	90.00	
1088017006	1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA			90.00	90.00	
1088030325	1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE			60.00	60.00	
1088030966	1088030966	GIRALDO CRISTIAN			30.00	30.00	
1088032068	1088032068	FRANCO BRIAN			30.00	30.00	
1088250835	1088250835	BETANCUR CATALINA			30.00	30.00	
1088253682	1088253682	HURTADO DIANA MARIA			30.00	30.00	
1088263769	1088263769	RIOS JUAN ALEJANDRO			1,380.00	1,380.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			150.00	150.00	
1088270615	1088270615	CALDERON LUISA FERNANDA			90.00	90.00	
1088273086	1088273086	MONTOYA MUNOZ JUAN PABLO			180.00	180.00	
1088274007	1088274007	ALVAREZ OCHOA VANESSA			30.00	30.00	
1088286219	1088286219	RUEDA AFANADOR LISSETH MAYERLI			90.00	90.00	
1088295290	1088295290	BARON NATALIA			30.00	30.00	
1088300065	1088300065	ALVAREZ CESAR AUGUSTO			30.00	30.00	
1088319096	1088319096	RAMIREZ ANDRES			60.00	60.00	
1088320441	1088320441	MONTOYA LAURA			60.00	60.00	
1088328542	1088328542	PARRA LONDONO LEONARDO ANTONIO			120.00	120.00	
1088331236	1088331236	ORTIZ DUQUE YEIMY DAYANA			90.00	90.00	
1088342962	1088342962	ALVARES ANDRES FERLIPE			60.00	60.00	
1088344057	1088344057	RODRIGUEZ VALENTINA			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1088349796	1088349796	MARQUEZ BEDOYA CRISTIAN DAVID			30.00	30.00	
1088349914	1088349914	TOBON TABARES DIEGO FERNANDO			120.00	120.00	
1088351295	1088351295	VIRGEN JUAN			30.00	30.00	
1088353217	1088353217	LOPEZ TABAREZ LUISA MARIA			60.00	60.00	
1089744354	1089744354	ORTIZ VERONICA			420.00	420.00	
1092910514	1092910514	JARAMILLO LOPEZ CARLOS ALIRIO			30.00	30.00	
1093212631	1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA			30.00	30.00	
1093214811	1093214811	DUQUE VALENTINA			30.00	30.00	
1093215136	1093215136	ARISTIZABAL CARDONA JULIANA MA			60.00	60.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			90.00	90.00	
1093215756	1093215756	PARRA YENNIFER			780.00	780.00	
1093216542	1093216542	TORRES JUAN FELIPE			90.00	90.00	
1093216864	1093216864	SANDOVAL GONZALEZ JHON JAIRO			90.00	90.00	
1093216915	1093216915	OCAMPO GUTIERREZ ROGER LEANDRO			90.00	90.00	
1093217026	1093217026	MARIN COLORADO ANGIE VANESSA			60.00	60.00	
1093217046	1093217046	ATEHORTUA HENAO PAULA ANDREA			180.00	180.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			90.00	90.00	
1093219202	1093219202	TORO RODRIGO			150.00	150.00	
1093219454	1093219454	BEDOYA ORREGO SONIA ALEXANDRA			90.00	90.00	
1093220536	1093220536	MARTINEZ GIL MICHAEL STIVEN			60.00	60.00	
1093221091	1093221091	OSPINA LOPEZ WILSON			90.00	90.00	
1093221564	1093221564	URREA CORREA ALEJANDRO			60.00	60.00	
1093222211	1093222211	JIMENEZ LUIS			30.00	30.00	
1093222693	1093222693	OROZCO GALLEGO BEATRIZ ELENA			60.00	60.00	
1093223742	1093223742	FONSECA ENCISO DIEGO ALEJANDRO			90.00	90.00	
1093224089	1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA			90.00	90.00	
1093224412	1093224412	GIRALDO ZAPATA ANDRES FELIPE			90.00	90.00	
1093224424	1093224424	MARTINEZ NIETO ALEJANDRO			270.00	270.00	
1093224517	1093224517	ARIAS GIRALDO HUGO FERNANDO			60.00	60.00	
1093225855	1093225855	RODRIGUEZ PEREZ STEEVEN			150.00	150.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			90.00	90.00	
1093226640	1093226640	VARGAS CRISTIAN ANDRES			30.00	30.00	
1093227593	1093227593	DUQUE ALZATE VALENTINA			180.00	180.00	
1093228087	1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE			90.00	90.00	
1093228166	1093228166	MARIN CAMPINO ROBERTO ANTONIO			90.00	90.00	
1093228224	1093228224	RESTREPO JUAN			60.00	60.00	
1093228531	1093228531	MORA LOPEZ JHONY LEANDRO			240.00	240.00	
1093229317	1093229317	RIOS MARIA KAMILA			120.00	120.00	
1093793236	1093793236	MESA JHON CRISTIAN			30.00	30.00	
1094881271	1094881271	SIERRA QUINTERO BRACK CARL			90.00	90.00	
1094903528	1094903528	VELASCO LUIS CARLOS			30.00	30.00	
1094911712	1094911712	CORTEZ ANA CAROLINA			630.00	630.00	
1094926841	1094926841	HERRERA LAURA CRISTINA			210.00	210.00	
1094940030	1094940030	AVILES LUISA FERNANDA			60.00	60.00	
1096224539	1096224539	GLOBAL TOUR INT			510.00	510.00	
1097034598	1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETH			1,200.00	1,200.00	
1097037478	1097037478	TOVAR SEBASTIAN			60.00	60.00	
1097040397	1097040397	RIOS MARIA ALEJANDRA			120.00	120.00	
1097389752	1097389752	PATIÑO MONICA ALEXANDRA			26,340.00	26,340.00	
1097721473	1097721473	GARCIA GUSTAVO ADOLFO			90.00	90.00	
1097725972	1097725972	HERNANDEZ CARLOS ESTEBAN			30.00	30.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1098630058	1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONS			480.00	480.00	
1101528631	1101528631	DELGADO STIVEN			30.00	30.00	
1109297745	1109297745	POSADA PAOLA			30.00	30.00	
1109386434	1109386434	CEDANO DERLY JHOANA			30.00	30.00	
1110527668	1110527668	ORTIZ JUAN DAVID			30.00	30.00	
1110565480	1110565480	VELASQUEZ JUAN DANIEL			30.00	30.00	
1112620911	1112620911	PARRA CARLOS ALBERTO			1,860.00	1,860.00	
1112758807	1112758807	MONTOYA GRANADA MARISOL			30.00	30.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			90.00	90.00	
1112780176	1112780176	MURIEL CRISTIAN HUMBERTO			90.00	90.00	
1112781033	1112781033	CARDONA MORALES DANIELA XIOMAR			120.00	120.00	
1112783814	1112783814	HERNANDEZ VALENCIA ANGIE			60.00	60.00	
1114458891	1114458891	BECERRA JAIME ANDRES			690.00	690.00	
1116247109	1116247109	CASTRO CASTRO ERIKA MARCELA			30.00	30.00	
1121886084	1121886084	ACEVEDO WALTER			390.00	390.00	
1125085167	1125085167	CHACON DANIELA			30.00	30.00	
1130642703	1130642703	ALEGRIA JHEISON			60.00	60.00	
1143836372	1143836372	ESCOBAR STIVEN			2,550.00	2,550.00	
1144056621	1144056621	GONZALES LOPEZ JUAN CAMILO			150.00	150.00	
1152468037	1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA			2,430.00	2,430.00	
7966855335	7966855335	TRUJILLO MIGUEL ANGEL			90.00	90.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,124,951.00	7,124,951.00	
TOTAL	53152004	IMPUESTO A LA BOLSA			7,124,951.00	7,124,951.00	
TOTAL	531520	IMPUESTOS ASUMIDOS			10,153,638.91	10,153,638.91	
TOTAL	5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS			17,077,129.91	17,077,129.91	
5395		GASTOS DIVERSOS					
539525		DONACIONES					
53952501		DONACIONES					
53952501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			122,000.00	122,000.00	
42130440	42130440	INDUBOLSAS			48,000.00	48,000.00	
49695285	49695285	CORREA MENDOZA ANA HULVINA			1,057,750.00	1,057,750.00	
800150708	800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS			120,000.00	120,000.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			1,057,750.00	1,057,750.00	
900637945	900637945	BOY TOYS FACTORY SAS			4,864,292.00	4,864,292.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			7,269,792.00	7,269,792.00	
53952501	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUN	181231				
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			22,000.00	22,000.00	
25149428	25149428	ESTANQUILLO DUQUE Y MARTINEZ			271,850.00	271,850.00	
816003962	816003962	PARROQUIA DE STA MARIA DEL MON			500,000.00	500,000.00	
860013798	860013798	UNIVERSIDAD LIBRE			3,000,000.00	3,000,000.00	
891409699	891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIAN			982,000.00	982,000.00	
891411911	891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL			500,000.00	500,000.00	
900061900	900061900	FUNDACION CASA DE LA SABIDURIA			10,000,000.00	10,000,000.00	
901038192	901038192	FUNDACION MIGUEL Y OFELIA			38,981,863.00	38,981,863.00	
TOTAL	801	RESPONSAB SOCIAL - COMUNIDAD			54,257,713.00	54,257,713.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	53952501	DONACIONES			61,527,505.00	61,527,505.00	
TOTAL	539525	DONACIONES			61,527,505.00	61,527,505.00	
539581		AJUSTE AL PESO					
53958101		GASTO AJUSTE AL PESO					
53958101	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10007898	10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS			1.00	1.00	
10082346	10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO			4.00	4.00	
10127611	10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO			4.00	4.00	
16610579	16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR			4.00	4.00	
25156374	25156374	FOTOCOPIAS W&M			50.00	50.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			40.00	40.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			36.00	36.00	
33967652	33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA			41.00	41.00	
42098641	42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA			14.00	14.00	
42129718	42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA			1.00	1.00	
51878670	51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA			510.00	510.00	
65712008	65712008	ECHEVERRY ADRIANA			76.00	76.00	
65734707	65734707	ROMERO RUBEILA			1.00	1.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			3.00	3.00	
800151332	800151332	OPERADORA AGROPECUARIA LTDA			3.00	3.00	
800153993	800153993	COMCEL COMUNICACION CELULAR S.			4.44	4.44	
800158707	800158707	NEMA CONSULTORES SAS			31.00	31.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			1,170.00	1,170.00	
816000348	816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA			551.00	551.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			3,882.58	3,882.58	
830508913	830508913	LOS JAZMINES			2.00	2.00	
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			1,720.00	1,720.00	
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			39.21	39.21	
860003020	860003020	BANCO BBVA			747.00	747.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			240.00	240.00	
890903938	890903938	BANCOLOMBIA SA			5,675.82	5,675.82	
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			1.00	1.00	
891480033	891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CAB			1,184.00	1,184.00	
900122116	900122116	TAVERA Y CIA SCS			2,419.00	2,419.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			19,246.00	19,246.00	
900531100	900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURI			2,250.00	2,250.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			4.00	4.00	
900855634	900855634	FONDETER			20.00	20.00	
901014952	901014952	REPRESENTACIONES E INVESRIONE			30.00	30.00	
1088295496	1088295496	MUNOZ POSADA YESSICA ALEJANDRA			56.00	56.00	
1093215359	1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA			11.00	11.00	
1093218689	1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFAN			40.00	40.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			1,300.00	1,300.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			41,412.05	41,412.05	
53958101	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
24328636	24328636	TEJADA DE TERESA			45.00	45.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			127.00	127.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			172.00	172.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
53958101	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU	181231				
860002964	860002964	BANCO DE BOGOTA			.71	.71	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			.71	.71	
53958101	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
TOTAL		Abril			2.00		2.00
TOTAL		Diciembre		2.00		2.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			2.00	2.00	
TOTAL	53958101	GASTO AJUSTE AL PESO			41,586.76	41,586.76	
TOTAL	539581	AJUSTE AL PESO			41,586.76	41,586.76	
539595		OTROS					
53959501		GASTOS NO DEDUCIBLES					
53959501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			21,600.00	21,600.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			21,600.00	21,600.00	
53959501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
10069545	10069545	ALVAREZ DELGADO LUIS ENRIQUE			150,000.00	150,000.00	
10079643	10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO			73,000.00	73,000.00	
10245551	10245551	GONZALO GONZALEZ GALVIS			25,407,724.00	25,407,724.00	
18613692	18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY			59,600.00	59,600.00	
18615656	18615656	OSORIO LOZANO MAURICIO ALEJAND			449,000.00	449,000.00	
19139911	19139911	ARBELAEZ MEJIA ELIAS			7,000.00	7,000.00	
25166697	25166697	GOMEZ JEANETTE			70,000.00	70,000.00	
25172922	25172922	CORTEZ GUARIN MAGDA LORENA			1,250,000.00	1,250,000.00	
25173509	25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES			11,700.00	11,700.00	
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			48,000.00	48,000.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			298,000.00	298,000.00	
800123057	800123057	EL ARQUITECTO S.A			386,113.32	386,113.32	
800185306	800185306	COLVANES LTDA			9,400.00	9,400.00	
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			23,100,000.00	23,100,000.00	
800252396	800252396	AGUAS DE CARTAGENA			244,943.00	244,943.00	
802007670	802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE			1,438,690.00	1,438,690.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			97,700.00	97,700.00	
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			19,999.00	19,999.00	
816006825	816006825	FUNDACION NUEVO AMANECER ADULT			300,000.00	300,000.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			578,000.00	578,000.00	
830053800	830053800	TELMEX COLOMBIA S.A			172,801.00	172,801.00	
830131993	830131993	EFECTIVO LTDA			177,990.00	177,990.00	
890400869	890400869	SURTIGAS			21,328.00	21,328.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			68,530.00	68,530.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			73,300.00	73,300.00	
891480085	891480085	GOBERNACION DE RISARALDA			1,680,221.00	1,680,221.00	
900093104	900093104	PANATOURS S.A.			8,484.00	8,484.00	
900149693	900149693	CINCO HERRADURAS S.A			118,881.00	118,881.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			15,800.00	15,800.00	
900351974	900351974	LIVING TRIPS S.A.S.			10,369.00	10,369.00	
900353540	900353540	VALENCIAJ SAS			98,947.00	98,947.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
900669905	900669905	CENTRAL DE RESERVAS DE TURISM			7,200.00	7,200.00	
900917878	900917878	CENTRO HOTELES SANTA ROSA S.AS			196,000.00	196,000.00	
1088266481	1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA			12,400.00	12,400.00	
1093221287	1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA			4,400,000.00	4,400,000.00	
1105681627	1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH			18,812.00	18,812.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			61,079,932.32	61,079,932.32	
53959501	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
13749394	13749394	LEON ACEVEDO RICHARD ANDRES			9,412.00	9,412.00	
890000381	890000381	COMFENALCO QUINDIO			203,977.00	203,977.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			213,389.00	213,389.00	
53959501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			12,597.00	12,597.00	
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			291,605.00	291,605.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			304,202.00	304,202.00	
TOTAL	53959501	GASTOS NO DEDUCIBLES			61,619,123.32	61,619,123.32	
TOTAL	539595	OTROS			61,619,123.32	61,619,123.32	
TOTAL	5395	GASTOS DIVERSOS			123,188,215.08	123,188,215.08	
TOTAL	53	NO OPERACIONALES			936,861,093.91	936,861,093.91	
54		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
5405		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
540505		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501		IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT					
54050501	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
800197387	800197387	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUAN			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT			357,723,994.00	357,723,994.00	
TOTAL	5	GASTOS			4,618,029,080.62	4,618,029,080.62	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7		COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER					
72		COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA					
7205		COSTO MANO DE OBRA DIRECTA					
720506		SUELDOS					
72050601		SUELDOS					
72050601	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			15,511,579.00	15,511,579.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			10,080,117.00	10,080,117.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			18,986,016.00	18,986,016.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			30,749,421.00	30,749,421.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			885,408.00	885,408.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			11,032,184.00	11,032,184.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			9,118,668.00	9,118,668.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			9,365,860.00	9,365,860.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			9,201,064.00	9,201,064.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			9,173,598.00	9,173,598.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			781,242.00	781,242.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			390,621.00	390,621.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			390,621.00	390,621.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			11,000,020.00	11,000,020.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			338,538.00	338,538.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			130,207.00	130,207.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			2,291,645.00	2,291,645.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			78,124.00	78,124.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			260,413.00	260,413.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			2,369,769.00	2,369,769.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			636,526.00	636,526.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			11,256,031.00	11,256,031.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			260,414.00	260,414.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			130,207.00	130,207.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			50,000.00	50,000.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			1,276,029.00	1,276,029.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			8,854,076.00	8,854,076.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			364,579.00	364,579.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			10,903,527.00	10,903,527.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			11,000,019.00	11,000,019.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			2,090,617.00	2,090,617.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			1,249,988.00	1,249,988.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			1,744,774.00	1,744,774.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			78,124.00	78,124.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			4,856,734.00	4,856,734.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			128,655.00	128,655.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			10,356,743.00	10,356,743.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			50,000.00	50,000.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			234,372.00	234,372.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			1,119,782.00	1,119,782.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			78,124.00	78,124.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			1,510,403.00	1,510,403.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			11,422,541.00	11,422,541.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			2,942,679.00	2,942,679.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			130,207.00	130,207.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			224,860,266.00	224,860,266.00	
72050601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			10,929,450.00	10,929,450.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			390,621.00	390,621.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			726,480.00	726,480.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			9,363,735.00	9,363,735.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			1,510,401.00	1,510,401.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			781,242.00	781,242.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			3,541,631.00	3,541,631.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			8,984,282.00	8,984,282.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			8,145,500.00	8,145,500.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			44,373,342.00	44,373,342.00	
72050601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,050,000.00	1,050,000.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			3,281,216.00	3,281,216.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			4,557,245.00	4,557,245.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			8,888,461.00	8,888,461.00	
TOTAL	72050601	SUELDOS			278,122,069.00	278,122,069.00	
TOTAL	720506	SUELDOS			278,122,069.00	278,122,069.00	
720515		HORAS EXTRAS Y R/GOS					
72051501		HORA EXTRA DIURNA					
72051501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			42,274.00	42,274.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			26,022.00	26,022.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			180,923.00	180,923.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			68,666.00	68,666.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			32,187.00	32,187.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			62,227.00	62,227.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			38,624.00	38,624.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			8,138.00	8,138.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			36,621.00	36,621.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			32,666.00	32,666.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			10,172.00	10,172.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			8,138.00	8,138.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			12,207.00	12,207.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			12,207.00	12,207.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			22,379.00	22,379.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			54,636.00	54,636.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			48,828.00	48,828.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			56,966.00	56,966.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			138,205.00	138,205.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			175,897.00	175,897.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			12,207.00	12,207.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			20,102.00	20,102.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			105,538.00	105,538.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			24,414.00	24,414.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			28,483.00	28,483.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			12,207.00	12,207.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			5,203.00	5,203.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			24,414.00	24,414.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,300,551.00	1,300,551.00	
72051501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			261,853.00	261,853.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			40,991.00	40,991.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			22,379.00	22,379.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			18,310.00	18,310.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			12,207.00	12,207.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			185,138.00	185,138.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			113,930.00	113,930.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			654,808.00	654,808.00	
72051501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			14,062.00	14,062.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			12,207.00	12,207.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			36,619.00	36,619.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			62,888.00	62,888.00	
TOTAL	72051501	HORA EXTRA DIURNA			2,018,247.00	2,018,247.00	
72051502		HORA EXTRA NOCTURNA					
72051502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			19,728.00	19,728.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			72,864.00	72,864.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			80,914.00	80,914.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			36,048.00	36,048.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			72,098.00	72,098.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			60,081.00	60,081.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			42,057.00	42,057.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			34,179.00	34,179.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			19,938.00	19,938.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			94,984.00	94,984.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			11,393.00	11,393.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			116,557.00	116,557.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			11,394.00	11,394.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			73,877.00	73,877.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			70,360.00	70,360.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			5,697.00	5,697.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,215.00	42,215.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			56,287.00	56,287.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			11,393.00	11,393.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			11,394.00	11,394.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			26,587.00	26,587.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			29,139.00	29,139.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			51,269.00	51,269.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,050,453.00	1,050,453.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			34,179.00	34,179.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			51,269.00	51,269.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			85,448.00	85,448.00	
72051502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			11,393.00	11,393.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			5,697.00	5,697.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,090.00	17,090.00	
TOTAL	72051502	HORA EXTRA NOCTURNA			1,152,991.00	1,152,991.00	
72051503		HORA FESTIVA					
72051503	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,104,751.00	1,104,751.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			546,865.00	546,865.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,141,519.00	1,141,519.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			2,920,159.00	2,920,159.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			119,628.00	119,628.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			809,122.00	809,122.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			808,095.00	808,095.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			552,751.00	552,751.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			528,719.00	528,719.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			642,874.00	642,874.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			136,717.00	136,717.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			91,145.00	91,145.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			119,628.00	119,628.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			724,692.00	724,692.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			136,717.00	136,717.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			310,461.00	310,461.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			119,627.00	119,627.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			273,432.00	273,432.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			74,055.00	74,055.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			786,756.00	786,756.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			421,531.00	421,531.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			535,475.00	535,475.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			91,144.00	91,144.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			935,769.00	935,769.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			580,455.00	580,455.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			56,286.00	56,286.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			227,860.00	227,860.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			313,309.00	313,309.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			450,294.00	450,294.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			780,980.00	780,980.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			91,145.00	91,145.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			273,432.00	273,432.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			361,728.00	361,728.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			859,602.00	859,602.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			598,137.00	598,137.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			45,572.00	45,572.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			18,570,432.00	18,570,432.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051503	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,020,084.00	1,020,084.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			635,688.00	635,688.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			68,358.00	68,358.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			56,966.00	56,966.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			324,704.00	324,704.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			387,364.00	387,364.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			592,436.00	592,436.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,085,600.00	3,085,600.00	
72051503	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			98,438.00	98,438.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			267,737.00	267,737.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			293,371.00	293,371.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			659,546.00	659,546.00	
TOTAL	72051503	HORA FESTIVA			22,315,578.00	22,315,578.00	
72051505		RECARGO NOCTURNO					
72051505	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			552,372.00	552,372.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,452,398.00	1,452,398.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			1,280,843.00	1,280,843.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			51,269.00	51,269.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			548,085.00	548,085.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			3,605.00	3,605.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			457,216.00	457,216.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			435,590.00	435,590.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			501,076.00	501,076.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			37,598.00	37,598.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			30,761.00	30,761.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			625,479.00	625,479.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			10,254.00	10,254.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			129,884.00	129,884.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			6,836.00	6,836.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			10,254.00	10,254.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			453,112.00	453,112.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			41,015.00	41,015.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			348,631.00	348,631.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			27,344.00	27,344.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			271,579.00	271,579.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			462,952.00	462,952.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			5,628.00	5,628.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			88,867.00	88,867.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			42,213.00	42,213.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			332,794.00	332,794.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			1,139.00	1,139.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			531,787.00	531,787.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			128,742.00	128,742.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			8,869,323.00	8,869,323.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051505	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			177,733.00	177,733.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			87,158.00	87,158.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			181,150.00	181,150.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			311,605.00	311,605.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			88,865.00	88,865.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			846,511.00	846,511.00	
72051505	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			82,688.00	82,688.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			256,345.00	256,345.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			170,899.00	170,899.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			509,932.00	509,932.00	
TOTAL	72051505	RECARGO NOCTURNO			10,225,766.00	10,225,766.00	
72051506		RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO					
72051506	201	RECREACION FAMILIAR 181231					
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,581,037.00	1,581,037.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			253,903.00	253,903.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,831,984.00	1,831,984.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,340,202.00	3,340,202.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			76,903.00	76,903.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,132,273.00	1,132,273.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			912,811.00	912,811.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			941,137.00	941,137.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			942,425.00	942,425.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			860,026.00	860,026.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			58,593.00	58,593.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			78,124.00	78,124.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			58,593.00	58,593.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,109,658.00	1,109,658.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			58,593.00	58,593.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			332,027.00	332,027.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,062.00	39,062.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			229,489.00	229,489.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			39,062.00	39,062.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,084,913.00	1,084,913.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			4,883.00	4,883.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			231,925.00	231,925.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			771,475.00	771,475.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			117,186.00	117,186.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,053,873.00	1,053,873.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,079,503.00	1,079,503.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			168,856.00	168,856.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			174,558.00	174,558.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			273,434.00	273,434.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			517,136.00	517,136.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,034,272.00	1,034,272.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			37,841.00	37,841.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			175,779.00	175,779.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			312,496.00	312,496.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,122,378.00	1,122,378.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			504,144.00	504,144.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			19,531.00	19,531.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			22,560,085.00	22,560,085.00	
72051506	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			751,397.00	751,397.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			242,166.00	242,166.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			136,717.00	136,717.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			97,655.00	97,655.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			156,248.00	156,248.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			777,579.00	777,579.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			200,193.00	200,193.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,361,955.00	2,361,955.00	
72051506	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			109,688.00	109,688.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			269,772.00	269,772.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			380,854.00	380,854.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			760,314.00	760,314.00	
TOTAL	72051506	RECARGO DOMINICAL Y FESTIVO			25,682,354.00	25,682,354.00	
72051507		HORA EXTRA FESTIVA DIURNA					
72051507	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			180,368.00	180,368.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			112,574.00	112,574.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			102,996.00	102,996.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			34,332.00	34,332.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			92,697.00	92,697.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			75,531.00	75,531.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			13,021.00	13,021.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			84,430.00	84,430.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			35,807.00	35,807.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			45,572.00	45,572.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			19,531.00	19,531.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			26,041.00	26,041.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			35,807.00	35,807.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			74,867.00	74,867.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			81,379.00	81,379.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			201,025.00	201,025.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			136,697.00	136,697.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			19,531.00	19,531.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			26,041.00	26,041.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			32,164.00	32,164.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			108,553.00	108,553.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			84,634.00	84,634.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			26,041.00	26,041.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			71,613.00	71,613.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,721,252.00	1,721,252.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72051507	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			60,719.00	60,719.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			30,271.00	30,271.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			19,531.00	19,531.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			74,869.00	74,869.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			185,390.00	185,390.00	
72051507	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			58,593.00	58,593.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			9,766.00	9,766.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			68,359.00	68,359.00	
TOTAL	72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA			1,975,001.00	1,975,001.00	
72051508		HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA					
72051508	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			70,455.00	70,455.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			17,348.00	17,348.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			40,204.00	40,204.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			51,498.00	51,498.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			128,745.00	128,745.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			42,915.00	42,915.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			60,081.00	60,081.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			48,828.00	48,828.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			165,845.00	165,845.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			24,414.00	24,414.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			24,414.00	24,414.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			50,255.00	50,255.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			50,255.00	50,255.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			8,138.00	8,138.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			24,414.00	24,414.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			60,307.00	60,307.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			20,102.00	20,102.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			8,138.00	8,138.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			56,966.00	56,966.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			20,345.00	20,345.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			20,814.00	20,814.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			97,656.00	97,656.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,092,137.00	1,092,137.00	
72051508	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			16,276.00	16,276.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			16,276.00	16,276.00	
TOTAL	72051508	HORA EXTRA FESTIVA NOCTURNA			1,108,413.00	1,108,413.00	
72051509		HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN					
72051509	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			165,717.00	165,717.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			612,052.00	612,052.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			290,000.00	290,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			20,508.00	20,508.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			177,303.00	177,303.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			86,516.00	86,516.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			115,355.00	115,355.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			151,403.00	151,403.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			20,508.00	20,508.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			75,987.00	75,987.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			61,524.00	61,524.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			20,508.00	20,508.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			20,508.00	20,508.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			104,900.00	104,900.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			41,016.00	41,016.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			123,048.00	123,048.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			25,329.00	25,329.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			151,974.00	151,974.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			61,524.00	61,524.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			75,987.00	75,987.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			157,350.00	157,350.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			82,032.00	82,032.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,641,049.00	2,641,049.00	
72051509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			82,030.00	82,030.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			41,015.00	41,015.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			41,016.00	41,016.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			123,047.00	123,047.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			82,030.00	82,030.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			369,138.00	369,138.00	
72051509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			70,875.00	70,875.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			6,836.00	6,836.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			82,032.00	82,032.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			159,743.00	159,743.00	
TOTAL	72051509	HORA DOMINICAL FESTIVA NOCTURN			3,169,930.00	3,169,930.00	
TOTAL	720515	HORAS EXTRAS Y R/GOS			67,648,280.00	67,648,280.00	
720524		INCAPACIDADES					
72052401		INCAPACIDADES					
72052401	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			78,124.00	78,124.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			593,414.00	593,414.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			135,905.00	135,905.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			54,932.00	54,932.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			135,905.00	135,905.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			32,164.00	32,164.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			99,906.00	99,906.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			78,124.00	78,124.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			64,328.00	64,328.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			545,316.00	545,316.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			250,384.00	250,384.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			452,080.00	452,080.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,520,582.00	2,520,582.00	
72052401	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			4,388,614.00	4,388,614.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			156,248.00	156,248.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			182,290.00	182,290.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,805,276.00	4,805,276.00	
72052401	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			52,083.00	52,083.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			52,083.00	52,083.00	
TOTAL	72052401	INCAPACIDADES			7,377,941.00	7,377,941.00	
TOTAL	720524	INCAPACIDADES			7,377,941.00	7,377,941.00	
720527		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701		AUXILIO DE TRANSPORTE					
72052701	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,011,485.00	1,011,485.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,002,663.00	1,002,663.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			99,972.00	99,972.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,008,546.00	1,008,546.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			973,260.00	973,260.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,002,664.00	1,002,664.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			985,023.00	985,023.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			982,081.00	982,081.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			88,211.00	88,211.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			44,105.00	44,105.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			44,105.00	44,105.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,005,605.00	1,005,605.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			35,284.00	35,284.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			14,702.00	14,702.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			258,751.00	258,751.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			8,821.00	8,821.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			26,463.00	26,463.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			267,572.00	267,572.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			71,818.00	71,818.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			993,844.00	993,844.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			29,404.00	29,404.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			14,702.00	14,702.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			8,821.00	8,821.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			141,135.00	141,135.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			999,724.00	999,724.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			41,165.00	41,165.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			982,082.00	982,082.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,005,605.00	1,005,605.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			191,124.00	191,124.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			141,136.00	141,136.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			197,004.00	197,004.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			8,821.00	8,821.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			443,994.00	443,994.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,761.00	11,761.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			946,797.00	946,797.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			8,821.00	8,821.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			23,523.00	23,523.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			126,435.00	126,435.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			8,821.00	8,821.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			170,539.00	170,539.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,008,546.00	1,008,546.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			329,319.00	329,319.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			14,702.00	14,702.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			16,778,956.00	16,778,956.00	
72052701	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			661,582.00	661,582.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			44,105.00	44,105.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			52,927.00	52,927.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			682,166.00	682,166.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			170,541.00	170,541.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			88,211.00	88,211.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			399,889.00	399,889.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,014,427.00	1,014,427.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			896,812.00	896,812.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,010,660.00	4,010,660.00	
72052701	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			102,913.00	102,913.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			370,486.00	370,486.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			514,563.00	514,563.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			987,962.00	987,962.00	
TOTAL	72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE			21,777,578.00	21,777,578.00	
72052702		AUXILIO TRANSPORTE SENA					
72052702	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			248,463.00	248,463.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			954,725.00	954,725.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			529,272.00	529,272.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			491,047.00	491,047.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			264,636.00	264,636.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			491,047.00	491,047.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			2,979,190.00	2,979,190.00	
TOTAL	72052702	AUXILIO TRANSPORTE SENA			2,979,190.00	2,979,190.00	
TOTAL	720527	AUXILIO DE TRANSPORTE			24,756,768.00	24,756,768.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
720530		CESANTIAS					
72053001		CESANTIAS					
72053001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,746,768.00	1,746,768.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,094,954.00	2,094,954.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,305,741.00	1,305,741.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,056,657.00	1,056,657.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,099,611.00	1,099,611.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,086,905.00	1,086,905.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,096,587.00	1,096,587.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			100,544.00	100,544.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,291,525.00	1,291,525.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			288,534.00	288,534.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			265,825.00	265,825.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			194,476.00	194,476.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,027,283.00	1,027,283.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,267,871.00	1,267,871.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,269,027.00	1,269,027.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			151,768.00	151,768.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			228,939.00	228,939.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			560,205.00	560,205.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,247,995.00	1,247,995.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,732.00	33,732.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			156,409.00	156,409.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			203,457.00	203,457.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,310,290.00	1,310,290.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			407,235.00	407,235.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			26,069,904.00	26,069,904.00	
72053001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,239,954.00	1,239,954.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			402,718.00	402,718.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,847.00	851,847.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,033,530.00	5,033,530.00	
72053001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			383,578.00	383,578.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,253.00	504,253.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,015,220.00	1,015,220.00	
TOTAL	72053001	CESANTIAS			32,118,654.00	32,118,654.00	
TOTAL	720530	CESANTIAS			32,118,654.00	32,118,654.00	
720533		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301		INTERESES A LAS CESANTIAS					
72053301	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			209,612.00	209,612.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			123,783.00	123,783.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			251,394.00	251,394.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			415,376.00	415,376.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			1,184.00	1,184.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			156,689.00	156,689.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			126,799.00	126,799.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			131,953.00	131,953.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			130,429.00	130,429.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			131,590.00	131,590.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			1,005.00	1,005.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			252.00	252.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			300.00	300.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			154,983.00	154,983.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			151.00	151.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			20.00	20.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			1,006.00	1,006.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7.00	7.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			66.00	66.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			1,605.00	1,605.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			277.00	277.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			155,834.00	155,834.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			81.00	81.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			21.00	21.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			5.00	5.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			555.00	555.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			123,274.00	123,274.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			50.00	50.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			152,145.00	152,145.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			152,283.00	152,283.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			7,451.00	7,451.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			276.00	276.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			686.00	686.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7.00	7.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			30,251.00	30,251.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			16.00	16.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			149,759.00	149,759.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			5.00	5.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			129.00	129.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			562.00	562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7.00	7.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			352.00	352.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			157,235.00	157,235.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			1,244.00	1,244.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			29.00	29.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,770,738.00	2,770,738.00	
72053301	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			85,532.00	85,532.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			181.00	181.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			390.00	390.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			136,395.00	136,395.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			3,493.00	3,493.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			1,004.00	1,004.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			19,062.00	19,062.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			76,182.00	76,182.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			89,444.00	89,444.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			411,683.00	411,683.00	
72053301	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			1,486.00	1,486.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			16,366.00	16,366.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			29,415.00	29,415.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			47,267.00	47,267.00	
TOTAL	72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,229,688.00	3,229,688.00	
TOTAL	720533	INTERESES A LAS CESANTIAS			3,229,688.00	3,229,688.00	
720536		PRIMA					
72053601		PRIMA LEGAL					
72053601	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			1,740,898.00	1,740,898.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			1,031,527.00	1,031,527.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			2,107,387.00	2,107,387.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			3,461,466.00	3,461,466.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			104,474.00	104,474.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			1,302,391.00	1,302,391.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			1,072,491.00	1,072,491.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			1,088,883.00	1,088,883.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			1,095,957.00	1,095,957.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			1,100,497.00	1,100,497.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			96,475.00	96,475.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			50,333.00	50,333.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			60,065.00	60,065.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			1,277,704.00	1,277,704.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			49,943.00	49,943.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			12,076.00	12,076.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			262,064.00	262,064.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			7,245.00	7,245.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			39,884.00	39,884.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			176,108.00	176,108.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			55,375.00	55,375.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			1,298,614.00	1,298,614.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			24,152.00	24,152.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			12,483.00	12,483.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			4,902.00	4,902.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			187,524.00	187,524.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			1,025,249.00	1,025,249.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			53,452.00	53,452.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			1,288,125.00	1,288,125.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			1,271,768.00	1,271,768.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			262,981.00	262,981.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			122,107.00	122,107.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			202,183.00	202,183.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			7,245.00	7,245.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			597,460.00	597,460.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			11,701.00	11,701.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			1,253,333.00	1,253,333.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			4,902.00	4,902.00	
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			33,054.00	33,054.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			151,662.00	151,662.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			7,245.00	7,245.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			201,762.00	201,762.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			1,308,555.00	1,308,555.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			368,041.00	368,041.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			17,501.00	17,501.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			25,909,244.00	25,909,244.00	
72053601	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			1,140,423.00	1,140,423.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			36,227.00	36,227.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			64,951.00	64,951.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			1,243,302.00	1,243,302.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			180,680.00	180,680.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			100,395.00	100,395.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			402,718.00	402,718.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			1,016,335.00	1,016,335.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			851,347.00	851,347.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,036,378.00	5,036,378.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72053601	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			127,389.00	127,389.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			382,222.00	382,222.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			504,254.00	504,254.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,013,865.00	1,013,865.00	
TOTAL	72053601	PRIMA LEGAL			31,959,487.00	31,959,487.00	
TOTAL	720536	PRIMA			31,959,487.00	31,959,487.00	
720539		VACACIONES					
72053901		VACACIONES					
72053901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9857620	9857620	MUNOZ ESCOBAR ALIRIO			846,881.00	846,881.00	
18593188	18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO			489,730.00	489,730.00	
18613525	18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS			1,261,972.00	1,261,972.00	
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			2,117,834.00	2,117,834.00	
18617601	18617601	ARBELAEZ SANCHEZ DANIEL MAURIC			136,593.00	136,593.00	
25101683	25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA			625,894.00	625,894.00	
25160737	25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEIDA			539,362.00	539,362.00	
25163175	25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY			609,363.00	609,363.00	
25164573	25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ			571,599.00	571,599.00	
25172576	25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA			532,170.00	532,170.00	
28766158	28766158	GALVIZ GALLEGO YUDITH ANDREA			46,972.00	46,972.00	
29157859	29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRIC			23,430.00	23,430.00	
29952018	29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA			36,689.00	36,689.00	
33967023	33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH			619,259.00	619,259.00	
66873503	66873503	SALAZAR LOPEZ NORA ROCIO			23,502.00	23,502.00	
1016113725	1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA			5,208.00	5,208.00	
1033657204	1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA			132,300.00	132,300.00	
1053854274	1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO			3,125.00	3,125.00	
1054996675	1054996675	CASTAÑO ISAZA ERIKA YULIETH			18,839.00	18,839.00	
1060651679	1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN			121,109.00	121,109.00	
1083020776	1083020776	RAMOS SILVA DARYERIS DEL CARME			24,696.00	24,696.00	
1087991906	1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO			752,919.00	752,919.00	
1088037340	1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA			10,677.00	10,677.00	
1088275919	1088275919	AGUDELO AGUDELO NATALIA			5,629.00	5,629.00	
1088347106	1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES			2,000.00	2,000.00	
1093213121	1093213121	MADRIGAL JIMENEZ LEICY JOHANA			88,507.00	88,507.00	
1093213550	1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA			528,401.00	528,401.00	
1093215161	1093215161	GARCIA GONZALEZ BEATRIZ ELENA			25,012.00	25,012.00	
1093215412	1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA			597,704.00	597,704.00	
1093216469	1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA			569,849.00	569,849.00	
1093217648	1093217648	MONTOYA GAVIRIA JENIFER ANDREA			123,527.00	123,527.00	
1093222132	1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY			69,665.00	69,665.00	
1093223525	1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA			105,070.00	105,070.00	
1093225301	1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO			3,125.00	3,125.00	
1093225885	1093225885	ECHEVERRY MARIN YESNEDY			301,885.00	301,885.00	
1093226153	1093226153	MARIN MONTES VALENTINA			5,361.00	5,361.00	
1093227130	1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICI			761,128.00	761,128.00	
1093228211	1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL			2,000.00	2,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
1093228454	1093228454	LOPEZ RAMIREZ KEVIN			15,547.00	15,547.00	
1093229521	1093229521	ECHEVERRY ESTRADA RONALDO			70,562.00	70,562.00	
1093230100	1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA			3,125.00	3,125.00	
1093230609	1093230609	ZULUAGA ECHEVERRY SEBASTIAN			93,774.00	93,774.00	
1112772736	1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVI			689,421.00	689,421.00	
1112905208	1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA			182,830.00	182,830.00	
1192757362	1192757362	GIRALDO VELASQUEZ JOSE DANIEL			8,138.00	8,138.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			13,802,383.00	13,802,383.00	
72053901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18597471	18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO			584,404.00	584,404.00	
18614314	18614314	LOPEZ USMA GERMAN			16,276.00	16,276.00	
94461532	94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO			30,270.00	30,270.00	
1085246501	1085246501	GUZMAN LOPEZ MICHAEL ORLANDO			646,557.00	646,557.00	
1093214196	1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO			83,012.00	83,012.00	
1093217365	1093217365	MORALES GALLO JUAN MARTIN			113,609.00	113,609.00	
1093220618	1093220618	BERMUDEZ GUTIERREZ DIEGO FERNA			198,832.00	198,832.00	
1093226694	1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES			482,908.00	482,908.00	
1093229266	1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS			387,563.00	387,563.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,543,431.00	2,543,431.00	
72053901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
1054994380	1054994380	SALAZAR GONZALEZ DILSON FERNAN			88,173.00	88,173.00	
1088002183	1088002183	RIOS ALVAREZ ANDRES DAVID			229,286.00	229,286.00	
1093216078	1093216078	DELGADO CARLOS DAVID			230,694.00	230,694.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			548,153.00	548,153.00	
TOTAL	72053901	VACACIONES			16,893,967.00	16,893,967.00	
TOTAL	720539	VACACIONES			16,893,967.00	16,893,967.00	
720548		BONIFICACIONES					
72054801		BONIFICACION EN VALOR					
72054801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18614832	18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	72054801	BONIFICACION EN VALOR			563,314.00	563,314.00	
TOTAL	720548	BONIFICACIONES			563,314.00	563,314.00	
720551		DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ					
72055101		DOTACION A TRABAJADORES					
72055101	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18615076	18615076	ARBELAEZ ARCILA JUAN PABLO			234,500.00	234,500.00	
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			2,737,800.00	2,737,800.00	
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			8,774,220.00	8,774,220.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			11,746,520.00	11,746,520.00	
72055101	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			1,619,900.00	1,619,900.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
816005586	816005586	UNIFORMAR LTDA			982,543.00	982,543.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,602,443.00	2,602,443.00	
72055101	703	GESTION HUMANA	181231				
25166610	25166610	TIENDA DEPORTIVA NICE			125,300.00	125,300.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			125,300.00	125,300.00	
TOTAL	72055101	DOTACION A TRABAJADORES			14,474,263.00	14,474,263.00	
TOTAL	720551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ			14,474,263.00	14,474,263.00	
720563		CAPACITACION AL PERSONAL					
72056301		CAPACITACION RECREACION					
72056301	703	GESTION HUMANA	181231				
900311533	900311533	SINERGIA CONSULTORIA ORGANIZAC			4,998,000.00	4,998,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			4,998,000.00	4,998,000.00	
72056301	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900638300	900638300	DINAMICA OCUPACIONAL SAS			107,100.00	107,100.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			107,100.00	107,100.00	
TOTAL	72056301	CAPACITACION RECREACION			5,105,100.00	5,105,100.00	
TOTAL	720563	CAPACITACION AL PERSONAL			5,105,100.00	5,105,100.00	
720568		APORTES ARP					
72056801		APORTES ARP					
72056801	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			6,888,233.00	6,888,233.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			6,888,233.00	6,888,233.00	
72056801	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			3,425,900.00	3,425,900.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,425,900.00	3,425,900.00	
72056801	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			461,300.00	461,300.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			461,300.00	461,300.00	
72056801	710	APRENDIZ SENA	181231				
860002183	860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA			222,267.00	222,267.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			222,267.00	222,267.00	
TOTAL	72056801	APORTES ARP			10,997,700.00	10,997,700.00	
TOTAL	720568	APORTES ARP			10,997,700.00	10,997,700.00	
720569		APORTES SALUD					
72056901		APORTES A SALUD					
72056901	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800088702	800088702	EPS SURA			510.00	510.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			98,467.00	98,467.00	
804002105	804002105	COMPARTA EPS-S			43,500.00	43,500.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,685.00	1,685.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			9,004.00	9,004.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			970.00	970.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			1,465.00	1,465.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			74,920.00	74,920.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			149,241.00	149,241.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			379,762.00	379,762.00	
72056901	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800251440	800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN			41.00	41.00	
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			1,288.00	1,288.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			364.00	364.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			294.00	294.00	
900156264	900156264	NUEVA EPS DEL SEGURO SA			376.00	376.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			1,030.00	1,030.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,393.00	3,393.00	
72056901	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
805000427	805000427	COOMEVA EPS S.A			70.00	70.00	
805001157	805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD			750.00	750.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			820.00	820.00	
72056901	710	APRENDIZ SENA	181231				
800130907	800130907	SALUD TOTAL S.A			1,371,300.00	1,371,300.00	
817000248	817000248	ASMETSALUD			781,600.00	781,600.00	
901097473	901097473	MEDIMAS EPS SAS			693,873.00	693,873.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			2,846,773.00	2,846,773.00	
TOTAL	72056901	APORTES A SALUD			3,230,748.00	3,230,748.00	
TOTAL	720569	APORTES SALUD			3,230,748.00	3,230,748.00	
720570		APORTES FOND PENSIONES Y/O CES					
72057001		APORTES A PENSIONES					
72057001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			6,759,753.00	6,759,753.00	
800227940	800227940	COLFONDOS			1,893,299.00	1,893,299.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			12,203,509.00	12,203,509.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			15,073,287.00	15,073,287.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			35,929,848.00	35,929,848.00	
72057001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			3,107,027.00	3,107,027.00	
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			2,144,902.00	2,144,902.00	
900336004	900336004	COLPENSIONES- ISS PENSION			1,563,164.00	1,563,164.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			6,815,093.00	6,815,093.00	
72057001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800224808	800224808	PORVENIR S.A			1,315,994.00	1,315,994.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
800229739	800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION			28,126.00	28,126.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,344,120.00	1,344,120.00	
TOTAL	72057001	APORTES A PENSIONES			44,089,061.00	44,089,061.00	
TOTAL	720570	APORTES FOND PENSIONES Y/O CES			44,089,061.00	44,089,061.00	
720572		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201		APORTES A COMFAMILIAR					
72057201	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			10,958,900.00	10,958,900.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			10,958,900.00	10,958,900.00	
72057201	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			2,279,900.00	2,279,900.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,279,900.00	2,279,900.00	
72057201	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
891480000	891480000	COMFAMILIAR RISARALDA			454,900.00	454,900.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			454,900.00	454,900.00	
TOTAL	72057201	APORTES A COMFAMILIAR			13,693,700.00	13,693,700.00	
TOTAL	720572	APORTES A COMFAMILIAR			13,693,700.00	13,693,700.00	
720595		OTROS					
72059502		CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA					
72059502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			91,145.00	91,145.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			390,621.00	390,621.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			390,621.00	390,621.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			872,387.00	872,387.00	
72059502	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			2,109,354.00	2,109,354.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			3,385,384.00	3,385,384.00	
1007192233	1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHA			5,468,695.00	5,468,695.00	
1088346439	1088346439	AGUDELO BETANCOURT JUAN ESTEBA			3,958,293.00	3,958,293.00	
1093221475	1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO			3,411,425.00	3,411,425.00	
1093226246	1093226246	AMAYA HERNANDEZ JHON ALEXANDER			3,958,293.00	3,958,293.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			22,291,444.00	22,291,444.00	
TOTAL	72059502	CUOTA DE SOSTENIMIENTO SENA			23,163,831.00	23,163,831.00	
72059504		PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS					
72059504	703	GESTION HUMANA	181231				
18616022	18616022	LA PASTELERIA - CESAR RESTREPO			208,800.00	208,800.00	
18616984	18616984	RAPITIENDA Y PANADERIA LA UNIC			50,000.00	50,000.00	
900320751	900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL S.A.S			239,485.00	239,485.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			498,285.00	498,285.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	72059504	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS			498,285.00	498,285.00	
72059505		SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC					
72059505	703	GESTION HUMANA	181231				
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			219,000.00	219,000.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			219,000.00	219,000.00	
72059505	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
42081016	42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA			1,031,000.00	1,031,000.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			547,500.00	547,500.00	
900594880	900594880	LABORATORIO CLINICO MARCELA BE			174,000.00	174,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,752,500.00	1,752,500.00	
TOTAL	72059505	SALUD OCUPACIONAL- EXAMNS MEDC			1,971,500.00	1,971,500.00	
72059508		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR					
72059508	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			70,400.00	70,400.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			70,400.00	70,400.00	
72059508	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
16708930	16708930	CARDONA OLGUIN ALVARO ELIAS			11,500.00	11,500.00	
33945301	33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA			15,700.00	15,700.00	
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			15,470.00	15,470.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			3,864,261.00	3,864,261.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			940,077.00	940,077.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			64,031.00	64,031.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			571,795.00	571,795.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			5,482,834.00	5,482,834.00	
TOTAL	72059508	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTR			5,553,234.00	5,553,234.00	
72059509		ALIMENTACION EMPLEADOS					
72059509	201	PISCINAS / RECREACION	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			7,166,725.00	7,166,725.00	
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			7,166,725.00	7,166,725.00	
72059509	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,508,013.00	1,508,013.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			1,508,013.00	1,508,013.00	
72059509	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			753,430.00	753,430.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			753,430.00	753,430.00	
72059509	703	GESTION HUMANA	181231				
816007746	816007746	FAM SAS			1,802,142.00	1,802,142.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			1,802,142.00	1,802,142.00	
TOTAL	72059509	ALIMENTACION EMPLEADOS			11,230,310.00	11,230,310.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
72059524		INCAPACIDADES SENA					
72059524	710	APRENDIZ SENA	181231				
34066135	34066135	HERNANDEZ VILLEGAS CLAUDIA PAT			52,083.00	52,083.00	
1004667241	1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA			26,041.00	26,041.00	
TOTAL	710	APRENDIZ SENA			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	72059524	INCAPACIDADES SENA			78,124.00	78,124.00	
TOTAL	720595	OTROS			42,495,284.00	42,495,284.00	
TOTAL	7205	COSTO MANO DE OBRA DIRECTA			596,756,024.00	596,756,024.00	
TOTAL	72	COSTOS MANO DE OBRA DIRECTA			596,756,024.00	596,756,024.00	
73		COSTOS INDIRECTOS					
7305		SUMINISTROS					
730510		OTROS SUMINISTROS					
73051001		IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL					
73051001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			255,000.00	255,000.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			685,800.00	685,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			328,000.00	328,000.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			56,000.00	56,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,324,800.00	1,324,800.00	
TOTAL	73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL			1,324,800.00	1,324,800.00	
TOTAL	730510	OTROS SUMINISTROS			1,324,800.00	1,324,800.00	
730535		SUMINISTROS DE RECREACION					
73053501		BRAZALETES					
73053501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
811035257	811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION T			75,779,795.00	75,779,795.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			75,779,795.00	75,779,795.00	
TOTAL	73053501	BRAZALETES			75,779,795.00	75,779,795.00	
73053502		SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH					
73053502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25153287	25153287	PLASTICOS DEL CAFE			7,578,753.00	7,578,753.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			58,071,110.00	58,071,110.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			65,649,863.00	65,649,863.00	
TOTAL	73053502	SUMINISTROS PLASTICOS Y DESECH			65,649,863.00	65,649,863.00	
73053504		SUMINISTRO DE ASEO RECREACION					
73053504	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			36,000.00	36,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			597,800.00	597,800.00	
25162523	25162523	SUPERDROGAS 14-70			10,000.00	10,000.00	
25170491	25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY			60,000.00	60,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
890911898	890911898	STOP S.A.S			9,900.00	9,900.00	
900662046	900662046	DISTRIBUCIONES MVM S.A.S			67,500,740.00	67,500,740.00	
901152719	901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS			1,016,260.00	1,016,260.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			69,230,700.00	69,230,700.00	
TOTAL	73053504	SUMINISTRO DE ASEO RECREACION			69,230,700.00	69,230,700.00	
73053505		SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA					
73053505	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
19106289	19106289	ALMACEN NAVIDAD FRANCO'S CONFE			69,000.00	69,000.00	
24431728	24431728	EL PALACIO DE LA BOLSA Y ALGO			107,100.00	107,100.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			84,750.00	84,750.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			260,850.00	260,850.00	
TOTAL	73053505	SUMINISTRO UTILES Y PAPELERIA			260,850.00	260,850.00	
73053506		ARTICULOS DE ENFERMERIA					
73053506	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18594467	18594467	MAX FARMA			2,034,500.00	2,034,500.00	
891408710	891408710	PROCICOL			925,357.00	925,357.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			15,000.00	15,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			2,974,857.00	2,974,857.00	
TOTAL	73053506	ARTICULOS DE ENFERMERIA			2,974,857.00	2,974,857.00	
73053508		COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL					
73053508	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			9,526,580.00	9,526,580.00	
27359550	27359550	SURTIACEITES			81,500.00	81,500.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,608,080.00	9,608,080.00	
TOTAL	73053508	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL			9,608,080.00	9,608,080.00	
TOTAL	730535	SUMINISTROS DE RECREACION			223,504,145.00	223,504,145.00	
TOTAL	7305	SUMINISTROS			224,828,945.00	224,828,945.00	
7320		ARRENDAMIENTOS					
732010		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73201001		ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA					
73201001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
800043514	800043514	INVERSIONES ARME LTDA			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	73201001	ARRENDAMIENTO CONSTR Y EDIFICA			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	732010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			7,969,128.00	7,969,128.00	
TOTAL	7320	ARRENDAMIENTOS			7,969,128.00	7,969,128.00	
7335		SERVICIOS					
733505		ASEO					
73350501		SERVICIO ASEO					
73350501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			589,645.00	589,645.00	
73350501	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			6,396,406.00	6,396,406.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			6,396,406.00	6,396,406.00	
TOTAL	73350501	SERVICIO ASEO			6,986,051.00	6,986,051.00	
TOTAL	733505	ASEO			6,986,051.00	6,986,051.00	
733510		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001		SERVICIOS CONTRATADOS					
73351001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098532	10098532	CABEZAS VALENCIA CARLOS JULIO			2,100,000.00	2,100,000.00	
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			39,630,000.00	39,630,000.00	
18615105	18615105	TABARES JHON FREDY			2,790,000.00	2,790,000.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			2,425,149.00	2,425,149.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			46,945,149.00	46,945,149.00	
73351001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
94233788	94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN			1,000,000.00	1,000,000.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			2,588,131.00	2,588,131.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			3,588,131.00	3,588,131.00	
73351001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18512643	18512643	RUIZ PENAGOS DORIAN			2,950,000.00	2,950,000.00	
18599050	18599050	LONDONO VICENTE JOHN JAIRO			95,000.00	95,000.00	
86081319	86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO			385,873.00	385,873.00	
800050603	800050603	EMPOCABAL ESP EICE			70,000.00	70,000.00	
805007083	805007083	R.H. S.A.S			120,000.00	120,000.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			365,000.00	365,000.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			7,735,000.00	7,735,000.00	
900666414	900666414	ANALTEC LABORATORIOS SAS			5,254,127.00	5,254,127.00	
900960539	900960539	PALMERA JUNIOR			238,000.00	238,000.00	
1093219314	1093219314	LONDOÑO MARTINEZ UBEIMAR ANDRE			2,340,000.00	2,340,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			19,553,000.00	19,553,000.00	
73351001	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
890003081	890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION			5,388,500.00	5,388,500.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			5,388,500.00	5,388,500.00	
73351001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			450,000.00	450,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			450,000.00	450,000.00	
TOTAL	73351001	SERVICIOS CONTRATADOS			75,924,780.00	75,924,780.00	
73351002		TRANSPORTE EMPLEADOS					
73351002	703	GESTION HUMANA	181231				
18595068	18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO			615,600.00	615,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			615,600.00	615,600.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS			615,600.00	615,600.00	
TOTAL	733510	SERVICIOS CONTRATADOS			76,540,380.00	76,540,380.00	
733530		ENERGIA ELECTRICA					
73353001		SERVICIO ENERGIA ELECTRICA					
73353001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			79,845,990.00	79,845,990.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			79,845,990.00	79,845,990.00	
73353001	709	AGUA, LUZ Y FUERZA	181231				
890800128	890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALD			21,864,190.00	21,864,190.00	
TOTAL	709	AGUA, LUZ Y FUERZA			21,864,190.00	21,864,190.00	
TOTAL	73353001	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA			101,710,180.00	101,710,180.00	
TOTAL	733530	ENERGIA ELECTRICA			101,710,180.00	101,710,180.00	
733550		TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS					
73355001		SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC					
73355001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
4581966	4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO			80,000.00	80,000.00	
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			2,220,000.00	2,220,000.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			250,000.00	250,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	73355001	SERVICIO TRANSPORTE DE MERCANC			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	733550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS			2,550,000.00	2,550,000.00	
TOTAL	7335	SERVICIOS			187,786,611.00	187,786,611.00	
7345		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
734510		CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73451001		MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC					
73451001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			199,000.00	199,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			199,000.00	199,000.00	
73451001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
6358722	6358722	DURANGO GRISALES ARNULFO			2,400,000.00	2,400,000.00	
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			2,360,000.00	2,360,000.00	
10100094	10100094	BETANCOURT ROGELIO			5,600.00	5,600.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			135,800.00	135,800.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			371,500.00	371,500.00	
18613561	18613561	HERNANDEZ MASQUEZ GERARDO			1,250,000.00	1,250,000.00	
18615217	18615217	KOLORTEX			20,000.00	20,000.00	
18616334	18616334	MORALES MENESES ELIECER			2,045,000.00	2,045,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			500,498.00	500,498.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			10,128,456.00	10,128,456.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			390,320.00	390,320.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
891411732	891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE L			2,525,719.00	2,525,719.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			244,700.00	244,700.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			11,738,819.00	11,738,819.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			34,116,412.00	34,116,412.00	
73451001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
27359550	27359550	SURTIACEITES			182,000.00	182,000.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			22,189,918.00	22,189,918.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			322,200.00	322,200.00	
900277865	900277865	ICSA ING SA			8,806,000.00	8,806,000.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			31,500,118.00	31,500,118.00	
TOTAL	73451001	MANTENIMIENTO CONST Y EDIFC			65,815,530.00	65,815,530.00	
73451002		MANTENIMIENTO RECREACION					
73451002	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			212,000.00	212,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			3,009,300.00	3,009,300.00	
19409072	19409072	GONZALEZ AVILA CARLOS HUMBERTO			36,131,586.00	36,131,586.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			2,721,596.00	2,721,596.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			3,535,300.00	3,535,300.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			45,609,782.00	45,609,782.00	
TOTAL	73451002	MANTENIMIENTO RECREACION			45,609,782.00	45,609,782.00	
73451004		MANTENIMIENTO RUTINARIO					
73451004	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			5,864,000.00	5,864,000.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			21,556,950.00	21,556,950.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			182,000.00	182,000.00	
18614840	18614840	SOLDARTE			2,520,000.00	2,520,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			4,367,002.00	4,367,002.00	
42069029	42069029	GONZALEZ SILVA GLORIA AMPARO			1,216,500.00	1,216,500.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			3,333,190.00	3,333,190.00	
98502626	98502626	ALUMINIOS ALUJORG			2,080,000.00	2,080,000.00	
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			489,800.00	489,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			195,929.00	195,929.00	
891409661	891409661	MODUPLAST S.A.S			1,360,798.00	1,360,798.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			12,705,600.00	12,705,600.00	
900348573	900348573	MECANICAD SAS			4,307,800.00	4,307,800.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			595,000.00	595,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			60,774,569.00	60,774,569.00	
TOTAL	73451004	MANTENIMIENTO RUTINARIO			60,774,569.00	60,774,569.00	
TOTAL	734510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			172,199,881.00	172,199,881.00	
734515		MAQUINARIA Y EQUIPO					
73451501		MANTENIMIENTO MAQ Y EQP					
73451501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			205,000.00	205,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			85,000.00	85,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			90,000.00	90,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			380,000.00	380,000.00	
73451501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			470,000.00	470,000.00	
15481221	15481221	LONDOÑO GONZALEZ RUBEN DARIO			81,500.00	81,500.00	
18513721	18513721	CEINDTEC / TECNIFRIO			192,780.00	192,780.00	
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			630,000.00	630,000.00	
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			130,000.00	130,000.00	
94424251	94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNAND			10,000.00	10,000.00	
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			120,000.00	120,000.00	
891409156	891409156	TECNODIESEL S.A.S			6,160,072.00	6,160,072.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,794,352.00	7,794,352.00	
73451501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
900719845	900719845	FAST AUTOMATION SAS			7,699,740.00	7,699,740.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			7,699,740.00	7,699,740.00	
73451501	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBU 181231					
18594778	18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	706	OTROS GASTOS NO DISTRIBUIDOS			322,000.00	322,000.00	
TOTAL	73451501	MANTENIMIENTO MAQ Y EQP			16,196,092.00	16,196,092.00	
73451502		MANTENIMIENTO PTAR					
73451502	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
891400055	891400055	CASA ALEMANA LTDA			1,451,800.00	1,451,800.00	
900559944	900559944	BOBINADOS Y CONTROLES INDUSTR			1,023,400.00	1,023,400.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			4,315,538.00	4,315,538.00	
900650050	900650050	R Y R RETENEDORES Y BALINERAS			326,000.00	326,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			7,116,738.00	7,116,738.00	
73451502	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE 181231					
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			66,999.00	66,999.00	
800154351	800154351	BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO			340,200.00	340,200.00	
830146494	830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS			1,022,800.00	1,022,800.00	
891400435	891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE			35,501.00	35,501.00	
900147334	900147334	PROQUIMEL LTDA			54,800.00	54,800.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			1,520,300.00	1,520,300.00	
TOTAL	73451502	MANTENIMIENTO PTAR			8,637,038.00	8,637,038.00	
TOTAL	734515	MAQUINARIA Y EQUIPO			24,833,130.00	24,833,130.00	
734520		EQUIPO DE OFICINA					
73452002		MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERE					
73452002	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU 181231					
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			178,500.00	178,500.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			178,500.00	178,500.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73452002	MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERE			178,500.00	178,500.00	
73452003		MTTO MUEBLES Y ENSERES					
73452003	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	73452003	MTTO MUEBLES Y ENSERES			170,000.00	170,000.00	
TOTAL	734520	EQUIPO DE OFICINA			348,500.00	348,500.00	
734525		EQP COMPUTACION Y CCION					
73452501		MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION					
73452501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			335,000.00	335,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			335,000.00	335,000.00	
73452501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			125,000.00	125,000.00	
10289729	10289729	COMPUWARE			103,530.00	103,530.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			718,400.00	718,400.00	
900096245	900096245	LA CASA DE LA UPS SAS			487,900.00	487,900.00	
900142530	900142530	GLOBALDOC S.A.S			236,215.00	236,215.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			33,000.00	33,000.00	
900570054	900570054	C&D INTERNAL Y CABLEADO ELECTR			1,993,200.00	1,993,200.00	
900934514	900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS			887,800.00	887,800.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			1,579,816.00	1,579,816.00	
901168032	901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS			232,050.00	232,050.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			410,000.00	410,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			6,806,911.00	6,806,911.00	
TOTAL	73452501	MANTENIMIENTO EQP COMPT CCION			7,141,911.00	7,141,911.00	
TOTAL	734525	EQP COMPUTACION Y CCION			7,141,911.00	7,141,911.00	
734540		FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
73454001		MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN					
73454001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			351,000.00	351,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			351,000.00	351,000.00	
73454001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
816003186	816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS			3,159,713.00	3,159,713.00	
1088012363	1088012363	CALLE LASSO ANDERSON			1,039,362.00	1,039,362.00	
1093224244	1093224244	FLOREZ CANO CAROL ANNE			50,000.00	50,000.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,249,075.00	4,249,075.00	
73454001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
890942047	890942047	IMPORTADORA JAPON SA			15,000.00	15,000.00	
900059238	900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SA			1,526,000.00	1,526,000.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			1,541,000.00	1,541,000.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	73454001	MANTENIMIENTO FLOTA Y EQP TRAN			6,141,075.00	6,141,075.00	
TOTAL	734540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			6,141,075.00	6,141,075.00	
734570		VIAS DE COMUNICACION					
73457001		MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO					
73457001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
6537481	6537481	NIETO MAÑUNGA FREDDY HERNANDO			780,000.00	780,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			887,000.00	887,000.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			14,096,723.00	14,096,723.00	
900259989	900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETA			75,000.00	75,000.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			22,224,800.00	22,224,800.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	73457001	MANTENIMIENTO VIAS COMUNICACIO			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	734570	VIAS DE COMUNICACION			38,063,523.00	38,063,523.00	
TOTAL	7345	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			248,728,020.00	248,728,020.00	
7350		ADECUACIONES E INSTALACIONES					
735005		Instalaciones Electricas					
73500501		ADECUACIONES E INSTALACIONES					
73500501	705	GESTION DE SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			994,900.00	994,900.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			8,757,648.00	8,757,648.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			2,650,000.00	2,650,000.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			12,299,000.00	12,299,000.00	
TOTAL	705	GESTION DE SISTEMAS			24,701,548.00	24,701,548.00	
TOTAL	73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES			24,701,548.00	24,701,548.00	
TOTAL	735005	Instalaciones Electricas			24,701,548.00	24,701,548.00	
735010		DECORACION, ARREGLOS ORNAMENTA					
73501001		DECORACION ARREG ORNAMENTALES					
73501001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			2,390,000.00	2,390,000.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			3,862,343.00	3,862,343.00	
41900455	41900455	ORTEGA PALACIO ORTEGA			3,667,200.00	3,667,200.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			9,919,543.00	9,919,543.00	
73501001	501	CABAÑA	181231				
25173710	25173710	VIVERO VIDA Y COLOR			1,880,000.00	1,880,000.00	
TOTAL	501	CABAÑA			1,880,000.00	1,880,000.00	
TOTAL	73501001	DECORACION ARREG ORNAMENTALES			11,799,543.00	11,799,543.00	
TOTAL	735010	DECORACION, ARREGLOS ORNAMENTA			11,799,543.00	11,799,543.00	
TOTAL	7350	ADECUACIONES E INSTALACIONES			36,501,091.00	36,501,091.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
7360		DEPRECIACIONES					
736005		CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					
73600501		DEPRECIACION CONST Y EDIFICA					
73600501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
4582084	4582084	TALLER METALICAS LA OCHO			38,328.00	38,328.00	
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			436,008.00	436,008.00	
10126153	10126153	GARCIA MUÑOZ ALVARO DANIEL			38,676.00	38,676.00	
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			3,446,460.00	3,446,460.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			4,350,252.00	4,350,252.00	
19189677	19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL ENRIQ			17,038.00	17,038.00	
25175723	25175723	PAPELERIA ARAUCARIAS			82,320.00	82,320.00	
52008044	52008044	METALSHOP			5,798,328.00	5,798,328.00	
93398033	93398033	GOMEZ VARGAS LISANDRO			933,120.00	933,120.00	
800115720	800115720	RG DISTRIBUCIONES SA			1,379,904.00	1,379,904.00	
800165377	800165377	DECORCERAMICA SAS			51,512.00	51,512.00	
816003584	816003584	GEOTECNIA INGENIERIA SAS			130,896.00	130,896.00	
900347670	900347670	GTA INGENERIA SAS			513,984.00	513,984.00	
900401558	900401558	PROYEKTA EDP SAS			4,331,724.00	4,331,724.00	
900406407	900406407	AMBIENTES SAS			557,850.00	557,850.00	
900517167	900517167	TU BAÑO S.A.S.			17,234.00	17,234.00	
900541610	900541610	RUBIK GROUP SAS			114,240.00	114,240.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			571,704.00	571,704.00	
900681840	900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES			3,118,632.00	3,118,632.00	
900856859	900856859	IMPORLED SAS			1,199,520.00	1,199,520.00	
900957817	900957817	CONSORCIO TERMALES			45,587,208.00	45,587,208.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			5,645,040.00	5,645,040.00	
901022025	901022025	ORIG3N.0 S.A.S.			848,496.00	848,496.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			29,977,200.00	29,977,200.00	
1047428862	1047428862	RHENALS RINCON LORENA			563,508.00	563,508.00	
1088252431	1088252431	OROZCO BERMUDEZ MIGUEL ANGEL			1,320,120.00	1,320,120.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			10,639,332.00	10,639,332.00	
1143853975	1143853975	MEJIA OSPINA VANESSA			750,000.00	750,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			122,458,634.00	122,458,634.00	
73600501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
7501381	7501381	MUÑOZ MARIN ORLAY			4,683,504.00	4,683,504.00	
10031733	10031733	CARDONA PULGARIN ALEJANDRO			1,006,320.00	1,006,320.00	
10241430	10241430	URIBE OSORIO FERNANDO HEBERTO			140,004.00	140,004.00	
12994581	12994581	GUERRERO ERAZO JHONIERS GILBER			1,524,996.00	1,524,996.00	
18594531	18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO			1,740.00	1,740.00	
43158057	43158057	SALDARRIAGA ESCOBAR MONICA PAO			3,494,520.00	3,494,520.00	
52008044	52008044	METALSHOP			894,996.00	894,996.00	
800157163	800157163	REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS			49,764.00	49,764.00	
810002209	810002209	A Y V INGENIERIA CIA LTDA			13,005,900.00	13,005,900.00	
816005511	816005511	TELEINGENIERIA REPRESENTACION			3,678,708.00	3,678,708.00	
816008511	816008511	TECNISERVICIOS INGENIERIA SAS			5,811,024.00	5,811,024.00	
900458735	900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS			621,000.00	621,000.00	
900563340	900563340	PRODEL INGENIERIA SAS			897,228.00	897,228.00	
900830044	900830044	CONSORCIO ARIAS ALZATE TERMALE			46,826,280.00	46,826,280.00	
901102279	901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS			9,843,315.00	9,843,315.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			92,479,299.00	92,479,299.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
73600501	501	CABAÑA	181231				
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,995,480.00	4,995,480.00	
TOTAL	501	CABAÑA			4,995,480.00	4,995,480.00	
73600501	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			135,000.00	135,000.00	
52008044	52008044	METALSHOP			1,740,000.00	1,740,000.00	
900590126	900590126	AQUAMED INGENIEROS SAS			2,791,462.00	2,791,462.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			4,666,462.00	4,666,462.00	
TOTAL	73600501	DEPRECIACION CONST Y EDIFICA			224,599,875.00	224,599,875.00	
TOTAL	736005	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			224,599,875.00	224,599,875.00	
736010		MAQUINARIA Y EQUIPO					
73601001		DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP					
73601001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
19263391	19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO			1,299,996.00	1,299,996.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			1,299,996.00	1,299,996.00	
73601001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			755,088.00	755,088.00	
700107178	700107178	EQUILIMPIEZA Y REPUESTOS			740,004.00	740,004.00	
816008815	816008815	RECREFAM SAS			4,244,400.00	4,244,400.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,739,492.00	5,739,492.00	
73601001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
800050903	800050903	NESTOR BRAVO SA			145,835.00	145,835.00	
900352772	900352772	HANNA INSTRUMENTS			555,636.00	555,636.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			701,471.00	701,471.00	
73601001	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
900040305	900040305	MEBICOL SAS			1,297,104.00	1,297,104.00	
900929880	900929880	VERTICAL SAFETY COLOMBIA SAS			91,557.00	91,557.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			1,388,661.00	1,388,661.00	
TOTAL	73601001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQP			9,129,620.00	9,129,620.00	
TOTAL	736010	MAQUINARIA Y EQUIPO			9,129,620.00	9,129,620.00	
736015		EQUIPO DE OFICINA					
73601501		DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA					
73601501	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
10135537	10135537	AMOBLAR MUEBLES & OFICINAS			533,336.00	533,336.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			5,375,928.00	5,375,928.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			5,909,264.00	5,909,264.00	
TOTAL	73601501	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA			5,909,264.00	5,909,264.00	
73601502		DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES					
73601502	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
800242106	800242106	HOMECENTER SODIMAC COLOMBIA S.			17,765,916.00	17,765,916.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			17,765,916.00	17,765,916.00	
TOTAL	73601502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES			17,765,916.00	17,765,916.00	
TOTAL	736015	EQUIPO DE OFICINA			23,675,180.00	23,675,180.00	
736020		EQUIPO DE COMPUTACION					
73602001		DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION					
73602001	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
9862774	9862774	COLSATEL TECNOLOGIA Y SEGURIDA			3,753,336.00	3,753,336.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			495,516.00	495,516.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			4,248,852.00	4,248,852.00	
73602001	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBU	181231				
24764465	24764465	COMSIS			3,640,966.00	3,640,966.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,009,488.00	1,009,488.00	
TOTAL	202	OTROS COSTOS NO DISTRIBUIDOS			4,650,454.00	4,650,454.00	
73602001	705	SISTEMAS	181231				
18590598	18590598	ALMACEN EL BOMBILLO			373,572.00	373,572.00	
24764465	24764465	COMSIS			717,132.00	717,132.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			1,897,878.00	1,897,878.00	
890900608	890900608	GRUPO EXITO S.A.			15,996.00	15,996.00	
900993661	900993661	PROYECTORES Y PROYECTOS P&P			6,686,100.00	6,686,100.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			9,690,678.00	9,690,678.00	
TOTAL	73602001	DEPRECIACION EQP COMPT Y CCION			18,589,984.00	18,589,984.00	
TOTAL	736020	EQUIPO DE COMPUTACION			18,589,984.00	18,589,984.00	
TOTAL	7360	DEPRECIACIONES			275,994,659.00	275,994,659.00	
7365		AMORTIZACIONES					
736510		AMORTIZACIONES					
73651001		AMORTIZACIONES					
73651001	705	SISTEMAS	181231				
444444447	444444447	THINK-CELL			283,181.00	283,181.00	
806009752	806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA			2,184,840.00	2,184,840.00	
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			783,576.00	783,576.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	73651001	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	736510	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
TOTAL	7365	AMORTIZACIONES			3,251,597.00	3,251,597.00	
7395		DIVERSOS					
739535		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
73953501		COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS					
73953501	201	RECREACION FAMILIAR	181231				
10098599	10098599	ESTACION SAN EUGENIO			5,778,932.00	5,778,932.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	SALDO ANTERIOR	M O V I M I E N T O S DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
25172432	25172432	FRENOS BOGOTA			69,000.00	69,000.00	
TOTAL	201	RECREACION FAMILIAR			5,847,932.00	5,847,932.00	
TOTAL	73953501	COMBUSTIBLES Y LUBR VEHICULOS			5,847,932.00	5,847,932.00	
TOTAL	739535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,847,932.00	5,847,932.00	
739580		ACTIVOS DE OPERACION					
73958001		ACTIVOS MENORES					
73958001	201	PISCINAS / RECREACION	181231				
4582489	4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO			435,000.00	435,000.00	
9860331	9860331	CRISTAHOGAR			21,200.00	21,200.00	
17659960	17659960	ARTECRIL SU IDEA EN ACRILICOS			1,333,962.00	1,333,962.00	
18597354	18597354	VIDRIOS NACIONAL			770,000.00	770,000.00	
18614340	18614340	UNIVERSAL DE LLAVES LA 15			2,716,000.00	2,716,000.00	
18618415	18618415	PINTURAS ARCO IRIS			140,000.00	140,000.00	
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			1,880,200.00	1,880,200.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			357,000.00	357,000.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			856,800.00	856,800.00	
1088294437	1088294437	MAS ACRILICOS			234,000.00	234,000.00	
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	201	PISCINAS / RECREACION			9,094,162.00	9,094,162.00	
73958001	701	GESTION ADMINISTRATIVA	181231				
18590554	18590554	FERRETERIA INDUSTRIAL			114,000.00	114,000.00	
900159003	900159003	METALES Y CONCEPTOS SA			351,050.00	351,050.00	
TOTAL	701	GESTION ADMINISTRATIVA			465,050.00	465,050.00	
73958001	702	GESTION DE CALIDAD AMBIE	181231				
816004007	816004007	ENCISO LTDA			15,082,655.00	15,082,655.00	
890912508	890912508	CARPAS IKL SAS			2,047,552.00	2,047,552.00	
TOTAL	702	GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL			17,130,207.00	17,130,207.00	
73958001	704	GESTION DE MERCADEO Y VE	181231				
1093212723	1093212723	CARDENAS LEÓN MARISELA			350,000.00	350,000.00	
TOTAL	704	GESTION DE MERCADEO Y VENTAS			350,000.00	350,000.00	
73958001	705	SISTEMAS	181231				
816005590	816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA LTDA			3,241,830.00	3,241,830.00	
1088302580	1088302580	COLSATEL SEGURIDAD A SU ALCANC			1,500,000.00	1,500,000.00	
TOTAL	705	SISTEMAS			4,741,830.00	4,741,830.00	
TOTAL	73958001	ACTIVOS MENORES			31,781,249.00	31,781,249.00	
73958002		ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS					
73958002	703	GESTION HUMANA	181231				
891408333	891408333	DEFENSA CIVIL SRC			428,600.00	428,600.00	
TOTAL	703	GESTION HUMANA			428,600.00	428,600.00	
73958002	708	SALUD OCUPACIONAL	181231				
41903538	41903538	EXTINTORES ALMAR			55,930.00	55,930.00	

del 01 de Ene. al 31 de Dic. de 2018

CUENTA	REFERENCIA	NOMBRE CUENTA	UL MOV	M O V I M I E N T O S			
				SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	NUEVO SALDO
810004858	810004858	IMAGEN DIGITAL SAS			63,000.00	63,000.00	
816004007	816004007	ENCISO LTDA			864,674.00	864,674.00	
890800788	890800788	SUMATEC S.A.			675,801.00	675,801.00	
891408031	891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA			640,000.00	640,000.00	
900040305	900040305	MEBICOL SAS			633,080.00	633,080.00	
900870449	900870449	CUERPO DE BOMBEROS			575,000.00	575,000.00	
901168433	901168433	EXTINTORES ALMAR SAS			154,700.00	154,700.00	
1093222565	1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIV			773,000.00	773,000.00	
1110505877	1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA			659,000.00	659,000.00	
TOTAL	708	SALUD OCUPACIONAL			5,094,185.00	5,094,185.00	
TOTAL	73958002	ELEM. MANEJO DE EMERGENCIAS			5,522,785.00	5,522,785.00	
TOTAL	739580	ACTIVOS DE OPERACION			37,304,034.00	37,304,034.00	
TOTAL	7395	DIVERSOS			43,151,966.00	43,151,966.00	
TOTAL	73	COSTOS INDIRECTOS			1,028,212,017.00	1,028,212,017.00	
TOTAL	7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPER			1,624,968,041.00	1,624,968,041.00	
TOTAL DE MOVIMIENTO					98,492,373,912.37	98,492,373,912.37	

Anexo 013

Balance por terceros
del año 2019

RECREFAM SAS

NIT. 816008815

Fecha de Informe: 2019/01/01 - 2019/12/31

Unidad de Negocio de ZeusLibroNIIF: Local

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11050501	CAJA GENERAL	313,087,450.00	7,659,423,038.00	7,746,152,225.00	226,358,263.00
TOTAL 110505	**CAJA GENERAL**	**313,087,450.00**	**7,659,423,038.00**	**7,746,152,225.00**	**226,358,263.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11051001	CAJA MENOR	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
11051002	BASE CAJA TAQUILLA 1	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
11051003	BASE CAJA TAQUILLA 2	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00
11051004	CAJA ADMON TESORERIA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
11051005	CAJA AUX. TESORERIA	12,000,000.00	3,363,300.00	1,042,000.00	14,321,300.00
11051006	BASE CAJA ADMON BALNEARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051007	BASE CAJA RECAUDO BALNEARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11051008	BASE CAJA TAQUILLA 3	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL 110510	**CAJAS MENORES**	**19,300,000.00**	**3,863,300.00**	**2,042,000.00**	**21,121,300.00**
TOTAL 1105	**CAJA**	**332,387,450.00**	**7,663,286,338.00**	**7,748,194,225.00**	**247,479,563.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11100501	BANCOLOMBIA 6861	53,403,960.05	7,678,439,286.00	7,439,399,927.70	292,443,318.35
11100502	BANCOLOMBIA 6383	103,326.50	166,096,075.00	166,078,234.79	121,166.71
11100503	BANCO DE BOGOTA 9753	125,544,869.00	4,875,891,939.24	4,922,899,607.33	78,537,200.91
11100504	BBVA 584	53,646,281.90	1,032,481,771.00	1,029,313,154.00	56,814,898.90
11100505	FIDUCIA BANCOLOMBIA	196,171,455.93	55,714,800.89	240,000,000.00	11,886,256.82
11100506	FIDUCIA BANCO DE BOGOTA	0.00	150,305,770.85	150,000,000.00	305,770.85
TOTAL 111005	**MONEDA NACIONAL**	**428,869,893.38**	**13,958,929,642.98**	**13,947,690,923.82**	**440,108,612.54**
TOTAL 1110	**BANCOS**	**428,869,893.38**	**13,958,929,642.98**	**13,947,690,923.82**	**440,108,612.54**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11200501	BANCOLOMBIA 7632	4,545,190.64	367,330,053.09	370,676,499.34	1,198,744.39
11200502	BANCO DE BOGOTA 572194579	9,442,603.00	4,229,716,780.00	4,238,932,593.00	226,790.00
11200503	BANCO DE BOGOTA 572169746	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
TOTAL 112005	**CUENTAS DE AHORROS**	**14,007,293.64**	**4,597,046,833.09**	**4,609,609,092.34**	**1,445,034.39**
TOTAL 1120	**CUENTAS DE AHORROS**	**14,007,293.64**	**4,597,046,833.09**	**4,609,609,092.34**	**1,445,034.39**
TOTAL 11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**775,264,637.02**	**26,219,262,814.07**	**26,305,494,241.16**	**689,033,209.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13050501	CLIENTES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	2,126,250.00	2,126,250.00	0.00
-10127969	JIMENEZ JUAN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	3,612,600.00	3,612,600.00	0.00
-108616394	FRANCO LUIS FERNANDO	0.00	495,000.00	495,000.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	1,508,625.00	1,508,625.00	0.00
-1088027177	EL CORTIJO	0.00	12,813,750.00	12,813,750.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
-1093216542	CONVENIO HOTEL SANTA JUANA	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-1093217753	CONVENIO APTO SANTA ISABEL	0.00	1,073,250.00	1,073,250.00	0.00
-1093217769	CONVENIO FRAGATA	0.00	1,336,500.00	1,336,500.00	0.00
-1093218226	CONVENIO HOTEL CASTILLO PLAZA	0.00	4,151,250.00	4,151,250.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	27,287,975.00	27,287,975.00	0.00
-1152188637	CONVENIO COFFEE TOWN HOSTEL	0.00	567,000.00	567,000.00	0.00
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	4,132,125.00	4,132,125.00	0.00
-13232625	CONVENIO HOTEL ARAUCARIAS	0.00	951,750.00	951,750.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	265,152.00	141,480,704.00	141,564,180.00	181,676.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00
-18506685	CONVENIO CABAÑA EL PORTAL	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-18594085	CONVENIO LEO PARRILLA	0.00	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	1,782,000.00	1,782,000.00	0.00
-18598418	HOTEL LA PORRA	0.00	1,478,250.00	1,478,250.00	0.00
-18614832	HOSTAL CASA BLANCA	0.00	1,816,200.00	1,816,200.00	0.00
-18615183	CONVENIO HOTEL LA HERRADURA	0.00	587,250.00	587,250.00	0.00
-18617138	FUNDADORES PATRIMONIO	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00
-18617247	CONVENIO HOTEL CASA ROSADA	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	1,822,500.00	1,822,500.00	0.00
-24463434	SOL MARIA MOTATO MORALES	0.00	2,705,625.00	2,705,625.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	5,252,837.00	5,252,837.00	0.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	45,008,715.00	45,008,715.00	0.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00
-25019442	CONVENIO FINCA VILLA DEL CAMPO	0.00	678,375.00	678,375.00	0.00
-25158707	CONVENIO VILLA CAROLINA	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-25159247	BEDOYA MARIN MARTHA LUCIA	0.00	191,250.00	191,250.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	1,478,250.00	1,478,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	931,500.00	931,500.00	0.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	3,219,750.00	3,219,750.00	0.00
-25166795	CONVENIO BURITI ECO HOSTAL	0.00	1,255,500.00	1,255,500.00	0.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	1,032,750.00	1,032,750.00	0.00
-31187915	SAMAY	0.00	708,750.00	708,750.00	0.00
-31273857	CONVENIO CABAÑAS Y VIVERO LAS B	0.00	1,539,000.00	1,539,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	425,250.00	425,250.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
-3976832	MARTHA RUTH SUSA CRUZ	0.00	84,375.00	84,375.00	0.00
-39768328	SUSA MARTHA RUTH	0.00	7,630,875.00	7,630,875.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	67,936,006.00	67,370,795.00	565,211.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	8,690,300.00	7,665,505.00	1,024,795.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	141,750.00	141,750.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00	0.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	2,308,500.00	2,308,500.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	12,851,774.00	12,851,774.00	0.00
-52770692	CONVENIO HOTEL LAS MARIANAS	0.00	1,397,250.00	1,397,250.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	13,658,552.00	13,658,552.00	0.00
-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	2,105,716.00	52,324,350.00	47,582,998.00	6,847,068.00
-6681358	CONVENIO LAS CABAÑAS DE TERMALE	0.00	1,741,500.00	1,741,500.00	0.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	8,586,000.00	8,586,000.00	0.00
-70069015	FARO AZUL	0.00	5,440,500.00	5,440,500.00	0.00
-70166791	EDISON CIRO	944,500.00	0.00	944,500.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	566,200.00	53,087,500.00	49,543,940.00	4,109,760.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-800149686	ASOC HOT Y TUR DE COL COTELCO C	0.00	3,219,000.00	3,219,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	75,807,443.00	75,807,443.00	0.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	173,261.00	173,261.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	309,876.00	1,560,375.00	1,870,251.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	3,153,781.00	183,473,182.00	186,626,963.00	0.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	1,255,500.00	1,255,500.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	1,753,653,447.00	1,753,653,447.00	0.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00
-830119279	TOUR EU SKAPE GUIAS	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-830139376	ER EXCURSIONES Y REPRESENTACION	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	104,817.00	229,500.00	334,317.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	4,000,000.00	23,560,470.00	24,155,204.00	3,405,266.00
-890001768	TURISMO COLOMBIA.NET SAS	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
-890300625	COOMEVA	0.00	255,170,600.00	239,234,216.00	15,936,384.00
-890800718	CASA LUKER S.A. O LUKER S.A.	0.00	497,250.00	497,250.00	0.00
-890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	182,000.00	0.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	396,000.00	114,750.00	281,250.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	353,250.00	353,250.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	10,164,000.00	108,054,000.00	78,168,000.00	40,050,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	1,559,250.00	1,559,250.00	0.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	14,659,275.00	9,381,510.00	5,277,765.00
-900093104	PANATOURS SAS	1,856,000.00	15,281,950.00	16,016,374.00	1,121,576.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00
-900135916	CONVENIO CABAÑAS FAMILIARES FIL	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	656,750.00	4,444,200.00	5,100,950.00	0.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	322,000.00	200,000.00	522,000.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	1,423,038.00	8,770,275.00	8,141,163.00	2,052,150.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	1,362,750.00	1,362,750.00	0.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	42,623,625.00	42,623,625.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	3,452,000.00	21,784,400.00	24,710,000.00	526,400.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	702,000.00	702,000.00	0.00
-900531100	GRANCOLOMBIANA DE TURISMO Y JUR	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00
-900556939	FONASI	0.00	321,750.00	195,750.00	126,000.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	428,750.00	58,457,825.00	47,935,000.00	10,951,575.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	4,688,250.00	4,688,250.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	343,000.00	378,000.00	721,000.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	288,429.00	387,685,350.00	387,973,779.00	0.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	4,760,100.00	2,208,600.00	2,551,500.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE (CENTRO	0.00	12,929,625.00	12,929,625.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	425,250.00	425,250.00	0.00
-901085492	TOURS ATM CAMINOS	2,587,172.00	9,922,400.00	12,509,572.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	355,502.00	0.00	355,502.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00
-901253131	TRAVEL S.A.S INFINITY	0.00	52,318,913.00	52,318,913.00	0.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	940,500.00	940,500.00	0.00
-9727219	ROBINSON ACOSTA RAFTING Y TRAVE	0.00	6,221,883.00	6,221,883.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	15,023,000.00	291,718,326.00	300,596,726.00	6,144,600.00
-9815186	MARCELANDIA	0.00	1,113,750.00	1,113,750.00	0.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	9,169,504.00	9,169,504.00	0.00
TOTAL 13050501	**CLIENTES**	**51,518,183.00**	**3,894,426,442.00**	**3,836,742,649.00**	**109,201,976.00**
13050502	CLIENTES SOCIOS				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	196,000.00	91,000.00	105,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIOS SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	243,000.00	98,000.00	145,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	535,862,173.00	535,862,173.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	119,000.00	35,000.00	84,000.00
-901142498	GRUPO JPM SAS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	245,000.00	28,000.00	217,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	189,000.00	0.00	189,000.00
TOTAL 13050502	**CLIENTES SOCIOS**	**0.00**	**537,211,173.00**	**536,471,173.00**	**740,000.00**
13050503	HUESPEDES EN CASA	989,075.00	4,549,242,450.00	4,552,342,147.00	-2,110,622.00
13050504	FUNCIONARIOS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	11,247,560.00	11,247,560.00	0.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,577,000.00	3,577,000.00	0.00
TOTAL 13050504	**FUNCIONARIOS**	**0.00**	**14,824,560.00**	**14,824,560.00**	**0.00**
13050505	CORTESIAS EMPRESAS				
-18615183	CONVENIO HOTEL LA HERRADURA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	25,936,000.00	25,936,000.00	0.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	1,511,000.00	1,511,000.00	0.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	6,123,000.00	6,123,000.00	0.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00
TOTAL 13050505	**CORTESIAS EMPRESAS**	**0.00**	**34,064,000.00**	**34,064,000.00**	**0.00**
13050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	0.00	2,110,622.00	0.00	2,110,622.00
TOTAL 130505	**NACIONALES**	**52,507,258.00**	**9,031,879,247.00**	**8,974,444,529.00**	**109,941,976.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13051002	DETERIORO DE CARTERA				
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-28,800.00	0.00	28,800.00	-57,600.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-309,876.00	0.00	309,876.00	-619,752.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	2,883,675.00	11,322,180.00	-8,438,505.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	-60,000.00	0.00	60,000.00	-120,000.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	-146,000.00	0.00	146,000.00	-292,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-400,000.00	0.00	400,000.00	-800,000.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	-92,000.00	0.00	92,000.00	-184,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	-142,304.00	0.00	142,304.00	-284,608.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-65,500.00	0.00	65,500.00	-131,000.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-15,900.00	0.00	15,900.00	-31,800.00
-901142429	CACIQUE SAS	-355,502.00	0.00	355,502.00	-711,004.00
TOTAL 13051002	**DETERIORO DE CARTERA**	**-1,615,882.00**	**2,883,675.00**	**12,938,062.00**	**-11,670,269.00**
TOTAL 130510	**DETERIORO DE CARTERA**	**-1,615,882.00**	**2,883,675.00**	**12,938,062.00**	**-11,670,269.00**
TOTAL 1305	**CLIENTES**	**50,891,376.00**	**9,034,762,922.00**	**8,987,382,591.00**	**98,271,707.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13109501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	115,161.00	115,161.00	0.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	135,900.00	135,900.00	0.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	607,500.00	607,500.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	582,436,641.95	1,445,219,643.00	669,853,101.00	1,357,803,183.95
-816007746	FAM S.A.S	4,036,191,316.97	3,057,046,250.97	3,708,631,333.53	3,384,606,234.41
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	101,250.00	101,250.00	0.00
TOTAL 13109501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
TOTAL 131095	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
TOTAL 1310	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,618,627,958.92**	**4,503,275,204.97**	**4,379,493,745.53**	**4,742,409,418.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13250501	A SOCIOS				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	10,687,675.00	10,687,675.00	0.00
TOTAL 13250501	**A SOCIOS**	**0.00**	**10,687,675.00**	**10,687,675.00**	**0.00**
13250502	ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACI				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	3,976,456.00	996,074,820.00	916,093,636.00	83,957,640.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	822,056,672.00	751,888,648.00	70,168,024.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	729,352,960.00	677,673,332.00	51,679,628.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	54,692,338.00	54,692,338.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	441,889,643.00	403,523,164.00	38,366,479.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	164,986,935.00	164,986,935.00	0.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	443,025,143.00	404,658,647.00	38,366,496.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	159,000.00	159,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-901142429	CACIQUE SAS	0.00	784,704,258.00	705,963,389.00	78,740,869.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	7,578,492.00	846,681,271.00	766,240,656.00	88,019,107.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	371,036,186.00	363,737,113.00	7,299,073.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	28,946,950.00	542,792,025.00	496,534,920.00	75,204,055.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	721,720,681.00	658,494,852.00	63,225,829.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	390,006,400.00	355,612,602.00	34,393,798.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	287,923,126.00	274,747,660.00	13,175,466.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	324,584,924.00	275,649,141.00	48,935,783.00
TOTAL 13250502	**ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACION**	**40,501,898.00**	**7,921,686,382.00**	**7,270,656,033.00**	**691,532,247.00**
TOTAL 132505	**A SOCIOS**	**40,501,898.00**	**7,932,374,057.00**	**7,281,343,708.00**	**691,532,247.00**
TOTAL 1325	**CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**	**40,501,898.00**	**7,932,374,057.00**	**7,281,343,708.00**	**691,532,247.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13550501	DE RENTA				
-800197387	DIAN	747,582,460.00	476,286,406.00	895,781,000.00	328,087,866.00
TOTAL 13550501	**DE RENTA**	**747,582,460.00**	**476,286,406.00**	**895,781,000.00**	**328,087,866.00**
TOTAL 135505	**ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**747,582,460.00**	**476,286,406.00**	**895,781,000.00**	**328,087,866.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551501	SERVICIOS GENERALES 4%				
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	1,872,980.00	0.00	1,872,980.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	2,157,902.00	0.00	2,157,902.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	56,091,213.00	-56,091,213.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	7,441,063.00	13,810.00	7,427,253.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	11,010,462.00	0.00	11,010,462.00
-816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	0.00	55,080.00	0.00	55,080.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	774,691.00	0.00	774,691.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	324,090.00	0.00	324,090.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,622.00	0.00	4,622.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	133,513.00	0.00	133,513.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	43,920.00	0.00	43,920.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	9,270.00	0.00	9,270.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	3,437,280.00	0.00	3,437,280.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	58,725.00	0.00	58,725.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	62,400.00	0.00	62,400.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	17,719.00	0.00	17,719.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	192,465.00	0.00	192,465.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	131,736.00	0.00	131,736.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	17,010.00	0.00	17,010.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	385,254.00	0.00	385,254.00
TOTAL 13551501	**SERVICIOS GENERALES 4%**	**27,974,841.00**	**28,130,182.00**	**56,105,023.00**	**0.00**
13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	57,334,643.00	-57,334,643.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	58,300.00	0.00	58,300.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	13,521,937.50	0.00	13,521,937.50
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	19,712,038.00	0.00	19,712,038.00
TOTAL 13551502	**TARJETAS DE CREDITO 1.5%**	**24,042,367.00**	**33,292,275.50**	**57,334,643.00**	**-0.50**
13551503	COMPRAS DEL 3.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	52,637.00	-52,637.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	46,778.00	0.00	46,778.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	5,859.00	0.00	5,859.00
TOTAL 13551503	**COMPRAS DEL 3.5%**	**0.00**	**52,637.00**	**52,637.00**	**0.00**
13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	13,917.02	0.00	13,917.02
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	4,620,430.00	0.00	4,620,430.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	337,415.37	0.00	337,415.37
-800197387	DIAN	0.00	0.00	58,250,603.00	-58,250,603.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	18,041,298.00	0.00	18,041,298.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	233,391.00	0.00	233,391.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,160,964.00	0.00	2,160,964.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,058,850.00	0.00	4,058,850.00
TOTAL 13551504	**RENDIMIENTOS DEL 7%**	**28,784,338.00**	**29,466,265.39**	**58,250,603.00**	**0.39**
13551505	COMPRAS DEL 2.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	576,821.00	-576,821.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	31,388.00	0.00	31,388.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	88,275.00	0.00	88,275.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
TOTAL 13551505	**COMPRAS DEL 2.5%**	**422,958.00**	**153,863.00**	**576,821.00**	**0.00**
TOTAL 135515	**RETENCION EN LA FUENTE**	**81,224,504.00**	**91,095,222.89**	**172,319,727.00**	**-0.11**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551701	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
TOTAL 13551701	**TARJETAS DE CREDITO**	**277,520.00**	**1,664.00**	**0.00**	**279,184.00**
TOTAL 135517	**IMPUESTO A LAS VENTAS**	**277,520.00**	**1,664.00**	**0.00**	**279,184.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551801	RETENCION DE ICA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00

Listado de Anexos de Balance

-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	859,320.00	0.00	859,320.00
TOTAL 13551801	**RETENCION DE ICA**	**4,500.00**	**859,320.00**	**3,000.00**	**860,820.00**
TOTAL 135518	**RETENCION DE ICA**	**4,500.00**	**859,320.00**	**3,000.00**	**860,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13559501	ANTICIPO AUTORRETENCION				
-800197387	DIAN	0.00	53,806,519.00	53,806,519.00	0.00
TOTAL 13559501	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**53,806,519.00**	**53,806,519.00**	**0.00**
TOTAL 135595	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**53,806,519.00**	**53,806,519.00**	**0.00**
TOTAL 1355	**ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV**	**829,088,984.00**	**622,049,131.89**	**1,121,910,246.00**	**329,227,869.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13659501	LIBRE INVERSION				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	75,501.00	75,501.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	249,572.00	207,980.00	41,592.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	9,050.00	9,050.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	511,500.00	351,660.00	159,840.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	127,600.00	127,600.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00
TOTAL 13659501	**LIBRE INVERSION**	**0.00**	**2,193,323.00**	**1,991,891.00**	**201,432.00**
13659502	FALTANTES				
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	35,925.00	35,925.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	1,495,341.00	1,495,341.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	56,150.00	9,050.00	47,100.00
-1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA	0.00	841,540.00	0.00	841,540.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	525,800.00	100,000.00	425,800.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	731,750.00	731,750.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	809,049.00	809,049.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	155,100.00	0.00	155,100.00	0.00
TOTAL 13659502	**FALTANTES**	**522,085.00**	**4,600,555.00**	**3,688,215.00**	**1,434,425.00**
13659503	PLAN EXEQUIAL LA AURORA				
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	110,100.00	105,475.00	4,625.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	9,000.00	110,700.00	115,050.00	4,650.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	150,300.00	144,000.00	6,300.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	150,300.00	144,000.00	6,300.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	110,100.00	105,475.00	4,625.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	122,300.00	122,300.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	110,700.00	106,050.00	4,650.00
TOTAL 13659503	**PLAN EXEQUIAL LA AURORA**	**9,000.00**	**864,500.00**	**842,350.00**	**31,150.00**
13659505	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES				
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	180,500.00	166,000.00	14,500.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	287,800.00	287,800.00	0.00
TOTAL 13659505	**PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES**	**0.00**	**468,300.00**	**453,800.00**	**14,500.00**
13659506	PLAN CELULAR				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	240,000.00	100,000.00	140,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	240,000.00	100,000.00	140,000.00
TOTAL 13659506	**PLAN CELULAR**	**0.00**	**480,000.00**	**200,000.00**	**280,000.00**
13659508	PRESTAMO COMFAMILIAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	4,740,876.00	4,740,876.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	4,316,778.00	4,316,778.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	3,315,518.00	3,315,518.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	3,646,986.00	3,646,986.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	490,203.00	490,203.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	3,168,230.00	3,168,230.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	968,600.00	968,600.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,516,704.00	1,516,704.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	3,695,608.00	3,695,608.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	3,032,160.00	3,032,160.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	2,529,320.00	2,529,320.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,543,752.00	1,543,752.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	4,157,640.00	4,157,640.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	6,237,140.00	6,237,140.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,384,260.00	1,384,260.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,692,432.00	1,692,432.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,457,092.00	1,457,092.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	737,852.00	737,852.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	3,921,398.00	3,921,398.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	5,880,436.00	5,880,436.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,485,540.00	1,485,540.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	5,167,082.00	5,167,082.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	4,024,600.00	4,024,600.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,024,860.00	1,024,860.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	467,190.00	467,190.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	396.00	396.00	0.00
TOTAL 13659508	**PRESTAMO COMFAMILIAR**	**0.00**	**70,602,653.00**	**70,602,653.00**	**0.00**
13659509	PRESTAMO BANCOLOMBIA				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	4,131,742.00	4,131,742.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,272,281.00	1,272,281.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	95,984.00	95,984.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,162,313.00	1,162,313.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	650,016.00	650,016.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	3,167,664.00	3,167,664.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,819,296.00	1,819,296.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,517,592.00	1,517,592.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	857,640.00	857,640.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	207,918.00	207,918.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,247,748.00	1,247,748.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,742,284.00	3,742,284.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	66,980.00	66,980.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	725,328.00	725,328.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	557,448.00	557,448.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	2,351,700.00	2,351,700.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	988,140.00	988,140.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	891,324.00	891,324.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,778,220.00	1,778,220.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	2,414,760.00	2,414,760.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,024,860.00	1,024,860.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	8,057,140.00	8,057,140.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	135,714.00	135,714.00	0.00
TOTAL 13659509	**PRESTAMO BANCOLOMBIA**	**0.00**	**40,525,204.00**	**40,525,204.00**	**0.00**
13659510	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA				
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	436,448.00	436,448.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	2,303,616.00	2,303,616.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	193,713.00	193,713.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	4,990,032.00	4,990,032.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	4,163,964.00	4,163,964.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,607,520.00	1,607,520.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	714,132.00	714,132.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	2,043,632.00	2,043,632.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,404,198.00	1,404,198.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	3,257,136.00	3,257,136.00	0.00
TOTAL 13659510	**PRESTAMO BANCO DE BOGOTA**	**0.00**	**21,149,391.00**	**21,149,391.00**	**0.00**
13659511	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	5,655,529.00	5,655,529.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	224,009.00	224,009.00	0.00
TOTAL 13659511	**PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE**	**0.00**	**5,879,538.00**	**5,879,538.00**	**0.00**
13659512	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	169,500.00	169,500.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	232,000.00	232,000.00	0.00
TOTAL 13659512	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**562,500.00**	**562,500.00**	**0.00**
13659513	CONVENIOS FONDETER				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	401,265.00	401,265.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	179,085.00	179,085.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	5,207,189.00	5,207,189.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	590,678.00	590,678.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,516,678.00	1,516,678.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	2,193,204.00	2,193,204.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	898,244.00	898,244.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	7,915,302.00	7,915,302.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	2,247,114.00	2,247,114.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,170,042.00	3,170,042.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,186,823.00	2,186,823.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	84,760.00	84,760.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,890,311.00	1,890,311.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	3,883,021.00	3,883,021.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	1,631,960.00	1,631,960.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,641,024.00	1,641,024.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	724,516.00	724,516.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	57,568.00	57,568.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,126,800.00	1,126,800.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,403,969.00	1,403,969.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,229,341.00	1,229,341.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	535,728.00	535,728.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	11,885,340.00	11,885,340.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,620,699.00	1,620,699.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	3,468,539.00	3,468,539.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	3,831,629.00	3,831,629.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	5,118,280.00	5,118,280.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	540,150.00	540,150.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	256,000.00	256,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	428,664.00	428,664.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	2,873,287.00	2,873,287.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	86,805.00	86,805.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	2,623,696.00	2,623,696.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,449,468.00	1,449,468.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	131,000.00	131,000.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	2,097,874.00	2,097,874.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	3,077,715.00	3,077,715.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	3,954,700.00	3,954,700.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,373,738.00	1,373,738.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	2,946,624.00	2,946,624.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	4,876,390.00	4,876,390.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	12,163,587.00	12,163,587.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,530,578.00	1,530,578.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	2,000,638.00	2,000,638.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,032,473.00	5,032,473.00	0.00
TOTAL 13659513	**CONVENIOS FONDETER**	**0.00**	**116,182,496.00**	**116,182,496.00**	**0.00**
13659514	DESCUENTOS POR VACACIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	139,256.00	139,256.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	51,640.00	51,640.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	68,742.00	68,742.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	54,974.00	54,974.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	13,960.00	13,960.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	147,978.00	147,978.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	305,466.00	305,466.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	139,084.00	139,084.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	53,826.00	53,826.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	59,982.00	59,982.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	271,099.00	271,099.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	31,857.00	31,857.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	97,616.00	97,616.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	52,885.00	52,885.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	45,747.00	45,747.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	12,179.00	12,179.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	96,714.00	96,714.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	72,310.00	72,310.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	48,392.00	48,392.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	37,945.00	37,945.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	66,446.00	66,446.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	57,960.00	57,960.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	121,304.00	121,304.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	125,624.00	125,624.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	35,520.00	35,520.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	52,886.00	52,886.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	31,301.00	31,301.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	245,827.00	245,827.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	32,386.00	32,386.00	0.00
TOTAL 13659514	**DESCUENTOS POR VACACIONES**	**0.00**	**2,681,186.00**	**2,681,186.00**	**0.00**
TOTAL 136595	**OTROS PRESTAMOS**	**531,085.00**	**266,189,646.00**	**264,759,224.00**	**1,961,507.00**
TOTAL 1365	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**	**531,085.00**	**266,189,646.00**	**264,759,224.00**	**1,961,507.00**
TOTAL 13	**DEUDORES**	**5,539,641,301.92**	**22,358,650,961.86**	**22,034,889,514.53**	**5,863,402,749.25**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
14100503	BRAZALETES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	9,773,638.91	5,817,362.57	3,956,276.34
TOTAL 14100503	**BRAZALETES**	**0.00**	**9,773,638.91**	**5,817,362.57**	**3,956,276.34**
14100504	BOLSAS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,403,046.00	80,066,175.89	-65,663,129.89
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	0.00	856,800.00	0.00	856,800.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	71,339,609.00	6,533,279.00	64,806,330.00
TOTAL 14100504	**BOLSAS**	**0.00**	**86,599,455.00**	**86,599,454.89**	**0.11**
14100507	INSUMOS DE ASEO				
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	8,814,398.00	1,754,348.00	7,060,050.00

Listado de Anexos de Balance

-816008815	RECREFAM SAS	0.00	2,639,561.40	35,493,428.31	-32,853,866.91
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	27,714,967.32	1,921,150.30	25,793,817.02
TOTAL 14100507	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**39,168,926.72**	**39,168,926.61**	**0.11**
TOTAL 141005	**SUMINISTROS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
TOTAL 1410	**SUMINISTROS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
TOTAL 14	**INVENTARIOS**	**0.00**	**135,542,020.63**	**131,585,744.07**	**3,956,276.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15080501	PROYECTO TAQUILLA CONTROL				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00	0.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	607,800.00	0.00	607,800.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	5,980,800.00	13,955,200.00	19,936,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	1,402,800.00	0.00	1,402,800.00	0.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	8,178,000.00	0.00	8,178,000.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	785,000.00	785,000.00	0.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	92,103,000.00	24,829,152.00	116,932,152.00	0.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	4,800,000.00	2,400,000.00	7,200,000.00	0.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	129,600.00	129,600.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	2,801,470.00	0.00	2,801,470.00	0.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,578,929.00	14,578,929.00	0.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	19,876,824.00	472,750.00	20,349,574.00	0.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	1,227,300.00	0.00	1,227,300.00	0.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	68,425,321.00	0.00	68,425,321.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	20,923,792.00	20,923,792.00	0.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	39,579,845.00	0.00	39,579,845.00	0.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
TOTAL 15080501	**PROYECTO TAQUILLA CONTROL**	**253,835,860.00**	**79,374,423.00**	**333,210,283.00**	**0.00**
15080502	PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO				
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	6,375,600.00	0.00	0.00	6,375,600.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	58,362,750.00	0.00	0.00	58,362,750.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	23,034,482.00	0.00	0.00	23,034,482.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	77,600,280.00	0.00	0.00	77,600,280.00
-900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS	26,526,636.00	0.00	0.00	26,526,636.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	107,727,890.00	0.00	107,727,890.00
TOTAL 15080502	**PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO**	**191,899,748.00**	**446,361,560.00**	**0.00**	**638,261,308.00**
TOTAL 150805	**EDIFICIOS**	**445,735,608.00**	**525,735,983.00**	**333,210,283.00**	**638,261,308.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15083001	SENSORES AGUA DE CONSUMO				
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	672,550.00	672,550.00	0.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
TOTAL 15083001	**SENSORES AGUA DE CONSUMO**	**7,699,740.00**	**35,672,550.00**	**43,372,290.00**	**0.00**
15083002	PROYECTO PUNTO DE INFORMACION L				
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	728,000.00	0.00	728,000.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	310,000.00	0.00	310,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	73,800.00	0.00	73,800.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	35,690,396.00	0.00	35,690,396.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	130,959,500.00	0.00	130,959,500.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
TOTAL 15083002	**PROYECTO PUNTO DE INFORMACION LAS PARTID**	**0.00**	**218,032,617.00**	**0.00**	**218,032,617.00**
TOTAL 150830	**PROYECTOS DE DESARROLLO**	**7,699,740.00**	**253,705,167.00**	**43,372,290.00**	**218,032,617.00**
TOTAL 1508	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**453,435,348.00**	**779,441,150.00**	**376,582,573.00**	**856,293,925.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	0.00	1,332,800.00	0.00	1,332,800.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	0.00	607,800.00	0.00	607,800.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	19,936,000.00	0.00	19,936,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	1,402,800.00	0.00	1,402,800.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00

Listado de Anexos de Balance

-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	0.00	8,178,000.00	0.00	8,178,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	785,000.00	0.00	785,000.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	116,932,152.00	0.00	116,932,152.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	129,600.00	0.00	129,600.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	2,801,470.00	0.00	2,801,470.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,578,929.00	0.00	14,578,929.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	27,284,000.00	0.00	27,284,000.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	0.00	3,850,000.00	0.00	3,850,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	4,195,067,238.00	0.00	0.00	4,195,067,238.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	20,349,574.00	0.00	20,349,574.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,899,850.00	0.00	1,899,850.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	0.00	68,425,321.00	0.00	68,425,321.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	20,923,792.00	0.00	20,923,792.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	0.00	39,579,845.00	0.00	39,579,845.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	14,102,419.00	0.00	14,102,419.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	11,447,538.00	0.00	11,447,538.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	34,609,087.00	0.00	34,609,087.00
TOTAL 15160501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
TOTAL 151605	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
TOTAL 1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,195,067,238.00**	**462,725,617.00**	**0.00**	**4,657,792,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	36,954,882.00	0.00	0.00	36,954,882.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,699,740.00	0.00	7,699,740.00
TOTAL 15200501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**36,954,882.00**	**7,699,740.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15240501	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	113,605,967.00	4,252,138.00	0.00	117,858,105.00
TOTAL 15240501	**MUEBLES Y ENSERES**	**113,605,967.00**	**4,252,138.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
TOTAL 152405	**EQUIPO DE OFICINA**	**113,605,967.00**	**4,252,138.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15241001	EQUIPOS				
-816008815	RECREFAM SAS	4,252,138.00	0.00	4,252,138.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	13,952,750.00	0.00	13,952,750.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00
TOTAL 15241001	**EQUIPOS**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 152410	**EQUIPOS**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**	**4,252,138.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**117,858,105.00**	**22,104,888.00**	**4,252,138.00**	**135,710,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15280501	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO				
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	51,472,681.00	0.00	51,472,681.00
-816008815	RECREFAM SAS	177,312,557.00	52,428,886.00	0.00	229,741,443.00
TOTAL 15280501	**EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**	**177,312,557.00**	**103,901,567.00**	**0.00**	**281,214,124.00**
TOTAL 152805	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**177,312,557.00**	**103,901,567.00**	**0.00**	**281,214,124.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	31,201,900.00	0.00	31,201,900.00	0.00
-900261429	SONY COLOMBIA SA	0.00	3,909,900.00	0.00	3,909,900.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL 15281001	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 152810	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**	**31,201,900.00**	**5,209,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281501	EQUIPO DE RADIO				
-816008815	RECREFAM SAS	21,226,986.00	0.00	21,226,986.00	0.00
TOTAL 15281501	**EQUIPO DE RADIO**	**21,226,986.00**	**0.00**	**21,226,986.00**	**0.00**
TOTAL 152815	**EQUIPO DE RADIO**	**21,226,986.00**	**0.00**	**21,226,986.00**	**0.00**
TOTAL 1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**229,741,443.00**	**109,111,467.00**	**52,428,886.00**	**286,424,024.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15400501	CAMIONETAS				
-816008815	RECREFAM SAS	92,123,000.00	0.00	0.00	92,123,000.00
TOTAL 15400501	**CAMIONETAS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15900501	ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQ				
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	15,951,048.00	0.00	15,951,048.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	47,032,425.00	0.00	47,032,425.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	8,369,517.00	35,690,396.00	44,059,913.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	39,062,940.00	39,062,940.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	5,581,100.00	5,581,100.00	0.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	8,020,968.00	8,020,968.00	0.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	4,336,530.00	4,336,530.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	18,336,020.00	0.00	18,336,020.00	0.00
TOTAL 15900501	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
TOTAL 159005	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
TOTAL 1590	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**42,656,585.00**	**153,724,359.00**	**149,348,519.00**	**47,032,425.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15920501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	-88,468,641.00	0.00	55,292,774.77	-143,761,415.77
TOTAL 15920501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-88,468,641.00**	**0.00**	**55,292,774.77**	**-143,761,415.77**
TOTAL 159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-88,468,641.00**	**0.00**	**55,292,774.77**	**-143,761,415.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	-12,402,491.00	0.00	10,270,874.77	-22,673,365.77
TOTAL 15922001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-12,402,491.00**	**0.00**	**10,270,874.77**	**-22,673,365.77**
TOTAL 159220	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-12,402,491.00**	**0.00**	**10,270,874.77**	**-22,673,365.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922401	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	-84,416,757.00	0.00	25,208,388.18	-109,625,145.18
TOTAL 15922401	**EQUIPO DE OFICINA**	**-84,416,757.00**	**0.00**	**25,208,388.18**	**-109,625,145.18**
TOTAL 159224	**EQUIPO DE OFICINA**	**-84,416,757.00**	**0.00**	**25,208,388.18**	**-109,625,145.18**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	-154,380,488.00	0.00	54,250,876.67	-208,631,364.67
TOTAL 15922801	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-154,380,488.00**	**0.00**	**54,250,876.67**	**-208,631,364.67**
TOTAL 159228	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-154,380,488.00**	**0.00**	**54,250,876.67**	**-208,631,364.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15924001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	-56,098,400.00	0.00	18,424,599.96	-74,522,999.96
TOTAL 15924001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-56,098,400.00**	**0.00**	**18,424,599.96**	**-74,522,999.96**
TOTAL 159240	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-56,098,400.00**	**0.00**	**18,424,599.96**	**-74,522,999.96**
TOTAL 1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-395,766,777.00**	**0.00**	**163,447,514.35**	**-559,214,291.35**
TOTAL 15	**PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**4,772,069,824.00**	**1,534,807,221.00**	**746,059,630.35**	**5,560,817,414.65**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16350501	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	6,517,687.00	7,475,525.00	0.00	13,993,212.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	13,605,361.00	0.00	0.00	13,605,361.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	10,299,133.00	0.00	0.00	10,299,133.00
-444444444	EXTRANJEROS	3,114,991.00	0.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	7,472,228.00	0.00	7,472,228.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	8,005,524.00	0.00	0.00	8,005,524.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	24,033,240.00	10,292,310.00	0.00	34,325,550.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	42,492,919.00	2,132,041.00	0.00	44,624,960.00
-816008815	RECREFAM SAS	12,959,133.00	0.00	0.00	12,959,133.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	3,812,388.00	0.00	0.00	3,812,388.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	1,723,513.00	0.00	0.00	1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	6,269,213.00	4,543,991.00	0.00	10,813,204.00
TOTAL 16350501	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
TOTAL 163505	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
TOTAL 1635	**LICENCIAS**	**132,833,102.00**	**31,916,095.00**	**0.00**	**164,749,197.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16950501	CUENTA PUENTE LICENCIAS				
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	857,226.00	857,226.00	0.00
TOTAL 16950501	**CUENTA PUENTE LICENCIAS**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
TOTAL 169505	**CUENTA PUENTE**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
TOTAL 1695	**CUENTA PUENTE**	**0.00**	**857,226.00**	**857,226.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16984001	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	-2,174,037.00	0.00	9,327,335.00	-11,501,372.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	-4,632,333.00	0.00	8,973,023.00	-13,605,356.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	-1,109,999.00	0.00	9,189,132.00	-10,299,131.00
-444444444	EXTRANJEROS	0.00	0.00	3,114,991.00	-3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	0.00	4,358,802.00	-4,358,802.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	-5,690,290.00	0.00	2,315,232.00	-8,005,522.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	24,033,240.00	-24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-20,075,538.00	36,492,081.00	28,598,036.00	-12,181,493.00
-816008815	RECREFAM SAS	-7,040,873.00	0.00	5,918,256.00	-12,959,129.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	-3,494,689.00	0.00	317,700.00	-3,812,389.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	1,723,513.00	-1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	8,541,209.00	-8,541,209.00
TOTAL 16984001	**LICENCIAS**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**
TOTAL 169840	**LICENCIAS**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 1698	**AMORTIZACION ACUMULADA**	**-44,217,759.00**	**36,492,081.00**	**106,410,469.00**	**-114,136,147.00**
TOTAL 16	**INTANGIBLES**	**88,615,343.00**	**69,265,402.00**	**107,267,695.00**	**50,613,050.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17052010	DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	2,088,450.00	1,044,228.00	1,044,222.00
TOTAL 17052010	**DE MANEJO**	**0.00**	**2,088,450.00**	**1,044,228.00**	**1,044,222.00**
17052015	MULTIRRIESGO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	2,290,025.00	1,374,018.00	916,007.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,029,745.00	0.00	13,029,745.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	46,998,293.00	23,499,144.00	23,499,149.00
TOTAL 17052015	**MULTIRRIESGO**	**13,029,745.00**	**49,288,318.00**	**37,902,907.00**	**24,415,156.00**
17052020	ACCIDENTES PERSONALES				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	20,700,000.00	10,350,000.00	10,350,000.00
-860027404	ALLIANZ SEGURO DE VIDA SA	10,099,400.00	0.00	10,099,400.00	0.00
TOTAL 17052020	**ACCIDENTES PERSONALES**	**10,099,400.00**	**20,700,000.00**	**20,449,400.00**	**10,350,000.00**
17052025	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	4,486,275.00	0.00	4,486,272.00	3.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	2,399,634.00	2,399,636.00
TOTAL 17052025	**DIRECTORES Y ADMINISTRADORES**	**4,486,275.00**	**4,799,270.00**	**6,885,906.00**	**2,399,639.00**
17052030	RESPONSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	2,216,987.00	1,330,194.00	886,793.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	6,197,915.00	0.00	6,197,915.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	8,925,000.00	4,462,500.00	4,462,500.00
TOTAL 17052030	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**6,197,915.00**	**11,141,987.00**	**11,990,609.00**	**5,349,293.00**
17052035	TRANSPORTE DE MERCANCIA				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,040,001.00	520,002.00	519,999.00
TOTAL 17052035	**TRANSPORTE DE MERCANCIA**	**0.00**	**1,040,001.00**	**520,002.00**	**519,999.00**
17052040	SEGUROS DE VEHICULOS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	1,405,240.00	1,722,097.00	1,835,764.00	1,291,573.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	4,337,523.00	4,579,679.00	5,482,443.00	3,434,759.00
TOTAL 17052040	**SEGUROS DE VEHICULOS**	**5,742,763.00**	**6,301,776.00**	**7,318,207.00**	**4,726,332.00**
17052045	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,142,064.00	17,522,750.00	17,522,751.00	13,142,063.00
TOTAL 17052045	**RIESGOS FINANCIEROS**	**13,142,064.00**	**17,522,750.00**	**17,522,751.00**	**13,142,063.00**
TOTAL 170520	**SEGUROS**	**52,698,162.00**	**112,882,552.00**	**103,634,010.00**	**61,946,704.00**
TOTAL 1705	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**52,698,162.00**	**112,882,552.00**	**103,634,010.00**	**61,946,704.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	23,972,541.00	898,789.00	0.00	24,871,330.00
TOTAL 17100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 171005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 1710	**CARGOS DIFERIDOS**	**23,972,541.00**	**898,789.00**	**0.00**	**24,871,330.00**
TOTAL 17	**DIFERIDOS**	**76,670,703.00**	**113,781,341.00**	**103,634,010.00**	**86,818,034.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
18050501	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	1,142,922.00	4,600,000.00	5,742,922.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	18,417,190.00	18,417,190.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	958,900.00	958,900.00	0.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	3,575,000.00	3,575,000.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	524,129.00	524,129.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	5,850.00	6,150,000.00	6,005,850.00	150,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,013,290.00	1,013,290.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	3,685,000.00	3,685,000.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	959,000.00	959,000.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	2,997,125.00	0.00	2,997,125.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	10,162,000.00	10,162,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	6,000,000.00	5,427,500.00	572,500.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	149,500.00	0.00	149,500.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	566,000.00	0.00	566,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	5,196,864.00	3,907,202.00	1,289,662.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	314,000.00	0.00	314,000.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	3,159,500.00	3,159,500.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	1,431,000.00	1,431,000.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	4,040,000.00	4,040,000.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	290,000.00	0.00	290,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,357,289.00	1,357,289.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	12,318,436.00	12,318,436.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,037,351.00	1,037,351.00	0.00
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	493,764.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	1,173,476.00	1,173,476.00	0.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	238,000.00	238,000.00	0.00
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	523,403.00	0.00	523,403.00	0.00
-815004093	CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESU	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	500,000.00	300,000.00	800,000.00	0.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,088,050.00	3,088,050.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	433,477.00	433,477.00	0.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	273,700.00	273,700.00	0.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	2,017,943.00	2,017,943.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	246,197.07	246,197.07	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,406,580.00	1,406,580.00	0.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	13,847,392.00	13,847,392.00	0.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	2,600,000.00	900,000.00	3,500,000.00	0.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	1,199,520.00	1,199,520.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	6,645,500.00	6,645,500.00	0.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	1,864,623.00	0.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,807,600.00	4,807,600.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	428,400.00	428,400.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	749,700.00	749,700.00	0.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	23,750.00	23,750.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	15,030,265.00	15,030,265.00	0.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	11,857,939.00	29,874,650.00	41,732,589.00	0.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	86,202.00	86,202.00	0.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,117,000.00	5,117,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,000,015.00	4,605,696.00	394,319.00
TOTAL 18050501	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 180505	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 1805	**ANTICIPOS Y AVANCES**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 18	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**17,730,114.00**	**204,561,278.07**	**215,568,286.07**	**6,723,106.00**
TOTAL 1	**ACTIVO**	**11,269,991,922.94**	**50,635,871,038.63**	**49,644,499,121.18**	**12,261,363,840.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051001	PAGARES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-432,777,779.00	287,746,997.00	150,000,000.00	-295,030,782.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-6,787,009,741.00	799,999,996.00	600,000,000.00	-6,587,009,745.00
TOTAL 21051001	**PAGARES**	**-7,219,787,520.00**	**1,087,746,993.00**	**750,000,000.00**	**-6,882,040,527.00**
TOTAL 210510	**PAGARES**	**-7,219,787,520.00**	**1,087,746,993.00**	**750,000,000.00**	**-6,882,040,527.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051501	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-11,428,329.24	73,271,982.16	62,888,732.65	-1,045,079.73
TOTAL 21051501	**TARJETAS DE CREDITO**	**-11,428,329.24**	**73,271,982.16**	**62,888,732.65**	**-1,045,079.73**
TOTAL 210515	**TARJETAS DE CREDITO**	**-11,428,329.24**	**73,271,982.16**	**62,888,732.65**	**-1,045,079.73**
TOTAL 2105	**BANCOS NACIONALES**	**-7,231,215,849.24**	**1,161,018,975.16**	**812,888,732.65**	**-6,883,085,606.73**
TOTAL 21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-7,231,215,849.24**	**1,161,018,975.16**	**812,888,732.65**	**-6,883,085,606.73**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23050501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-31,569,592.00	260,639,542.00	229,069,950.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	-637,500.00	8,998,562.00	55,402,643.00	-47,041,581.00
TOTAL 23050501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
TOTAL 230505	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
TOTAL 2305	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-32,207,092.00**	**269,638,104.00**	**284,472,593.00**	**-47,041,581.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23352501	HONORARIOS				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	13,290,960.00	13,290,960.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	46,740,000.00	46,740,000.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	35,740,500.00	35,740,500.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	3,383,000.00	3,383,000.00	0.00
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	3,225,000.00	3,225,000.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-90,000.00	13,124,500.00	13,034,500.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	46,740,000.00	46,740,000.00	0.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	-116,000.00	116,000.00	0.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	-5,145,962.00	7,252,087.00	2,106,125.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,647,720.00	1,647,720.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	-388,668.00	2,036,620.00	1,647,952.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	1,176,925.00	1,176,925.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	6,700,001.00	6,700,001.00	0.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	115,725.00	115,725.00	0.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	7,383,750.00	7,383,750.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	8,254,520.00	8,254,520.00	0.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	2,308,800.00	2,308,800.00	0.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	19,895,479.00	19,895,479.00	0.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	6,010,084.00	6,010,084.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	3,401,900.00	3,401,900.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	-2,787,380.00	7,033,630.00	4,246,250.00	0.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	58,119,173.00	58,119,173.00	0.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	6,480,000.00	6,480,000.00	0.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	1,253,000.00	1,253,000.00	0.00
TOTAL 23352501	**HONORARIOS**	**-8,528,010.00**	**304,112,470.00**	**295,584,460.00**	**0.00**
TOTAL 233525	**HONORARIOS**	**-8,528,010.00**	**304,112,470.00**	**295,584,460.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23354001	ARRENDAMIENTOS				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-9,092,565.00	19,009,456.00	9,916,891.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	-4,041,142.00	18,185,139.00	14,143,997.00	0.00
TOTAL 23354001	**ARRENDAMIENTOS**	**-13,133,707.00**	**37,194,595.00**	**24,060,888.00**	**0.00**
TOTAL 233540	**ARRENDAMIENTOS**	**-13,133,707.00**	**37,194,595.00**	**24,060,888.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23355001	SERVICIOS PUBLICOS				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	-808,594.00	7,819,752.00	7,815,238.00	-804,080.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	4,718,751.02	4,718,751.02	0.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	597,903.00	597,903.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	-463,347.00	5,201,277.00	4,737,930.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-1,810,210.00	116,818,890.00	125,918,530.00	-10,909,850.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	7,794,720.00	7,794,720.00	0.00
TOTAL 23355001	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,082,151.00**	**142,951,293.02**	**151,583,072.02**	**-11,713,930.00**
TOTAL 233550	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-3,082,151.00**	**142,951,293.02**	**151,583,072.02**	**-11,713,930.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23359501	COSTOS Y GASTOS x PAGAR				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	20,616,630.00	20,616,630.00	0.00
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-5,186.00	4,958,589.00	4,953,403.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	20,390,759.00	20,390,759.00	0.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	1,982,200.00	1,982,200.00	0.00
-10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
-10019016	VARGAS SALAZAR PAULO CESAR	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	-1,200,000.00	3,897,873.00	2,697,873.00	0.00
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	376,000.00	376,000.00	0.00
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	2,043,870.00	2,043,870.00	0.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	149,600.00	149,600.00	0.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	22,329,900.00	22,329,900.00	0.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	571,630.00	571,630.00	0.00
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	4,032,000.00	4,032,000.00	0.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	-580,449.00	580,449.00	0.00	0.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	-1,441,300.00	25,982,907.00	24,541,607.00	0.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	485,265.00	485,265.00	0.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,289,695.00	1,289,695.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	30,748,700.00	31,076,000.00	-327,300.00
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	573,000.00	573,000.00	0.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	1,006,098.00	1,006,098.00	0.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	-103,530.00	363,450.00	259,920.00	0.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	0.00	96,500.00	-96,500.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	6,769,990.00	6,769,990.00	0.00
-1053838467	VALENCIA MEJIA MICHAEL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	14,925,000.00	14,925,000.00	0.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
-1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	13,921,121.00	13,921,121.00	0.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-806,800.00	10,340,459.00	9,683,659.00	-150,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	16,370,000.00	16,505,193.00	-135,193.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	304,500.00	304,500.00	0.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	1,163,500.00	-1,163,500.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	996,600.00	996,600.00	0.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	-10,428,250.00	11,868,750.00	1,440,500.00	0.00
-1088305043	DUARTE ORTEGA ALVARO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	280,500.00	280,500.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	4,402,872.00	4,402,872.00	0.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	1,309,000.00	1,309,000.00	0.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.00	298,800.00	-298,800.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	3,168,000.00	3,168,000.00	0.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	1,122,000.00	1,647,250.00	-525,250.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	336,600.00	336,600.00	0.00
-1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA	-92,500.00	92,500.00	0.00	0.00
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	2,281,535.00	2,281,535.00	0.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	1,219,900.00	1,219,900.00	0.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	177,600.00	177,600.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	6,810,050.00	6,810,050.00	0.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	317,900.00	317,900.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	4,298,574.00	4,298,574.00	0.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	-550,000.00	8,000,000.00	7,450,000.00	0.00
-1093222153	CUERVO SALAZAR WILLIAM ANDRES	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	532,120.00	532,120.00	0.00
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	29,327,147.00	29,327,147.00	0.00
-1093224244	FLOREZ CANO CAROL	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
-1093227005	HURTADO OCAMPO LAURA MANUELA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	3,437,227.00	3,437,227.00	0.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	1,757,063.00	1,757,063.00	0.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	298,413.00	298,413.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	16,263,434.00	16,263,434.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,662,559.00	1,662,559.00	0.00
-1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	3,400,000.00	3,691,000.00	-291,000.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL PAULA MARIA	0.00	244,400.00	244,400.00	0.00
-12192074	VELASUEZ BRAVO CARLOS ALBEIRO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	10,740,000.00	-10,740,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	-1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	21,359,500.00	22,008,300.00	-648,800.00
-16618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	1,020,000.00	-1,020,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	207,200.00	207,200.00	0.00
-18505182	BEDOYA MARTINEZ JOSE WILLIAM	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	-1,867,571.00	7,614,248.00	6,721,877.00	-975,200.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	-1,293,400.00	7,844,126.00	6,671,726.00	-121,000.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00	0.00
-18590795	VASCO JORGE ALBEIRO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-18591010	JIMENEZ OCAMPO LUIS FERNANDO	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00
-18591685	HERNANDEZ TORRES JOSE DUVAN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	3,444,825.00	3,444,825.00	0.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	617,100.00	617,100.00	0.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	-284,900.00	2,107,500.00	1,861,600.00	-39,000.00
-18594778	CUERVO AGUIRRE JUAN DE DIOS	-302,680.00	302,680.00	0.00	0.00
-18594951	VASQUEZ ZULUAGA NICOLAS RUBIEL	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	-2,368,800.00	49,083,200.00	52,924,999.00	-6,210,599.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	-247,000.00	1,742,502.00	1,495,502.00	0.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	2,473,500.00	2,473,500.00	0.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	8,000,000.00	8,800,000.00	-800,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	531,500.00	531,500.00	0.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,403,000.00	1,403,000.00	0.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	7,505,000.00	7,505,000.00	0.00
-18598488	TORO BENJUMEA FRANCISCO JAVIER	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	447,500.00	-447,500.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	4,979,560.00	6,673,000.00	-1,693,440.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	988,800.00	988,800.00	0.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	12,230,400.00	12,230,400.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	21,594,559.00	-21,594,559.00
-18616022	RESTREPO GARCIA CESAR AUGUSTO	-208,800.00	208,800.00	0.00	0.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	710,600.00	710,600.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-378,600.00	9,277,348.00	8,898,748.00	0.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	3,000,000.00	3,805,000.00	-805,000.00

Listado de Anexos de Balance

-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,930,302.00	32,008,037.00	31,100,635.00	-1,022,900.00
-19092594	PACHON GALINDO GERMAN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-19106289	FRANCO ARBELAEZ JOSE HERNAN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	149,500.00	149,500.00	0.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	330,000.00	1,385,000.00	-1,055,000.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	2,039,437.00	2,039,437.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	23,387,940.00	23,387,940.00	0.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	3,331,750.00	3,331,750.00	0.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	-6,260,191.00	6,260,191.00	50,300.00	-50,300.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
-25154278	OSORIO DE VELEZ STELLA DE JESUS	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
-25159247	BEDOYA MARIN MARTHA LUCIA	0.00	1,896,239.00	1,896,239.00	0.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	-2,692,511.00	3,801,411.00	3,678,642.00	-2,569,742.00
-25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	598,800.00	6,836,957.00	-6,238,157.00
-25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES	-93,100.00	93,100.00	0.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	5,392,500.00	5,392,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	-959,144.00	9,153,460.00	9,167,808.00	-973,492.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	-81,500.00	1,027,000.00	945,500.00	0.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA	-96,001.00	96,001.00	0.00	0.00
-30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-30396314	GONZALEZ COLONIA LUZ VICTORIA	0.00	869,000.00	869,000.00	0.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	4,404,255.00	4,802,127.00	-397,872.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	6,068,006.00	6,335,506.00	-267,500.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	314,000.00	-314,000.00
-31465748	VELASCO FREYRE LUZ MARY	0.00	981,750.00	981,750.00	0.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	2,557,250.00	2,557,250.00	0.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	3,159,500.00	3,159,500.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	2,751,662.00	2,751,662.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,697,693.00	38,890,723.00	40,262,715.00	-3,069,685.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	0.00	19,800.00	-19,800.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	5,056,160.00	5,056,160.00	0.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	8,656,151.00	8,656,151.00	0.00
-41366886	MONSALVE de lopez ROSALBINA	0.00	2,761,830.00	5,507,830.00	-2,746,000.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	47,231,546.00	47,231,546.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	-560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	-299,200.00	6,953,313.00	6,654,113.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	231,933.00	231,933.00	0.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	3,347,000.00	3,347,000.00	0.00
-42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	2,471,928.00	2,883,916.00	-411,988.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	258,700.00	258,700.00	0.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,826,820.00	1,826,820.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	7,213,750.00	7,213,750.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	5,341,627.00	5,341,627.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	272,600.00	272,600.00	0.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	2,218,550.00	2,218,550.00	0.00
-42158256	HOYOS perez LINA PAOLA	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	0.00	532,000.00	-532,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,328,774.00	1,328,774.00	0.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	2,640,250.00	2,640,250.00	0.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00
-4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00
-4576911	HOYOS ALVAREZ CARLOS EDUARDO	0.00	232,050.00	232,050.00	0.00
-4577705	GARCIA CHICA WILLIAM	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	2,104,000.00	2,104,000.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	3,222,390.00	3,222,390.00	0.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	53,251,715.00	53,251,715.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-548,950.00	548,950.00	0.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	5,921,875.00	5,921,875.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	-360,000.00	360,000.00	0.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	454,842.00	454,842.00	0.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	1,327,500.00	1,327,500.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	4,460,200.00	4,564,017.00	-103,817.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	9,732,725.00	9,732,725.00	0.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	1,611,435.00	1,611,435.00	0.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	-200,000.00	704,900.00	504,900.00	0.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	768,869.00	-768,869.00
-7685531	SILVA ARENAS MARIO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
-79662506	GONZALEZ NELSON CESAR	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	6,488,060.00	6,488,060.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	5,549,998.00	26,199,997.00	-20,649,999.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	2,686,500.00	2,686,500.00	0.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	1,669,868.00	1,910,367.00	-240,499.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	1,369,300.00	1,369,300.00	0.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	3,510,232.00	3,510,232.00	0.00
-800043226	HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	0.00	1,648,745.00	1,648,745.00	0.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	22,864,640.00	29,201,126.00	-6,336,486.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	1,766,257.00	1,766,257.00	0.00
-800050903	NESTOR BRAVO SA	0.00	689,908.00	689,908.00	0.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	1,528,000.00	1,528,000.00	0.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	1,514,009.00	1,514,009.00	0.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	-8,757,648.00	10,018,771.00	2,488,191.00	-1,227,068.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	10,102,855.00	10,102,855.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	8,186,261.69	8,385,562.69	-199,301.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	135,598.00	135,598.00	0.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	14,293.00	14,293.00	0.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	7,822,770.00	7,822,770.00	0.00
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	493,764.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	-489,800.00	3,560,300.00	16,432,221.99	-13,361,721.99
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	-295,800.00	395,800.00	100,000.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	8,769,220.00	8,769,220.00	0.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	120,900.00	120,900.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	39,214,940.00	39,214,940.00	0.00
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	2,747,520.00	2,747,520.00	0.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-805004875	CALZATODO SA	0.00	143,840.00	143,840.00	0.00
-805007083	RH SAS	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	1,430,244.00	1,430,244.00	0.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	18,045,711.00	24,911,710.00	-6,865,999.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-24,526,960.00	46,016,555.00	22,639,595.00	-1,150,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	10,942,514.00	10,942,514.00	0.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	-3,894,473.00	12,892,552.00	8,998,079.00	0.00
-810005477	REALTUR SA	0.00	0.00	960,000.00	-960,000.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	5,907,192.00	8,814,398.00	-2,907,206.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	-6,786,125.00	76,837,065.00	74,938,115.00	-4,887,175.00
-815004093	CAPILLA SAGRADO CORAZON DE JESU	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	863,605.00	942,323.00	-78,718.00
-816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	0.00	1,381,190.00	1,381,190.00	0.00
-816003484	CORPORACION LIMITADOS VISUALES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-816004007	ENCISO LTDA	-357,000.00	2,869,771.00	2,512,771.00	0.00
-816005586	UNIFORMAR LTDA	-5,242,687.00	5,242,687.00	0.00	0.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-27,542,784.00	129,763,772.00	102,550,047.00	-329,059.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	14,272,649.00	14,272,649.00	0.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	27,119,896.00	27,119,896.00	0.00
-816006626	FUNDACION VIDA SILVESTRE	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	27,994,766.00	27,994,766.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-7,500.00	7,500.00	49,100.00	-49,100.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	9,525,626.00	10,333,862.00	-808,236.00
-830045348	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	0.00	530,056.00	530,056.00	0.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	398,602.00	398,602.00	0.00
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	25,997,767.00	25,997,767.00	0.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	8,831,360.00	8,831,360.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,088,050.00	3,099,950.00	-11,900.00
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	0.00	0.00	203,582.00	-203,582.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	1,891,798.00	2,474,798.00	-583,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	-769,100.00	5,919,234.00	5,363,144.00	-213,010.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	-34,000.00	380,000.00	418,000.00	-72,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-860002964	BANCO DE BOGOTA	-2,047,816.00	20,437,002.00	19,657,832.00	-1,268,646.00
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	2,820,590.00	2,820,590.00	0.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	-203,935.00	361,735,891.00	361,531,956.00	0.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	-3,213,000.00	49,028,000.00	48,195,000.00	-2,380,000.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	19,766,595.00	19,766,595.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	59,051,744.00	59,051,744.00	0.00
-860032430	CONTAMATIC SAS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	-57,768.00	331,468.00	561,085.00	-287,385.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	4,799,270.00	0.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	1,975,549.00	1,975,549.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	-4,819,463.00	9,399,142.00	4,579,679.00	0.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	6,711,963.00	8,701,727.00	-1,989,764.00
-88190320	CASTILLO CARDENAS HEBERTH WILLI	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-890000332	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	12,380,699.00	13,778,366.00	-1,397,667.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	809,550.00	809,550.00	0.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	31,535,000.00	36,295,000.00	-4,760,000.00
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	3,858,396.00	4,606,530.00	-748,134.00
-890480059	SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	0.00	2,637,414.00	2,637,414.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	28,266,470.00	31,683,930.00	-3,417,460.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	-47,600.00	6,819,694.00	6,861,344.00	-89,250.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	6,096,600.00	6,096,600.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	-2,500,000.00	31,060,000.00	28,560,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	36,912,833.00	36,912,833.00	0.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	339,520.00	339,520.00	0.00
-890942047	IMPORTADORA JAPON SA	0.00	846,000.00	846,000.00	0.00
-890984107	ASOCIACION COLOMBIAI	0.00	1,076,550.00	1,076,550.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	-328,000.00	1,061,939.00	733,939.00	0.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA E	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	2,289,599.00	2,289,599.00	0.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	-428,600.00	1,720,500.00	1,291,900.00	0.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	420,900.00	420,900.00	0.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	602,294.00	1,182,362.00	-580,068.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	46,778.00	46,778.00	0.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	-214,337.00	4,634,765.00	4,641,581.00	-221,153.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,377,030.00	1,377,030.00	0.00
-891409699	FUNDACION CENTRO DE BIENESTAR Y	0.00	13,847,392.00	13,847,392.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	-3,984,624.00	16,436,259.00	12,569,635.00	-118,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	0.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,393,445.00	69,229,696.00	80,480,705.00	-15,644,454.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	3,105,432.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	10,858,133.00	10,858,133.00	0.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	11,424,000.00	14,280,000.00	-2,856,000.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-267,300.00	5,587,300.00	5,320,000.00	0.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	1,136,450.00	1,136,450.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	5,804,329.00	5,804,329.00	0.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	385,760.00	385,760.00	0.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	82,800.00	82,800.00	0.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	34,350,000.00	76,450,500.00	-42,100,500.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	4,248,770.00	4,248,770.00	0.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	7,045,850.00	7,155,100.00	-109,250.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	517,175.00	517,175.00	0.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	-48,790.00	4,090,315.00	4,077,225.00	-35,700.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	52,400.00	52,400.00	0.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	198,638.00	198,638.00	0.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	2,348,640.00	2,348,640.00	0.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	97,317,214.00	97,317,214.00	0.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	-453,340.00	3,318,740.00	2,865,400.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	45,856,614.00	45,856,614.00	0.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	-8,000.00	2,901,550.00	2,893,550.00	0.00
-900261429	SONY COLOMBIA SA	0.00	3,909,900.00	3,909,900.00	0.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	-29,800.00	29,800.00	0.00	0.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	198,838.00	198,838.00	0.00
-900277865	ICSA SA	0.00	5,258,300.00	5,258,300.00	0.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	-805,000.00	4,172,980.00	3,367,980.00	0.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	4,912,350.00	4,912,350.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	-791,765.00	5,072,951.00	5,372,615.00	-1,091,429.00
-900351974	TRIPS SAS LIVING	0.00	6,645,500.00	6,645,500.00	0.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	1,864,623.00	0.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-1,098,760.00	1,098,760.00	0.00	0.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	117,450.00	117,450.00	0.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	1,527,276.00	1,527,276.00	0.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	11,151,300.00	11,151,300.00	0.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,706,600.00	4,706,600.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	-1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00
-900473158	COREXPLOIT SAS	0.00	247,400.00	247,400.00	0.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	5,675,700.00	5,675,700.00	0.00
-900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO PH	0.00	714,000.00	714,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	1,809,100.00	1,809,100.00	0.00
-900517747	PROXIMIA SAS	-4,760,000.00	50,872,500.00	57,060,500.00	-10,948,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	-286,500.00	4,486,500.00	4,200,000.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	376,229.00	376,229.00	0.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	-2,423,900.00	11,992,294.00	9,568,394.00	0.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	6,347,600.00	6,347,600.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	51,445,176.00	51,445,176.00	0.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	8,049,288.00	8,049,288.00	0.00
-900576785	OSP AURORA INVERSIONES SAS	-71,400.00	862,400.00	853,300.00	-62,300.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	6,794,542.00	6,794,542.00	0.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	1,498,805.00	1,498,805.00	0.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	58,000.00	116,000.00	-58,000.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	56,800,277.00	128,310,624.00	-71,510,347.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	12,412,185.00	12,412,185.00	0.00
-900659633	ASOCIACION MANDALA VERDE	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	-15,392,329.00	44,423,042.32	29,221,245.32	-190,532.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	5,375,000.00	5,375,000.00	0.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	5,441,572.00	13,659,622.00	-8,218,050.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	4,734,669.00	4,734,669.00	0.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	12,880,000.00	12,880,000.00	0.00
-900681840	JH REDES Y TELECOMUNICACIONES S	-2,549,790.00	2,549,790.00	0.00	0.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	19,124,859.00	19,124,859.00	0.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	3,680,000.00	5,520,000.00	-1,840,000.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	-571,200.00	11,862,059.00	12,920,810.00	-1,629,951.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	15,391,810.00	15,391,810.00	0.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	7,514,256.00	7,514,256.00	0.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	131,736.00	131,736.00	0.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	414,000.00	414,000.00	0.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	38,844,537.00	38,844,537.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	4,811,352.00	16,811,352.00	-12,000,000.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	-9,165,226.00	129,613,022.00	134,771,920.00	-14,324,124.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	575,000.00	575,000.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	2,875,405.00	2,875,405.00	0.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	5,536,000.00	5,536,000.00	0.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-900926891	ALKI LARTE PRODUCCIONES SAS	-384,000.00	384,000.00	0.00	0.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	97,317,210.00	97,317,210.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	940,800.00	940,800.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	20,752,875.00	22,213,945.00	-1,461,070.00
-900934514	REDES UPS Y SEGURIDAD SAS	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,873,969.00	14,873,969.00	0.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	908,250.00	908,250.00	0.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	501,800.00	501,800.00	0.00
-900951622	FACTOR INK SAS	-517,650.00	791,350.00	273,700.00	0.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	357,000.00	357,000.00	0.00
-900960539	PALMERA JUNIOR EJE CAFETERO SAS	-229,000.00	229,000.00	0.00	0.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	2,425,396.00	2,425,396.00	0.00
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	0.00	856,800.00	856,800.00	0.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	16,198,650.00	29,168,288.00	-12,969,638.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	3,395,500.00	3,395,500.00	0.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	3,818,067.00	3,818,067.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	-4,961,125.00	46,862,587.00	41,901,462.00	0.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	5,203,676.00	5,203,676.00	0.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	89,976,378.00	89,976,378.00	0.00
-901136159	CREANIDEAS SAS	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	22,531,222.00	22,531,222.00	0.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	-9,437,294.00	75,687,947.00	69,782,853.00	-3,532,200.00

Listado de Anexos de Balance

-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,009,500.00	5,009,500.00	0.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	-188,925.00	509,525.00	320,600.00	0.00
-901192913	DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	0.00	1,466,427.00	1,466,427.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	1,501,760.00	1,501,760.00	0.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,363,900.00	1,432,900.00	-69,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-901229316	UFR SAS	0.00	13,627,058.00	18,249,301.00	-4,622,243.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	6,450,000.00	6,450,000.00	0.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	28,899,900.00	28,899,900.00	0.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	6,171,000.00	6,171,000.00	0.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	4,795,000.00	4,795,000.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,071,984.00	15,071,984.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	2,246,600.00	2,246,600.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	1,952,200.00	1,952,200.00	0.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00
-9868945	AGUDELO MONSALVE MIGUEL ANTONIO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-119,500.00	6,778,957.00	6,659,457.00	0.00
-9871227	ALZATE OCAMPO FABIAN ALBERTO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
TOTAL 23359501	**COSTOS Y GASTOS x PAGAR**	**-200,151,417.00**	**3,781,332,471.01**	**3,934,223,192.00**	**-353,042,137.99**
TOTAL 233595	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-200,151,417.00**	**3,781,332,471.01**	**3,934,223,192.00**	**-353,042,137.99**
TOTAL 2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-224,895,285.00**	**4,265,590,829.03**	**4,405,451,612.02**	**-364,756,067.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23600501	DIVIDENDOS POR PAGAR				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	-160,348,075.60	13,267,675.00	0.00	-147,080,400.60
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	-34,503,497.00	34,503,497.00	0.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	-33,983,667.00	33,983,667.00	0.00	0.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	-33,578,940.00	33,578,940.00	0.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-35,357,732.00	35,357,732.00	0.00	0.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	-36,049,521.00	36,049,521.00	0.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	-37,200,000.00	37,200,000.00	0.00	0.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	-115,341,309.00	115,341,309.00	0.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	-17,351,786.00	17,351,786.00	0.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-173,535,988.30	0.00	0.00	-173,535,988.30
-900647083	AMELOT S.A.S.	-17,351,786.00	17,351,786.00	0.00	0.00
-900649544	BABIEL SAS	-2,400,872.00	2,400,872.00	0.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-35,919,307.00	35,760,307.00	0.00	-159,000.00
TOTAL 23600501	**DIVIDENDOS POR PAGAR**	**-732,922,480.90**	**412,147,092.00**	**0.00**	**-320,775,388.90**
23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	682,966,221.00	682,966,221.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	-53,491,357.00	639,656,170.00	586,164,813.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-8,253,370.00	677,230,808.00	668,977,438.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	-24,650,513.00	686,334,297.00	661,683,784.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	-1,215,507.00	336,514,995.00	335,299,488.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-185,391,565.00	703,942,251.00	691,126,712.00	-172,576,026.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	-1,215,490.00	338,087,844.00	336,872,354.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	-650,236.00	676,850,617.00	676,200,381.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	0.00	687,548,217.00	687,548,217.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	-38,079,334.00	461,349,788.00	423,270,454.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	401,722,271.00	401,722,271.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	-14,410,289.00	685,180,755.00	670,770,466.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	-21,081,270.00	366,291,494.00	345,210,224.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	-6,625,838.00	345,276,006.00	338,650,168.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	-6,625,837.00	336,037,343.00	329,411,506.00	0.00
TOTAL 23600502	**CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-361,690,606.00**	**8,024,989,077.00**	**7,835,874,497.00**	**-172,576,026.00**
23600504	RETENCION CUENTAS EN PARTICIPAC				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	23,555,000.00	-23,555,000.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	4,893,000.00	-4,893,000.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	0.00	7,893,000.00	-7,893,000.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	0.00	10,027,500.00	-10,027,500.00
TOTAL 23600504	**RETENCION CUENTAS EN PARTICIPACION**	**0.00**	**0.00**	**46,368,500.00**	**-46,368,500.00**
TOTAL 236005	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-1,094,613,086.90**	**8,437,136,169.00**	**7,882,242,997.00**	**-539,719,914.90**
TOTAL 2360	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-1,094,613,086.90**	**8,437,136,169.00**	**7,882,242,997.00**	**-539,719,914.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651501	HONORARIOS 10%				
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	0.00	255,319.00	-255,319.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	7,753,231.00	-7,753,231.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	144,100.00	-144,100.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	7,501,454.00	-7,501,454.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	0.00	3,276,776.00	-3,276,776.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	129,991.00	-129,991.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	7,717,309.00	-7,717,309.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	0.00	187,250.00	-187,250.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	0.00	426,500.00	-426,500.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	0.00	3,675,979.00	-3,675,979.00
-800197387	DIAN	0.00	36,840,026.00	0.00	36,840,026.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	0.00	1,650,000.00	-1,650,000.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	0.00	972,260.00	-972,260.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	0.00	1,189,875.00	-1,189,875.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
TOTAL 23651501	**HONORARIOS 10%**	**0.00**	**36,840,026.00**	**36,840,026.00**	**0.00**
23651502	HONORARIOS 11%				
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	70,487,029.00	0.00	70,487,029.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	0.00	145,673.00	-145,673.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	0.00	885,720.00	-885,720.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	0.00	9,958,036.00	-9,958,036.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	577,500.00	-577,500.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	83,600.00	-83,600.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	0.00	2,846,225.00	-2,846,225.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	0.00	462,000.00	-462,000.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	69,300.00	-69,300.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	198,000.00	-198,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	3,974,790.00	-3,974,790.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	614,706.00	-614,706.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	0.00	9,958,040.00	-9,958,040.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	2,482,150.00	-2,482,150.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	0.00	1,649,863.00	-1,649,863.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	4,515,058.00	-4,515,058.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	8,028,732.00	-8,028,732.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	0.00	660,000.00	-660,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	0.00	1,320,000.00	-1,320,000.00
TOTAL 23651502	**HONORARIOS 11%**	**0.00**	**70,597,029.00**	**70,597,029.00**	**0.00**
TOTAL 236515	**HONORARIOS**	**0.00**	**107,437,055.00**	**107,437,055.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652501	SERVICIOS 4%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	11,758.00	-11,758.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	0.00	5,520.00	-5,520.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	6,960.00	-6,960.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	220,842.00	-220,842.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	17,021.00	-17,021.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	0.00	8,067.00	-8,067.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	33,072.00	-33,072.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	23,794.00	23,794.00	0.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	60,560.00	60,560.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	9,154,942.00	3,621.00	9,151,321.00
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	0.00	114,480.00	-114,480.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	0.00	373,956.00	-373,956.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	361,007.00	-361,007.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	481,342.00	-481,342.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	0.00	2,724,000.00	-2,724,000.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	0.00	18,067.00	-18,067.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	0.00	17,200.00	-17,200.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	0.00	15,600.00	-15,600.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	101,600.00	-101,600.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	0.00	12,720.00	-12,720.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	52,461.00	-52,461.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	63,200.00	-63,200.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	178,800.00	-178,800.00

Listado de Anexos de Balance

-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	212,400.00	-212,400.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	1,481,129.00	-1,481,129.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	67,328.00	-67,328.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	0.00	52,360.00	-52,360.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	0.00	433,613.00	-433,613.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	11,123.00	-11,123.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	448,000.00	-448,000.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	0.00	192,000.00	-192,000.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	0.00	63,266.00	-63,266.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	0.00	176,000.00	-176,000.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	22,676.00	-22,676.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	0.00	16,800.00	-16,800.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	0.00	175,416.00	-175,416.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	653,937.00	-653,937.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
TOTAL 23652501	**SERVICIOS 4%**	**0.00**	**9,503,296.00**	**9,503,296.00**	**0.00**
23652502	SERVICIOS 6%				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	0.00	127,200.00	-127,200.00
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	0.00	25,532.00	-25,532.00
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	31,140.00	-31,140.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	84,000.00	-84,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	0.00	21,120.00	-21,120.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	38,095.00	-38,095.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	0.00	19,150.00	-19,150.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL MARIA PAULA	0.00	0.00	15,600.00	-15,600.00
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	208,705.00	-208,705.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	0.00	39,600.00	-39,600.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	126,000.00	-126,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	0.00	45,600.00	-45,600.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	280,852.00	-280,852.00
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	0.00	49,200.00	-49,200.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	424,812.00	-424,812.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	0.00	17,400.00	-17,400.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-73109358	MERCADO RUIZ ARLEY	0.00	0.00	56,100.00	-56,100.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	12,069.00	-12,069.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	0.00	32,400.00	-32,400.00
-800197387	DIAN	0.00	3,647,810.00	0.00	3,647,810.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	0.00	88,800.00	-88,800.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	396,000.00	-396,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	156,045.00	-156,045.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	0.00	143,400.00	-143,400.00
TOTAL 23652502	**SERVICIOS 6%**	**0.00**	**3,647,810.00**	**3,647,810.00**	**0.00**
23652504	SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDA				
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	0.00	7,941.00	-7,941.00
-19092769	MORALES MOISES	0.00	0.00	8,647.00	-8,647.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	0.00	38,236.00	-38,236.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	46,603.00	-46,603.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	0.00	10,045.00	-10,045.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	6,824.00	-6,824.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	90,330.00	-90,330.00
-800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	0.00	0.00	5,360.00	-5,360.00
-800197387	DIAN	0.00	1,271,660.00	0.00	1,271,660.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	940,960.00	-940,960.00

Listado de Anexos de Balance

-900155103	INVERSIONES VARUNA S.A.S	0.00	0.00	5,885.00	-5,885.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	0.00	9,387.00	-9,387.00
-900344389	HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	0.00	0.00	8,731.00	-8,731.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
-900374137	LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	0.00	0.00	8,235.00	-8,235.00
-900451518	OFIHOTEL SAS	0.00	0.00	4,029.00	-4,029.00
-900719410	INVERSIONISTAS DORADO LA 70 SAS	0.00	0.00	7,647.00	-7,647.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	0.00	13,825.00	-13,825.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	0.00	18,200.00	-18,200.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	0.00	13,125.00	-13,125.00
TOTAL 23652504	**SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 3.5%**	**0.00**	**1,271,660.00**	**1,271,660.00**	**0.00**
23652505	SERVICIO FLETES 1%				
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	96,900.00	-96,900.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	2,400.00	-2,400.00
-800197387	DIAN	0.00	485,700.00	0.00	485,700.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	293,400.00	-293,400.00
TOTAL 23652505	**SERVICIO FLETES 1%**	**0.00**	**485,700.00**	**485,700.00**	**0.00**
23652506	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%				
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	115,500.00	-115,500.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	1,576,842.00	-1,576,842.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	402,150.00	-402,150.00
-800197387	DIAN	0.00	2,146,992.00	0.00	2,146,992.00
TOTAL 23652506	**TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%**	**0.00**	**2,146,992.00**	**2,146,992.00**	**0.00**
23652507	CONTRATO DE OBRA 2%				
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	439,338.00	-439,338.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	177,562.00	-177,562.00
-800197387	DIAN	0.00	5,149,785.00	0.00	5,149,785.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	0.00	131,283.00	-131,283.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	323,191.00	-323,191.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	2,063,661.00	-2,063,661.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	111,620.00	111,622.00	-2.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	282,048.00	-282,048.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	227,075.00	454,150.00	-227,075.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	1,505,625.00	-1,505,625.00
TOTAL 23652507	**CONTRATO DE OBRA 2%**	**0.00**	**5,488,480.00**	**5,488,480.00**	**0.00**
23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%				
-800197387	DIAN	0.00	923,422.00	0.00	923,422.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	687,715.00	-687,715.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	0.00	0.00	102,060.00	-102,060.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	133,647.00	-133,647.00
TOTAL 23652508	**LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%**	**0.00**	**923,422.00**	**923,422.00**	**0.00**
TOTAL 236525	**SERVICIOS**	**0.00**	**23,467,360.00**	**23,467,360.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23653001	ARRENDAMIENTOS 4%				
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	20,800.00	-20,800.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	23,600.00	-23,600.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	1,723,933.00	-1,723,933.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	17,000.00	-17,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	52,144.00	-52,144.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	114,978.00	-114,978.00
-800197387	DIAN	0.00	2,366,295.00	0.00	2,366,295.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	213,440.00	-213,440.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	137,200.00	-137,200.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	0.00	39,200.00	-39,200.00
TOTAL 23653001	**ARRENDAMIENTOS 4%**	**0.00**	**2,366,295.00**	**2,366,295.00**	**0.00**
23653002	ARRENDAMIENTOS 3.5%				
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	440,884.00	-440,884.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	1,089,142.00	-1,089,142.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	734,748.00	-734,748.00
-800197387	DIAN	0.00	2,586,774.00	0.00	2,586,774.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
TOTAL 23653002	**ARRENDAMIENTOS 3.5%**	**0.00**	**2,586,774.00**	**2,586,774.00**	**0.00**
TOTAL 236530	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**4,953,069.00**	**4,953,069.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23654001	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	24,688.00	-24,688.00
-800197387	DIAN	0.00	24,688.00	0.00	24,688.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23654001	**COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%**	**0.00**	**24,688.00**	**24,688.00**	**0.00**
23654002	COMPRAS 3.5%				
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	0.00	74,130.00	-74,130.00
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	0.00	53,375.00	-53,375.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	0.00	206,010.00	-206,010.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	488,432.00	-488,432.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	0.00	44,245.00	-44,245.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	142,800.00	-142,800.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	36,750.00	-36,750.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	0.00	234,500.00	-234,500.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	0.00	36,050.00	-36,050.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	227,433.00	-227,433.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	0.00	38,500.00	-38,500.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	0.00	92,750.00	-92,750.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	0.00	170,170.00	-170,170.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	0.00	51,450.00	-51,450.00
-800197387	DIAN	0.00	1,896,595.00	0.00	1,896,595.00
TOTAL 23654002	**COMPRAS 3.5%**	**0.00**	**1,896,595.00**	**1,896,595.00**	**0.00**
23654004	COMPRAS 2.5%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	298,748.00	-298,748.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	27,311.00	-27,311.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	0.00	72,479.00	-72,479.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	504,012.00	-504,012.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	0.00	52,293.00	-52,293.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	57,000.00	-57,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	0.00	55,382.00	-55,382.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	0.00	28,515.00	-28,515.00
-800197387	DIAN	0.00	9,989,053.00	0.00	9,989,053.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	129,301.00	-129,301.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	3,125.00	1,601,425.00	-1,598,300.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	2,085,223.00	-2,085,223.00
-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	0.00	0.00	306,280.00	-306,280.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	72,796.00	-72,796.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	0.00	42,394.00	-42,394.00
-890307682	PLASTICOS FENIX S.A.S.	0.00	0.00	71,501.00	-71,501.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	0.00	29,550.00	-29,550.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	0.00	197,043.00	-197,043.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	0.00	50,400.00	-50,400.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	0.00	34,500.00	-34,500.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	0.00	1,175,811.00	-1,175,811.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	0.00	101,000.00	-101,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	104,448.00	-104,448.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	0.00	147,693.00	-147,693.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	0.00	293,125.00	-293,125.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	94,770.00	-94,770.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	199,103.00	-199,103.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	0.00	0.00	122,218.00	-122,218.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	0.00	92,400.00	-92,400.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	27,311.00	-27,311.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	0.00	62,500.00	-62,500.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	81,933.00	-81,933.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	26,860.00	-26,860.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	16,639.00	1,297,297.00	-1,280,658.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	0.00	107,500.00	-107,500.00
-901229316	UFR SAS	0.00	0.00	328,695.00	-328,695.00
TOTAL 23654004	**COMPRAS 2.5%**	**0.00**	**10,008,817.00**	**10,008,817.00**	**0.00**
TOTAL 236540	**COMPRAS**	**0.00**	**11,930,100.00**	**11,930,100.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23657501	AUTORRETENCION 0.8%				
-800197387	DIAN	0.00	70,669,210.00	70,669,210.00	0.00
TOTAL 23657501	**AUTORRETENCION 0.8%**	**0.00**	**70,669,210.00**	**70,669,210.00**	**0.00**
TOTAL 236575	**AUTORRETENCION DE RENTA**	**0.00**	**70,669,210.00**	**70,669,210.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23659001	RETEFUENTE POR PAGAR				
-800197387	DIAN	-12,043,000.00	12,043,000.00	31,875,000.00	-31,875,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	-1,888,000.00	1,888,000.00	3,179,000.00	-3,179,000.00
TOTAL 23659001	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-13,931,000.00**	**13,931,000.00**	**35,054,000.00**	**-35,054,000.00**
TOTAL 236590	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-13,931,000.00**	**13,931,000.00**	**35,054,000.00**	**-35,054,000.00**
TOTAL 2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-13,931,000.00**	**232,387,794.00**	**253,510,794.00**	**-35,054,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23680501	RETE ICA 5*1000				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	143,070.00	-143,070.00
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	0.00	10,600.00	-10,600.00
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	0.00	800.00	-800.00

Listado de Anexos de Balance

-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	387,661.00	-387,661.00
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	123,448.00	-123,448.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	2,595.00	-2,595.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	7,205.00	-7,205.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	375,072.00	-375,072.00
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	870.00	-870.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	0.00	92,000.00	-92,000.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	0.00	15,000.00	-15,000.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	69,776.00	-69,776.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	95,500.00	-95,500.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	1,500.00	-1,500.00
-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	0.00	22,128.00	-22,128.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	16,500.00	-16,500.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	8,750.00	-8,750.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	0.00	11,465.00	-11,465.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	0.00	21,601.00	-21,601.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	0.00	1,760.00	-1,760.00
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	0.00	163,839.00	-163,839.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	0.00	17,273.00	-17,273.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	0.00	9,675.00	-9,675.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	0.00	1,596.00	-1,596.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	0.00	81,723.00	-81,723.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	385,865.00	-385,865.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	5,462.00	-5,462.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	0.00	14,495.00	-14,495.00
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	17,392.00	-17,392.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	0.00	3,300.00	-3,300.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	225,264.00	-225,264.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	10,500.00	-10,500.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	0.00	33,500.00	-33,500.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	0.00	5,150.00	-5,150.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	57,450.00	-57,450.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	109,834.00	-109,834.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	0.00	3,800.00	-3,800.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	128,407.00	-128,407.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	0.00	127,075.00	-127,075.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	0.00	2,950.00	-2,950.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	0.00	11,076.00	-11,076.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	32,490.00	-32,490.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	6,384.00	-6,384.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	6,658.00	-6,658.00
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	0.00	5,250.00	-5,250.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	33,120.00	-33,120.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	0.00	0.00	44,391.00	-44,391.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	0.00	70,954.00	-70,954.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	0.00	1,275.00	-1,275.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	0.00	22,770.00	-22,770.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	0.00	9,180.00	-9,180.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	0.00	36,250.00	-36,250.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	0.00	21,325.00	-21,325.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	0.00	18,693.00	-18,693.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	0.00	16,190.00	-16,190.00

Listado de Anexos de Balance

-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	278,476.00	-278,476.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	0.00	30,125.00	-30,125.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	0.00	49,456.00	-49,456.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	0.00	7,721.00	-7,721.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	0.00	2,700.00	-2,700.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	17,038.00	-17,038.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	0.00	183,799.00	-183,799.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	129,349.00	-129,349.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	0.00	40,180.00	-40,180.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	238,540.00	-238,540.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	0.00	2,513.00	-2,513.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	55,000.00	-55,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	0.00	46,744.00	-46,744.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	34,580.00	-34,580.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	0.00	0.00	32,821.00	-32,821.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	134,444.00	-134,444.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	45,131.00	-45,131.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	0.00	48,613.00	-48,613.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	60,165.00	-60,165.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	0.00	39,408.00	-39,408.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	10,271,743.00	110.00	10,271,633.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	0.00	340,500.00	-340,500.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	0.00	2,258.00	-2,258.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	0.00	2,150.00	-2,150.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	12,700.00	-12,700.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	0.00	22,150.00	-22,150.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	6,558.00	-6,558.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	7,900.00	-7,900.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	14,750.00	-14,750.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	265,939.00	-265,939.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	8,416.00	-8,416.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	0.00	6,545.00	-6,545.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	515,915.00	-515,915.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	0.00	54,202.00	-54,202.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-900664965	LED GEO SAS	0.00	0.00	58,626.00	-58,626.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	0.00	1,390.00	-1,390.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	0.00	0.00	95,512.00	-95,512.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	56,769.00	113,538.00	-56,769.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	180,673.00	-180,673.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	25,210.00	-25,210.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	0.00	0.00	452,640.00	-452,640.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	112,825.00	-112,825.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	0.00	2,835.00	-2,835.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	185,705.00	-185,705.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	0.00	3,040.00	-3,040.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	0.00	458,148.00	-458,148.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	364,943.00	-364,943.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	3,328.00	259,459.00	-256,131.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	0.00	1,400.00	-1,400.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	0.00	30,000.00	-30,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	146,700.00	-146,700.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	7,500.00	-7,500.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	33,000.00	-33,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	76,523.00	-76,523.00
TOTAL 23680501	**RETE ICA 5*1000**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
TOTAL 236805	**RETENCION DE ICA**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
TOTAL 2368	**INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO**	**0.00**	**10,331,840.00**	**10,331,840.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700501	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	-178,100.00	3,065,100.00	3,389,700.00	-502,700.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	-476,400.00	5,648,571.52	5,898,671.52	-726,500.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	-29,100.00	1,173,058.36	1,178,258.36	-34,300.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-516,100.00	5,877,992.00	5,856,692.00	-494,800.00

Listado de Anexos de Balance

-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	-1,643,700.00	20,856,338.00	20,912,238.00	-1,699,600.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-621,300.00	8,747,462.64	8,715,662.64	-589,500.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	-109,500.00	218,700.32	159,200.32	-50,000.00
-901097473	MEDIMAS EPS	-872,100.00	10,967,708.56	10,712,208.56	-616,600.00
TOTAL 23700501	**APORTES A EPS**	**-4,446,300.00**	**56,554,931.40**	**56,822,631.40**	**-4,714,000.00**
TOTAL 237005	**APORTES A EPS**	**-4,446,300.00**	**56,554,931.40**	**56,822,631.40**	**-4,714,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700601	APORTES A ARL				
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	-222,740.00	222,740.00	0.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	-2,583,060.00	35,533,787.00	36,105,527.00	-3,154,800.00
TOTAL 23700601	**APORTES A ARL**	**-2,805,800.00**	**35,756,527.00**	**36,105,527.00**	**-3,154,800.00**
TOTAL 237006	**APORTES A ARL**	**-2,805,800.00**	**35,756,527.00**	**36,105,527.00**	**-3,154,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23701001	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,085,200.00	51,792,680.00	52,053,580.00	-4,346,100.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	198,269.00	198,269.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	297,254.00	297,254.00	0.00
TOTAL 23701001	**APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA**	**-4,085,200.00**	**52,288,203.00**	**52,549,103.00**	**-4,346,100.00**
TOTAL 237010	**APORTES PARAFISCALES**	**-4,085,200.00**	**52,288,203.00**	**52,549,103.00**	**-4,346,100.00**
TOTAL 2370	**RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN**	**-11,337,300.00**	**144,599,661.40**	**145,477,261.40**	**-12,214,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23803001	FONDO DE PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	-3,866,200.00	55,397,399.08	57,610,399.08	-6,079,200.00
-800227940	COLFONDOS	-184,300.00	2,362,300.00	2,358,900.00	-180,900.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	-8,241,700.00	100,805,914.32	100,136,314.32	-7,572,100.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	-4,599,800.00	56,808,000.00	56,282,300.00	-4,074,100.00
TOTAL 23803001	**FONDO DE PENSIONES**	**-16,892,000.00**	**215,373,613.40**	**216,387,913.40**	**-17,906,300.00**
TOTAL 238030	**FONDO DE PENSIONES**	**-16,892,000.00**	**215,373,613.40**	**216,387,913.40**	**-17,906,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
-816008815	RECREFAM SAS	-17,534,075.00	25,850,081.67	30,674,686.67	-22,358,680.00
TOTAL 23809501	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-17,534,075.00**	**25,850,081.67**	**30,674,686.67**	**-22,358,680.00**
TOTAL 238095	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-17,534,075.00**	**25,850,081.67**	**30,674,686.67**	**-22,358,680.00**
TOTAL 2380	**ACREEDORES VARIOS**	**-34,426,075.00**	**241,223,695.07**	**247,062,600.07**	**-40,264,980.00**
TOTAL 23	**CUENTAS POR PAGAR**	**-1,411,409,838.90**	**13,600,908,092.50**	**13,228,549,697.49**	**-1,039,051,443.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-800197387	DIAN	-357,723,994.00	357,723,994.00	0.00	0.00
TOTAL 24040501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 240405	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**-357,723,994.00**	**357,723,994.00**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24120501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	73,372,000.00	73,372,000.00	0.00
TOTAL 24120501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
TOTAL 241205	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
TOTAL 2412	**DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**73,372,000.00**	**73,372,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24950501	IMPUESTO A LA BOLSA				
-800197387	DIAN	-1,140,000.00	6,983,800.00	1,200,000.00	4,643,800.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	6,395,560.00	-6,395,560.00
TOTAL 24950501	**IMPUESTO A LA BOLSA**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 249505	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 2495	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,140,000.00**	**6,983,800.00**	**7,595,560.00**	**-1,751,760.00**
TOTAL 24	**IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**	**-358,863,994.00**	**438,079,794.00**	**80,967,560.00**	**-1,751,760.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25050501	SALARIOS POR PAGAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	7,777,953.00	7,777,953.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	14,906,000.00	14,906,000.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	5,912,991.00	6,138,224.00	-225,233.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	2,765,740.00	2,765,740.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	953,705.00	953,705.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	412,358.00	412,358.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	788,432.00	788,432.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	1,511,075.00	1,511,075.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	811,020.00	811,020.00	0.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	61,677.00	61,677.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	795,684.00	795,684.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	3,803,999.00	3,803,998.73	0.27
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	4,578,538.00	4,578,538.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-80,697.00	1,358,881.00	1,278,184.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	615,367.00	615,367.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-1.00	3,387,977.00	3,502,330.00	-114,354.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	1,742,287.01	1,742,287.01	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	31,214,142.00	31,214,142.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	13,075,115.19	13,075,115.19	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	9,288,112.00	10,902,545.00	-1,614,433.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	13,130,768.34	13,130,768.34	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	13,016,703.00	13,016,703.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	15,945,215.00	15,945,215.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	5,227,269.00	5,227,269.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	1,274,772.00	1,274,772.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	8,786,841.00	8,786,841.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	32,380,755.08	32,380,755.08	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	7,826,000.00	7,826,000.00	0.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	18,537,425.00	18,537,425.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	13,808,308.00	13,808,308.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	7,884,079.00	7,884,079.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	23,580,897.00	23,580,897.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	1,189,987.00	1,189,987.00	0.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-52,573.00	489,057.00	436,484.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	5,471,329.00	5,696,562.00	-225,233.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	41,631,473.00	41,631,473.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	10,457,497.00	10,457,497.03	-0.03
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	10,150,174.51	10,150,174.51	0.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	143,628.00	143,628.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	976,112.00	1,015,407.22	-39,295.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	11,436,007.10	11,436,007.10	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	362,223.00	362,223.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	28,891,442.00	28,891,442.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	13,809,606.67	13,809,606.67	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	682,559.00	750,471.00	-67,912.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	2,775,444.00	2,775,444.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,396,431.00	12,396,431.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	2,282,419.00	2,282,418.90	0.10
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	22,558,300.00	22,558,300.00	0.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	1,378,506.00	1,378,506.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	876,443.00	876,443.00	0.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-78,353.00	1,091,711.00	1,013,358.00	0.00
-1093226153	MARIN MONTES VALENTINA	-155,043.00	17,078.00	0.00	-137,965.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	337,437.00	337,437.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	14,029,778.32	14,029,778.32	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	1,947,275.00	1,947,275.00	0.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-52,573.00	985,422.00	932,849.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	337,458.00	337,458.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	0.00	87,246.00	-87,246.00
-1093228880	DIAZ RODRIGUEZ LEIDY	0.00	167,008.00	167,008.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,894,533.24	8,894,533.24	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	2,020,796.00	2,020,795.80	0.20
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	8,981,784.12	8,981,784.12	0.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	178,957.00	178,957.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	14,333,805.11	16,411,688.99	-2,077,883.88
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	1,985,963.00	1,985,962.90	0.10
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	7,465,453.00	7,920,916.70	-455,463.70
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	905,658.00	905,658.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	21,499,224.00	21,499,224.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	12,306,246.78	12,306,246.78	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	4,318,319.00	4,423,906.70	-105,587.70
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	13,514,936.22	13,514,936.22	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,689,614.01	8,689,614.01	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	10,852,543.00	10,852,543.00	0.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	412,358.00	412,358.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	586,146.00	586,146.44	-0.44
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	42,498,597.00	42,498,597.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	12,626,301.00	12,626,301.00	0.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	213,891.00	213,891.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	18,404,297.20	18,404,297.20	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	27,725,013.00	27,725,013.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	619,070.00	619,070.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-12,900.00	35,366,716.00	35,366,745.82	-12,929.82
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	21,239,936.94	21,239,936.94	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,797,184.00	13,797,184.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	9,476,876.00	9,476,876.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,187,554.00	9,187,554.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	10,207,790.00	10,207,790.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	11,473,661.20	11,473,661.20	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	10,972,289.00	10,972,289.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	18,228,982.00	18,228,982.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	12,702,296.00	12,702,296.00	0.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	803,448.00	803,448.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	10,308,109.30	10,308,109.30	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	4,419,188.02	4,419,188.02	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	60,181,733.00	60,181,733.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	15,169,004.00	15,169,004.00	0.00
-29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICI	-24,658.00	0.00	0.00	-24,658.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	21,853,546.00	21,853,546.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	19,786,638.00	20,362,956.00	-576,318.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	11,825,870.62	11,825,870.62	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	19,397,076.00	19,397,076.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	12,201,757.00	12,201,757.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-35,000.00	17,613,606.00	17,578,606.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	16,169,420.00	16,169,420.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	31,066,869.00	31,066,869.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	8,750,491.00	8,750,491.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	13,679,733.00	13,679,733.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	13,106,117.00	13,106,117.00	0.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	1,066,138.00	1,066,138.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	17,103,309.00	17,103,309.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	67,368,721.67	67,368,721.67	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	14,337,917.00	14,337,917.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	292,855.00	292,855.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,548,283.00	15,548,283.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	15,292,852.38	15,292,852.38	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	27,595,811.80	27,595,811.80	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,090,837.00	5,090,837.00	0.00
TOTAL 25050501	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
TOTAL 250505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
TOTAL 2505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-491,798.00**	**1,265,748,012.83**	**1,271,020,726.95**	**-5,764,512.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25101001	CESANTIAS POR PAGAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-2,986,839.00	3,806,462.00	819,623.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	0.00	1,250,000.00	-1,250,000.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,830.00	67,830.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	50,173.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	63,161.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-12,076.00	74,755.00	62,679.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-24,436.00	247,977.00	223,541.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	336,591.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-7,245.00	108,145.00	100,900.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-62,006.00	346,272.00	284,266.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	147,151.00	-147,151.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-2,114,626.00	2,114,626.00	3,036,241.00	-3,036,241.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-1,298,614.00	2,631,328.00	1,332,714.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	836,725.00	859,967.00	-23,242.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-93,182.00	93,182.00	1,119,730.00	-1,119,730.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-595,380.00	1,941,743.00	1,346,363.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-758,812.00	2,404,339.00	1,645,527.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-900,193.00	1,256,214.00	356,021.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-24,152.00	98,217.00	74,065.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-2,074,164.00	2,675,168.00	601,004.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-1,250,229.00	2,746,644.00	3,209,408.00	-1,712,993.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	650,000.00	-650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,444.00	1,394,444.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-793,840.00	793,840.00	1,352,205.00	-1,352,205.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	0.00	936,229.00	-936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	0.00	2,140,366.00	-2,140,366.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	108,457.00	-108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-4,902.00	36,950.00	32,048.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-220,150.00	220,150.00	3,488,578.00	-3,488,578.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-1,027,283.00	1,027,283.00	1,050,332.00	-1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-180,680.00	180,680.00	1,195,748.00	-1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-1,267,871.00	1,437,139.00	169,268.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-1,269,027.00	1,269,027.00	1,304,097.00	-1,304,097.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	0.00	29,919.00	-29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-2,815,989.00	2,815,989.00	2,843,056.00	-2,843,056.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	129,168.00	1,231,591.00	-1,102,423.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	53,767.00	53,767.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-628,634.00	1,807,879.00	1,179,245.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-28,982.00	148,011.00	119,029.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,882,653.00	1,882,653.00	1,835,685.00	-1,835,685.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-24,721.00	103,323.00	78,602.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	12,849.00	72,375.00	-59,526.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-7,245.00	78,606.00	71,361.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-249,260.00	272,584.00	23,324.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-1,247,995.00	1,247,995.00	1,269,018.00	-1,269,018.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	0.00	160,816.00	-160,816.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-4,902.00	70,653.00	65,751.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	762,515.00	-762,515.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	130,192.00	130,192.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-851,847.00	851,847.00	1,037,188.00	-1,037,188.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-7,245.00	1,239,779.00	1,232,534.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	118,149.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	74,798.00	-74,798.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-2,081,800.00	3,844,726.00	1,762,926.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-1,310,290.00	1,310,290.00	1,334,143.00	-1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-24,152.00	356,914.00	332,762.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-1,335,644.00	1,335,644.00	1,258,583.00	-1,258,583.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	841,073.00	-841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	943,150.00	-943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,527,257.00	4,527,257.00	4,548,857.00	-4,548,857.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-1,031,527.00	1,031,527.00	1,075,755.00	-1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-2,094,954.00	2,094,954.00	2,118,962.00	-2,118,962.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-2,938,253.00	4,971,881.00	2,033,628.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	46,041.00	46,041.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-3,461,466.00	3,461,466.00	3,694,325.00	-3,694,325.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-2,370,520.00	2,397,460.00	2,029,334.00	-2,002,394.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-1,187,742.00	1,187,742.00	1,246,762.00	-1,246,762.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-1,305,741.00	1,305,741.00	1,264,281.00	-1,264,281.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-1,056,657.00	1,056,657.00	1,241,549.00	-1,241,549.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-1,099,611.00	1,099,611.00	1,130,670.00	-1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-1,086,905.00	1,086,905.00	1,118,024.00	-1,118,024.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-919,024.00	919,024.00	948,302.00	-948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-933,809.00	933,809.00	1,739,915.00	-1,739,915.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-1,348,145.00	1,348,145.00	1,491,118.00	-1,491,118.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	59,107.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-1,096,587.00	1,096,587.00	1,123,995.00	-1,123,995.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	306,787.00	-306,787.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-5,000,000.00	5,000,000.00	5,165,625.00	-5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-2,186,800.00	3,288,167.00	1,101,367.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,845,203.00	1,858,074.00	1,919,196.00	-1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-1,886,503.00	3,742,903.00	1,856,400.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-1,291,525.00	1,291,525.00	1,313,206.00	-1,313,206.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-2,448,497.00	4,176,302.00	1,727,805.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,186,416.00	1,186,416.00	1,346,335.00	-1,346,335.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,507,671.00	1,507,671.00	1,578,327.00	-1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-1,673,241.00	1,673,241.00	1,726,790.00	-1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,476,717.00	2,476,717.00	2,558,759.00	-2,558,759.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-1,185,099.00	1,939,141.00	930,582.00	-176,540.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,612,368.00	1,612,368.00	1,675,474.00	-1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-1,112,941.00	1,112,941.00	1,115,845.00	-1,115,845.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	74,829.00	74,829.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	1,446,832.00	-1,446,832.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-3,858,595.00	8,192,917.00	4,334,322.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-64,951.00	1,315,634.00	1,250,683.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-1,746,768.00	1,746,768.00	1,764,757.00	-1,764,757.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	1,297,544.00	-1,297,544.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-942,931.00	2,914,621.00	2,164,591.00	-192,901.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	432,639.00	-432,639.00
TOTAL 25101001	**CESANTIAS POR PAGAR**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
TOTAL 251010	**LEY 50 Y POSTERIORES**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
TOTAL 2510	**CESANTIAS CONSOLIDADAS**	**-87,951,490.00**	**120,104,544.00**	**113,969,911.00**	**-81,816,857.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-358,421.00	455,804.00	97,383.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	97,917.00	150,000.00	-52,083.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	7,377.00	7,377.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,023.00	6,023.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	7,583.00	7,583.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-20.00	7,027.00	7,007.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-81.00	26,719.00	26,638.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	40,392.00	40,392.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-7.00	11,150.00	11,143.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	3,653.00	3,653.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-413.00	33,740.00	33,327.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	15,155.00	17,657.00	-2,502.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-187,497.00	187,497.00	364,349.00	-364,349.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-155,834.00	314,427.00	158,593.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	103,090.00	103,129.00	-39.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-1,025.00	1,025.00	134,368.00	-134,368.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-32,746.00	194,310.00	161,564.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-43,505.00	240,968.00	197,463.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-73,216.00	114,968.00	41,752.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-81.00	7,691.00	7,610.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-215,713.00	287,862.00	72,149.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-91,683.00	321,131.00	363,632.00	-134,184.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	58,500.00	78,000.00	-19,500.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	167,334.00	167,334.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-58,215.00	58,215.00	162,265.00	-162,265.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	24,851.00	101,310.00	-76,459.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	28,538.00	256,844.00	-228,306.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	11,560.00	12,608.00	-1,048.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-5.00	3,790.00	3,785.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-2,201.00	2,201.00	418,629.00	-418,629.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-123,274.00	123,274.00	126,040.00	-126,040.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-3,493.00	3,493.00	143,490.00	-143,490.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-152,145.00	190,181.00	38,036.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-152,283.00	152,283.00	156,492.00	-156,492.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	3,510.00	3,590.00	-80.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-337,919.00	337,919.00	341,167.00	-341,167.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	23,248.00	139,737.00	-116,489.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	6,455.00	6,455.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-37,089.00	167,493.00	130,404.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-116.00	14,185.00	14,069.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-225,918.00	225,918.00	220,282.00	-220,282.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-82.00	7,834.00	7,752.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	8,308.00	8,685.00	-377.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-7.00	7,830.00	7,823.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-7,145.00	9,837.00	2,692.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-149,759.00	149,759.00	152,282.00	-152,282.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	16,993.00	19,298.00	-2,305.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-5.00	7,219.00	7,214.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	3,071.00	3,071.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	824.00	824.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	22,486.00	88,062.00	-65,576.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	15,520.00	15,520.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-89,444.00	89,444.00	124,463.00	-124,463.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	1,684.00	1,684.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-7.00	140,676.00	140,669.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	8,477.00	8,976.00	-499.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-249,816.00	457,456.00	207,640.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-157,235.00	157,235.00	160,097.00	-160,097.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-81.00	37,571.00	37,490.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-160,277.00	160,277.00	151,030.00	-151,030.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	10,910.00	96,139.00	-85,229.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	63,741.00	113,099.00	-49,358.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	3,731.00	3,731.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	3,390.00	3,390.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-543,271.00	543,271.00	545,863.00	-545,863.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-123,783.00	123,783.00	129,091.00	-129,091.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-251,394.00	251,394.00	254,275.00	-254,275.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-352,590.00	596,161.00	243,571.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	5,015.00	5,015.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-415,376.00	415,376.00	443,319.00	-443,319.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-284,462.00	284,462.00	240,287.00	-240,287.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-142,529.00	142,529.00	149,611.00	-149,611.00

Listado de Anexos de Balance

-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-156,689.00	156,689.00	151,714.00	-151,714.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-126,799.00	126,799.00	148,986.00	-148,986.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-131,953.00	131,953.00	135,680.00	-135,680.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-130,429.00	130,429.00	134,163.00	-134,163.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-110,283.00	110,283.00	113,796.00	-113,796.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-64,122.00	64,122.00	208,790.00	-208,790.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-161,777.00	161,777.00	178,934.00	-178,934.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,092.00	7,092.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-131,590.00	131,590.00	134,879.00	-134,879.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	29,658.00	36,816.00	-7,158.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-600,000.00	600,000.00	619,875.00	-619,875.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-262,416.00	390,617.00	128,201.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-221,424.00	221,424.00	228,759.00	-228,759.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-226,380.00	447,910.00	221,530.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-154,983.00	154,983.00	157,585.00	-157,585.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-293,820.00	494,509.00	200,689.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-130,110.00	130,110.00	161,560.00	-161,560.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-180,921.00	180,921.00	189,399.00	-189,399.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-200,789.00	200,789.00	207,215.00	-207,215.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-297,206.00	297,206.00	307,051.00	-307,051.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-104,289.00	210,397.00	108,991.00	-2,883.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-193,484.00	193,484.00	201,057.00	-201,057.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-133,553.00	133,553.00	133,901.00	-133,901.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	76,098.00	169,660.00	-93,562.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-463,031.00	931,048.00	468,017.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-390.00	133,379.00	132,989.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	1,894.00	1,894.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-209,612.00	209,612.00	211,771.00	-211,771.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	55,317.00	155,228.00	-99,911.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-44,318.00	289,285.00	246,832.00	-1,865.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	45,716.00	51,917.00	-6,201.00
TOTAL 25150501	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
TOTAL 251505	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
TOTAL 2515	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,910,531.00**	**14,322,912.00**	**13,500,510.00**	**-9,088,129.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25200501	PRIMA LEGAL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	819,623.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	61,657.00	61,657.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	50,173.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	63,161.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	62,679.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	223,541.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	336,591.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	100,900.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	37,750.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	284,266.00	284,266.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,092.00	147,092.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,012,478.00	3,012,478.00	0.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,347,707.00	1,347,707.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	887,858.00	887,858.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,122,926.00	1,122,926.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,327,098.00	1,327,098.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,621,677.00	1,621,677.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	356,021.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,089.00	74,089.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	601,004.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	3,209,408.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,445.00	1,394,445.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,332,912.00	1,332,912.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	936,229.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	2,140,366.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	108,457.00	0.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,267.00	32,267.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	3,488,578.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	1,050,332.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,196,903.00	1,196,903.00	0.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	11,156.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	124,204.00	124,204.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,310,144.00	1,310,144.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	29,919.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,388.00	2,843,388.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,224,549.00	1,224,549.00	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	53,767.00	53,767.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,159,979.00	1,159,979.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	119,029.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,835,897.00	1,835,897.00	0.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,608.00	78,608.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	72,375.00	0.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	79,800.00	79,800.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	23,324.00	23,324.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,270,929.00	1,270,929.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	160,816.00	0.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	65,751.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	25,581.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	6,862.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	767,444.00	767,444.00	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,283.00	129,283.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,043,056.00	1,043,056.00	0.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	14,026.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,267,213.00	1,267,213.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	118,149.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	74,798.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,763,177.00	1,763,177.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,336,334.00	1,336,334.00	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	332,762.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,261,962.00	1,261,962.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	847,823.00	847,823.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	943,150.00	0.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	31,078.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	28,240.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,549,388.00	4,549,388.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,078,787.00	1,078,787.00	0.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,126,626.00	2,126,626.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,981.00	2,033,981.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	45,817.00	45,817.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,703,468.00	3,703,468.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,039,705.00	2,039,705.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,251,849.00	1,251,849.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,268,194.00	1,268,194.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,245,534.00	1,245,534.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,135,393.00	1,135,393.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,120,909.00	1,120,909.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,401.00	948,401.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,741,816.00	1,741,816.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,494,717.00	1,494,717.00	0.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	59,107.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,127,198.00	1,127,198.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	306,787.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,166,227.00	5,166,227.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	1,101,367.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,418.00	1,919,418.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,867,236.00	1,867,236.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,317,410.00	1,317,410.00	0.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,737,084.00	1,737,084.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,336.00	1,346,336.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,764.00	1,578,764.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,728,977.00	1,728,977.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,559,058.00	2,559,058.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	999,131.00	999,131.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,658.00	1,675,658.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,113,951.00	1,113,951.00	0.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	70,268.00	70,268.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	1,446,832.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,337,216.00	4,337,216.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,256,658.00	1,256,658.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	15,776.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,769,954.00	1,769,954.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,543.00	1,297,543.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,164,591.00	2,164,591.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	456,337.00	456,337.00	0.00
TOTAL 25200501	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**
TOTAL 252005	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 2520	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**114,116,073.00**	**114,116,073.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-600,796.00	1,032,007.83	431,212.00	-0.17
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	30,000.00	630,000.00	-600,000.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	19,475.00	19,475.00	0.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,351.00	25,351.00	0.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	-5,208.00	32,133.00	26,925.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	-10,817.00	105,942.00	95,125.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	171,553.00	171,553.00	0.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	-3,125.00	46,886.00	43,761.00	0.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	15,419.00	15,419.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-28,438.00	157,564.00	129,126.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	4,060.00	61,257.00	-57,197.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-1,056,995.00	1,383,700.00	1,642,410.00	-1,315,705.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	-540,235.00	1,115,891.00	575,656.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	443,437.00	443,437.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-42,394.00	17,026.00	435,802.00	-461,170.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	-277,273.00	1,017,991.00	740,718.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	-358,000.00	1,290,424.00	932,424.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	-416,780.00	597,856.00	181,076.00	0.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	-10,677.00	42,432.00	31,755.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	-839,066.00	1,720,537.00	881,471.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-562,205.00	2,086,501.00	2,366,672.00	-842,376.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	346,667.00	-346,667.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	761,367.00	761,367.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-369,698.00	726,480.00	733,334.00	-376,552.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	2,166.00	418,610.00	-416,444.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	35,314.00	1,078,743.00	-1,043,429.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	7,913.00	49,557.00	-41,644.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	-2,000.00	15,917.00	13,917.00	0.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-110,075.00	5,980.00	1,756,480.00	-1,860,575.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-379,299.00	488,095.00	452,097.00	-343,301.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-83,012.00	22,939.00	483,140.00	-543,213.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	3,816.00	3,816.00	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-344,429.00	374,501.00	30,072.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-181,318.00	593,520.00	586,722.00	-174,520.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,993.00	13,993.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-1,188,821.00	1,611,065.00	1,654,235.00	-1,231,991.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	63,871.00	503,693.00	-439,822.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	24,039.00	24,039.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	-297,453.00	958,762.00	661,309.00	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	-13,021.00	61,186.00	48,165.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,330,882.00	1,730,100.00	1,255,871.00	-856,653.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	-10,958.00	41,061.00	30,103.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	5,797.00	40,158.00	-34,361.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	-3,125.00	36,745.00	33,620.00	0.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	-113,990.00	122,171.00	8,181.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-543,157.00	585,641.00	519,139.00	-476,655.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	0.00	83,289.00	-83,289.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	-2,000.00	34,289.00	32,289.00	0.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	10,195.00	10,195.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	2,539.00	2,539.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	314,898.00	-314,898.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	55,725.00	55,725.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-387,563.00	479,000.00	462,018.00	-370,581.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	5,242.00	5,242.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-3,125.00	552,370.00	549,245.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	50,075.00	50,075.00	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	41,644.00	-41,644.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	-2,272,632.00	3,229,081.00	956,449.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-544,110.00	611,647.00	538,929.00	-471,392.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-10,677.00	151,143.00	140,466.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-242,537.00	713,625.00	685,157.00	-214,069.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	359,935.00	-359,935.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	481,975.00	-481,975.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	12,748.00	12,748.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,986.00	10,986.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-6,409,311.00	4,700,629.00	2,991,804.00	-4,700,486.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-193,055.00	556,870.00	580,375.00	-216,560.00

Listado de Anexos de Balance

-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	6,122.00	6,122.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-540,854.00	1,045,029.00	1,186,670.00	-682,495.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	-3,085,165.00	4,204,129.00	1,118,964.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	21,167.00	21,167.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-1,490,784.00	1,695,994.00	1,638,696.00	-1,433,486.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-405,714.00	1,020,521.00	994,924.00	-380,117.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-450,676.00	681,088.00	624,718.00	-394,306.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-246,927.00	570,279.00	522,727.00	-199,375.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-356,568.00	568,401.00	579,508.00	-367,675.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-362,937.00	538,046.00	506,113.00	-331,004.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-125,216.00	502,103.00	525,132.00	-148,245.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-185,644.00	539,168.00	552,154.00	-198,630.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-441,495.00	935,082.00	964,693.00	-471,106.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-338,713.00	763,136.00	774,020.00	-349,597.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	29,148.00	29,148.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-65,169.00	544,369.00	539,675.00	-60,475.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	148,073.00	-148,073.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-2,771,667.00	2,035,236.00	2,535,132.00	-3,271,563.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	-2,081,800.00	3,486,400.00	1,404,600.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,530,288.00	1,969,958.00	1,329,288.00	-889,618.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-1,193,508.00	2,203,557.00	1,010,049.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-225,658.00	604,747.00	592,012.00	-212,923.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	-1,765,512.00	2,641,169.00	875,657.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-552,932.00	41,643.00	654,727.00	-1,166,016.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,349,411.00	1,283,970.00	1,070,218.00	-1,135,659.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-686,744.00	894,501.00	891,749.00	-683,992.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,205,104.00	1,705,862.00	1,633,057.00	-2,132,299.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-560,205.00	945,337.00	465,132.00	-80,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,425,977.00	105,229.00	836,457.00	-2,157,205.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-404,047.00	576,595.00	1,021,977.00	-849,429.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	31,235.00	31,235.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	690,083.00	-690,083.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	-1,558,394.00	3,707,205.00	2,148,811.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	-30,270.00	592,701.00	562,431.00	0.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,966.00	6,966.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-517,980.00	918,893.00	835,739.00	-434,826.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	674,049.00	-674,049.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-398,770.00	1,546,273.00	1,223,204.00	-75,701.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	233,333.00	-233,333.00
TOTAL 25250501	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 252505	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 2525	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-47,142,386.00**	**69,863,395.83**	**61,289,394.00**	**-38,568,384.17**
TOTAL 25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**-145,496,205.00**	**1,584,154,937.66**	**1,573,896,614.95**	**-135,237,882.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
26200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
TOTAL 26200501	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 262005	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 2620	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
TOTAL 26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**-1,500,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27050501	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	0.00	3,420,000.00	-3,420,000.00
TOTAL 27050501	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**3,420,000.00**	**-3,420,000.00**
27050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	0.00	0.00	2,110,622.00	-2,110,622.00
TOTAL 270505	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**5,530,622.00**	**-5,530,622.00**
TOTAL 2705	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**0.00**	**0.00**	**5,530,622.00**	**-5,530,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27350501	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
-816008815	RECREFAM SAS	-49,939,641.00	0.00	23,667,277.00	-73,606,918.00
TOTAL 27350501	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 273505	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 2735	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**23,667,277.00**	**-73,606,918.00**
TOTAL 27	**DIFERIDOS**	**-49,939,641.00**	**0.00**	**29,197,899.00**	**-79,137,540.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28050501	DE CLIENTES				
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	-121,500.00	121,500.00	40,500.00	-40,500.00
-10131385	BOTERO LOPEZ ELKIN	-12,310.00	12,310.00	0.00	0.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	885,600.00	885,600.00	0.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	-26,932.00	114,750.00	114,750.00	-26,932.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	1,688,000.00	1,688,000.00	0.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	92,250.00	92,250.00	0.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	0.00	0.00	329,000.00	-329,000.00
-1036624102	ARBOLEDA SANDRA MILENA	-374,000.00	0.00	0.00	-374,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	57,600.00	57,600.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	1,694,500.00	1,694,500.00	0.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	-72,000.00	3,862,550.00	3,790,550.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	-531,331.00	2,014,081.00	1,482,750.00	0.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	2,069,600.00	2,389,100.00	-319,500.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
-1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-1088326932	GUARIN VANEGAS JEFFERSON	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-1090336357	MANSO RAMIREZ DAVID ESTEBAN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
-1093215756	PARRA YENNIFER	-363,450.00	216,000.00	0.00	-147,450.00
-1093217769	FRAGATA	-68,400.00	95,400.00	27,000.00	0.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	-27,000.00	779,400.00	864,000.00	-111,600.00
-1094926841	HERRERA MARIN LAURA CRISTINA	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	870,750.00	870,750.00	0.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	-962,657.00	43,105,002.00	50,856,820.00	-8,714,475.00
-1102356079	JEREZ YENY YURLEY	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00
-1110478342	ROJAS RAMIREZ DANIEL A.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	5,626,125.00	5,646,375.00	-20,250.00
-1130668319	CORTES QUINTERO CLAUDIA PATRICI	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-1148691182	ARISTIZABAL RESTREPO PAULA ANDR	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	810,000.00	832,000.00	-22,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	-1,852,000.00	21,363,050.00	20,413,800.00	-902,750.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	1,768,000.00	1,768,000.00	0.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	1,681,000.00	1,719,250.00	-38,250.00
-14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO	-129,600.00	0.00	0.00	-129,600.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	472,000.00	472,000.00	0.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	-30,400.00	0.00	0.00	-30,400.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	151,886,723.00	151,886,723.00	0.00
-16592832	GARCIA CAMPO GERMAN	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00
-16736240	ARELLANO LUIS EDUARDO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	2,739,000.00	2,761,000.00	-22,000.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	40,500.00	81,000.00	-40,500.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-18523312	MAURIER ABSLEY FUQUENES RAMIREZ	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	546,750.00	546,750.00	0.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	20,250.00	20,250.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	260,997.00	260,997.00	0.00
-18615183	HERRADURA	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	365,850.00	365,850.00	0.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	419,850.00	419,850.00	0.00
-19416162	GOMEZ RUBEN DARIO	0.00	2,295,000.00	2,295,000.00	0.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	-920,000.00	1,840,000.00	920,000.00	0.00
-22241991	OSPINA YENIS	0.00	897,750.00	897,750.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	30,349,213.00	35,000,000.00	-4,650,787.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	-3,395,601.00	38,862,415.00	37,878,485.00	-2,411,671.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	1,055,250.00	1,055,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	2,833,200.00	2,833,200.00	0.00
-25954039	TORRES RABALES ANA MARIA	-240,000.00	240,000.00	0.00	0.00
-26519539	CASTRO GILMA	-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
-29815199	RIOS VALCARCEL GLORIA CECILIA /	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	-204,408.00	0.00	0.00	-204,408.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	1,706,513.00	1,706,513.00	0.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	0.00	26,984.00	26,984.00	0.00
-34567539	ORDOÑEZ MARIA VICTORIA	-56,000.00	56,000.00	0.00	0.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	824,000.00	824,000.00	0.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	1,118,500.00	1,118,500.00	0.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	920,500.00	1,368,250.00	-447,750.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	477,250.00	477,250.00	0.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE	0.00	855,000.00	855,000.00	0.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	-24,625.00	49,218,750.00	49,194,125.00	0.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-41785657	OSORIO JIMENEZ MARTHA LUCIA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	-403,054.00	58,104,733.00	57,701,679.00	0.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	209,250.00	209,250.00	0.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	-11,089.00	7,492,455.00	9,255,766.00	-1,774,400.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	459,500.00	459,500.00	0.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	83,700.00	83,700.00	0.00
-41957052	LOAIZA PATIÑO YAMILETH	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	-58,500.00	81,000.00	81,000.00	-58,500.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	420,750.00	420,750.00	0.00
-42872250	BARRENECHE RIVERA ANA PATRICIA	-113,100.00	0.00	0.00	-113,100.00
-43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-435041521	FENIX TOURS	-64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	-20,000.00	1,518,500.00	1,498,500.00	0.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-444444444	EXTRANJEROS	-667,000.00	363,876.00	0.00	-303,124.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	452,500.00	452,500.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-32,045.00	28,892,373.00	30,822,350.00	-1,962,022.00
-51789616	CRESPO LUZ STELLA	-144,600.00	0.00	0.00	-144,600.00
-51864466	ANLETOURS	0.00	420,750.00	420,750.00	0.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	-1,331,000.00	11,939,453.00	13,833,250.00	-3,224,797.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	486,000.00	613,050.00	-127,050.00
-52046105	VALDEZ ARBELAEZ MARIA PAULA	-2,782,512.00	2,782,512.00	0.00	0.00
-52074615	CONTRERAS MARIA DEL PILAR	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	477,250.00	785,500.00	-308,250.00
-52495886	AHUMADA ECHEVERRY YUDI	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	1,100,500.00	1,100,500.00	0.00
-52902707	PARRADO ORTIZ NANCY JHOANNA	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00
-54252303	SALLY TOURS	0.00	1,458,000.00	1,458,000.00	0.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	-10,000.00	124,750.00	114,750.00	0.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	216,200.00	258,000.00	-41,800.00
-60264239	PAMA DELGADO ADRIAN ALBERTO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-63503831	ABRIL BAEZ MARTHA JENITH	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	-148,761.00	28,089,560.00	40,698,625.00	-12,757,826.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	38,261,532.00	42,261,532.00	-4,000,000.00
-66679859	BARCO ESCOBAR DOLLY	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-6681358	CONVENIO LAS CABAÑAS DE TERMALE	0.00	688,500.00	688,500.00	0.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	306,250.00	306,250.00	0.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	1,508,700.00	1,508,700.00	0.00
-70166791	CIRO EDISON	0.00	944,500.00	944,500.00	0.00
-71290528	MORENO GUSTAVO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	-24,400.00	0.00	0.00	-24,400.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	45,880,325.00	45,880,325.00	0.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	-13,104.00	0.00	0.00	-13,104.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	-872,200.00	10,723,200.00	9,851,000.00	0.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO	-130,500.00	0.00	0.00	-130,500.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	1,690,000.00	3,604,176.00	-1,914,176.00
-79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNAN	-243,000.00	243,000.00	0.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	81,000.00	-81,000.00
-79904008	ANDRADE GORDILLO JOSE IVAN	0.00	0.00	243,000.00	-243,000.00
-800064773	PUBBLICA S.A.S	0.00	1,766,940.00	1,766,940.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-800137960	EFICACIA SA	-24,401.00	0.00	0.00	-24,401.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	104,180,000.00	104,180,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	-250,560.00	32,842,628.00	34,200,132.00	-1,608,064.00
-800167055	WORLD TOURS	-391,002.00	0.00	0.00	-391,002.00
-800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	180,750.00	180,750.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-2,190.00	2,186,375.00	3,023,175.00	-838,990.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	176,100,510.00	176,100,510.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-800233153	INTERFORD ALVAREZ LIMITADA	0.00	0.00	85,273.00	-85,273.00
-801001443	TECNISOFTWARE SAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	1,276,000.00	1,641,000.00	-365,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-29,788,145.00	177,794,376.00	161,320,480.00	-13,314,249.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	3,187,000.00	3,187,000.00	0.00
-80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY	-60,200.00	0.00	0.00	-60,200.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-80742321	GONZALEZ OLAYA REINALDO	0.00	364,500.00	364,500.00	0.00
-809002793	VALENCIA JOHN JAIRO	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	0.00	0.00	634,500.00	-634,500.00
-810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VIA	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	-982,400.00	972,000.00	650,000.00	-660,400.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	796,500.00	796,500.00	0.00
-815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA	-351,000.00	0.00	0.00	-351,000.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	-9,120.00	0.00	0.00	-9,120.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,441,903.00	11,058,883.00	-4,616,980.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	-24,565.00	370,475.00	370,475.00	-24,565.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	0.00	0.00	423,000.00	-423,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	-2,472,800.00	4,287,475.00	4,854,175.00	-3,039,500.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	21,250.00	21,250.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	7,510,384.00	7,510,384.00	0.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	-1,581,775.00	6,774,956.00	6,557,750.00	-1,364,569.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	39,400.00	39,400.00	0.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	75,200.00	75,200.00	0.00
-890804852	VIAJES AGENTUR SA	-41,349.00	0.00	0.00	-41,349.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	4,748,249.00	4,748,249.00	0.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	1,033,413.00	1,033,413.00	0.00
-891411714	CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO P	-239,200.00	0.00	0.00	-239,200.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	114,750.00	114,750.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	35,232,480.00	35,232,480.00	0.00
-891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	2,301,938.00	-2,301,938.00
-900021435	LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA	0.00	0.00	648,000.00	-648,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	245,250.00	285,750.00	-40,500.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	2,334,122.00	2,334,122.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	-4,450,750.00	6,837,750.00	2,387,000.00	0.00
-900091746	CASTAÑOYHOYOS SAS C.I	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	12,954,570.00	12,954,570.00	0.00
-900104838	ASOTUR	-708,400.00	0.00	0.00	-708,400.00
-900112261	SU MOTO DEL OTUN S.A	0.00	455,000.00	455,000.00	0.00
-900123518	LTDA VIAJES TICUNA	0.00	0.00	202,500.00	-202,500.00
-900131101	HAPPY VACATIONS LTDA	-307,200.00	0.00	0.00	-307,200.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	0.00	52,864.00	-52,864.00
-900155987	VIAJES Y EXCURSIONES MIEL SAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	-18,250.00	121,500.00	121,500.00	-18,250.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	-1,106,405.00	699,750.00	1,800,325.00	-2,206,980.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	-219,200.00	0.00	0.00	-219,200.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	331,000.00	331,000.00	0.00
-900300931	BASICOS PH ALIMENTOS Y PRODUCTO	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	0.00	0.00	700.00	-700.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	4,744,000.00	4,894,000.00	-150,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,576,932.00	1,576,932.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-40,857.00	3,001,695.00	3,673,875.00	-713,037.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	-19,200.00	0.00	0.00	-19,200.00
-900385122	GUADALCANAL	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	-35,200.00	1,347.00	0.00	-33,853.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	655,233.00	655,233.00	0.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	557,350.00	557,350.00	0.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	1,181,500.00	1,181,500.00	0.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	-19,000.00	0.00	0.00	-19,000.00
-900414306	EXYTURES	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	-801,159.00	39,929,065.00	44,863,278.00	-5,735,372.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	16,428,421.00	16,428,421.00	0.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	1,658,625.00	1,790,125.00	-131,500.00
-900464843	AG.OPERADORA Y REP FREDDYS TOUR	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900466960	GOLD VACATIONS SAS	-180,200.00	0.00	0.00	-180,200.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	669,625.00	669,625.00	0.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	-23,000.00	182,375.00	199,875.00	-40,500.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	247,500.00	247,500.00	0.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	1,171,250.00	-1,171,250.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	3,101,300.00	4,483,275.00	-1,381,975.00
-900556939	FONASI	0.00	119,250.00	119,250.00	0.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	41,935,000.00	41,935,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900603306	LAND SEA ARIR TRAVEL SERVICES S	-162,000.00	162,000.00	0.00	0.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	0.00	406,350.00	563,850.00	-157,500.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	337,972.00	337,972.00	0.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	0.00	848,250.00	929,250.00	-81,000.00
-900652464	PASSION COLOMBIA SAS	-121,500.00	202,500.00	81,000.00	0.00
-900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVEL SA	-550,800.00	0.00	0.00	-550,800.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	1,181,500.00	1,181,500.00	0.00
-900709481	TRAVEL S.A.S. MAKAKA	0.00	445,500.00	445,500.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	8,550.00	-8,550.00
-900721089	ESPECIALES SAS TURISMO QUINDIO	-807,000.00	0.00	0.00	-807,000.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	3,421,440.00	3,421,440.00	0.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	-13,440.00	0.00	0.00	-13,440.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	0.00	1,260,000.00	1,305,000.00	-45,000.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	-14,800.00	0.00	0.00	-14,800.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	258,700.00	-258,700.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	-972,000.00	7,316,250.00	11,719,000.00	-5,374,750.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	862,000.00	862,000.00	0.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	-900.00	0.00	0.00	-900.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	-17,100.00	0.00	0.00	-17,100.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	0.00	731,256.00	736,000.00	-4,744.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	341,886,977.00	352,896,679.00	-11,009,702.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	-87,320.00	892,350.00	811,350.00	-6,320.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	-18,600.00	0.00	0.00	-18,600.00
-900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES	-81,800.00	0.00	0.00	-81,800.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE	0.00	6,999,250.00	6,999,250.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	-598,000.00	4,178,700.00	4,266,950.00	-686,250.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	1,461,240.00	2,103,570.00	-642,330.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	176,000.00	215,150.00	-39,150.00
-901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
-901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MEG	0.00	2,970,500.00	2,970,500.00	0.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	1,808,125.00	1,808,125.00	0.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	-68,000.00	11,527,750.00	12,327,125.00	-867,375.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	4,092,650.00	5,383,078.00	-1,290,428.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	-537,000.00	0.00	0.00	-537,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	439,501.00	439,501.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	2,895,974.00	3,618,575.00	-722,601.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	324,000.00	324,000.00	0.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	1,474,000.00	2,187,950.00	-713,950.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	0.00	0.00	14,960.00	-14,960.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	344,250.00	344,250.00	0.00
-901180114	JH SOLUTIONS S.A.S	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	1,308,973.00	1,308,973.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	2,095,193.00	2,095,193.00	0.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	0.00	1,200,000.00	1,281,000.00	-81,000.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	57,846,038.00	60,553,526.00	-2,707,488.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	121,500.00	202,500.00	-81,000.00
-901265191	S.A.S. TOURISM IN COLOMBIA ADN	0.00	985,300.00	985,300.00	0.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	0.00	169,900.00	339,800.00	-169,900.00
-93155273	HERNANDEZ DIEGO	0.00	972,000.00	972,000.00	0.00
-93362827	CASTRO SIERRA EDZEL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	-93,325.00	4,860,000.00	4,796,000.00	-29,325.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	7,585,983.00	12,000,000.00	-4,414,017.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	238,443,170.00	238,443,690.00	-520.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	101,500.00	101,500.00	0.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	-78,750.00	0.00	0.00	-78,750.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	-126,000.00	22,561,739.00	50,979,300.00	-28,543,561.00
TOTAL 28050501	**DE CLIENTES**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 280505	**DE CLIENTES**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 2805	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**-65,645,842.00**	**2,096,249,487.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28150501	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
-816007746	FAM S.A.S	-25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
TOTAL 28150501	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 281505	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2815	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER**	**-25,500.00**	**25,500.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 28	**OTROS PASIVOS**	**-65,671,342.00**	**2,096,274,987.00**	**2,182,754,609.00**	**-152,150,964.00**
TOTAL 2	**PASIVOS**	**-9,262,596,870.14**	**18,880,436,786.32**	**17,909,755,113.09**	**-8,291,915,196.91**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00
TOTAL 310505	**CAPITAL AUTORIZADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 31	**CAPITAL SOCIAL**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33050501	RESERVA LEGAL	-733,147,496.95	0.00	0.00	-733,147,496.95
TOTAL 330505	**RESERVA LEGAL**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
TOTAL 3305	**OBLIGATORIAS**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33100501	RESERVA COMPRA DE ACCIONES	-22,917,666.00	0.00	36,121,756.00	-59,039,422.00
TOTAL 331005	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-22,917,666.00**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-59,039,422.00**
TOTAL 3310	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-22,917,666.00**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-59,039,422.00**
TOTAL 33	**RESERVAS**	**-756,065,162.95**	**0.00**	**36,121,756.00**	**-792,186,918.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
36050501	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,806,087,796.85	1,806,087,796.85	0.00	0.00
TOTAL 360505	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	740,129,338.00	0.00	1,769,966,040.85	-1,029,836,702.85
TOTAL 370505	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**740,129,338.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-1,029,836,702.85**
TOTAL 3705	**UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL**	**740,129,338.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-1,029,836,702.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37150501	AJUSTE ADOPCION NIF	314,628,569.00	0.00	0.00	314,628,569.00
TOTAL 371505	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 3715	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER**	**1,054,757,907.00**	**0.00**	**1,769,966,040.85**	**-715,208,133.85**
TOTAL 3	**PATRIMONIO**	**-2,007,395,052.80**	**1,806,087,796.85**	**1,806,087,796.85**	**-2,007,395,052.80**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
41704001	RECREACION FAMILIAR BRAZALETES				
-10014698	MORENO GUZMAN OSCAR	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-1004699028	MORALES SEBASTIAN	0.00	0.00	846,000.00	-846,000.00
-1007831432	CORREA NARVAEZ	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	99,000.00	990,000.00	-891,000.00
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	66,150.00	1,755,000.00	-1,688,850.00
-1017158411	NANCLARES GARCIA JUAN JOSE	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-1018423595	GOMEZ SANCHEZ MAURICIO	0.00	76,500.00	1,530,000.00	-1,453,500.00
-1018498718	GONZALEZ SANCHEZ	0.00	315,000.00	5,620,500.00	-5,305,500.00
-10187271	ZAPATA QUICENO MARIO ANTONIO	0.00	9,000.00	360,000.00	-351,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	114,750.00	1,147,500.00	-1,032,750.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	396,000.00	2,614,500.00	-2,218,500.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	204,750.00	2,565,000.00	-2,360,250.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	89,550.00	2,228,625.00	-2,139,075.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	132,750.00	1,273,500.00	-1,140,750.00
-1030619700	MENDEZ CAMILO	0.00	61,875.00	1,237,500.00	-1,175,625.00
-1039701218	GARCIA SANCHEZ JEISON ARLEY	0.00	15,750.00	157,500.00	-141,750.00
-1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO	0.00	31,500.00	450,000.00	-418,500.00
-1053775106	HERRERA ROMAN DIANA PATRICIA	0.00	222,750.00	2,227,500.00	-2,004,750.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	231,750.00	3,613,500.00	-3,381,750.00
-1054988924	SALAZAR GRISALES JHON ALEXANDER	0.00	0.00	675,000.00	-675,000.00
-1055000181	GALVIS BALBUENA JUAN JOSE	0.00	81,000.00	405,000.00	-324,000.00
-1057597171	SUNA LADINO FERNANDO ALBERTO	0.00	378,000.00	3,780,000.00	-3,402,000.00
-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	2,250.00	1,642,500.00	-1,640,250.00
-1069174629	OVIEDO DIEGO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1075295668	CALDERON TORRES LINDA MARCELA	0.00	119,250.00	1,192,500.00	-1,073,250.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	137,250.00	1,372,500.00	-1,235,250.00
-1085267204	ARAUJO GOYES JAIME ANDRÉS	0.00	65,250.00	652,500.00	-587,250.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	434,250.00	7,192,800.00	-6,758,550.00
-108616394	FRANCO LUIS FERNANDO	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-1087487769	JARAMILLO COLORADO LEIDY VIVIAN	0.00	0.00	1,368,000.00	-1,368,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	1,287,000.00	7,840,125.00	-6,553,125.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	12,650.00	112,500.00	-99,850.00
-1088012469	MAURICIO FLOREZ OROZCO	0.00	20,250.00	202,500.00	-182,250.00
-1088016869	ALVIS CARMONA DANIELA	0.00	41,625.00	832,500.00	-790,875.00
-1088238521	VILLOTA FRANCO NATALIA ANDREA	0.00	0.00	162,000.00	-162,000.00
-1088250312	LADINO LUISA FERNADA	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	767,250.00	4,245,750.00	-3,478,500.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	11,700.00	319,500.00	-307,800.00
-1088272310	RAMIREZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA	0.00	33,750.00	405,000.00	-371,250.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	67,500.00	675,000.00	-607,500.00
-1088326932	GUARIN VANEGAS JEFFERSON	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-1088334167	VASQUEZ JULIANA	0.00	0.00	901,125.00	-901,125.00
-1090336357	MANSO RAMIREZ DAVID ESTEBAN	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-1090380695	PEREZ BECERRA JUAN CARLOS	0.00	63,000.00	900,000.00	-837,000.00
-1094881400	ARBELAEZ ALVAREZ SEBASTIAN	0.00	3,150.00	45,000.00	-41,850.00
-1094904349	QUINTANA OROZCO JHONNATHAN	0.00	28,125.00	562,500.00	-534,375.00

Listado de Anexos de Balance

-1094907089	LOPEZ PEÑA FRANCY PAOLA	0.00	0.00	736,725.00	-736,725.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	0.00	60,300.00	839,700.00	-779,400.00
-1094926841	HERRERA MARIN LAURA CRISTINA	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	67,500.00	675,000.00	-607,500.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	0.00	1,170,375.00	-1,170,375.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	12,369,600.00	86,661,919.00	-74,292,319.00
-1101597211	CARVAJAL NELSON	0.00	213,750.00	2,137,500.00	-1,923,750.00
-1102356079	JEREZ YENY YURLEY	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00
-1110478342	ROJAS RAMIREZ DANIEL A.	0.00	50,400.00	720,000.00	-669,600.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	92,950.00	2,254,500.00	-2,161,550.00
-1113515888	BEDOYA NAZARETH	0.00	36,000.00	720,000.00	-684,000.00
-1113631140	RIOS PEÑARANDA JESSICA	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	0.00	1,579,500.00	-1,579,500.00
-1113778859	GARCIA JAZMIN ELIANA	0.00	25,875.00	945,000.00	-919,125.00
-1116774029	ALTUNA DURAN CARLOS RAUL / ALMA	0.00	146,250.00	2,839,500.00	-2,693,250.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	13,500.00	472,500.00	-459,000.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	69,750.00	8,348,625.00	-8,278,875.00
-1130668319	CORTES QUINTERO CLAUDIA PATRICI	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-1130679066	HIGUITA ANDREA	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-1140876660	PADILLA IBARRA ANGELICA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1148691182	ARISTIZABAL RESTREPO PAULA ANDR	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	126,000.00	1,260,000.00	-1,134,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	5,621,625.00	34,758,450.00	-29,136,825.00
-11636265	MOSQUERA AMIR	0.00	0.00	855,000.00	-855,000.00
-11813979	CORDOBA DAVID	0.00	103,500.00	1,035,000.00	-931,500.00
-1192815811	ZAPATA RAMIREZ YULIANA	0.00	0.00	990,000.00	-990,000.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	283,500.00	2,695,500.00	-2,412,000.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	0.00	1,635,750.00	-1,635,750.00
-14.995.388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	159,750.00	2,893,500.00	-2,733,750.00
-14251411	ORTIZ VARGAS OSCAR OLIVERIO	0.00	91,125.00	1,822,500.00	-1,731,375.00
-14254284	PEREZ JOSE	0.00	22,500.00	450,000.00	-427,500.00
-14275865	VELEZ GABRIEL ANGEL	0.00	16,875.00	337,500.00	-320,625.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	222,750.00	2,227,500.00	-2,004,750.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	245,250.00	2,452,500.00	-2,207,250.00
-15339626	CAÑAVERAL VILLEGAS, JUAN JOSE	0.00	85,500.00	855,000.00	-769,500.00
-15347493	MARTIN EMILIO AGUDELO	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON DE JESUS	0.00	265,500.00	2,655,000.00	-2,389,500.00
-16481929	QUIÑONES CARLOS PATRICIA	0.00	90,000.00	900,000.00	-810,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	36,644,625.00	177,891,329.00	-141,246,704.00
-16592832	GARCIA CAMPO GERMAN	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-16704102	REVELO CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	112,500.00	-112,500.00
-16716406	PRADO IDROBO DIEGO FERNANDO	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	1,872,000.00	11,057,750.00	-9,185,750.00
-17221183	ABAUNSA CASTRO HENRRY	0.00	0.00	1,440,000.00	-1,440,000.00
-17413440	ROMERO CUBILLOS HENRY ALFREDO	0.00	0.00	620,000.00	-620,000.00
-1792278015001	AGENCIA DE VIAJES SAMBIATOURS	0.00	162,000.00	1,620,000.00	-1,458,000.00
-1792970482001	VICTORIA VIAJES	0.00	0.00	652,500.00	-652,500.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	40,500.00	-40,500.00
-18395947	JORGE MARIO RODRIGUEZ	0.00	72,000.00	360,000.00	-288,000.00
-18400450	VELEZ RICARDO ANDRES	0.00	226,400.00	2,250,000.00	-2,023,600.00
-18416484	SAN VALENTIN PROMOTORA	0.00	29,250.00	585,000.00	-555,750.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	101,950.00	1,512,450.00	-1,410,500.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	54,000.00	562,800.00	-508,800.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	202,500.00	1,350,000.00	-1,147,500.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	138,150.00	1,062,000.00	-923,850.00
-19343547	ESPINOSA C JULIO CESAR	0.00	25,875.00	1,152,000.00	-1,126,125.00
-19416162	GOMEZ RUBEN DARIO	0.00	405,000.00	2,700,000.00	-2,295,000.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	0.00	830,250.00	-830,250.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	0.00	146,250.00	1,462,500.00	-1,316,250.00
-217084520016	DE SIMONE LEITES CAMILA Y OTRO	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-21764489	CADAVID MIRIAM DE JESUS	0.00	0.00	641,250.00	-641,250.00
-22176540	CURIEL YARITZA	0.00	0.00	720,000.00	-720,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	132,055,438.00	10,027,933,423.00	-9,895,877,985.00
-22241991	OSPINA YENIS	0.00	0.00	897,750.00	-897,750.00
-22742377	MARQUEZ KELLY	0.00	0.00	972,000.00	-972,000.00
-24433709	HERNANDEZ SOR MARIA LIGIA	0.00	117,000.00	1,170,000.00	-1,053,000.00
-24463434	SOL MARIA MOTATO MORALES	0.00	538,875.00	2,205,000.00	-1,666,125.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	3,013,313.00	9,305,650.00	-6,292,337.00
-24484363	ALARCON AURA MARINA	0.00	0.00	1,413,000.00	-1,413,000.00
-24546576	ZAPATA CLARA INES	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	9,557,165.00	56,346,375.00	-46,789,210.00
-24581458	OSORIO FRANCY MILENA	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-24914581	CARMENZA SANCHEZ DE OBANDO	0.00	47,250.00	675,000.00	-627,750.00
-25022504	GONZALEZ PINEDA SANDRA PATRICIA	0.00	20,950.00	405,000.00	-384,050.00

Listado de Anexos de Balance

-25244905	FRANCO ARACELLY DEL CARMEN	0.00	44,225.00	877,500.00	-833,275.00
-25274836	PAOLA ANDREA BURBANO	0.00	378,000.00	2,520,000.00	-2,142,000.00
-25954039	TORRES RABALES ANA MARIA	0.00	30,000.00	360,000.00	-330,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	86,147,875.00	86,146,131.00	1,744.00
-26519539	CASTRO GILMA	0.00	144,000.00	720,000.00	-576,000.00
-29106432	TAIMAL OLGA LUCIA	0.00	0.00	1,032,750.00	-1,032,750.00
-29614173	ROJAS ADRIANA	0.00	0.00	382,500.00	-382,500.00
-29624653	ZULUAGA RAMIREZ NORALBA	0.00	6,750.00	67,500.00	-60,750.00
-29815199	RIOS VALCARCEL GLORIA CECILIA /	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	0.00	13,500.00	90,000.00	-76,500.00
-30323216	OSORIO CASTAÑO MARIA PATRICIA	0.00	40,500.00	810,000.00	-769,500.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	90,000.00	900,000.00	-810,000.00
-3116448413	MEDIA LUNA AGENCIA DE VIAJES	0.00	101,250.00	1,012,500.00	-911,250.00
-31449162	CARABALI CORTES ALEXANDRA	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	129,150.00	1,845,000.00	-1,715,850.00
-32510409	VIRGINIA REINOSA	0.00	56,700.00	810,000.00	-753,300.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	103,500.00	2,070,000.00	-1,966,500.00
-33916725	BAÑOL MARY LUZ	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-34316915	PINO MORALBA INES	0.00	0.00	1,397,250.00	-1,397,250.00
-34620001	SALINAS MERCEDES	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-3483452	CARDONA SEPULVEDA EKIN	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	110,250.00	1,845,000.00	-1,734,750.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	42,750.00	855,000.00	-812,250.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	63,000.00	1,260,000.00	-1,197,000.00
-36184507	AURA ORTIZ CARDOZO	0.00	267,300.00	2,002,500.00	-1,735,200.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	0.00	465,750.00	-465,750.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	24,750.00	495,000.00	-470,250.00
-37121522	INSUASTY JACOME NANCY	0.00	220,500.00	2,205,000.00	-1,984,500.00
-37254206	MENDOZA VILLAMIZAR FRANCELINA	0.00	83,250.00	832,500.00	-749,250.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-38261678	RANGEL LUZ DARY	0.00	33,750.00	675,000.00	-641,250.00
-38362795	ROCHA ROCIO	0.00	0.00	630,000.00	-630,000.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-38984575	LIBREROS DELOAIZA ROSALBINA	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-39168751	GUTIERREZ MARIA EUGENIA	0.00	96,750.00	967,500.00	-870,750.00
-39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ	0.00	387,000.00	4,378,450.00	-3,991,450.00
-39583731	PINEDA MANTILLA DENNIS HAYLENE	0.00	45,000.00	900,000.00	-855,000.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	274,500.00	2,745,000.00	-2,470,500.00
-3976832	MARTHA RUTH SUSA CRUZ	0.00	1,398,375.00	4,680,000.00	-3,281,625.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	8,294,625.00	19,140,750.00	-10,846,125.00
-40365401	TORRES RUTH	0.00	4,500.00	227,250.00	-222,750.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	0.00	789,750.00	-789,750.00
-41785657	OSORIO JIMENEZ MARTHA LUCIA	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	15,495,750.00	83,426,500.00	-67,930,750.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	119,250.00	3,163,500.00	-3,044,250.00
-41890495	GRAJALES MARIA NUBIA	0.00	117,000.00	1,170,000.00	-1,053,000.00
-41923251	HOTEL CAMPESTRE PORTAL DEL SOL	0.00	0.00	296,100.00	-296,100.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	1,469,250.00	10,159,550.00	-8,690,300.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	45,000.00	450,000.00	-405,000.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	32,400.00	405,000.00	-372,600.00
-41957052	LOAIZA PATIÑO YAMILETH	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	15,750.00	157,500.00	-141,750.00
-42010299	LOPEZ FRANCO LUZ ADRIANA	0.00	10,125.00	101,250.00	-91,125.00
-42089813	VELEZ OLGA PATRICIA	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	144,000.00	1,440,000.00	-1,296,000.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	0.00	9,000.00	252,000.00	-243,000.00
-42151284	GIRON CAROLINA	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-42160669	VALENCIA ELIIZABETH	0.00	119,250.00	1,192,500.00	-1,073,250.00
-42165441	SUAREZ ANDREA	0.00	0.00	495,000.00	-495,000.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	18,000.00	481,500.00	-463,500.00
-43200342	ZAPATA ARBOLEDA MONICA	0.00	0.00	121,500.00	-121,500.00
-43323619	AGUDELO FRANCO ASTRID YANETH	0.00	40,500.00	810,000.00	-769,500.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-43529020	RAMIREZ VELEZ MARIA GLADIS	0.00	114,750.00	1,147,500.00	-1,032,750.00
-43547199	GUERRERO MOSQUERA CLAUDIA PATRI	0.00	463,500.00	3,150,000.00	-2,686,500.00
-43674690	OCAMPO ADRIANA	0.00	23,625.00	472,500.00	-448,875.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	112,500.00	1,125,000.00	-1,012,500.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	0.00	946,125.00	5,535,000.00	-4,588,875.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	48,375.00	967,500.00	-919,125.00
-4518204	MARIN RICO EDWIN LEANDRO	0.00	0.00	652,500.00	-652,500.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-51589240	MONTENEGRO MOLINA MARIA MARGARI	0.00	18,000.00	90,000.00	-72,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	281,250.00	2,408,325.00	-2,127,075.00

Listado de Anexos de Balance

-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	6,627,938.00	55,779,875.00	-49,151,937.00
-51864466	ANLETOURS	0.00	0.00	420,750.00	-420,750.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	2,340,000.00	15,750,550.00	-13,410,550.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	0.00	486,000.00	-486,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	171,000.00	3,205,125.00	-3,034,125.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	302,625.00	5,861,250.00	-5,558,625.00
-52495886	AHUMADA ECHEVERRY YUDI	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-52844166	CLAUDIA LILIANA OSORIO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	121,500.00	1,215,000.00	-1,093,500.00
-52902707	PARRADO ORTIZ NANCY JHOANNA	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-54252303	SALLY TOURS	0.00	247,500.00	2,475,000.00	-2,227,500.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	211,500.00	2,520,000.00	-2,308,500.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	2,187,000.00	18,040,500.00	-15,853,500.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	233,100.00	2,598,750.00	-2,365,650.00
-60264239	PAMA DELGADO ADRIAN ALBERTO	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	900,000.00	-900,000.00
-6316559	GARCIA RAMIREZ JAMES	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-63340090	OSORIO PABON NELLY	0.00	1,125.00	920,250.00	-919,125.00
-63503831	ABRIL BAEZ MARTHA JENITH	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	0.00	7,080,750.00	49,673,177.00	-42,592,427.00
-6427674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	630,000.00	-630,000.00
-6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	0.00	1,377,000.00	-1,377,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	9,173,250.00	61,542,600.00	-52,369,350.00
-65739206	VILLANUEVA CALDERO ELIZABETH	0.00	27,000.00	540,000.00	-513,000.00
-66679859	BARCO ESCOBAR DOLLY	0.00	51,750.00	1,035,000.00	-983,250.00
-66887299	SANCHEZ DORADO NURY	0.00	0.00	697,500.00	-697,500.00
-67010082	VIVE EN COLOMBIA AGENCIA DE VIA	0.00	18,000.00	261,000.00	-243,000.00
-67010376	OLGA LILIANA RIOS	0.00	132,750.00	1,327,500.00	-1,194,750.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	0.00	299,250.00	-299,250.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	643,500.00	7,012,125.00	-6,368,625.00
-70548317	PABON LUIS FERNANDO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-70580373	CASTRO MARIN VICTOR HUGO	0.00	0.00	1,304,312.00	-1,304,312.00
-71001924	JARAMILLO JAIR	0.00	128,250.00	1,282,500.00	-1,154,250.00
-71211726	CAPOTE VECA LUIS FERNANDO	0.00	13,500.00	270,000.00	-256,500.00
-71290528	MORENO GUSTAVO	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	1,763,437.00	-1,763,437.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	12,785,000.00	65,872,500.00	-53,087,500.00
-71644470	MARTINEZ LOPEZ JHON WALTER	0.00	65,250.00	652,500.00	-587,250.00
-71648305	TABARES TABARES BERNARDO	0.00	21,375.00	427,500.00	-406,125.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	421,875.00	7,435,125.00	-7,013,250.00
-71697989	ROJAS CARDONA ELKIN DE JESUS	0.00	258,750.00	4,681,125.00	-4,422,375.00
-71771720	CARDOZO YULIAN	0.00	173,250.00	1,732,500.00	-1,559,250.00
-71878696	ARIAS ZAPATA DARWIN	0.00	0.00	2,700,000.00	-2,700,000.00
-71938694	VANEGAS AMARILES NORBERTO ENRIQ	0.00	45,000.00	720,000.00	-675,000.00
-7504756	RODRIGUEZ ALFREDO	0.00	47,250.00	945,000.00	-897,750.00
-75076277	DIAZ VELEZ NICOLAS	0.00	60,750.00	607,500.00	-546,750.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	4,500.00	45,000.00	-40,500.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	2,700,000.00	15,601,500.00	-12,901,500.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	112,500.00	3,105,000.00	-2,992,500.00
-7555846	RODRIGUEZ SIERRA LISIMACO	0.00	0.00	1,057,500.00	-1,057,500.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	1,872,000.00	-1,872,000.00
-7792511	MORENO ANCISAR	0.00	0.00	222,750.00	-222,750.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	117,000.00	2,781,000.00	-2,664,000.00
-79634060	RODRIGUEZ SANCHEZ JAVIER FERNAN	0.00	27,000.00	270,000.00	-243,000.00
-79997753	ARANGUREN MARTIN OSCAR ALBERTO	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-800025311	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA P	0.00	6,750.00	1,786,500.00	-1,779,750.00
-800149686	ASOC HOT Y TUR DE COL COTELCO C	0.00	0.00	3,219,000.00	-3,219,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	552,754.00	76,768,447.00	-76,215,693.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	27,000.00	180,000.00	-153,000.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	8,228,250.00	57,699,950.00	-49,471,700.00
-800177456	COMERCIALIZADORA JE TOURS SAS	0.00	126,000.00	630,000.00	-504,000.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	4,500.00	45,000.00	-40,500.00
-800188608-7	club deportivo tiburones de ris	0.00	0.00	157,500.00	-157,500.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,252,125.00	1,960,875.00	-708,750.00
-80021105	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	160,875.00	1,012,500.00	-851,625.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	69,882,975.00	261,018,000.00	-191,135,025.00
-800256764	APROPSENA	0.00	2,250.00	45,000.00	-42,750.00
-801001443	TECNISOFTWARE SAS	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00
-801314740	COLEGIO CRISTIANO EMANUEL	0.00	11,250.00	904,500.00	-893,250.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	146,250.00	1,462,500.00	-1,316,250.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	112,500.00	1,125,000.00	-1,012,500.00
-80283081	BOHORQUEZ ANDRES RICARDO	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-80428357	ROJAS ALMEIRO	0.00	0.00	1,215,000.00	-1,215,000.00

Listado de Anexos de Balance

-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	100,962,213.00	368,297,068.00	-267,334,855.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	351,000.00	3,510,000.00	-3,159,000.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-80742321	GONZALEZ OLAYA REINALDO	0.00	0.00	364,500.00	-364,500.00
-809002793	VALENCIA JOHN JAIRO	0.00	36,000.00	720,000.00	-684,000.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-810002455	CONTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	0.00	238,500.00	1,192,500.00	-954,000.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	22,500.00	814,500.00	-792,000.00
-816001771	DISTRIBUIDORA TROPITIENDAS S.A.	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-816002019	EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S	0.00	94,500.00	1,350,000.00	-1,255,500.00
-816002201	DEENERGIA DEPEREIRASAESP EMPRES	0.00	1,444,500.00	1,444,500.00	0.00
-816004965	ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA	0.00	243,000.00	1,620,000.00	-1,377,000.00
-816007641	TRASPORTES ESPECIALES DEL OTUN	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	357,008,758.00	2,646,538,278.00	-2,289,529,520.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	4,013,144.00	4,209,750.00	-196,606.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,690,456,074.00	495,000.00	6,689,961,074.00
-8166007746	FAM S.A.S	0.00	2,499,000.00	499,800.00	1,999,200.00
-830035034	DE TURISMO GENTE MAYORISTA	0.00	94,500.00	945,000.00	-850,500.00
-830102259-1	COLOR PLAST	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	2,308,500.00	-2,308,500.00
-830119279	TOUR EU SKAPE GUIAS	0.00	121,500.00	1,215,000.00	-1,093,500.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	606,750.00	5,285,725.00	-4,678,975.00
-830507726	SERVICIOS SAS OCEAN LIFE GROUP	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-860069386	FONDO DE EMPLEADOS AV VILLAS	0.00	2,250.00	45,000.00	-42,750.00
-8727881	MANOTAS GARCIA JOSE	0.00	99,000.00	990,000.00	-891,000.00
-8785635	VELILLA RAMOS YAIR	0.00	0.00	1,776,600.00	-1,776,600.00
-88136204	WILSON PINEDA	0.00	0.00	1,620,000.00	-1,620,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	5,069,250.00	27,430,650.00	-22,361,400.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	0.00	1,273,500.00	9,735,500.00	-8,462,000.00
-89007603	TOVAR CESAR ALBERTO	0.00	0.00	705,000.00	-705,000.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	798,750.00	225,000.00	573,750.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-890316281	PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO	0.00	1,707,750.00	11,385,000.00	-9,677,250.00
-890506338	PARROQUIA SANTISIMA REDENTOR	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	54,000.00	345,200.00	-291,200.00
-890704859	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINE	0.00	27,000.00	540,000.00	-513,000.00
-890800171	COOP. DE CAFICULTORES DEL NORTE	0.00	24,750.00	495,000.00	-470,250.00
-890800718	CASA LUKER S.A. O LUKER S.A.	0.00	87,750.00	585,000.00	-497,250.00
-890900842	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	20,841,750.00	20,841,750.00	0.00
-890980259	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL RO	0.00	153,000.00	1,530,000.00	-1,377,000.00
-891180115	INST EDUC MUN NORMAL SUPERIOR	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	189,000.00	5,535,000.00	-5,346,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	0.00	976,000.00	-976,000.00
-891408752	COOPERATIVA PROGRESEMOS	0.00	164,250.00	1,642,500.00	-1,478,250.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	0.00	87,750.00	675,000.00	-587,250.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	159,750.00	391,500.00	-231,750.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	303,750.00	82,993,500.00	-82,689,750.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	7,890,000.00	-7,890,000.00
-900036822	TECNOLOGIAS ALTERNAS SAS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	141,750.00	1,107,000.00	-965,250.00
-900065130	IGLESIA ADVENTISTA D	0.00	0.00	585,000.00	-585,000.00
-900067540	IGLESIA ADVENTISTA D	0.00	0.00	990,000.00	-990,000.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	0.00	2,349,000.00	-2,349,000.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	2,691,000.00	17,350,275.00	-14,659,275.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	2,959,875.00	18,385,825.00	-15,425,950.00
-900112261	SU MOTO DEL OTUN S.A	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	462,150.00	4,905,000.00	-4,442,850.00
-9001499777	BETA LTDA VIAJES ARIAS	0.00	6,300.00	90,000.00	-83,700.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	13,500.00	1,019,850.00	-1,006,350.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	0.00	127,125.00	720,000.00	-592,875.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-900300931	BASICOS PH ALIMENTOS Y PRODUCTO	0.00	9,000.00	180,000.00	-171,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	621,000.00	8,640,000.00	-8,019,000.00
-900330225	MOTOPREMIUM DE OCCIDENTE	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-900332617	AGENCIA DE VIAJES DISCOVERY SAS	0.00	31,500.00	630,000.00	-598,500.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,776,125.00	10,350,150.00	-8,574,025.00
-900363660	CONSORCIO VIAL GARZONES	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	7,924,500.00	41,537,250.00	-33,612,750.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	54,000.00	270,000.00	-216,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	51,750.00	602,100.00	-550,350.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	3,558,937.00	-3,558,937.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900413400	DISNEY TOURS SAS	0.00	54,000.00	360,000.00	-306,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	13,149,000.00	55,835,625.00	-42,686,625.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	4,127,625.00	25,975,025.00	-21,847,400.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	311,850.00	3,970,125.00	-3,658,275.00
-900438945	INVERSIONES JARAMILLO AGUILAR S	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-900464843	AG.OPERADORA Y REP FREDDYS TOUR	0.00	0.00	363,375.00	-363,375.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	32,625.00	652,500.00	-619,875.00
-900472726	VIAJES POPAYAN TOURS	0.00	47,250.00	472,500.00	-425,250.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	108,000.00	810,000.00	-702,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	159,750.00	1,597,500.00	-1,437,750.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	0.00	188,000.00	-188,000.00
-900511703	SU IMAGEN CREATIVA SAS	0.00	0.00	765,000.00	-765,000.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	1,176,075.00	16,925,100.00	-15,749,025.00
-900544697	S.E.R S.A.S CATTLEYA	0.00	40,500.00	405,000.00	-364,500.00
-900556939	FONASI	0.00	38,250.00	360,000.00	-321,750.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	346,500.00	3,465,000.00	-3,118,500.00
-900573224-6	APLICAÑA LA VIRGINIA	0.00	33,188.00	663,750.00	-630,562.00
-900577985	FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR A	0.00	13,500.00	90,000.00	-76,500.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	11,844,600.00	70,344,725.00	-58,500,125.00
-900603306	LAND SEA ARIR TRAVEL SERVICES S	0.00	18,000.00	180,000.00	-162,000.00
-900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES	0.00	175,500.00	1,755,000.00	-1,579,500.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	0.00	232,650.00	643,500.00	-410,850.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	0.00	0.00	767,250.00	-767,250.00
-900652464	PASSION COLOMBIA SAS	0.00	22,500.00	225,000.00	-202,500.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	288,000.00	4,060,350.00	-3,772,350.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00
-900709481	TRAVEL S.A.S. MAKAKA	0.00	49,500.00	495,000.00	-445,500.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	19,800.00	225,000.00	-205,200.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	1,272,600.00	4,725,000.00	-3,452,400.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	0.00	135,000.00	1,350,000.00	-1,215,000.00
-900823127	TRENDY GROUP SAS	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-900823127-3	TRENDY GROUP S.A.S	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	6,839,050.00	43,911,550.00	-37,072,500.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	45,350.00	900,000.00	-854,650.00
-900847546	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	29,250.00	585,000.00	-555,750.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	92,246,127.00	495,589,602.00	-403,343,475.00
-900891651	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	3,440,250.00	3,398,400.00	41,850.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	0.00	502,650.00	7,092,000.00	-6,589,350.00
-900895342	REPRESENTACIONES COMPRAS - VENT	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	348,425.00	4,796,900.00	-4,448,475.00
-900953289	INDUSTRIA TEXTIL DEL EJE CAFETE	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-900953983	RANA TOURS SAS	0.00	72,000.00	720,000.00	-648,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	1,466,775.00	19,191,600.00	-17,724,825.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	3,150.00	45,000.00	-41,850.00
-901054085	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MEG	0.00	67,500.00	2,335,500.00	-2,268,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	164,250.00	2,005,875.00	-1,841,625.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	879,750.00	11,881,625.00	-11,001,875.00
-901079212-3	yerbabuena inversiones sas	0.00	0.00	60,750.00	-60,750.00
-901080781	COOTUR LTDA	0.00	207,000.00	207,000.00	0.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	2,004,750.00	11,927,150.00	-9,922,400.00
-901093917	TRAVEL HIGH CLASS SAS	0.00	0.00	891,000.00	-891,000.00
-9011261076	TOURS S.A.S TOBE ONE	0.00	13,500.00	135,000.00	-121,500.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	2,495,125.00	29,510,475.00	-27,015,350.00
-901143180	CO S.A.S TC INGENIERO	0.00	0.00	450,000.00	-450,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-901148611	TRANSPORTE MI TIERRA TOURS SAS	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	0.00	324,000.00	-324,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	72,000.00	1,532,250.00	-1,460,250.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	38,950.00	382,500.00	-343,550.00
-901171315	ASECONTRI SAS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-901180114	JH SOLUTIONS S.A.S	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-901217825	COM SAS TERRA TRAVEL	0.00	0.00	1,174,500.00	-1,174,500.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	0.00	157,500.00	1,575,000.00	-1,417,500.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	10,376,126.00	71,497,039.00	-61,120,913.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	6,750.00	90,000.00	-83,250.00
-901808781	TRIPIN COLOMBIA SAS	0.00	128,250.00	855,000.00	-726,750.00
-91250120	PACHECO SARMIENTO JORGE	0.00	168,750.00	1,687,500.00	-1,518,750.00
-91341889	FLOREZ DELGADO ARMANDO	0.00	0.00	363,375.00	-363,375.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	0.00	9,000.00	90,000.00	-81,000.00
-916733	VERGARA PAYARES JULIO ENRIQUE	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-93121973	JOSE YILMAR MURILLO	0.00	90,000.00	1,800,000.00	-1,710,000.00
-93126407	VILLARRAGA SUAREZ WILLIAM NOEL	0.00	168,750.00	1,687,500.00	-1,518,750.00
-93150159	ALVAREZ JESUS	0.00	155,250.00	1,552,500.00	-1,397,250.00
-93155273	HERNANDEZ DIEGO	0.00	108,000.00	1,080,000.00	-972,000.00

Listado de Anexos de Balance

-93370997	VEGA RINCON YESID	0.00	103,500.00	1,035,000.00	-931,500.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	1,048,500.00	6,750,000.00	-5,701,500.00
-93741599	PEÑA CLAUDIA	0.00	0.00	22,500.00	-22,500.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	49,500.00	990,000.00	-940,500.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	76,500.00	765,000.00	-688,500.00
-94255462	BERMUDEZ FERNANDO	0.00	76,500.00	1,530,000.00	-1,453,500.00
-94269112	RIOS VELASCO GEOVANNY/SOL Y ARE	0.00	126,700.00	1,260,000.00	-1,133,300.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	39,375.00	787,500.00	-748,125.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	126,000.00	1,800,000.00	-1,674,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	335,250.00	6,557,133.00	-6,221,883.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	78,629,475.00	370,838,301.00	-292,208,826.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	159,750.00	1,597,500.00	-1,437,750.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	644,625.00	6,378,750.00	-5,734,125.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	2,019,150.00	23,040,754.00	-21,021,604.00
TOTAL 41704001	**RECREACION FAMILIAR BRAZALETES**	**0.00**	**7,903,906,563.00**	**16,271,896,137.00**	**-8,367,989,574.00**
41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS				
-1004699028	MORALES SEBASTIAN	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-10127969	JIMENEZ JUAN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1014247997	PINZON CARDENAS RONALD ENRIQUE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1018498718	GONZALEZ SANCHEZ	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1026138306	COLORADO MONCADA JHONATAN	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1049602395	GOMEZ MARCO ANTONIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1054988924	SALAZAR GRISALES JHON ALEXANDER	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1055000181	GALVIS BALBUENA JUAN JOSE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1057597171	SUNA LADINO FERNANDO ALBERTO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1059812936	VALENCIA MURILLO MARISOL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1075295668	CALDERON TORRES LINDA MARCELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1085267204	ARAUJO GOYES JAIME ANDRÉS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	43,000.00	-43,000.00
-1087487769	JARAMILLO COLORADO LEIDY VIVIAN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1088016869	ALVIS CARMONA DANIELA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1088238521	VILLOTA FRANCO NATALIA ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088266481	DE LA PAVA CASTRILLON MARCELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1088334167	VASQUEZ JULIANA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1094881400	ARBELAEZ ALVAREZ SEBASTIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1094907089	LOPEZ PEÑA FRANCY PAOLA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	166,606.00	-166,606.00
-1101597211	CARVAJAL NELSON	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113515888	BEDOYA NAZARETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113669559	ECHEVERRY ALEJANDRA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1113778859	GARCIA JAZMIN ELIANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1116774029	ALTUNA DURAN CARLOS RAUL / ALMA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-1140876660	PADILLA IBARRA ANGELICA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-11636265	MOSQUERA AMIR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14.995.388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14254284	PEREZ JOSE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-16367816	NOREÑA GOMEZ NELSON DE JESUS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-16716406	PRADO IDROBO DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-17413440	ROMERO CUBILLOS HENRY ALFREDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1792278015001	AGENCIA DE VIAJES SAMBIATOURS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-18400450	VELEZ RICARDO ANDRES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-18416484	SAN VALENTIN PROMOTORA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-19343547	ESPINOSA C JULIO CESAR	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00
-19430619	SANGUINO VALLEJO RAMON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-19597721	IBARRA OROZCO JESUS DAVID	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-21764489	CADAVID MIRIAM DE JESUS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-22176540	CURIEL YARITZA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	124,649,000.00	-124,649,000.00
-22742377	MARQUEZ KELLY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-24546576	ZAPATA CLARA INES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-24576242	EL EDEN	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-24581458	OSORIO FRANCY MILENA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

Listado de Anexos de Balance

-24914581	CARMENZA SANCHEZ DE OBANDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-25022504	GONZALEZ PINEDA SANDRA PATRICIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-25244905	FRANCO ARACELLY DEL CARMEN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-25274836	PAOLA ANDREA BURBANO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	5,256.00	7,000.00	-1,744.00
-29106432	TAIMAL OLGA LUCIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-30323216	OSORIO CASTAÑO MARIA PATRICIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-30356043	RENDON HENAO ANGELA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3116448413	MEDIA LUNA AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-31187915	SAMAY	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-31449162	CARABALI CORTES ALEXANDRA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-31490798	VASQUEZ VALDES YANETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-32510409	VIRGINIA REINOSA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-32519667	CARMEN ZULETA DE SERNA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-34316915	PINO MORALBA INES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3483452	CARDONA SEPULVEDA EKIN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-3520587	JARAMILLO LOPEZ GODOFREDO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-3556182	LIBREROS HORACIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-36163164	VARGAS ROSALBA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37121522	INSUASTY JACOME NANCY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37254206	MENDOZA VILLAMIZAR FRANCELINA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-37860992	SANDOVAL HERNANDEZ LEIDY MAYERL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-38261678	RANGEL LUZ DARY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-38362795	ROCHA ROCIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-39168751	GUTIERREZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-39666621	PARRA BOLAÑOS MARTHA JUDITH	0.00	0.00	133,000.00	-133,000.00
-40371823	GALAN ROA LUZ AMPARO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	0.00	5,256.00	-5,256.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	23,000.00	-23,000.00
-41890495	GRAJALES MARIA NUBIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42147136	CARDONA CAÑAS FERNANDA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42165441	SUAREZ ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-42789271	PATIÑO ACOSTA YASMID PATRICIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43323619	AGUDELO FRANCO ASTRID YANETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43427960	CASTAÑO MARIA DORIS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43529020	RAMIREZ VELEZ MARIA GLADIS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43547199	GUERRERO MOSQUERA CLAUDIA PATRI	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-43674690	OCAMPO ADRIANA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-43794428	MONTOYA MARIN ESTELA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-43824959	ZAMORA CAMACHO MARTHA ELIZABETH	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-43835380	GIRALDO LILIANA MARIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-4518204	MARIN RICO EDWIN LEANDRO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-45501545	IGUARAN JULIO EMMA DOLORES	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-52720692	LAS MARIANAS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-52847122	LOAIZA RODRIGUEZ MARIBEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-55055896	CEDIEL BELTRAN NORALBA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-60309417	CALDERON MUÑOZ MARIA EUGENIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6316559	GARCIA RAMIREZ JAMES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-63340090	OSORIO PABON NELLY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6427674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-6537906	OSORIO DERIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-65739206	VILLANUEVA CALDERO ELIZABETH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-66887299	SANCHEZ DORADO NURY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-67010082	VIVE EN COLOMBIA AGENCIA DE VIA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-67010376	OLGA LILIANA RIOS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-700175594	BRUCE RODERICK MCLEAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-70046659	ZULUAGA GUILLERMO LEON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-70119988	VALENCIA QUINTERO GILBERTO DE J	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-70580373	CASTRO MARIN VICTOR HUGO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-71001924	JARAMILLO JAIR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	63,000.00	-63,000.00
-71697989	ROJAS CARDONA ELKIN DE JESUS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-71771720	CARDOZO YULIAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00

Listado de Anexos de Balance

-71878696	ARIAS ZAPATA DARWIN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-71938694	VANEGAS AMARILES NORBERTO ENRIQ	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-7504756	RODRIGUEZ ALFREDO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-7550018	MONTENEGRO JOSE ARIEL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7792511	MORENO ANCISAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-800025311	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA P	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-800098983	FUNDACION HOGARES CLARET	0.00	0.00	1,596,000.00	-1,596,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	316,000.00	-316,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	285,000.00	-285,000.00
-800256764	APROPSENA	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-80122121	MEDELLIN ROZO JOHNNY HERNEY	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-801314740	COLEGIO CRISTIANO EMANUEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-80428357	ROJAS ALMEIRO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-805023423	SAS NSDR SOCIEDAD	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-80548174	PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	413,000.00	-413,000.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	5,606.00	7,000.00	-1,394.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	77,564,761.00	40,845,007.00	36,719,754.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-8785635	VELILLA RAMOS YAIR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-89007603	TOVAR CESAR ALBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-890303399	COOPERATIVA NUEVOS CAMINOS LTDA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890316281	PROMOTORA DE TURISMO BELISARIO	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-890506338	PARROQUIA SANTISIMA REDENTOR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890704859	COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPINE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-890800171	COOP. DE CAFICULTORES DEL NORTE	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-890980259	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL RO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-891180115	INST EDUC MUN NORMAL SUPERIOR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-891190047	CAJA DE COMPESACION FAMILIAR DE	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	364,000.00	-182,000.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	140,000.00	280,000.00	-140,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	0.00	56,000.00	-56,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	84,000.00	-84,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	28,000.00	-28,000.00
-900409163	SOCIEDAD PROMOTORA INTERNAL DE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900451056	ASOCIACION PROYECTANDO EL FUTUR	0.00	0.00	256,000.00	-256,000.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900472726	VIAJES POPAYAN TOURS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900491631	DTC INGENIERIA LIMITADA	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900565916	CAMINOS & HORIZONTES S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900603633	TRAVEL MEDIA PRODUCCIONES	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900728193	G&S CONGRESOS Y CONVENCIONES SA	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-900847056	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900847546	TURISMO EXTREMO SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	0.00	378,000.00	-378,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
-900953983	RANA TOURS SAS	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-901093917	TRAVEL HIGH CLASS SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00

Listado de Anexos de Balance

-901142429	CACIQUE SAS	0.00	0.00	854,000.00	-854,000.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-901167903	DESTINOS EN LINEA SAS	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	0.00	504,000.00	-504,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	0.00	322,000.00	-322,000.00
-901217825	COM SAS TERRA TRAVEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-91250120	PACHECO SARMIENTO JORGE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93121973	JOSE YILMAR MURILLO	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-93126407	VILLARRAGA SUAREZ WILLIAM NOEL	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93362827	CASTRO SIERRA EDZEL	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-93370997	VEGA RINCON YESID	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-94191978	LOPEZ GIRALDO JORGE JOHNSON	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94255462	BERMUDEZ FERNANDO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-94269112	RIOS VELASCO GEOVANNY/SOL Y ARE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94306932	ARCILA EDGAR	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	0.00	14,000.00	-14,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	42,000.00	-42,000.00
TOTAL 41704002	**RECREACION FAMILIAR INVITADOS**	**0.00**	**77,897,623.00**	**174,910,869.00**	**-97,013,246.00**
TOTAL 417040	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
TOTAL 4170	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
TOTAL 41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS**	**0.00**	**7,981,804,186.00**	**16,446,807,006.00**	**-8,465,002,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42505001	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	0.00	17,390.00	-17,390.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	0.00	12,422.00	-12,422.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	0.00	16,562.00	-16,562.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	0.00	828.00	-828.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	57,137.00	-57,137.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	0.00	9,936.00	-9,936.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	42,235.00	-42,235.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	324,703.00	-324,703.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	285,706.00	-285,706.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	0.00	19,873.00	-19,873.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	0.00	101,418.00	-101,418.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	0.00	460,000.00	-460,000.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	0.00	187,984.00	-187,984.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	272,454.00	-272,454.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	0.00	4,978.00	-4,978.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	325,561.00	-325,561.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	320,812.00	-320,812.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	4,141.00	9,109.00	-4,968.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	0.00	38,918.00	-38,918.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	0.00	15,732.00	-15,732.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	0.00	19,585.00	-19,585.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	322,574.00	-322,574.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	0.00	1,656.00	-1,656.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	0.00	26,498.00	-26,498.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	266,658.00	-266,658.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	0.00	3,312.00	-3,312.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	0.00	293,347.00	-293,347.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	0.00	32,295.00	-32,295.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	338,104.00	-338,104.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	0.00	48,858.00	-48,858.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	251,027.00	-251,027.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	241,815.00	-241,815.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	0.00	6,625.00	-6,625.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	194,611.00	-194,611.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	555,044.00	-555,044.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	0.00	2,484.00	-2,484.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	926,164.00	-926,164.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	316,601.00	-316,601.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	278,768.00	-278,768.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	273,764.00	-273,764.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	269,512.00	-269,512.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	270,362.00	-270,362.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	0.00	605,128.00	-605,128.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	319,587.00	-319,587.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	297,112.00	-297,112.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	0.00	18,218.00	-18,218.00

Listado de Anexos de Balance

-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	0.00	203,769.00	-203,769.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	0.00	999,481.00	-999,481.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	0.00	262,743.00	-262,743.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	4,141.00	-4,141.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	438,280.00	-438,280.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	284,400.00	-284,400.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
TOTAL 42505001	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**4,141.00**	**11,001,281.00**	**-10,997,140.00**
42505002	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
TOTAL 425050	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**4,141.00**	**11,241,281.00**	**-11,237,140.00**
TOTAL 4250	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**4,141.00**	**11,241,281.00**	**-11,237,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42550501	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	0.00	20,899,809.00	-20,899,809.00
TOTAL 42550501	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,899,809.00**	**-20,899,809.00**
TOTAL 425505	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**20,899,809.00**	**-20,899,809.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42554002	INCAPACIDADES				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	433,477.00	9,845,930.00	-9,412,453.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	1,076,517.00	-1,076,517.00
TOTAL 42554002	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**433,477.00**	**10,922,447.00**	**-10,488,970.00**
TOTAL 425540	**POR INCAPACIDADES**	**0.00**	**433,477.00**	**10,922,447.00**	**-10,488,970.00**
TOTAL 4255	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**433,477.00**	**31,822,256.00**	**-31,388,779.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950501	APROVECHAMIENTOS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	0.00	5,186.00	-5,186.00
-10017332	ARIAS CASTRO FERNANDO	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	5,200.00	-5,200.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1087993274	RIVERA PABON DAVID ENRIQUE	0.00	0.00	1,311.00	-1,311.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	0.00	249,572.00	-249,572.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	11,028.00	-11,028.00
-1093215359	GARZON MASMELA LEYDY CAROLINA	0.00	0.00	92,500.00	-92,500.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	511,500.00	-511,500.00
-1094904349	QUINTANA OROZCO JHONNATHAN	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	849.00	-849.00
-12122744	BAHAMON HERNANDEZ RODRIGO	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	38,250.00	-38,250.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-19288991	CONVENIO HOTEL GIRASOL	0.00	0.00	1.00	-1.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	723,418.00	764,021.00	-40,603.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	0.00	0.00	116,000.00	-116,000.00
-25173509	HERRERA CARDENAS ALBA INES	0.00	0.00	93,100.00	-93,100.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-29952018	MANUNGA NIETO MARTHA LILIANA	0.00	0.00	96,001.00	-96,001.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	0.00	11,200.00	-11,200.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00
-41942319	LOPEZ BUITRAGO SANDRA LILIANA	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	0.00	20,250.00	-20,250.00
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	69,508.56	-69,508.56
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	463,500.00	-463,500.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	543,629.00	-543,629.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	0.00	308,949.00	-308,949.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	0.00	11,997.48	-11,997.48
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	361,600.00	-361,600.00
-813001746	SOCIEDADLIMITADA SERVICIOSTURIS	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	49,494.00	-49,494.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,537,300.00	5,519,773.36	-3,982,473.36
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	481,445.00	-481,445.00
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	0.00	57,768.00	-57,768.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	709,000.00	-709,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	0.00	43,000.00	-43,000.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	0.00	160,186.00	-160,186.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	0.00	29,800.00	-29,800.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	6,801.00	-6,801.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	0.00	9,950.00	-9,950.00
TOTAL 42950501	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,475,370.40**	**-11,214,652.40**
TOTAL 429505	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,475,370.40**	**-11,214,652.40**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42958101	AJUSTE AL PESO				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	0.00	1.00	-1.00

Listado de Anexos de Balance

-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	75.01	-75.01
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	0.00	42.00	-42.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	88.19	-88.19
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	88.14	-88.14
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	0.00	46.00	-46.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	0.00	0.00	871.00	-871.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	94.00	-94.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	0.00	12.00	-12.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	0.00	56.00	-56.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.00	10.00	-10.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.00	11.00	-11.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	28.11	-28.11
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	23.00	-23.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	0.00	13.00	-13.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	56.00	-56.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	97.00	-97.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	58.13	-58.13
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	57.10	-57.10
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	450.00	-450.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	39.00	-39.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	76.22	-76.22
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	10.01	-10.01
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	20.00	-20.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	40.00	-40.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	10.00	-10.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	12.15	-12.15
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	50.00	-50.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	20.00	-20.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	97.00	-97.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	20.00	-20.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	56.00	-56.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	1.20	-1.20
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	0.00	96.00	-96.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	11.00	-11.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	0.00	47.00	-47.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	4.00	-4.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	0.00	65.02	-65.02
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	20.00	-20.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	22.00	-22.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	56.00	-56.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	0.00	14.00	-14.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	70.00	-70.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	0.00	15.00	-15.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	0.00	180.00	-180.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	0.00	72.00	-72.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	0.00	15.00	-15.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	35.00	-35.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	4.00	-4.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	27.00	-27.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	0.00	22.16	-22.16
-800197387	DIAN	0.00	0.00	347.00	-347.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	2,168.00	-2,168.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	108.00	-108.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	0.00	537.00	-537.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	5.24	-5.24
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0.00	0.00	12.00	-12.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	192.14	-192.14
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	62.00	-62.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	457.00	-457.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	0.00	2,258.00	-2,258.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	0.00	30.00	-30.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	15.00	-15.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	98.06	-98.06
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	0.00	91.42	-91.42
TOTAL 42958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**0.00**	**9,810.30**	**-9,810.30**
TOTAL 429581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**0.00**	**9,810.30**	**-9,810.30**
TOTAL 4295	**DIVERSOS**	**0.00**	**2,260,718.00**	**13,485,180.70**	**-11,224,462.70**
TOTAL 42	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**2,698,336.00**	**56,548,717.70**	**-53,850,381.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
43100501	INTERESES				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	149,792.10	-149,792.10
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	66,006,148.00	-66,006,148.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	5,802,267.26	-5,802,267.26

Listado de Anexos de Balance

-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	257,732,867.90	-257,732,867.90
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	15,235,328.21	-15,235,328.21
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	29,379.00	-29,379.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	124,323.76	-124,323.76
TOTAL 43100501	**INTERESES**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 431005	**INTERESES**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 4310	**FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 43	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**0.00**	**345,080,106.23**	**-345,080,106.23**
TOTAL 4	**INGRESOS**	**0.00**	**7,984,502,522.00**	**16,848,435,829.93**	**-8,863,933,307.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51050601	SUELDOS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	3,747,996.00	0.00	3,747,996.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	33,771,715.00	0.00	33,771,715.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	9,616,149.00	0.00	9,616,149.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	12,446,584.00	2,496,770.00	9,949,814.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	14,221,404.00	189,118.00	14,032,286.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	3,955,280.00	0.00	3,955,280.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	4,287,618.00	0.00	4,287,618.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,761,200.00	3,761,200.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	8,412,167.00	0.00	8,412,167.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	19,080,704.00	0.00	19,080,704.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	32,709,768.00	0.00	32,709,768.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	333,155.00	0.00	333,155.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	32,463,921.00	0.00	32,463,921.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,173,701.00	0.00	12,173,701.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	24,244,402.00	4,368,772.00	19,875,630.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	1,790,709.00	0.00	1,790,709.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,764,017.00	0.00	20,764,017.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	12,153,409.00	47,120.00	12,106,289.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	50,214,717.00	392,888.00	49,821,829.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	24,356,810.00	0.00	24,356,810.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	12,243,620.00	0.00	12,243,620.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	9,663,690.00	0.00	9,663,690.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	16,096,080.00	0.00	16,096,080.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	60,360,300.00	0.00	60,360,300.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	12,750,431.00	0.00	12,750,431.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	21,155,510.00	0.00	21,155,510.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	21,349,188.00	0.00	21,349,188.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	14,161,916.00	0.00	14,161,916.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	16,440,966.00	0.00	16,440,966.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	17,918,617.00	0.00	17,918,617.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	28,962,083.00	0.00	28,962,083.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	10,215,332.00	0.00	10,215,332.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	18,811,921.00	0.00	18,811,921.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	10,371,714.00	0.00	10,371,714.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	35,113,681.00	0.00	35,113,681.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	13,440,000.00	0.00	13,440,000.00
TOTAL 51050601	**SUELDOS**	**0.00**	**658,560,475.00**	**11,255,868.00**	**647,304,607.00**
TOTAL 510506	**SUELDOS**	**0.00**	**658,560,475.00**	**11,255,868.00**	**647,304,607.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	163,897.60	0.00	163,897.60
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	311,818.60	0.00	311,818.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	614,424.00	0.00	614,424.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	74,843.00	0.00	74,843.00
TOTAL 51051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**1,164,983.20**	**0.00**	**1,164,983.20**
51051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	85,438.60	0.00	85,438.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	31,325.00	0.00	31,325.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	6,625.00	0.00	6,625.00
TOTAL 51051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**123,388.60**	**0.00**	**123,388.60**
51051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	213,929.97	0.00	213,929.97
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	34,509.31	0.00	34,509.31
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	95,416.00	0.00	95,416.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	22,015.00	0.00	22,015.00
TOTAL 51051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**365,870.28**	**0.00**	**365,870.28**
51051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	11,127.09	0.00	11,127.09
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	33,563.00	0.00	33,563.00
TOTAL 51051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**44,690.09**	**0.00**	**44,690.09**
51051505	RECARGO NOCTURNO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	374,377.55	96,613.55	277,764.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00

Listado de Anexos de Balance

-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	7,692.93	0.00	7,692.93
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	510,529.80	0.00	510,529.80
TOTAL 51051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**988,450.28**	**96,613.55**	**891,836.73**
51051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	267,999.43	106,827.15	161,172.28
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,557.79	0.00	1,557.79
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	330,224.95	0.00	330,224.95
TOTAL 51051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**599,782.17**	**106,827.15**	**492,955.02**
51051508	RECARGO DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,387,096.28	289,841.30	1,097,254.98
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	595,150.00	0.00	595,150.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	93,700.00	0.00	93,700.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	482,459.63	0.00	482,459.63
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	584,992.81	0.00	584,992.81
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	201,978.00	0.00	201,978.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	761,885.00	0.00	761,885.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	3,092,604.40	0.00	3,092,604.40
TOTAL 51051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**7,199,866.12**	**289,841.30**	**6,910,024.82**
51051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	308,210.00	0.00	308,210.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	106,820.00	0.00	106,820.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	229,894.00	0.00	229,894.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	68,145.00	0.00	68,145.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	110,075.00	0.00	110,075.00
TOTAL 51051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**954,322.00**	**0.00**	**954,322.00**
51051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	338,149.00	0.00	338,149.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	145,756.00	0.00	145,756.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	62,312.00	0.00	62,312.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	117,469.00	0.00	117,469.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	236,993.00	0.00	236,993.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	183,915.00	0.00	183,915.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	371,014.00	0.00	371,014.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	1,541,052.00	0.00	1,541,052.00
TOTAL 51051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**2,996,660.00**	**0.00**	**2,996,660.00**
TOTAL 510515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**14,438,012.74**	**493,282.00**	**13,944,730.74**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051801	COMISIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	719,491.79	0.00	719,491.79
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,677,622.08	2,677,622.08	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	6,300,832.00	0.00	6,300,832.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	9,111,169.52	0.00	9,111,169.52
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	7,226,625.52	0.00	7,226,625.52
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,710,522.38	0.00	1,710,522.38
TOTAL 51051801	**COMISIONES**	**0.00**	**29,194,263.29**	**2,677,622.08**	**26,516,641.21**
TOTAL 510518	**COMISIONES**	**0.00**	**29,194,263.29**	**2,677,622.08**	**26,516,641.21**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052401	INCAPACIDADES				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	1,554,750.00	0.00	1,554,750.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	302,994.00	0.00	302,994.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	161,533.00	0.00	161,533.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,108,376.00	0.00	1,108,376.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	555,267.00	0.00	555,267.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	105,095.00	0.00	105,095.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	3,683,173.00	0.00	3,683,173.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	372,264.00	0.00	372,264.00
TOTAL 51052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**8,053,642.00**	**0.00**	**8,053,642.00**
TOTAL 510524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**8,053,642.00**	**0.00**	**8,053,642.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	158,486.00	0.00	158,486.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	291,096.00	0.00	291,096.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	591,895.00	0.00	591,895.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,455,480.00	291,096.00	1,164,384.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,109,400.00	0.00	1,109,400.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	316,971.00	0.00	316,971.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	653,348.00	0.00	653,348.00

Listado de Anexos de Balance

-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	963,851.00	0.00	963,851.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	139,079.00	0.00	139,079.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,099,696.00	0.00	1,099,696.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	1,102,930.00	0.00	1,102,930.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,009,133.00	0.00	1,009,133.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,102,931.00	0.00	1,102,931.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,080,289.00	0.00	1,080,289.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,102,930.00	0.00	1,102,930.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	675,990.00	0.00	675,990.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,157,915.00	0.00	1,157,915.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
TOTAL 51052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**16,249,625.00**	**291,096.00**	**15,958,529.00**
TOTAL 510527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**16,249,625.00**	**291,096.00**	**15,958,529.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053001	CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	0.00	336,591.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,036,241.00	0.00	3,036,241.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	859,967.00	0.00	859,967.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,543,389.00	272,285.00	1,271,104.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,346,363.00	0.00	1,346,363.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	0.00	356,021.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	13,139.00	587,865.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	619,654.00	619,654.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	0.00	936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	0.00	2,140,366.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	0.00	3,488,578.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	0.00	29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,056.00	0.00	2,843,056.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,179,245.00	0.00	1,179,245.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	2,136,255.00	451,944.00	1,684,311.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	0.00	160,816.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,762,926.00	0.00	1,762,926.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,258,583.00	0.00	1,258,583.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,548,857.00	0.00	4,548,857.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,628.00	0.00	2,033,628.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,246,762.00	0.00	1,246,762.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,302.00	0.00	948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,739,915.00	0.00	1,739,915.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,165,625.00	0.00	5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	0.00	1,101,367.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,196.00	12,871.00	1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,856,400.00	0.00	1,856,400.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,335.00	0.00	1,346,335.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,327.00	0.00	1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,726,790.00	0.00	1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,558,759.00	0.00	2,558,759.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	930,582.00	0.00	930,582.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,474.00	0.00	1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,115,845.00	0.00	1,115,845.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,334,322.00	0.00	4,334,322.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,544.00	0.00	1,297,544.00
TOTAL 51053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**63,009,233.00**	**1,369,893.00**	**61,639,340.00**
TOTAL 510530	**CESANTIAS**	**0.00**	**63,009,233.00**	**1,369,893.00**	**61,639,340.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	150,000.00	97,917.00	52,083.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	40,392.00	30,294.00	10,098.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	364,349.00	0.00	364,349.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	103,129.00	52,886.00	50,243.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	166,084.00	31,716.00	134,368.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	161,564.00	0.00	161,564.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	41,752.00	30,122.00	11,630.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	72,149.00	61,371.00	10,778.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	74,388.00	74,388.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	101,310.00	24,851.00	76,459.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	256,844.00	28,538.00	228,306.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	418,629.00	0.00	418,629.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	3,590.00	3,510.00	80.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	341,167.00	0.00	341,167.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	130,404.00	6,583.00	123,821.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	263,970.00	43,688.00	220,282.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	19,298.00	16,993.00	2,305.00

Listado de Anexos de Balance

-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	207,640.00	34,286.00	173,354.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	151,030.00	0.00	151,030.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	545,863.00	0.00	545,863.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	243,571.00	80,203.00	163,368.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	149,611.00	0.00	149,611.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	113,796.00	0.00	113,796.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	208,790.00	0.00	208,790.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	619,875.00	0.00	619,875.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	128,201.00	80,475.00	47,726.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	228,759.00	0.00	228,759.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	221,530.00	0.00	221,530.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	161,560.00	0.00	161,560.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	189,399.00	0.00	189,399.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	207,215.00	0.00	207,215.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	307,051.00	0.00	307,051.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	108,991.00	64,636.00	44,355.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	201,057.00	0.00	201,057.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	133,901.00	0.00	133,901.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	468,017.00	86,597.00	381,420.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	155,228.00	55,317.00	99,911.00
TOTAL 51053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**7,460,104.00**	**904,371.00**	**6,555,733.00**
TOTAL 510533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**7,460,104.00**	**904,371.00**	**6,555,733.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053601	PRIMA LEGAL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	336,591.00	0.00	336,591.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,012,478.00	0.00	3,012,478.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	859,967.00	0.00	859,967.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,392,015.00	272,285.00	1,119,730.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	1,327,097.00	0.00	1,327,097.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	356,021.00	0.00	356,021.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	601,004.00	13,139.00	587,865.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	619,654.00	619,654.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	936,229.00	0.00	936,229.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,140,366.00	0.00	2,140,366.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,488,578.00	0.00	3,488,578.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	29,919.00	0.00	29,919.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,843,056.00	0.00	2,843,056.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	1,159,979.00	0.00	1,159,979.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	2,287,629.00	451,944.00	1,835,685.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	160,816.00	0.00	160,816.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	1,762,926.00	0.00	1,762,926.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,258,583.00	0.00	1,258,583.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,548,856.00	0.00	4,548,856.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	2,033,627.00	0.00	2,033,627.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,246,762.00	0.00	1,246,762.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	948,302.00	0.00	948,302.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,739,915.00	0.00	1,739,915.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,165,625.00	0.00	5,165,625.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,101,367.00	0.00	1,101,367.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,919,196.00	12,871.00	1,906,325.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,856,407.00	0.00	1,856,407.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,346,334.00	0.00	1,346,334.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,578,327.00	0.00	1,578,327.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,726,790.00	0.00	1,726,790.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,558,758.00	0.00	2,558,758.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	930,582.00	0.00	930,582.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,675,474.00	0.00	1,675,474.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,113,951.00	0.00	1,113,951.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	4,334,323.00	0.00	4,334,323.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,297,543.00	0.00	1,297,543.00
TOTAL 51053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**62,945,047.00**	**1,369,893.00**	**61,575,154.00**
TOTAL 510536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**62,945,047.00**	**1,369,893.00**	**61,575,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053901	VACACIONES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	630,000.00	30,000.00	600,000.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	171,553.00	15,387.00	156,166.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,642,410.00	0.00	1,642,410.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	443,437.00	23,059.00	420,378.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	548,689.00	129,913.00	418,776.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	740,718.00	0.00	740,718.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	181,076.00	22,726.00	158,350.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	881,471.00	0.00	881,471.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	312,431.00	312,431.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	418,610.00	2,166.00	416,444.00

Listado de Anexos de Balance

-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,078,743.00	35,314.00	1,043,429.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,756,480.00	5,980.00	1,750,500.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,993.00	13,993.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,654,235.00	0.00	1,654,235.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	661,309.00	0.00	661,309.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,439,358.00	183,487.00	1,255,871.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	83,289.00	0.00	83,289.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	956,449.00	0.00	956,449.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	685,157.00	0.00	685,157.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	2,991,804.00	0.00	2,991,804.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	1,118,964.00	0.00	1,118,964.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	624,718.00	0.00	624,718.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	552,154.00	0.00	552,154.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	964,693.00	0.00	964,693.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	2,535,132.00	999,908.00	1,535,224.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	1,404,600.00	0.00	1,404,600.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,329,288.00	0.00	1,329,288.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,010,049.00	0.00	1,010,049.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	654,727.00	0.00	654,727.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,070,218.00	0.00	1,070,218.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	891,749.00	0.00	891,749.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	1,633,057.00	0.00	1,633,057.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	465,132.00	5,792.00	459,340.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	836,457.00	0.00	836,457.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,021,977.00	0.00	1,021,977.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	2,148,811.00	239,236.00	1,909,575.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	674,049.00	0.00	674,049.00
TOTAL 51053901	**VACACIONES**	**0.00**	**36,226,987.00**	**2,019,392.00**	**34,207,595.00**
TOTAL 510539	**VACACIONES**	**0.00**	**36,226,987.00**	**2,019,392.00**	**34,207,595.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	126,000.00	50,400.00	75,600.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,835,400.00	378,000.00	1,457,400.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,474,200.00	0.00	1,474,200.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	1,478,400.00	0.00	1,478,400.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	730,800.00	0.00	730,800.00
TOTAL 51054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**7,072,800.00**	**428,400.00**	**6,644,400.00**
TOTAL 510545	**AUXILIOS**	**0.00**	**7,072,800.00**	**428,400.00**	**6,644,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054801	BONIFICACIONES				
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	1,239,000.00	0.00	1,239,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	69,393.00	0.00	69,393.00
TOTAL 51054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**2,308,393.00**	**1,000,000.00**	**1,308,393.00**
TOTAL 510548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**2,308,393.00**	**1,000,000.00**	**1,308,393.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51055101	DOTACION EMPLEADOS				
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	73,500.00	0.00	73,500.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	3,174,200.00	0.00	3,174,200.00
-901229316	UFR SAS	0.00	10,008,259.00	0.00	10,008,259.00
TOTAL 51055101	**DOTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**13,255,959.00**	**0.00**	**13,255,959.00**
TOTAL 510551	**DOTACION Y SUMINISTROS A COLABORADORES**	**0.00**	**13,255,959.00**	**0.00**	**13,255,959.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056002	ACUERDO LABORAL				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	20,473,959.00	0.00	20,473,959.00
TOTAL 51056002	**ACUERDO LABORAL**	**0.00**	**21,173,959.00**	**0.00**	**21,173,959.00**
TOTAL 510560	**INDEMNIZACIONES LABORALES**	**0.00**	**21,173,959.00**	**0.00**	**21,173,959.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-42130994	BEDOYA CARMONA MARIBEL	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-80410898	OCAMPO ESTRADA EDUARDO	0.00	502,513.00	0.00	502,513.00
-805011877	EXPERIENCIA CORPORATIVA INTERNA	0.00	1,575,917.00	0.00	1,575,917.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	528,000.00	0.00	528,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	787,600.00	0.00	787,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	189,990.00	0.00	189,990.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	5,999,999.00	0.00	5,999,999.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,082,500.00	0.00	2,082,500.00

Listado de Anexos de Balance

-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	216,981.00	0.00	216,981.00
TOTAL 51056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**15,107,000.00**	**0.00**	**15,107,000.00**
TOTAL 510563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**15,107,000.00**	**0.00**	**15,107,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056801	APORTES A ARL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	365,400.00	365,400.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	873,300.00	873,300.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	231,100.00	231,100.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	743,100.00	743,100.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	358,700.00	358,700.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	96,400.00	96,400.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	175,800.00	175,800.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	181,200.00	181,200.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	215,700.00	215,700.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	625,800.00	625,800.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,019,000.00	1,019,000.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	802,800.00	802,800.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	313,900.00	313,900.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	647,200.00	647,200.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	43,700.00	43,700.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	514,400.00	514,400.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	339,300.00	339,300.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,328,500.00	1,328,500.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	593,700.00	593,700.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	473,700.00	473,700.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	248,700.00	248,700.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	419,500.00	419,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,483,300.00	1,483,300.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	312,200.00	312,200.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	543,000.00	543,000.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	359,500.00	359,500.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	411,200.00	411,200.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	476,100.00	476,100.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	709,500.00	709,500.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	255,300.00	255,300.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	461,100.00	461,100.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	850,200.00	850,200.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	1,235,700.00	1,235,700.00	0.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	18,844,200.00	566,421.00	18,277,779.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	372,200.00	372,200.00	0.00
TOTAL 51056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**37,581,600.00**	**19,303,821.00**	**18,277,779.00**
TOTAL 510568	**APORTES A RIESGOS**	**0.00**	**37,581,600.00**	**19,303,821.00**	**18,277,779.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	4,500.00	2,200.00	2,300.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	3,400.36	3,400.36	0.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	200.00	0.00	200.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,900.32	1,900.32	0.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	10,300.04	10,300.04	0.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	5,299.64	5,299.64	0.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	293,262.68	30,162.32	263,100.36
TOTAL 51056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**318,863.04**	**53,262.68**	**265,600.36**
TOTAL 510569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**318,863.04**	**53,262.68**	**265,600.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	22,591,832.00	1,091,300.00	21,500,532.00
-800227940	COLFONDOS	0.00	200.00	0.00	200.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	43,491,700.60	478,100.28	43,013,600.32
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	24,322,603.96	773,499.80	23,549,104.16
TOTAL 51057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**90,406,336.56**	**2,342,900.08**	**88,063,436.48**
TOTAL 510570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**90,406,336.56**	**2,342,900.08**	**88,063,436.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-1033716878	BENAVIDES GOMEZ SANDRA YORLENY	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,446,500.00	1,446,500.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	388,900.00	388,900.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	610,100.00	610,100.00	0.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	588,600.00	588,600.00	0.00
-1088031633	VALENCIA VASQUEZ DAHIANA	0.00	158,100.00	158,100.00	0.00
-1088244828	JIMENEZ ESPINOSA JOHN EDWARD	0.00	288,600.00	288,600.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	297,500.00	297,500.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	353,800.00	353,800.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,027,400.00	1,027,400.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,673,000.00	1,673,000.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,363,300.00	1,363,300.00	0.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	515,200.00	515,200.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,089,400.00	1,089,400.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	71,700.00	71,700.00	0.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	844,900.00	844,900.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	557,100.00	557,100.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	2,181,000.00	2,181,000.00	0.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	974,400.00	974,400.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	551,500.00	551,500.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	408,400.00	408,400.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	770,500.00	770,500.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	2,456,300.00	2,456,300.00	0.00
-25174716	RAMIREZ NARANJO CAROLINA	0.00	512,800.00	512,800.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	922,200.00	922,200.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	875,800.00	875,800.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	590,600.00	590,600.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	781,300.00	781,300.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	1,226,800.00	1,226,800.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	419,000.00	419,000.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	756,300.00	756,300.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	488,700.00	488,700.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	2,062,900.00	2,062,900.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	28,711,200.00	371,634.00	28,339,566.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	611,000.00	611,000.00	0.00
TOTAL 51057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**58,048,200.00**	**29,708,634.00**	**28,339,566.00**
TOTAL 510572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**58,048,200.00**	**29,708,634.00**	**28,339,566.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057501	APORTES A ICBF				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	248,500.00	248,500.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	272,154.00	266,900.00	5,254.00
TOTAL 51057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**541,354.00**	**536,100.00**	**5,254.00**
TOTAL 510575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**541,354.00**	**536,100.00**	**5,254.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057801	APORTES SENA				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	165,700.00	165,700.00	0.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	181,469.00	16,400.00	165,069.00
TOTAL 51057801	**APORTES SENA**	**0.00**	**360,969.00**	**195,900.00**	**165,069.00**
TOTAL 510578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**360,969.00**	**195,900.00**	**165,069.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51058401	GASTOS MEDICOS Y DROGAS				
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	31,900.00	0.00	31,900.00
-25174360	DIANA ZULUAGA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-901041748	SU BOTICA DROGUERIA SAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
TOTAL 51058401	**GASTOS MEDICOS Y DROGAS**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**
TOTAL 510584	**GASTOS MEDICOS Y DROGAS**	**0.00**	**73,200.00**	**0.00**	**73,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL 51059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
51059502	EXAMENES MEDICOS				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	1,352,589.00	0.00	1,352,589.00
TOTAL 51059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,352,589.00**	**0.00**	**1,352,589.00**
51059503	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS				
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088017006	MARIN MOLINA LUISA FERNANDA	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-1093215779	LOPEZ BOTERO ALEJANDRA	0.00	1,264,145.00	0.00	1,264,145.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	1,066,000.00	0.00	1,066,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	220,100.00	0.00	220,100.00
-25152087	BSUTAMANTE ARISTIZABAL MARIA LU	0.00	98,900.00	0.00	98,900.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	626,188.00	0.00	626,188.00
-25175798	CASTAÑO LOPEZ LUZ ADRIANA	0.00	532,000.00	0.00	532,000.00
-33966660	FERNANDEZ SALGADO DORIS MAGALY	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00
-42098641	ECHEVERRI TORO BEATRIZ EUGENIA	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	237,700.00	0.00	237,700.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
-4520392	ARENAS VEGA YEHISON ANDRES	0.00	3,738,693.00	0.00	3,738,693.00
-4575932	LOPEZ MONSALVE JOSE ARLEY	0.00	298,800.00	0.00	298,800.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	9,661,036.99	0.00	9,661,036.99
-805004875	CALZATODO SA	0.00	143,840.00	0.00	143,840.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	55,030.00	0.00	55,030.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	58,140.00	0.00	58,140.00
-890903937	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SAS	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	613,850.00	0.00	613,850.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	319,642.00	0.00	319,642.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
-900637945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	3,063,290.00	0.00	3,063,290.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	1,298,200.00	0.00	1,298,200.00
-901186046	YOU STORE DIAMOND GROUP AMD SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,147,100.00	0.00	1,147,100.00
-901218098	H & S FRANQUICIAS SAS	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	146,250.00	0.00	146,250.00
TOTAL 51059503	**PLAN BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**26,997,104.99**	**0.00**	**26,997,104.99**
51059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	545,839.00	0.00	545,839.00
TOTAL 51059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**642,839.00**	**0.00**	**642,839.00**
51059505	PRUEBAS PSICOLOGIA				
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	2,030,616.00	0.00	2,030,616.00
TOTAL 51059505	**PRUEBAS PSICOLOGIA**	**0.00**	**2,030,616.00**	**0.00**	**2,030,616.00**
51059506	ELEMENTOS CAPACITACION				
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	20,150.00	0.00	20,150.00
TOTAL 51059506	**ELEMENTOS CAPACITACION**	**0.00**	**53,750.00**	**0.00**	**53,750.00**
51059507	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	29,068,244.00	0.00	29,068,244.00
TOTAL 51059507	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**29,068,244.00**	**0.00**	**29,068,244.00**
TOTAL 510595	**OTROS**	**0.00**	**60,745,142.99**	**0.00**	**60,745,142.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	715,373.00	0.00	715,373.00
TOTAL 51059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**715,373.00**	**0.00**	**715,373.00**
TOTAL 510599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**715,373.00**	**0.00**	**715,373.00**
TOTAL 5105	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**1,203,846,538.62**	**73,950,434.84**	**1,129,896,103.78**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51100501	JUNTA DIRECTIVA				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	77,532,292.00	327,300.00	77,204,992.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	75,014,525.00	0.00	75,014,525.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	77,173,074.00	0.00	77,173,074.00
TOTAL 51100501	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**229,719,891.00**	**327,300.00**	**229,392,591.00**
TOTAL 511005	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**229,719,891.00**	**327,300.00**	**229,392,591.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51101001	REVISORIA FISCAL				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	31,087,560.00	0.00	31,087,560.00
TOTAL 51101001	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,087,560.00**	**0.00**	**31,087,560.00**
TOTAL 511010	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,087,560.00**	**0.00**	**31,087,560.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51102501	ASESORIA JURIDICA				
-1088238833	DIAZ CANO DAVID	0.00	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
-806014415	CREPES CARTAGENA SA	0.00	89,200.00	0.00	89,200.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	11,950.00	0.00	11,950.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	42,350.00	0.00	42,350.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	801,070.00	0.00	801,070.00
-890806725	ASESORANDO SAS	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	2,511,000.00	0.00	2,511,000.00
-901123503	BMP BOLIVAR SAS	0.00	454,800.00	0.00	454,800.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	84,476,272.00	0.00	84,476,272.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51102501	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**94,931,516.00**	**0.00**	**94,931,516.00**
TOTAL 511025	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**94,931,516.00**	**0.00**	**94,931,516.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51103001	ASESORIA FINANCIERA				
-1093223074	GARCIA RENDON ALEXANDRA	0.00	32,767,762.00	0.00	32,767,762.00
TOTAL 51103001	**ASESORIA FINANCIERA**	**0.00**	**32,767,762.00**	**0.00**	**32,767,762.00**
TOTAL 511030	**ASESORIA FINANCIERA**	**0.00**	**32,767,762.00**	**0.00**	**32,767,762.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51103501	ASESORIA TECNICA				
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	1,315,000.00	0.00	1,315,000.00
TOTAL 51103501	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**1,315,000.00**	**0.00**	**1,315,000.00**
TOTAL 511035	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**1,315,000.00**	**0.00**	**1,315,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51109501	ASESORIA TRIBUTARIA				
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	1,309,000.00	0.00	1,309,000.00
TOTAL 51109501	**ASESORIA TRIBUTARIA**	**0.00**	**1,309,000.00**	**0.00**	**1,309,000.00**
51109502	SERVICIOS PROFESIONALES				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	2,963,100.00	0.00	2,963,100.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	5,418,406.00	505,893.00	4,912,513.00
-1088307821	GIRALDO VALENCIA LUISA MARIA	0.00	4,425,000.00	0.00	4,425,000.00
-1093220464	RODRIGUEZ VARON JULIAN ANDRES	0.00	4,320,175.00	0.00	4,320,175.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	3,454,500.00	0.00	3,454,500.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	25,415,000.00	0.00	25,415,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	6,024,000.00	6,024,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	4,140,580.00	0.00	4,140,580.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	7,250,000.00	0.00	7,250,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	100,150.00	0.00	100,150.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	47,708,000.00	0.00	47,708,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	5,063,990.00	0.00	5,063,990.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-900229354	EDS LA GRAN MANZANA LTDA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900290887	ENXAMBLEGERENCIAL SAS	0.00	3,470,040.00	0.00	3,470,040.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
-900568574	CYG CONTABLE SAS	0.00	30,790,992.00	1,469,349.00	29,321,643.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	650,001.00	0.00	650,001.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	22,972,950.00	0.00	22,972,950.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	35,516,719.00	0.00	35,516,719.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
-901242846	ERIC DUPORT ABOGADOS Y CONSULTO	0.00	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
TOTAL 51109502	**SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**267,733,603.00**	**7,999,242.00**	**259,734,361.00**
TOTAL 511095	**OTROS HONORARIOS**	**0.00**	**269,042,603.00**	**7,999,242.00**	**261,043,361.00**
TOTAL 5110	**HONORARIOS**	**0.00**	**658,864,332.00**	**8,326,542.00**	**650,537,790.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	62,183,000.00	0.00	62,183,000.00
TOTAL 51150501	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**62,183,000.00**	**0.00**	**62,183,000.00**
51150502	SOBRETASA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	1,865,000.00	0.00	1,865,000.00
TOTAL 51150502	**SOBRETASA**	**0.00**	**1,865,000.00**	**0.00**	**1,865,000.00**
51150503	AVISOS Y TABLEROS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	9,327,000.00	0.00	9,327,000.00
TOTAL 51150503	**AVISOS Y TABLEROS**	**0.00**	**9,327,000.00**	**0.00**	**9,327,000.00**
TOTAL 511505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**73,375,000.00**	**0.00**	**73,375,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51153001	DE TURISMO				
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	26,950,370.00	0.00	26,950,370.00
TOTAL 51153001	**DE TURISMO**	**0.00**	**26,950,370.00**	**0.00**	**26,950,370.00**
TOTAL 511530	**DE TURISMO**	**0.00**	**26,950,370.00**	**0.00**	**26,950,370.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51154001	DE VEHICULOS				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	945,000.00	0.00	945,000.00
TOTAL 51154001	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**945,000.00**	**0.00**	**945,000.00**
TOTAL 511540	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**945,000.00**	**0.00**	**945,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51159503	ESTAMPILLA Y DESARROLLO				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	5,164,634.00	0.00	5,164,634.00
TOTAL 51159503	**ESTAMPILLA Y DESARROLLO**	**0.00**	**5,164,634.00**	**0.00**	**5,164,634.00**
51159505	IMPUESTO DE VALLAS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	0.00	3,105,432.00
TOTAL 51159505	**IMPUESTO DE VALLAS**	**0.00**	**3,105,432.00**	**0.00**	**3,105,432.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 511595	**OTROS IMPUESTOS**	**0.00**	**8,270,066.00**	**0.00**	**8,270,066.00**
TOTAL 5115	**IMPUESTOS**	**0.00**	**109,540,436.00**	**0.00**	**109,540,436.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	40,451,486.00	0.00	40,451,486.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	24,981,600.00	0.00	24,981,600.00
TOTAL 51201001	**ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI**	**0.00**	**65,433,086.00**	**0.00**	**65,433,086.00**
TOTAL 512010	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**65,433,086.00**	**0.00**	**65,433,086.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	702,100.00	0.00	702,100.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	71,900.00	0.00	71,900.00
TOTAL 51201501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**774,000.00**	**0.00**	**774,000.00**
TOTAL 512015	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**774,000.00**	**0.00**	**774,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51203001	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	13,090,000.00	0.00	13,090,000.00
TOTAL 51203001	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**13,090,000.00**	**0.00**	**13,090,000.00**
TOTAL 512030	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**13,090,000.00**	**0.00**	**13,090,000.00**
TOTAL 5120	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**79,297,086.00**	**0.00**	**79,297,086.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	1,656,232.00	0.00	1,656,232.00
-890984107	ASOCIACION COLOMBIANA DE INTERP	0.00	1,076,550.00	0.00	1,076,550.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,644,000.00	0.00	1,644,000.00
TOTAL 51251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
TOTAL 512510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
TOTAL 5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**4,376,782.00**	**0.00**	**4,376,782.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51300501	POLIZA DE MANEJO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	665,096.00	0.00	665,096.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,044,228.00	0.00	1,044,228.00
TOTAL 51300501	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,709,324.00**	**0.00**	**1,709,324.00**
TOTAL 513005	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,709,324.00**	**0.00**	**1,709,324.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	2,037,150.00	0.00	2,037,150.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	1,835,764.00	0.00	1,835,764.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	5,482,443.00	0.00	5,482,443.00
TOTAL 51304001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,355,357.00**	**0.00**	**9,355,357.00**
TOTAL 513040	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,355,357.00**	**0.00**	**9,355,357.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51306001	RESPOSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	1,330,194.00	0.00	1,330,194.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	6,197,915.00	0.00	6,197,915.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	4,462,500.00	0.00	4,462,500.00
TOTAL 51306001	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**11,990,609.00**	**0.00**	**11,990,609.00**
TOTAL 513060	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**11,990,609.00**	**0.00**	**11,990,609.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51308501	TRANSPORTE DE MERCANCIAS				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	125,659.00	0.00	125,659.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	520,002.00	0.00	520,002.00
TOTAL 51308501	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**645,661.00**	**0.00**	**645,661.00**
TOTAL 513085	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**645,661.00**	**0.00**	**645,661.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51309501	2020 D Y A				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	4,486,272.00	0.00	4,486,272.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	2,399,634.00	0.00	2,399,634.00
TOTAL 51309501	**2020 D Y A**	**0.00**	**6,885,906.00**	**0.00**	**6,885,906.00**
51309502	2020 A.C.				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	10,350,000.00	0.00	10,350,000.00
-860027404	ALLIANZ SEGURO DE VIDA SA	0.00	10,099,400.00	0.00	10,099,400.00
TOTAL 51309502	**2020 A.C.**	**0.00**	**20,449,400.00**	**0.00**	**20,449,400.00**
51309503	2020 MUL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	1,374,018.00	0.00	1,374,018.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	13,551,493.00	0.00	13,551,493.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	23,499,144.00	0.00	23,499,144.00
TOTAL 51309503	**2020 MUL**	**0.00**	**38,424,655.00**	**0.00**	**38,424,655.00**
51309504	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	17,522,751.00	0.00	17,522,751.00
TOTAL 51309504	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**17,522,751.00**	**0.00**	**17,522,751.00**
TOTAL 513095	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**83,282,712.00**	**0.00**	**83,282,712.00**
TOTAL 5130	**SEGUROS**	**0.00**	**106,983,663.00**	**0.00**	**106,983,663.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51350501	SERVICIO DE ASEO				

Listado de Anexos de Balance

-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	53,215.00	0.00	53,215.00
TOTAL 51350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**53,215.00**	**0.00**	**53,215.00**
51350502	SERVICIO DE VIGILANCIA				
-800215227	G4S TECHNOLOGY COLOMBIA SA	0.00	493,764.00	0.00	493,764.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	942,323.00	0.00	942,323.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	361,531,956.00	0.00	361,531,956.00
TOTAL 51350502	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**0.00**	**362,968,043.00**	**0.00**	**362,968,043.00**
TOTAL 513505	**ASEO Y VIGILANCIA**	**0.00**	**363,021,258.00**	**0.00**	**363,021,258.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	11,043,146.00	0.00	11,043,146.00
-1055834162	LOPEZ JOHAN FERNANDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1093227005	HURTADO OCAMPO LAURA MANUELA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	508,500.00	0.00	508,500.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	6,483,292.03	0.00	6,483,292.03
-4577705	GARCIA CHICA WILLIAM	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	0.00	1,910,367.00	0.00	1,910,367.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	1,854,000.00	0.00	1,854,000.00
-800043226	HEINSOHN BUSINES TECHNOLOGY SA	0.00	1,648,745.00	0.00	1,648,745.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	143,800.00	0.00	143,800.00
-805007083	RH SAS	0.00	1,501,760.00	0.00	1,501,760.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	511,226.00	0.00	511,226.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	129,749.00	0.00	129,749.00
-830045348	PROSEGUR SISTEMAS ELECTRONICOS	0.00	530,056.00	0.00	530,056.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	1,839,999.00	0.00	1,839,999.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	2,395,200.00	0.00	2,395,200.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	5,310,000.00	0.00	5,310,000.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	13,328,000.00	0.00	13,328,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	936,574.00	0.00	936,574.00
TOTAL 51351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**67,418,472.03**	**0.00**	**67,418,472.03**
51351002	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT				
-816008859	COCOM SAS	0.00	10,740,000.00	0.00	10,740,000.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	7,843,951.00	0.00	7,843,951.00
TOTAL 51351002	**SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS**	**0.00**	**18,583,951.00**	**0.00**	**18,583,951.00**
TOTAL 513510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**86,002,423.03**	**0.00**	**86,002,423.03**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,622,557.00	0.00	2,622,557.00
TOTAL 51352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,622,557.00**	**0.00**	**2,622,557.00**
TOTAL 513525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,622,557.00**	**0.00**	**2,622,557.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	21,452,619.00	0.00	21,452,619.00
TOTAL 51353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**21,452,619.00**	**0.00**	**21,452,619.00**
TOTAL 513530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**21,452,619.00**	**0.00**	**21,452,619.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353501	TELEFONO FIJO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	98,802.00	0.00	98,802.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	247,005.00	0.00	247,005.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	141,420.00	0.00	141,420.00
TOTAL 51353501	**TELEFONO FIJO**	**0.00**	**487,227.00**	**0.00**	**487,227.00**
51353502	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	99,990.00	0.00	99,990.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	7,380,329.04	0.00	7,380,329.04
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	0.00	203,582.00	0.00	203,582.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	4,335,321.00	0.00	4,335,321.00
TOTAL 51353502	**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**12,229,222.04**	**0.00**	**12,229,222.04**
TOTAL 513535	**TELEFONO**	**0.00**	**12,716,449.04**	**0.00**	**12,716,449.04**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51354001	SERVICIO DE CORREOS				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	44,900.00	0.00	44,900.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	509,300.00	0.00	509,300.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	101,100.00	0.00	101,100.00
TOTAL 51354001	**SERVICIO DE CORREOS**	**0.00**	**704,700.00**	**0.00**	**704,700.00**
TOTAL 513540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**704,700.00**	**0.00**	**704,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	57,550.00	0.00	57,550.00
-70471682	BRAVO JAVIER	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL 51355001	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**204,500.00**	**0.00**	**204,500.00**
TOTAL 513550	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**204,500.00**	**0.00**	**204,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355501	GAS DOMICILIARIO				
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	41,030.00	0.00	41,030.00
TOTAL 51355501	**GAS DOMICILIARIO**	**0.00**	**41,030.00**	**0.00**	**41,030.00**
TOTAL 513555	**GAS**	**0.00**	**41,030.00**	**0.00**	**41,030.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51356001	TELEVISION POR CABLE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	49,100.00	0.00	49,100.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	1,884,010.00	0.00	1,884,010.00
TOTAL 51356001	**TELEVISION POR CABLE**	**0.00**	**1,933,110.00**	**0.00**	**1,933,110.00**
51356002	INTERNET				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,824,968.94	0.00	1,824,968.94
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	749,500.00	0.00	749,500.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	6,475,922.00	0.00	6,475,922.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	13,065,810.00	0.00	13,065,810.00
TOTAL 51356002	**INTERNET**	**0.00**	**22,159,250.94**	**0.00**	**22,159,250.94**
TOTAL 513560	**TELEVISION E INTERNET**	**0.00**	**24,092,360.94**	**0.00**	**24,092,360.94**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51359501	GASTOS MEDICOS				
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	2,686,500.00	0.00	2,686,500.00
TOTAL 51359501	**GASTOS MEDICOS**	**0.00**	**2,686,500.00**	**0.00**	**2,686,500.00**
TOTAL 513595	**OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,686,500.00**	**0.00**	**2,686,500.00**
TOTAL 5135	**SERVICIOS**	**0.00**	**513,544,397.01**	**0.00**	**513,544,397.01**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51400501	NOTARIALES				
-10083724	ZAPATA CARDONA JOSE HELMER	0.00	108,171.00	0.00	108,171.00
-10088853	CHICA RIOS FERNANDO	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	35,738.00	0.00	35,738.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	207,343.00	0.00	207,343.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	142,918.00	0.00	142,918.00
-14878023	SALCEDO GUILLERMO	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	643,101.00	0.00	643,101.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	1,314,000.00	0.00	1,314,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,274,000.00	0.00	2,274,000.00
TOTAL 51400501	**NOTARIALES**	**0.00**	**4,964,871.00**	**0.00**	**4,964,871.00**
TOTAL 514005	**NOTARIALES**	**0.00**	**4,964,871.00**	**0.00**	**4,964,871.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401501	TRAMITES Y LICENCIAS				
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4422429	RAMIREZ ARCILA GILBERTO	0.00	35,224.00	0.00	35,224.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	38,547.00	0.00	38,547.00
-830091650	CARLOS TAMAYO Y ASOCIADOS SAS	0.00	6,961,890.00	0.00	6,961,890.00
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	32,130.00	0.00	32,130.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	750,956.00	0.00	750,956.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
-899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
-900180739	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 51401501	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**10,761,897.00**	**0.00**	**10,761,897.00**
TOTAL 514015	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**10,761,897.00**	**0.00**	**10,761,897.00**
TOTAL 5140	**GASTOS LEGALES**	**0.00**	**15,726,768.00**	**0.00**	**15,726,768.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1093217870	FERRETERIA LA BROCA SRC	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
-1094904020	OSPINA LONDOÑO CARLOS IVAN	0.00	319,159.00	0.00	319,159.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	241,700.00	0.00	241,700.00

Listado de Anexos de Balance

-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	673,797.00	0.00	673,797.00
-18616334	MORALES MENESES ELIECER	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	60,401.00	0.00	60,401.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	892,770.00	0.00	892,770.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	120,900.00	0.00	120,900.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	1,586,295.00	0.00	1,586,295.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
TOTAL 51451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**7,921,822.00**	**0.00**	**7,921,822.00**
TOTAL 514510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**7,921,822.00**	**0.00**	**7,921,822.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10031263	NIETO CAMARGO LUIS JAVIER	0.00	85,880.00	0.00	85,880.00
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 51451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**193,380.00**	**0.00**	**193,380.00**
TOTAL 514515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**193,380.00**	**0.00**	**193,380.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452001	EQUIPO DE OFICINA				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-42050550	ALZATE BLANCO MARIA SHIRLEY	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-901255840	SURTIMUEBLES DE OCCIDENTE SAS	0.00	19,998.00	0.00	19,998.00
TOTAL 51452001	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**357,398.00**	**0.00**	**357,398.00**
TOTAL 514520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**357,398.00**	**0.00**	**357,398.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	2,249,500.00	0.00	2,249,500.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	60,690.00	0.00	60,690.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	525,000.00	0.00	525,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	746,200.00	0.00	746,200.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	926,501.00	0.00	926,501.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	495,559.00	0.00	495,559.00
-900096245	LA CASA DE LA UPS	0.00	537,500.00	0.00	537,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	3,331,337.00	0.00	3,331,337.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	702,218.00	0.00	702,218.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00
TOTAL 51452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**11,040,105.00**	**0.00**	**11,040,105.00**
TOTAL 514525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**11,040,105.00**	**0.00**	**11,040,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-10077862	CIFUENTES TREJOS MODESTO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-10085739	GARCIA GIRALDO LUIS RAMON	0.00	577,150.00	0.00	577,150.00
-1053838467	VALENCIA MEJIA MICHAEL	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-1088305043	DUARTE ORTEGA ALVARO	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18591685	HERNANDEZ TORRES JOSE DUVAN	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	510,000.00	0.00	510,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
-18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25159476	GIRALDO DIOSELINA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	766,500.00	0.00	766,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-42158256	HOYOS perez LINA PAOLA	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-4575705	MARIN LOAIZA LUIS FERNANDO	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	755,500.00	0.00	755,500.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	201,150.00	0.00	201,150.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	295,806.00	0.00	295,806.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	2,136,000.00	0.00	2,136,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	1,559,700.00	0.00	1,559,700.00
-890942047	IMPORTADORA JAPON SA	0.00	846,000.00	0.00	846,000.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	198,838.00	0.00	198,838.00

Listado de Anexos de Balance

-900473158	COREXPLOIT SAS	0.00	377,400.00	0.00	377,400.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-9871227	ALZATE OCAMPO FABIAN ALBERTO	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
TOTAL 51454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**11,104,044.00**	**0.00**	**11,104,044.00**
TOTAL 514540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**11,104,044.00**	**0.00**	**11,104,044.00**
TOTAL 5145	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**30,616,749.00**	**0.00**	**30,616,749.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS				
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	196,000.00	0.00	196,000.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	320,813.00	0.00	320,813.00
TOTAL 51500501	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**516,813.00**	**0.00**	**516,813.00**
TOTAL 515005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**516,813.00**	**0.00**	**516,813.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
-25152803	JIMENEZ GARCIA LUZ ELENA	0.00	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-88190320	CASTILLO CARDENAS HEBERTH WILLI	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-900959449	INDUJARA RG SAS	0.00	249,900.00	0.00	249,900.00
TOTAL 51501001	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,875,900.00**	**0.00**	**1,875,900.00**
TOTAL 515010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,875,900.00**	**0.00**	**1,875,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501501	REPARACIONES LOCATIVAS				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
TOTAL 51501501	**REPARACIONES LOCATIVAS**	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**11,400.00**
TOTAL 515015	**REPARACIONES LOCATIVAS**	**0.00**	**11,400.00**	**0.00**	**11,400.00**
TOTAL 5150	**ADECUACION E INSTALACION**	**0.00**	**2,404,113.00**	**0.00**	**2,404,113.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-1018452262	NAVARRETE PEREZ JOSIE ESTEBAN	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	104,000.00	0.00	104,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	152,300.00	0.00	152,300.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	446,250.00	0.00	446,250.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
-900945904	INVERSIONES SANTA CLARA ECO SAS	0.00	522,258.00	0.00	522,258.00
TOTAL 51550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**3,395,808.00**	**0.00**	**3,395,808.00**
TOTAL 515505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**3,395,808.00**	**0.00**	**3,395,808.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51551501	PASAJES AEREOS				
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	439,020.00	0.00	439,020.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	2,608,100.00	0.00	2,608,100.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	3,598,020.00	0.00	3,598,020.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	9,643,160.00	0.00	9,643,160.00
TOTAL 51551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**16,288,300.00**	**0.00**	**16,288,300.00**
TOTAL 515515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**16,288,300.00**	**0.00**	**16,288,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51552001	PASAJES TERRESTRES				
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-890800256	EMPRESA ARAUCA SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
TOTAL 51552001	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**
TOTAL 515520	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**36,000.00**	**0.00**	**36,000.00**
TOTAL 5155	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**19,720,108.00**	**0.00**	**19,720,108.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	649,999.98	0.00	649,999.98
TOTAL 51601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**649,999.98**	**0.00**	**649,999.98**
TOTAL 516015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**649,999.98**	**0.00**	**649,999.98**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	8,109,158.29	0.00	8,109,158.29
TOTAL 51602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**8,109,158.29**	**0.00**	**8,109,158.29**
TOTAL 516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**8,109,158.29**	**0.00**	**8,109,158.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	18,424,599.96	0.00	18,424,599.96
TOTAL 51603501	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**18,424,599.96**	**0.00**	**18,424,599.96**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**18,424,599.96**	**0.00**	**18,424,599.96**
TOTAL 5160	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**27,183,758.23**	**0.00**	**27,183,758.23**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51651001	AMORTIZACION LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	9,327,335.00	0.00	9,327,335.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	8,973,023.00	0.00	8,973,023.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	9,189,132.00	0.00	9,189,132.00
-444444444	EXTRANJEROS	0.00	3,114,991.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	0.00	4,358,802.00	0.00	4,358,802.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	0.00	2,315,232.00	0.00	2,315,232.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	24,033,240.00	0.00	24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	26,234,048.00	0.00	26,234,048.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,175,663.00	376,229.00	9,799,434.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	0.00	317,700.00	0.00	317,700.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	3,343,292.00	0.00	3,343,292.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	8,541,209.00	0.00	8,541,209.00
TOTAL 51651001	**AMORTIZACION LICENCIAS**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
TOTAL 516510	**INTANGIBLES**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
TOTAL 5165	**AMORTIZACIONES**	**0.00**	**109,923,667.00**	**376,229.00**	**109,547,438.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODI				
-444444442	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	0.00	129,422.00	0.00	129,422.00
TOTAL 51951001	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**129,422.00**	**0.00**	**129,422.00**
TOTAL 519510	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**129,422.00**	**0.00**	**129,422.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS				
-10104686	MONTOYA MANUEL	0.00	54,500.00	0.00	54,500.00
-1088005125	PARRILLA EXPRESS SIMON	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00
-1088262451	BOTERO SEPULVEDA DANIELA	0.00	168,800.00	0.00	168,800.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	428,200.00	0.00	428,200.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	200,600.00	0.00	200,600.00
-1093217574	GIRALDO CANO LUISA FERNANDA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1097390550	BELTRAN MARIN JHON HENRY	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	313,750.00	0.00	313,750.00
-18419970	SANCHEZ LONDOÑO JHON JAIRO	0.00	24,100.00	0.00	24,100.00
-18594784	ALVAREZ MARULANDA JORGE ALEJAND	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	320,300.00	0.00	320,300.00
-18616022	RESTREPO GARCIA CESAR AUGUSTO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	80,200.00	0.00	80,200.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	36,400.00	0.00	36,400.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
-25164617	VARGAS CARDONA MARIA NORALBA	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	22,230.00	0.00	22,230.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	313,487.00	0.00	313,487.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00
-41924431	CASTRILLON GOMEZ ADRIANA MARIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-42059326	VALENCIA LOPEZ INES	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA	0.00	392,700.00	0.00	392,700.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	94,900.00	0.00	94,900.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	140,950.00	0.00	140,950.00
-816005306	SAYONARA SAS	0.00	42,200.00	0.00	42,200.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00
-860404791	MUEBLES Y PLASTICOS SAS	0.00	2,017,943.00	0.00	2,017,943.00
-8727051	VASQUEZ ESCARRAGA VALENTIN DE J	0.00	24,300.00	0.00	24,300.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	162,070.00	0.00	162,070.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	614,300.00	0.00	614,300.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	1,352,500.00	0.00	1,352,500.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	268,814.00	0.00	268,814.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	925,600.00	0.00	925,600.00
-900838525	COCINANDO SONRISAS SAS	0.00	66,212.00	0.00	66,212.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	984,350.00	0.00	984,350.00
TOTAL 51952001	**CONSUMOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**13,044,656.00**	**0.00**	**13,044,656.00**
51952002	INVITADOS SOCIOS				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00

Listado de Anexos de Balance

-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	38,510.00	0.00	38,510.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
TOTAL 51952002	**INVITADOS SOCIOS**	**0.00**	**511,810.00**	**0.00**	**511,810.00**
51952003	CONSUMOS INVITADOS EMPRESA				
-10104686	MONTOYA MANUEL	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	150,600.00	0.00	150,600.00
TOTAL 51952003	**CONSUMOS INVITADOS EMPRESA**	**0.00**	**174,000.00**	**0.00**	**174,000.00**
51952004	RECREACION EMPLEADOS				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	47,150,567.00	14,175,000.00	32,975,567.00
TOTAL 51952004	**RECREACION EMPLEADOS**	**0.00**	**47,150,567.00**	**14,175,000.00**	**32,975,567.00**
51952005	RELACIONES PUBLICAS				
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
TOTAL 51952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**300,000.00**	**0.00**	**300,000.00**
51952006	CONSUMO JUNTA DE SOCIOS				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-12192074	VELASQUEZ BRAVO CARLOS ALBEIRO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00
-18594951	VASQUEZ ZULUAGA NICOLAS RUBIEL	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	123,300.00	0.00	123,300.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	214,700.00	0.00	214,700.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-25160276	VELASQUEZ MARTA LUCIA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	129,100.00	0.00	129,100.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	24,550.00	0.00	24,550.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	239,500.00	0.00	239,500.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	6,716,000.00	0.00	6,716,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	88,630.00	0.00	88,630.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	36,305.00	0.00	36,305.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	675,059.00	74,400.00	600,659.00
-901137305	UNION TEMPORAL SANTA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	222,250.00	0.00	222,250.00
TOTAL 51952006	**CONSUMO JUNTA DE SOCIOS**	**0.00**	**9,813,794.00**	**74,400.00**	**9,739,394.00**
TOTAL 519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**70,994,827.00**	**14,249,400.00**	**56,745,427.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	82,400.00	0.00	82,400.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	104,300.00	0.00	104,300.00
-25164617	VARGAS CARDONA MARIA NORALBA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25172590	QUINTERO OCAMPO JOR FADY	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-30312591	RAYO LONDOÑO BEATRIZ HELENA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-4581776	AGUDELO MARIN VICTOR EDUARDO	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	780,640.00	0.00	780,640.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	162,452.00	0.00	162,452.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	3,335,277.00	0.00	3,335,277.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,653,971.00	0.00	1,653,971.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	85,200.00	0.00	85,200.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	79,600.00	0.00	79,600.00
TOTAL 51952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**6,731,440.00**	**0.00**	**6,731,440.00**
TOTAL 519525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**6,731,440.00**	**0.00**	**6,731,440.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
-10197144	EL REBAJON REMATES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
-1093216599	CALYPSO BODEGAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	182,900.00	0.00	182,900.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	72,800.00	0.00	72,800.00
-25156374	SIERRA SIERRA MARTHA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	7,627,561.00	0.00	7,627,561.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	65,860.00	0.00	65,860.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-4575499	HOYOS ALVAREZ DANIEL FRANCISCO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-4576911	HOYOS ALVAREZ CARLOS EDUARDO	0.00	272,050.00	0.00	272,050.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	349,390.00	0.00	349,390.00
-901295720	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA I	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
-9861301	CARDONA PELAEZ JULIAN ANDRES	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
TOTAL 51953001	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**8,919,461.00**	**0.00**	**8,919,461.00**
TOTAL 519530	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**8,919,461.00**	**0.00**	**8,919,461.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953501	COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	10,479,746.00	0.00	10,479,746.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	104,018.00	0.00	104,018.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900194184	ESTACION DE SERVICIO FONDA CENT	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 51953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES**	**0.00**	**10,793,764.00**	**0.00**	**10,793,764.00**
TOTAL 519535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,793,764.00**	**0.00**	**10,793,764.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51954501	TAXIS Y BUSES				
-10032534	LONDOÑO HENAO LEONARDO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	11,495.00	0.00	11,495.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1088270967	SALAZAR LUIS FERNANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	56,300.00	0.00	56,300.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	24,200.00	0.00	24,200.00
-1093225860	ARANGO MORALES JHEISON STIVEN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1097390550	BELTRAN MARIN JHON HENRY	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	95,600.00	0.00	95,600.00
-18592987	BUSTAMANTE CORREA JORGE IVAN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	2,569,000.00	0.00	2,569,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	93,400.00	0.00	93,400.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	813,600.00	0.00	813,600.00
-18617536	GARCIA JAIRO ALONSO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	331,400.00	0.00	331,400.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	28,700.00	0.00	28,700.00
-41957886	BEDOYA ARIAS NANCY	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	227,000.00	0.00	227,000.00
-42140489	YEPES URIBE CATALINA DEL PILAR	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-80021383	VELA MARTINEZ FREDDY GUSTAVO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00

Listado de Anexos de Balance

-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	1,094,300.00	0.00	1,094,300.00
-890800256	EMPRESA ARAUCA SAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	1,458,000.00	0.00	1,458,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
TOTAL 51954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,731,395.00**	**0.00**	**10,731,395.00**
TOTAL 519545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,731,395.00**	**0.00**	**10,731,395.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51956501	PARQUEADERO				
-10000388	CARDOZO CASTRILLON ADAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-10032534	LONDOÑO HENAO LEONARDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-10066772	MUÑOZ JARAMILLO HERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1053822676	PARQUEADERO PICO Y PLACA	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
-1144044128	SANTIAGO CLAUDIA MARCELA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-16630110	TABARES ZAPATA HERNANDO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-18596354	MUÑOZ TORRES JOHN EDUAR	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-41888556	LOPEZ SALAZAR CRUZ ELENA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-42075446	TAPASCO BUITRAGO MARIA ELENA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
-800051829	REMO PARQUEADERO	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-832006599	AERPARK MATECAÑA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-890806006	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PRO	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
-900108168	CONSTRUCTORA SAMERICA LTDA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-900778588	PARQUEADERO LAGO LA 23 BRICKS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-900816687	PARKING SAS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900827099	APARCADERO AUTOGAR LA 21 SAS	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-901137305	UNION TEMPORAL SANTA	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
TOTAL 51956501	**PARQUEADERO**	**0.00**	**130,850.00**	**0.00**	**130,850.00**
TOTAL 519565	**PARQUEADERO**	**0.00**	**130,850.00**	**0.00**	**130,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958101	ACTIVOS MENORES				
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	369,500.00	0.00	369,500.00
-1093212601	SANCHEZ LOPEZ ADRIANA MARIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-18590270	PEÑA MARIN IVAN DARIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	276,001.00	0.00	276,001.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	0.00	2,713,200.00	0.00	2,713,200.00
-25170491	OSORIO MONTOYA DORA LUCY	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	188,227.00	0.00	188,227.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	760,000.00	0.00	760,000.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	1,369,300.00	0.00	1,369,300.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
-809002625	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS	0.00	67,501.00	0.00	67,501.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	10,474,802.00	0.00	10,474,802.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	2,308,720.00	0.00	2,308,720.00
-891410828	CASA DEL BOMBILLO N° 2 LTDA	0.00	91,690.00	0.00	91,690.00
-901040792	INGETRONIK INGENIERIA ELECTRONI	0.00	3,474,800.00	0.00	3,474,800.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	865,200.00	0.00	865,200.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
TOTAL 51958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**25,884,081.00**	**0.00**	**25,884,081.00**
TOTAL 519581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**25,884,081.00**	**0.00**	**25,884,081.00**
TOTAL 5195	**DIVERSOS**	**0.00**	**134,315,240.00**	**14,249,400.00**	**120,065,840.00**
TOTAL 51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**0.00**	**3,016,343,637.86**	**96,902,605.84**	**2,919,441,032.02**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52050601	SUELDOS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	4,544,305.00	1,706,273.00	2,838,032.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	17,487,538.00	144,268.00	17,343,270.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	15,527,866.00	0.00	15,527,866.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	13,761,916.00	0.00	13,761,916.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	7,121,798.00	0.00	7,121,798.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	13,072,516.00	0.00	13,072,516.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	14,284,645.00	0.00	14,284,645.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	2,675,657.00	0.00	2,675,657.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	11,123,106.00	0.00	11,123,106.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	9,973,333.00	0.00	9,973,333.00

Listado de Anexos de Balance

-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	20,050,000.00	3,000,000.00	17,050,000.00
TOTAL 52050601	**SUELDOS**	**0.00**	**136,022,680.00**	**4,850,541.00**	**131,172,139.00**
TOTAL 520506	**SUELDOS**	**0.00**	**136,022,680.00**	**4,850,541.00**	**131,172,139.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
TOTAL 52051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**8,626.00**	**0.00**	**8,626.00**
52051508	RECARGO DOMINICAL				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	402,565.00	170,228.00	232,337.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	525,337.24	0.00	525,337.24
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	513,024.17	0.00	513,024.17
TOTAL 52051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,440,926.41**	**170,228.00**	**1,270,698.41**
52051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	15,527.00	0.00	15,527.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	51,757.00	0.00	51,757.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	57,336.00	0.00	57,336.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	39,044.00	0.00	39,044.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	57,336.00	0.00	57,336.00
TOTAL 52051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**221,000.00**	**0.00**	**221,000.00**
52051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	344,187.00	0.00	344,187.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	236,862.00	0.00	236,862.00
TOTAL 52051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**581,049.00**	**0.00**	**581,049.00**
TOTAL 520515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**2,251,601.41**	**170,228.00**	**2,081,373.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051801	COMISIONES VENTAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	3,047,342.17	0.00	3,047,342.17
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	19,075,038.08	0.00	19,075,038.08
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	9,028,802.38	0.00	9,028,802.38
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	720,000.00	0.00	720,000.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	779,381.02	0.00	779,381.02
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	8,015,273.14	0.00	8,015,273.14
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	6,387,843.08	0.00	6,387,843.08
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	7,585,695.71	958,303.91	6,627,391.80
TOTAL 52051801	**COMISIONES VENTAS**	**0.00**	**54,903,375.58**	**958,303.91**	**53,945,071.67**
TOTAL 520518	**COMISIONES EN VENTAS**	**0.00**	**54,903,375.58**	**958,303.91**	**53,945,071.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052401	INCAPACIDADES				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	273,948.00	0.00	273,948.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	76,447.00	0.00	76,447.00
TOTAL 52052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**350,395.00**	**0.00**	**350,395.00**
TOTAL 520524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**350,395.00**	**0.00**	**350,395.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	388,128.00	0.00	388,128.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	520,738.00	194,064.00	326,674.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,106,164.00	0.00	1,106,164.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	760,084.00	0.00	760,084.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,080,289.00	0.00	1,080,289.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	834,475.00	0.00	834,475.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,093,228.00	0.00	1,093,228.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	226,408.00	0.00	226,408.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	941,210.00	0.00	941,210.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	604,833.00	0.00	604,833.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,296,995.00	194,064.00	1,102,931.00
TOTAL 52052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,958,717.00**	**388,128.00**	**9,570,589.00**
TOTAL 520527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,958,717.00**	**388,128.00**	**9,570,589.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053001	CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	0.00	819,623.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	456,743.00	265,226.00	191,517.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,645,527.00	0.00	1,645,527.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	0.00	3,209,408.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,352,205.00	0.00	1,352,205.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	762,515.00	0.00	762,515.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,029,334.00	26,940.00	2,002,394.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,491,118.00	0.00	1,491,118.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	0.00	306,787.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,727,805.00	17,162.00	1,710,643.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	0.00	1,446,832.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,510,483.00	365,605.00	2,144,878.00
TOTAL 52053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**17,758,380.00**	**674,933.00**	**17,083,447.00**
TOTAL 520530	**CESANTIAS**	**0.00**	**17,758,380.00**	**674,933.00**	**17,083,447.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	97,383.00	64,598.00	32,785.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	53,234.00	46,490.00	6,744.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	197,463.00	0.00	197,463.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	363,632.00	170,090.00	193,542.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	162,265.00	0.00	162,265.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	88,062.00	22,486.00	65,576.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	240,287.00	0.00	240,287.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	178,934.00	0.00	178,934.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	36,816.00	29,658.00	7,158.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	200,689.00	29,625.00	171,064.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	169,660.00	76,098.00	93,562.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	287,386.00	70,804.00	216,582.00
TOTAL 52053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**2,075,811.00**	**509,849.00**	**1,565,962.00**
TOTAL 520533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**2,075,811.00**	**509,849.00**	**1,565,962.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053601	PRIMA LEGAL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	819,623.00	0.00	819,623.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	456,743.00	220,280.00	236,463.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,621,677.00	0.00	1,621,677.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,209,408.00	0.00	3,209,408.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,332,912.00	0.00	1,332,912.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	762,515.00	0.00	762,515.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,029,334.00	26,940.00	2,002,394.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,491,118.00	0.00	1,491,118.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	306,787.00	0.00	306,787.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	1,727,805.00	17,163.00	1,710,642.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,446,832.00	0.00	1,446,832.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,510,483.00	365,605.00	2,144,878.00
TOTAL 52053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**17,715,237.00**	**629,988.00**	**17,085,249.00**
TOTAL 520536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**17,715,237.00**	**629,988.00**	**17,085,249.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053901	VACACIONES				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	431,212.00	9,136.00	422,076.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	200,788.00	76,423.00	124,365.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	932,424.00	0.00	932,424.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,366,672.00	0.00	2,366,672.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	733,334.00	0.00	733,334.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	314,898.00	0.00	314,898.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	994,924.00	0.00	994,924.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	774,020.00	0.00	774,020.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	148,073.00	0.00	148,073.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	875,657.00	78,013.00	797,644.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	690,083.00	0.00	690,083.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,389,454.00	166,250.00	1,223,204.00
TOTAL 52053901	**VACACIONES**	**0.00**	**9,851,539.00**	**329,822.00**	**9,521,717.00**
TOTAL 520539	**VACACIONES**	**0.00**	**9,851,539.00**	**329,822.00**	**9,521,717.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	787,500.00	0.00	787,500.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,938,296.00	0.00	3,938,296.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	794,472.00	0.00	794,472.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	3,404,860.00	0.00	3,404,860.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	4,619,296.00	680,972.00	3,938,324.00
TOTAL 52054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**13,544,424.00**	**680,972.00**	**12,863,452.00**
TOTAL 520545	**AUXILIOS**	**0.00**	**13,544,424.00**	**680,972.00**	**12,863,452.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054801	BONIFICACIONES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
TOTAL 52054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
TOTAL 520548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52055101	DOTACION A COLABORADORES				
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	161,400.00	0.00	161,400.00
-901229316	UFR SAS	0.00	308,674.00	0.00	308,674.00
TOTAL 52055101	**DOTACION A COLABORADORES**	**0.00**	**470,074.00**	**0.00**	**470,074.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056801	APORTES A ARL				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	230,100.00	0.00	230,100.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	120,900.00	45,700.00	75,200.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	433,700.00	0.00	433,700.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	867,500.00	0.00	867,500.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	358,800.00	0.00	358,800.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	202,800.00	0.00	202,800.00

Listado de Anexos de Balance

-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	541,500.00	0.00	541,500.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	392,900.00	0.00	392,900.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	84,400.00	0.00	84,400.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	482,500.00	0.00	482,500.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	384,400.00	0.00	384,400.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	673,400.00	96,400.00	577,000.00
TOTAL 52056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**4,800,300.00**	**169,500.00**	**4,630,800.00**
TOTAL 520568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**4,800,300.00**	**169,500.00**	**4,630,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	300.00	300.00	0.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	800.00	600.00	200.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	700.00	700.00	0.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	2,213.04	2,213.04	0.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
TOTAL 52056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**30,613.04**	**30,413.04**	**200.00**
TOTAL 520569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**30,613.04**	**30,413.04**	**200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	8,105,816.00	0.00	8,105,816.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	14,537,524.56	0.00	14,537,524.56
TOTAL 52057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**22,643,340.56**	**0.00**	**22,643,340.56**
TOTAL 520570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**22,643,340.56**	**0.00**	**22,643,340.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	0.00	198,400.00	75,000.00	123,400.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	731,100.00	0.00	731,100.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,424,100.00	0.00	1,424,100.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	588,900.00	0.00	588,900.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	332,920.00	0.00	332,920.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	927,300.00	0.00	927,300.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	660,900.00	0.00	660,900.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	138,300.00	0.00	138,300.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	792,100.00	0.00	792,100.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	654,600.00	0.00	654,600.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,153,900.00	158,300.00	995,600.00
TOTAL 52057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**7,991,320.00**	**244,100.00**	**7,747,220.00**
TOTAL 520572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**7,991,320.00**	**244,100.00**	**7,747,220.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057501	APORTES A ICBF				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
TOTAL 52057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**24,600.00**	**0.00**	**24,600.00**
TOTAL 520575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**24,600.00**	**0.00**	**24,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057801	APORTES A SENA				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
TOTAL 52057801	**APORTES A SENA**	**0.00**	**16,400.00**	**0.00**	**16,400.00**
TOTAL 520578	**APORTES A SENA**	**0.00**	**16,400.00**	**0.00**	**16,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	786,610.00	0.00	786,610.00
TOTAL 52059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**786,610.00**	**0.00**	**786,610.00**
TOTAL 520599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**786,610.00**	**0.00**	**786,610.00**
TOTAL 5205	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**302,195,417.59**	**9,636,777.95**	**292,558,639.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52103502	HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL				
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	10,412,500.00	0.00	10,412,500.00
TOTAL 52103502	**HONORARIOS ASESORIA COMERCIAL**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
TOTAL 521035	**ASESORIA TECNICA**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
TOTAL 5210	**HONORARIOS**	**0.00**	**10,412,500.00**	**0.00**	**10,412,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52204501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
TOTAL 52204501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
TOTAL 522045	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
TOTAL 5220	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**8,800,000.00**	**0.00**	**8,800,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	3,203,715.00	0.00	3,203,715.00
TOTAL 52251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**
TOTAL 522510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 5225	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**3,203,715.00**	**0.00**	**3,203,715.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52300501	SEGURO DE CUMPLIMIENTO				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	822,498.00	0.00	822,498.00
TOTAL 52300501	**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
TOTAL 523005	**SEGUROS**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
TOTAL 5230	**SEGUROS**	**0.00**	**822,498.00**	**0.00**	**822,498.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10015691	RAMIREZ LOPEZ ALVEIRO DE JESUS	0.00	2,120,000.00	0.00	2,120,000.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,441,000.00	0.00	1,441,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088033044	TERAN TRUJILLO SANTIAGO	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-1088330342	MEJIA RESTREPO ANDRES FELIPE	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1088349611	MORALES HURTADO NICOLAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-1093230877	MARIN SOTO JUAN DAVID	0.00	1,934,824.00	0.00	1,934,824.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	16,345,157.00	0.00	16,345,157.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-41426928	DUQUE GOMEZ MARIA CECILIA	0.00	47,302,500.00	0.00	47,302,500.00
-41956510	ACUÑA PALACIO MARIA DEL PILAR	0.00	7,080,200.00	0.00	7,080,200.00
-444444441	SPOTIFY	0.00	55,136.09	0.00	55,136.09
-44444448	TRELLO	0.00	139,750.00	0.00	139,750.00
-900087469	HOTELERIA INTERNACIONAL SA	0.00	97,818.00	0.00	97,818.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00
-900594743	SUBLIMINAL JINGLES SAS	0.00	1,557,710.00	0.00	1,557,710.00
-900644410	DISEÑO, IMPRESION, ACABADOS SAS	0.00	12,900,000.00	0.00	12,900,000.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	13,328,000.00	0.00	13,328,000.00
-901013376	QUADI SAS	0.00	32,008,026.00	0.00	32,008,026.00
TOTAL 52351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**144,669,769.09**	**0.00**	**144,669,769.09**
TOTAL 523510	**TEMPORALES**	**0.00**	**144,669,769.09**	**0.00**	**144,669,769.09**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52353501	TELEFONO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,774,793.08	0.00	1,774,793.08
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	586,414.00	0.00	586,414.00
TOTAL 52353501	**TELEFONO**	**0.00**	**2,361,207.08**	**0.00**	**2,361,207.08**
52353502	TELEFONIA MOVIL				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,372,761.51	0.00	2,372,761.51
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	2,062,550.00	0.00	2,062,550.00
TOTAL 52353502	**TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**4,435,311.51**	**0.00**	**4,435,311.51**
TOTAL 523535	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**6,796,518.59**	**0.00**	**6,796,518.59**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52354001	SERVICIO DE CORREO				
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	55,414.00	0.00	55,414.00
-800160068	LOGISTICA EP ASESORIAS E INVERS	0.00	22,450.00	0.00	22,450.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	140,898.00	0.00	140,898.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	171,400.00	0.00	171,400.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	536,270.00	0.00	536,270.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	339,520.00	0.00	339,520.00
-891100279	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL H	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-891400148	FLOTA OCCIDENTAL SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-9818743	FLOREZ JHOAN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
TOTAL 52354001	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**1,496,952.00**	**0.00**	**1,496,952.00**
TOTAL 523540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**1,496,952.00**	**0.00**	**1,496,952.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52356001	CAMPAÑAS PUBLICITARIAS				
-860533413	IRCC SAS	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
TOTAL 52356001	**CAMPAÑAS PUBLICITARIAS**	**0.00**	**19,600.00**	**0.00**	**19,600.00**
52356003	PUBLICIDAD REVISTAS				
-31465748	VELASCO FREYRE HOTEL CASA COLON	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00
TOTAL 52356003	**PUBLICIDAD REVISTAS**	**0.00**	**2,954,000.00**	**0.00**	**2,954,000.00**
52356004	PUBLICIDAD VALLAS				
-10090619	GIRALDO CARDONA DIEGO	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	85,750.00	0.00	85,750.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

Listado de Anexos de Balance

-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	55,695,008.00	0.00	55,695,008.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,105,432.00	3,105,432.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	14,280,000.00	0.00	14,280,000.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	79,515,000.00	0.00	79,515,000.00
-900517747	PROXIMIA SAS	0.00	57,060,500.00	0.00	57,060,500.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	545,020.00	0.00	545,020.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00
TOTAL 52356004	**PUBLICIDAD VALLAS**	**0.00**	**224,271,710.00**	**3,105,432.00**	**221,166,278.00**
52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET				
-10025996	SAAVEDRA BEDOYA JHONNY	0.00	2,978,724.00	0.00	2,978,724.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	5,106,384.00	0.00	5,106,384.00
-444444441	SPOTIFY	0.00	283,978.95	0.00	283,978.95
-444444443	TWITTER	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	120,921.48	0.00	120,921.48
-444444448	POSTCRON.COM	0.00	317,762.47	0.00	317,762.47
-444444449	ENVATO ELEMENTSPTY LTD	0.00	684,129.68	0.00	684,129.68
-804000850	MASTER VIDEO SAS	0.00	2,862,000.00	0.00	2,862,000.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	16,065,000.00	0.00	16,065,000.00
-900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S	0.00	63,111,329.00	36,265.00	63,075,064.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00
TOTAL 52356005	**PUBLICIDAD EN INTERNET**	**0.00**	**98,042,229.58**	**36,265.00**	**98,005,964.58**
52356006	MATERIAL IMPRESO				
-1007192805	CORREA LONDOÑO JHONATAN ESTIVEN	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1010215924	HUERFANO MUÑOZ LUISA FERNANDA	0.00	519,000.00	0.00	519,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	895,600.00	0.00	895,600.00
-1144198721	BOLAÑOS BAÑOL MARIA PAULA	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-18505182	BEDOYA MARTINEZ JOSE WILLIAM	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00
-19092594	PACHON GALINDO GERMAN	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-24328636	TEJADA DE OSSA TERESA	0.00	2,091,730.00	0.00	2,091,730.00
-42155804	RUIZ ARBOLEDA LIZBETH	0.00	2,270,000.00	0.00	2,270,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	4,954,565.00	0.00	4,954,565.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	13,143,663.00	0.00	13,143,663.00
-900951622	FACTOR INK SAS	0.00	273,700.00	0.00	273,700.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	4,730,012.00	0.00	4,730,012.00
TOTAL 52356006	**MATERIAL IMPRESO**	**0.00**	**30,782,070.00**	**0.00**	**30,782,070.00**
52356007	MATERIAL PROMOCIONAL				
-10033788	RAMIREZ JIMENEZ JUAN CARLOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-10078811	RESTREPO HUERTAS CARLOS JULIO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088272582	AUDELO RIBON JORGE ANDRES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	5,831,150.00	0.00	5,831,150.00
-7685531	SILVA ARENAS MARIO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	215,500.00	0.00	215,500.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	1,494,640.00	0.00	1,494,640.00
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	0.00	523,402.00	0.00	523,402.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	0.00	3,099,950.00	0.00	3,099,950.00
-900178315	DISTRIAFAN SAS	0.00	2,915,500.00	0.00	2,915,500.00
-900410373	AMERICAN CARPAS 1 SAS	0.00	4,807,600.00	0.00	4,807,600.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	3,808,000.00	0.00	3,808,000.00
-901161037	EXPOP SAS	0.00	5,117,000.00	0.00	5,117,000.00
-901207002	BEST LED SAS	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
TOTAL 52356007	**MATERIAL PROMOCIONAL**	**0.00**	**28,646,742.00**	**0.00**	**28,646,742.00**
52356008	ESTUDIOS FOTOGRAFICOS				
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
-1088348677	GUTIERREZ VALENCIA JUAN DAVID	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
TOTAL 52356008	**ESTUDIOS FOTOGRAFICOS**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**1,020,000.00**
52356009	SEÑALETICA				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	85,750.00	0.00	85,750.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	2,478,175.00	0.00	2,478,175.00
-901097788	LUNATICA GROUP SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
TOTAL 52356009	**SEÑALETICA**	**0.00**	**2,851,025.00**	**0.00**	**2,851,025.00**
52356010	FERIAS Y STAND				
-816006626	FUNDACION VIDA SILVESTRE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-860039032	ASOCIACION HOTELERA Y TURISTICA	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00
-890000332	CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	20,156,009.00	0.00	20,156,009.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	6,645,500.00	0.00	6,645,500.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	378,151.00	0.00	378,151.00
-900489892	CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO PH	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 52356010	**FERIAS Y STAND**	**0.00**	**37,274,060.00**	**0.00**	**37,274,060.00**
52356011	PUBLICIDAD EN RADIO				
-15912187	ARBELAEZ CASTAÑO LEONEL	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-800090098	ANTENA DE LOS ANDES LTDA	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-800161901	W V CH TELEVISION SA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	32,130,000.00	0.00	32,130,000.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	36,295,000.00	0.00	36,295,000.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	28,560,000.00	0.00	28,560,000.00
TOTAL 52356011	**PUBLICIDAD EN RADIO**	**0.00**	**102,085,000.00**	**0.00**	**102,085,000.00**
52356012	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO				
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
-44444449	METRICOOL	0.00	413,526.00	0.00	413,526.00
-860032430	CONTAMATIC SAS	0.00	357,000.00	0.00	357,000.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00
TOTAL 52356012	**IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO**	**0.00**	**17,768,526.00**	**0.00**	**17,768,526.00**
TOTAL 523560	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	**0.00**	**545,714,962.58**	**3,141,697.00**	**542,573,265.58**
TOTAL 5235	**SERVICIOS**	**0.00**	**698,678,202.26**	**3,141,697.00**	**695,536,505.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18591848	FLOREZ ROJAS JOSE MARINO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL 52452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
TOTAL 524520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**20,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	73,100.00	0.00	73,100.00
TOTAL 52452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**105,100.00**	**0.00**	**105,100.00**
TOTAL 524525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**105,100.00**	**0.00**	**105,100.00**
TOTAL 5245	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**125,100.00**	**0.00**	**125,100.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00
-1110473166	VERGARA CAÑARTE JUANITA	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00
-19092769	MORALES MOISES	0.00	294,000.00	0.00	294,000.00
-24604626	TABARES MARTHA ISABEL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00
-38795471	OSPINA ENCIZO PAOLA ANDREA	0.00	900.00	0.00	900.00
-40757307	CERON CALDERON MARIA DILIA DE J	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	287,000.00	0.00	287,000.00
-52714271	MONTAÑEZ ROA GLORIA JANETH	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-52927147	MARQUEZ NAVARRO MAYBETH DEL CAR	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-60447330	FALLA FALLA ANGELICA	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
-6102704	VELEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-66927202	AMEZQUITA LOPEZ LUCY STELLA	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
-700055296	GUZMAN PEREZ DANIEL	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-71319689	ARISTIZABAL MARTINEZ JUAN CAMIL	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-71611515	ZULUAGA GUTIERREZ LUIS HORACIO	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-800070655	MAQUITE SA	0.00	73,900.00	0.00	73,900.00
-800164699	MAICHEL E HIJOS & CIA S EN C	0.00	182,202.00	0.00	182,202.00
-800180330	CIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CA	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
-804015630	CB HOTEL GOURMET SAS	0.00	376,775.00	0.00	376,775.00
-809004254	GRUPO INVERSIONES MAR S.A.S	0.00	130,600.00	0.00	130,600.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	803,250.00	0.00	803,250.00
-809012930	HOTEL DULIMA LTDA	0.00	106,400.00	0.00	106,400.00
-830129394	SPOLETO CULINARIA ITALIANA SAS	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-830139576	GLOBAL INVERSIONES C&C SAS	0.00	299,880.00	0.00	299,880.00
-830509024	INVERSIONES LAMY & CIA S.C.S	0.00	1,223,075.00	0.00	1,223,075.00
-860508791	DONUCOL SA	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	102,500.00	0.00	102,500.00
-891407901	TERMINAL DE TRANSPORTES DE PERE	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	88,500.00	0.00	88,500.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	115,400.00	0.00	115,400.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900087469	HOTELERIA INTERNACIONAL SA	0.00	720,964.00	0.00	720,964.00
-900155103	INVERSIONES VARUNA S.A.S	0.00	348,062.00	0.00	348,062.00
-900178348	FRANCORP SAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	319,158.00	0.00	319,158.00
-900283358	HOTEL VIRREY PARK SAS	0.00	1,578,574.00	0.00	1,578,574.00
-900298061	LA TOSCANA RISTORANTE LTDA	0.00	95,712.00	0.00	95,712.00
-900344389	HOTELES DE CONVENIENCIA S.A.S	0.00	296,838.00	0.00	296,838.00
-900369116	STANZIA CHAPINERO S.A.S	0.00	297,500.00	0.00	297,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900374137	LA SERRANIA PROYECTOS Y NEGOCIO	0.00	322,000.00	0.00	322,000.00
-900409147	INVERSIONES KATEFELL SAS	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
-900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	0.00	17,900.00	0.00	17,900.00
-900451518	OFIHOTEL SAS	0.00	422,143.00	0.00	422,143.00
-900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
-900475832	ORCA GF SAS	0.00	86,206.00	0.00	86,206.00
-900508012	HOTEL SAINT SIMON	0.00	422,400.00	0.00	422,400.00
-900621681	HOTELES DE NEIVA SAS	0.00	333,200.00	0.00	333,200.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00
-900719410	INVERSIONISTAS DORADO LA 70 SAS	0.00	855,000.00	0.00	855,000.00
-900725548	VIATICOS MEDELLIN BUCARAMANGA	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
-900822108	LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-900924594	HOTEL CASA VALLECAUCANA SAS	0.00	108,325.00	0.00	108,325.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	466,250.00	0.00	466,250.00
-901254710	SALVADOR Y MILAGROS SAS	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-901265373	HOTEL SIE7E SAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-9736750	ESTRADA PATIÑO JUAN CARLOS	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	138,980.00	69,490.00	69,490.00
TOTAL 52550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**15,900,294.00**	**69,490.00**	**15,830,804.00**
TOTAL 525505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**15,900,294.00**	**69,490.00**	**15,830,804.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52551501	PASAJES AEREOS				
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	2,433,263.00	0.00	2,433,263.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,921,490.00	0.00	1,921,490.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	6,236,720.00	0.00	6,236,720.00
TOTAL 52551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**10,591,473.00**	**0.00**	**10,591,473.00**
TOTAL 525515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**10,591,473.00**	**0.00**	**10,591,473.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52552001	PASAJES TERRESTRES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	312,400.00	0.00	312,400.00
-890600020	AUTO FUSA SA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-890700189	COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-890800303	FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
-890802206	EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
-891100299	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-891303834	AFILIADOS PALMIRA SAS	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-891408235	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL 52552001	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**551,800.00**	**0.00**	**551,800.00**
TOTAL 525520	**PASAJES TERRESTRES**	**0.00**	**551,800.00**	**0.00**	**551,800.00**
TOTAL 5255	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**27,043,567.00**	**69,490.00**	**26,974,077.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	977,474.97	0.00	977,474.97
TOTAL 52602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
TOTAL 526020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
TOTAL 5260	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**977,474.97**	**0.00**	**977,474.97**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952002	CORTESIAS CLIENTES				
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	7,823.00	0.00	7,823.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-34317866	TORRES GINNA LUCIA	0.00	83,199.00	0.00	83,199.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-79953168	COFFEE TOWN	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	309,876.00	0.00	309,876.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	29,263,000.00	0.00	29,263,000.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	0.00	146,000.00	0.00	146,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	191,250.00	0.00	191,250.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00
-900597118	ORGANIZACION EMPRESARIAL COLOMB	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	16,875.00	0.00	16,875.00
TOTAL 52952002	**CORTESIAS CLIENTES**	**0.00**	**30,546,398.00**	**0.00**	**30,546,398.00**
52952003	ATENCION A CLIENTES				
-28328075	TOLOSA DE RUEDA AMINTA	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
-79643345	JIMENEZ GALINDO SIERVO ROGER	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	342,600.00	0.00	342,600.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	2,875,405.00	0.00	2,875,405.00
TOTAL 52952003	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**6,208,005.00**	**0.00**	**6,208,005.00**
52952004	GUIAS Y CONDUCTORES				

Listado de Anexos de Balance

-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,941,000.00	0.00	4,941,000.00
TOTAL 52952004	**GUIAS Y CONDUCTORES**	**0.00**	**4,941,000.00**	**0.00**	**4,941,000.00**
TOTAL 529520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**41,695,403.00**	**0.00**	**41,695,403.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1017209667	CRISTINA RAMIREZ ISABEL	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00
-1088011076	JORGE EDUAR ZAPATA DE LOS RIOS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-1093215638	LOPEZ DIAZ DANIEL FERNANDO	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-1098740821	LOPEZ ESTEFANI	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
-16232200	VARIEDADES SUPERTODO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-17099090	GUTIERREZ JULIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18397554	ZULUAGA GOMEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	135,400.00	0.00	135,400.00
-19420336	FORERO JUAN CARLOS	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-24472454	PALACIO ECHEVERRI MARIA CONSUEL	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
-24814406	ARROYAVE SANDRA MILENA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-25019388	JARAMILLO SANCHEZ LUZ MERY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-31584974	LOAIZA DIANA MARCELA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-39564216	TARAZONA TRIANA JULIETH XIMENA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-42823659	GIRALDO ALZATE DORA AMPARO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-5947237	CHAVEZ TORRES HENRY	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-79865075	AVILA BARRERA AISEMBER	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
-830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO SAS	0.00	10,772.00	0.00	10,772.00
-830055803	METROCAFE SAS	0.00	16,170.00	0.00	16,170.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
-830122317	PROCAFECOL SA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-860002464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSIC	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-890308111	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALA	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00
-890805503	PASTELERIA LA SUIZA SAS	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	3,550.00	0.00	3,550.00
-900297056	EL SOCIAL MEDELLIN SAS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-900302178	PLANES Y NEGOCIOS SAS	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
-900504633	CHINO NORTE BOM SUB SAS	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
-900860284	BBI COLOMBIA S A S	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-901105694	EL CANASTO CAMPESTRE SAS	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
-93394446	TREJOS DELGADO DARIO ALBERTO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-94151222	GUTIERREZ ARIZA CESAR AUGUSTO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
TOTAL 52952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**722,932.00**	**0.00**	**722,932.00**
TOTAL 529525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**722,932.00**	**0.00**	**722,932.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953001	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	45,200.00	0.00	45,200.00
-1053856293	MARTINEZ ZULUAGA SANTIAGO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-1086894412	ORTIZ VALENCIA JERONIMO	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25156374	SIERRA SIERRA MARTHA	0.00	7,350.00	0.00	7,350.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	150,507.00	0.00	150,507.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-42694042	RESTREPO PATIÑO DIANA CAROLINA	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
TOTAL 52953001	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**314,457.00**	**0.00**	**314,457.00**
TOTAL 529530	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**314,457.00**	**0.00**	**314,457.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-31895140	GIRALDO RAMIREZ LORENZA	0.00	132,007.00	0.00	132,007.00
-7698323	CABRERA ZAMBRANO JORGE ANDRES	0.00	276,730.00	0.00	276,730.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-810003317	MULTISERVICIOS PANAMERICANA S A	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	480,006.00	0.00	480,006.00
-816003607	TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-816003966	ESTACION DE SERVICIO PARQUE OLA	0.00	319,998.00	0.00	319,998.00

Listado de Anexos de Balance

-816004315	VELASQUEZ ASOCIADOS Y CIA SAS	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-822000851	EDS ESSO MIRADOR	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-830137029	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE COM	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-890000496	COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QU	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-891400089	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CHOF	0.00	84,464.00	0.00	84,464.00
-900053812	SISTEMA DE TRANSPORTE DEL FUTUR	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900072847	GNE SOLUCIONES S.A.S.	0.00	80,019.00	0.00	80,019.00
-900078594	EDS PUERTO CALDAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-900100418	ESTACION DE SERVICIO SANTA HELE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-900406293	ECO RED DE EDS SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900423166	INVERSIONES CAPRI SAS	0.00	148,411.00	0.00	148,411.00
-900489243	EDS AUTOS GAMA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	862,194.00	0.00	862,194.00
-900593699	COMERCIAL TORRESA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900627125	INVERSIONES SANZ TORO Y CIA SAS	0.00	187,920.00	0.00	187,920.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	1,099,732.00	0.00	1,099,732.00
-900819069	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES L	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-901018421	EDS TARAPACA SAS	0.00	119,982.00	0.00	119,982.00
-901047540	PLUS + COMBUSTIBLES SAS	0.00	50,022.00	0.00	50,022.00
-901126711	ESTACION DE SERVICIO ITALIA SAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-901252564	DAGE SAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
TOTAL 52953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**5,881,485.00**	**0.00**	**5,881,485.00**
TOTAL 529535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**5,881,485.00**	**0.00**	**5,881,485.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52954501	TAXIS Y BUSES				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	758,900.00	0.00	758,900.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,797,099.00	0.00	1,797,099.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	494,300.00	0.00	494,300.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1094939981	BOTERO HINCAPIE DANIEL	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	96,900.00	0.00	96,900.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	398,000.00	0.00	398,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	274,400.00	0.00	274,400.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	987,571.00	0.00	987,571.00
-7698323	CABRERA ZAMBRANO JORGE ANDRES	0.00	80,004.00	0.00	80,004.00
-800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	76,600.00	0.00	76,600.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	1,224,600.00	0.00	1,224,600.00
-830054076	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00
-830054539	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
-830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00
-890000213	TRANSPORTES ARMENIA SA	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
-890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-890800303	FLOTA OSPINA SANABRIA Y CIA SA	0.00	305,000.00	0.00	305,000.00
-890802206	EMPRESA DE TRANSPORTES AUTOLUJO	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
-891303834	AFILIADOS PALMIRA SAS	0.00	69,600.00	0.00	69,600.00
-891400148	FLOTA OCCIDENTAL SA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
-900210200	INVESTMENTS SA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,043,900.00	139,400.00	904,500.00
TOTAL 52954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,216,974.00**	**139,400.00**	**10,077,574.00**
TOTAL 529545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**10,216,974.00**	**139,400.00**	**10,077,574.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	567,050.00	0.00	567,050.00
-1017226547	CIFUENTES URREGO CRISTIAN ALEXI	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
-1018452262	NAVARRETE PEREZ JOSIE ESTEBAN	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
-10215830	CORREA CASTAÑO JOSE ORLANDO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1024488739	BARRERO HERNANDEZ ANGELA PATRIC	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-10268415	DUQUE LOPEZ JOSE FERNANDO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	9,700.00	0.00	9,700.00
-1034302170	GINARD AGUIRRE MICHELLE	0.00	174,500.00	0.00	174,500.00
-1036336435	AUTOSERVICIO LA BOTIJA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1054991700	TABARES VIDAL ISABEL STHEPANY	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	66,544.00	0.00	66,544.00
-1088291439	JARAMILLO OROZCO SANDRA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1088315106	MONTEALEGRE ARANGO KEVIN DARIO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1093222049	MARIN CHICA DANIEL ESTIVEN	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1117515484	CABRERA DIEGO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1128442887	LOPERA JARAMILLO AMALIA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-14255524	ALVARADO PARRA CARLOS JOSE	0.00	19,310.00	0.00	19,310.00
-17331887	ROMERO ELIAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-18398150	HENAO DELIO DE JESUS	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
-18490944	VELASQUEZ LUGO LEONARDO LEHDER	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-18596456	VARGAS VARGAS NELSON	0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
-18613725	ALZATE JORGE	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	354,900.00	0.00	354,900.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
-19214507	BARAHONA RAMIREZ GUSTAVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-21523927	CORREA CARDONA ARGELIA MARIA	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-21552733	CANO CARDONA AMANDA	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
-22001469	PARRA NIDIA PATRICIA	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-24280268	CARDONA DE CORREA MARIA ODILA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-24604626	TABARES MARTHA ISABEL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-24765566	LOPEZ BURITICA MELBA CECILIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
-25248432	MONTOYA RAMIREZ LINA MARIA	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
-28765070	QUINTERO VALENCIA MARTHA LUCIA	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-28898739	GOMEZ BOCANEGRA NELLY	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
-30232372	LOPEZ HENAO CAROLINA	0.00	21,300.00	0.00	21,300.00
-30320028	QUINTERO CARVAJAL ALBA LUCERO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-31411773	AGUDELO NELLY	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-32734882	BARROS OROZCO CLAUDIA PATRICIA	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
-33967428	RESTAURANTE CHORIPACO	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-33967505	MORALES GOMEZ VIVIANA	0.00	147,900.00	0.00	147,900.00
-37806316	CARRIZOSA DE AGUILERA EDITH MAR	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-38201713	LUGO MONTES MARIA DERLY	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-39635315	PARRILLAJE RESTAURANTE BAR	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-42055087	RESTREPO DE CORREA MARIA CONSUE	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
-42121040	CALLE CARDONA LUZ ADRIANA	0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
-52927147	MARQUEZ NAVARRO MAYBETH DEL CAR	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-53058438	CHAPARRO MARIA ALEJANDRA	0.00	44,700.00	0.00	44,700.00
-54734339	VARGAS OVIEDO JENNY	0.00	30,900.00	0.00	30,900.00
-5799942	UBILLUS RIVERA ALBERTO ALFONSO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-65773206	ROJAS OCHOA NAZARIA	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-66779871	MARMOLEJO VIVIANA ANDREA	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-70113637	BUSTAMANTE RAMIREZ EFRAIN ANTON	0.00	25,600.00	0.00	25,600.00
-71142075	FRANCO CUERVO GUSTAVO ALONSO	0.00	38,700.00	0.00	38,700.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-7519663	MEJIA ALZATE OSCAR DE JESUS	0.00	59,200.00	0.00	59,200.00
-7690322	ACEVEDO MOSQUERA JOSE DOMINGO	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
-79436506	TAMAYO MANRIQUE LUIS OCTAVIO	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-79731104	PEREIRA LOZANO ANTONIO	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-800213075	RESTCAFE S A S	0.00	53,700.00	0.00	53,700.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	64,900.00	0.00	64,900.00
-800244387	ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS	0.00	26,900.00	0.00	26,900.00
-801002087	SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIO	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-806014415	CREPES CARTAGENA SA	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
-809012930	HOTEL DULIMA LTDA	0.00	89,600.00	0.00	89,600.00
-811031936	ALZATE NOREÑA SAS	0.00	12,700.00	0.00	12,700.00
-816003607	TRANSPORTADORES UNIDOS S.A.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-8270405	PINO JARAMILLO OSCAR DE JESUS	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
-830005452	BAR ESCOSES E INVERSIONES SAS	0.00	13,100.00	0.00	13,100.00
-830011670	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERV	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-830038902	COLSUB S A	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
-830045156	INVERSIONES MIL LONDOÑO SAS	0.00	58,101.00	0.00	58,101.00
-830094751	ZX VENTURES COLOMBIA SAS	0.00	32,669.00	0.00	32,669.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	91,800.00	0.00	91,800.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	40,100.00	0.00	40,100.00
-860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	39,100.00	0.00	39,100.00
-860061403	PPC SA	0.00	44,150.00	0.00	44,150.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	107,600.00	0.00	107,600.00
-860350253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS S	0.00	25,700.00	0.00	25,700.00
-860508791	DONUCOL SA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00
-89000323	OSORIO MARIN MARIO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Listado de Anexos de Balance

-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	48,423.00	0.00	48,423.00
-890303208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00
-890912221	P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZ	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
-890929455	DISTRIBUIDORA DOÑA ELENA S.A. Y	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	213,300.00	0.00	213,300.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00
-900103877	KINCO SAS	0.00	19,900.00	0.00	19,900.00
-900201094	TODO FRESA SAS	0.00	14,100.00	0.00	14,100.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
-900214572	RESTAURANTE LA CASA DEL FOLCLOR	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
-900292786	DONUCAFÉ S.A.S	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
-900297056	EL SOCIAL MEDELLIN SAS	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
-900302178	PLANES Y NEGOCIOS SAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-900320258	CASA DE SOFTWARE PROSOF	0.00	23,100.00	0.00	23,100.00
-900328834	PJ COL SAS	0.00	50,200.00	0.00	50,200.00
-900335241	MIS CARNES PARRILLA	0.00	86,400.00	0.00	86,400.00
-900350590	WAI SAS	0.00	32,559.00	0.00	32,559.00
-900403670	INVERSISA SAS	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-900409147	INVERSIONES KATEFELL SAS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
-900419258	RESTAURANTE LA FOGATA SAS	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
-900422926	GRUPO AGROTURISTICO LA TATA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900439301	INVERSIONES INT COLOMBIA SOCIED	0.00	168,400.00	0.00	168,400.00
-900441535	CORPORACION DE RESTAURANTES SAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-900474044	RESTAURANTE EL ROBLE SAS	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	7,990.00	0.00	7,990.00
-900497764	SENCORP SAS	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
-900498333	MASTERSUB S A S	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
-900581497	GALLO CAMPUZANO SAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-900603365	ESTABLECIMIENTO SALUCE SAS	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
-900618622	INVERSIONES Y PROYECCIONES POSA	0.00	47,400.00	0.00	47,400.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
-900634148	EL BARISTA SAS	0.00	73,600.00	0.00	73,600.00
-900634613	CLASSE CAFFE SAS	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
-900636132	CENTRAL DE INVERSIONES DARA SAS	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
-900665385	GASTROMEX SAS	0.00	157,115.00	0.00	157,115.00
-900690987	OPERADOR TURISTICO ECOTERMALES	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
-900720774	CASA CHINA GOURMET 858 SAS	0.00	33,500.00	0.00	33,500.00
-900765326	FRAPPUCCINO CAFFE SAS	0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
-900821587	ZUMARCE SAS	0.00	110,200.00	0.00	110,200.00
-900822108	LA RECETA DE LA FELICIDAD SAS	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
-900860284	BBI COLOMBIA S A S	0.00	69,800.00	0.00	69,800.00
-900934851	GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBI	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
-900960180	INVERSIONES IN NOVA S A S	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
-900970221	INVERSIONES FRANCO DIAZ SAS	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
-900972799	INVERSIONES MONTOLIVO SAS	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00
-901024305	FOOD BAR 360 S.A.S.	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
-901055116	AREAS COLOMBIA SAS	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00
-901058437	J&C ENTERPRISE SAS	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-901088685	TORZAL SAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-901127896	JENCAR SAS	0.00	15,400.00	0.00	15,400.00
-901133449	INVERSIONES P Y P NEIVA SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-901174536	DESAYUNADERO LA 10 SAS	0.00	33,100.00	0.00	33,100.00
-901205394	CHIPSTATION SAS	0.00	61,300.00	0.00	61,300.00
-901206917	TITICOCO SAS	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	187,767.00	0.00	187,767.00
-901222972	J&P INVERSIONES SAS	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
-901232909	INVERSIONES DAMAVA SAS	0.00	8,580.00	0.00	8,580.00
-901246738	WILLYS CAFE PEREIRA SAS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-901256174	TOBON & BIANCO SAS	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
-91238567	OSMA VEGA HENRY	0.00	68,100.00	0.00	68,100.00
-94285503	ESCOBAR GAVIRIA FREDY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-98465745	VELEZ RICO JOSE MANUEL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-98524537	POSADA CARLOS ANDRES	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	121,782.00	0.00	121,782.00
TOTAL 52956001	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**6,953,140.00**	**0.00**	**6,953,140.00**
TOTAL 529560	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**6,953,140.00**	**0.00**	**6,953,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956501	PARQUEADEROS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
-1017230708	ROZO CASTAÑO JUAN PABLO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-10260787	LOPEZ FRANCO DIEGO HERNAN	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-1032459216	CRUZ BRIAN STEVEN	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00

Listado de Anexos de Balance

-1087995055	MONTOYA NIETO JHESICA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-1088330726	GALLEGO SOTO EYDER	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1094936317	RODRIGUEZ PEÑA HELMEN	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-1152459371	PARQUEADERO COORDENADAS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-16139424	PARQUEADERO	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-16595850	GOMEZ BARCO JAIRO EMIGDIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-24430177	CASTAÑO EUNICE	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-30281061	QUIROGA ZAPATA MARIA CRISTINA	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00
-30311341	RODRIGUEZ ALDANA YUDY MERCEDES	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-30314443	DUQUE MARTHA ELENA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-41313633	ZULUAGA GIRALDO MARIA TERESA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-41888556	LOPEZ SALAZAR CRUZ ELENA	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-41961103	PARQUEADERO ALMA MATER	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
-4514234	LA XVIII AUTO PARKING	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-7526951	DAVIRIA VELASQUEZ LUIS FERNANDO	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
-7539210	URIBE NORBEY	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-800022667	CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA QU	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-800130742	CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO - P	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	51,150.00	0.00	51,150.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-860013570	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR C	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-860503560	APARCAR SAS	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
-89005374	FRANCO NELSON	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-890800235	EDITORIAL RENACIMIENTO SAS	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-890803236	CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y C	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-890803296	CORPORACION CENTRO MANIZALES	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-890806490	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
-890919291	PLAZA MAYOR MEDELLIN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A.	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
-900057131	PARQUEADEROS SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-900521807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-900779372	CENTRO COMERCIAL MOCAWA PLAZA	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-901074741	GEO PARQUADERO SAS	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-901271926	YADDY SAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-9970546	LATORRE CASTAÑO UBERNEY	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
TOTAL 52956501	**PARQUEADEROS**	**0.00**	**609,150.00**	**0.00**	**609,150.00**
52956502	PEAJES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-830053994	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARI	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	564,800.00	0.00	564,800.00
-830054076	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-830054539	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-830125996	AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUC	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
-890327996	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SA	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
TOTAL 52956502	**PEAJES**	**0.00**	**837,100.00**	**0.00**	**837,100.00**
TOTAL 529565	**PARQUEADEROS Y PEAJES**	**0.00**	**1,446,250.00**	**0.00**	**1,446,250.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52958101	ACTIVOS MENORES				
-1007731048	MORENO GOMEZ JESSYCA ALEJANDRA	0.00	2,118,000.00	0.00	2,118,000.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	645,900.00	0.00	645,900.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	5,845,820.00	0.00	5,845,820.00
TOTAL 52958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**15,131,220.00**	**0.00**	**15,131,220.00**
TOTAL 529581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**15,131,220.00**	**0.00**	**15,131,220.00**
TOTAL 5295	**DIVERSOS**	**0.00**	**82,361,861.00**	**139,400.00**	**82,222,461.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52990501	DETERIORO DE CARTERA				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	48,254.00	48,254.00	0.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	141,750.00	0.00	141,750.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	37.00	0.00	37.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-800159307	COOTUR LTDA	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	905,788.00	0.00	905,788.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	2,943,216.00	0.00	2,943,216.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,062,141.00	0.00	10,062,141.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	126,067.00	0.00	126,067.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	712,200.00	0.00	712,200.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	2,220,915.00	0.00	2,220,915.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	13,212.00	0.00	13,212.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	496.00	0.00	496.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	6,997.00	0.00	6,997.00
TOTAL 52990501	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 529905	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 5299	**PROVISIONES**	**0.00**	**18,385,073.00**	**48,254.00**	**18,336,819.00**
TOTAL 52	**GASTOS DE VENTAS**	**0.00**	**1,153,005,408.82**	**13,035,618.95**	**1,139,969,789.87**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53050501	GASTOS BANCARIOS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,698,074.00	0.00	1,698,074.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,761,540.50	0.00	1,761,540.50
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	561,085.00	0.00	561,085.00
-860034313	BANCO DAVIVIENDA SA	0.00	147,999.00	0.00	147,999.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	93,720.55	0.00	93,720.55
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
TOTAL 53050501	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**4,287,619.05**	**0.00**	**4,287,619.05**
53050502	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	34,489,305.00	0.00	34,489,305.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,965,720.00	0.00	3,965,720.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	31,890,768.65	145.06	31,890,623.59
TOTAL 53050502	**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**70,345,793.65**	**145.06**	**70,345,648.59**
TOTAL 530505	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**74,633,412.70**	**145.06**	**74,633,267.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53051501	COMISIONES TARJETAS				
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	13,375,314.00	0.00	13,375,314.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	29,425,913.91	0.00	29,425,913.91
TOTAL 53051501	**COMISIONES TARJETAS**	**0.00**	**42,801,227.91**	**0.00**	**42,801,227.91**
53051502	COMISIONES PAGO A PROVEEDORES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	2,541,700.00	0.00	2,541,700.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,183,818.28	0.00	1,183,818.28
TOTAL 53051502	**COMISIONES PAGO A PROVEEDORES**	**0.00**	**3,725,518.28**	**0.00**	**3,725,518.28**
53051503	COMISIONES DE NOMINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	13,992.00	0.00	13,992.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	65,100.00	0.00	65,100.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	5,773,715.96	0.00	5,773,715.96
TOTAL 53051503	**COMISIONES DE NOMINA**	**0.00**	**5,852,807.96**	**0.00**	**5,852,807.96**
53051504	COMISION ENTREGA Y RECOLECCION				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,051,662.00	0.00	1,051,662.00
TOTAL 53051504	**COMISION ENTREGA Y RECOLECCION DE EFECTI**	**0.00**	**1,051,662.00**	**0.00**	**1,051,662.00**
53051505	COMISIONES VARIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	9,467,203.26	294,231.00	9,172,972.26
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,145,412.00	0.00	3,145,412.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	7,841,737.44	0.00	7,841,737.44
TOTAL 53051505	**COMISIONES VARIAS**	**0.00**	**20,454,352.70**	**294,231.00**	**20,160,121.70**
TOTAL 530515	**COMISIONES**	**0.00**	**73,885,568.85**	**294,231.00**	**73,591,337.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53052001	INTERESES DE SOBREGIRO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	25,632.50	0.00	25,632.50
TOTAL 53052001	**INTERESES DE SOBREGIRO**	**0.00**	**26,984.50**	**0.00**	**26,984.50**
53052002	INTERESES DE CREDITO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	29,299,553.27	0.00	29,299,553.27
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	544,833,354.11	0.00	544,833,354.11
TOTAL 53052002	**INTERESES DE CREDITO**	**0.00**	**574,902,907.38**	**0.00**	**574,902,907.38**
53052003	OTROS INTERESES				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	900.00	0.00	900.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
-800197387	DIAN	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00

Listado de Anexos de Balance

-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
-800227940	COLFONDOS	0.00	700.00	0.00	700.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	60,600.00	0.00	60,600.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	400.00	0.00	400.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	6,370.00	0.00	6,370.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	238.00	0.00	238.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	483,505.73	0.00	483,505.73
-891400669	CAMARA DE COMERCIO DE PEREIRA	0.00	278,000.00	0.00	278,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	18,100.00	0.00	18,100.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	200.00	0.00	200.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
TOTAL 53052003	**OTROS INTERESES**	**0.00**	**991,613.73**	**0.00**	**991,613.73**
TOTAL 530520	**INTERESES**	**0.00**	**575,921,505.61**	**0.00**	**575,921,505.61**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53053501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO				
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
TOTAL 53053501	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**
TOTAL 530535	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**33,300.00**	**0.00**	**33,300.00**
TOTAL 5305	**FINANCIEROS**	**0.00**	**724,473,787.16**	**294,376.06**	**724,179,411.10**
TOTAL 53	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**724,473,787.16**	**294,376.06**	**724,179,411.10**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA				
-800197387	DIAN	0.00	305,288,217.00	0.00	305,288,217.00
TOTAL 54050501	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
TOTAL 540505	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
TOTAL 5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**305,288,217.00**	**0.00**	**305,288,217.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	22,768,488.00	0.00	22,768,488.00
TOTAL 54100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 541005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 5410	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**22,768,488.00**	**0.00**	**22,768,488.00**
TOTAL 54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**328,056,705.00**	**0.00**	**328,056,705.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55151501	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS A				
-18506685	CONVENIO CABAÑA EL PORTAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-25166795	CONVENIO BURITI ECO HOSTAL	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	40,500.00	40,500.00	0.00
TOTAL 55151501	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**121,500.00**	**121,500.00**	**0.00**
TOTAL 551515	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**121,500.00**	**121,500.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	53,375.00	0.00	53,375.00
-1509246	MORALES JESUS ANTONIO	0.00	7,941.00	0.00	7,941.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-41913648	HOTEL CAMPESTRE CAFE CAFE PUEBL	0.00	10,045.00	0.00	10,045.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-809009815	CONCREDESARROLLOS SAS	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00
-890307682	PLASTICOS FENIX S.A.S.	0.00	71,501.00	0.00	71,501.00
-900283012	HOTEL BOGOTA VIRREY SAS	0.00	9,387.00	0.00	9,387.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
-900940797	INMOBILIARIA CARTAGENA	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00
TOTAL 55152001	**IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES**	**0.00**	**304,694.00**	**0.00**	**304,694.00**
55152002	IMPUESTO ASUMIDO DE IVA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,765,268.07	0.00	1,765,268.07
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	152,118.00	0.00	152,118.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,080,251.04	0.00	2,080,251.04
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	71,849.00	0.00	71,849.00
TOTAL 55152002	**IMPUESTO ASUMIDO DE IVA**	**0.00**	**4,069,486.11**	**0.00**	**4,069,486.11**
55152003	IMPUESTO ASUMIDO DE ICA				
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900664965	LED GEO SAS	0.00	58,625.00	0.00	58,625.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	0.00	56,769.00	0.00	56,769.00
TOTAL 55152003	**IMPUESTO ASUMIDO DE ICA**	**0.00**	**120,394.00**	**0.00**	**120,394.00**
55152005	IMPUESTO ASUMIDO A LA BOLSA				
-800197387	DIAN	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00
TOTAL 55152005	**IMPUESTO ASUMIDO A LA BOLSA**	**0.00**	**4,202,000.00**	**0.00**	**4,202,000.00**
TOTAL 551520	**IMPUESTO ASUMIDOS**	**0.00**	**8,696,574.11**	**0.00**	**8,696,574.11**
TOTAL 5515	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**0.00**	**8,818,074.11**	**121,500.00**	**8,696,574.11**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
TOTAL 55200501	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
TOTAL 552005	**PROVISIONES LEGALES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
TOTAL 5520	**PROVISIONES**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952001	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	356,000.00	0.00	356,000.00
TOTAL 55952001	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**356,000.00**
TOTAL 559520	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**356,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952501	DONACIONES				
-10197144	EL REBAJON REMATES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	128,239.00	0.00	128,239.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18598488	TORO BENJUMEA FRANCISCO JAVIER	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-18617177	DEVESA ZULETA JOSE LUIS	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00
-19302134	GUIOT RONCHAQUIRA GILBERANIO	0.00	18,040.00	0.00	18,040.00
-21388033	CANO ACEVEDO LUZ MARINA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-24365358	RIOS FRANCO LUZ DARY	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
-24549358	RAIGOSA SEPULVEDA OLGA LILIANA	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
-25171554	MONTOYA MELVA PIEDAD	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	101,604.00	0.00	101,604.00
-32659506	MADERA CARROLL AGRIPINA BEATRIZ	0.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-42056348	VANEGAS HENAO ELIZABETH	0.00	730,000.00	0.00	730,000.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00
-800116062	LAS 3 BBB SAS	0.00	12,100.00	0.00	12,100.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-816000586	INVERSIONES BOTERO VELEZ Y CIA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-816003484	CORPORACION LIMITADOS VISUALES	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-816003688	PARROQUIA LA NATIVIDAD DEL SEÑO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-816003962	PARROQUIA SANTA MARIA DEL MONTE	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-860010527	CONGREGACION DE LA MISION PADRE	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	42,870.00	0.00	42,870.00
-891408283	SAGRADO CORAZON DE JESUS	0.00	182,000.00	0.00	182,000.00
-891409699	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	0.00	13,987,392.00	0.00	13,987,392.00
-891411911	PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-891480040	BASILICA LAS VICTORIAS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	423,594.00	0.00	423,594.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	255,650.00	0.00	255,650.00
-900276962	D1 S A S	0.00	82,200.00	0.00	82,200.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	230,951.00	0.00	230,951.00
-900487689	ESPERMAS SANTA SOFIA SAS	0.00	70,800.00	0.00	70,800.00
-900637945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	1,059,792.00	0.00	1,059,792.00
-900882422	MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00
-900919103	CAPILLA DE LAS MERCEDES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-901192913	DISTRIBUCIONES EL DESCUENTO SAS	0.00	1,466,427.00	0.00	1,466,427.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-9868945	AGUDELO MONSALVE MIGUEL ANTONIO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
TOTAL 55952501	**DONACIONES**	**0.00**	**39,618,633.00**	**0.00**	**39,618,633.00**
TOTAL 559525	**DONACIONES**	**0.00**	**39,618,633.00**	**0.00**	**39,618,633.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55958101	AJUSTE AL PESO				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	2.00	0.00	2.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,422.00	0.00	1,422.00

Listado de Anexos de Balance

-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	0.22	0.00	0.22
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	0.04	0.00	0.04
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.16	0.00	0.16
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.21	0.00	0.21
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.25	0.00	0.25
-13232625	CONVENIO HOTEL ARAUCARIAS	0.00	8.00	0.00	8.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.20	0.00	0.20
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	0.32	0.00	0.32
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.30	0.00	0.30
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.12	0.00	0.12
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.21	0.00	0.21
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	0.44	0.00	0.44
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.23	0.00	0.23
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.29	0.00	0.29
-33992672	PEREIRA SANCHEZ OLGA NORA	0.00	16.00	0.00	16.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	2.00	0.00	2.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.32	0.00	0.32
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	540.00	0.00	540.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	35.00	0.00	35.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	12.32	0.86	11.46
-800197387	DIAN	0.00	5,547.00	1,506.00	4,041.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	0.00	899.68	-899.68
-811028562	GLOBO PUBLICIDAD SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	1,926.34	0.00	1,926.34
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,847.61	0.00	4,847.61
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	3.78	0.00	3.78
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,227.00	0.00	1,227.00
-860076919	CREPES Y WAFFLES S A	0.00	2,283.00	0.00	2,283.00
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	390.00	0.00	390.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	13,660.15	0.00	13,660.15
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1.00	0.00	1.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	844.00	0.00	844.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	0.00	1.00	0.00	1.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	927.00	0.00	927.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	4.00	0.00	4.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	450.00	0.00	450.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.10	0.00	0.10
TOTAL 55958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**35,654.61**	**2,406.54**	**33,248.07**
TOTAL 559581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**35,654.61**	**2,406.54**	**33,248.07**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55959501	GASTOS NO DEDUCIBLES				
-1019008397	ARANGO TRUJILLO ANA MARIA	0.00	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00
-10226740	GIRALDO HENAO JOSE REINALDO	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	849,779.00	0.00	849,779.00
-1039701218	GARCIA SANCHEZ JEISON ARLEY	0.00	56,272.00	0.00	56,272.00
-1088027160	VALENCIA ALVAREZ JAKELINE	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	24,325.00	0.00	24,325.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	35,925.00	0.00	35,925.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	6,450,000.00	0.00	6,450,000.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	721,650.00	0.00	721,650.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	681,449.00	0.00	681,449.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	932,400.00	0.00	932,400.00
-22420673	ARBELAEZ MEJIA MIRIAM DEL SOCOR	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	8,400,000.00	0.00	8,400,000.00
-30396314	GONZALEZ COLONIA LUZ VICTORIA	0.00	869,000.00	0.00	869,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	3,688,000.00	0.00	3,688,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
-52884301	AMADO OLARTE OLGA LUCIA	0.00	208,000.00	0.00	208,000.00
-6282254	DUQUE SALAZAR FRANCISCO JAVIER	0.00	137,000.00	0.00	137,000.00
-64567835	MARMOL MARQUEZ LILIANA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-73109358	MERCADO RUIZ ARLEY	0.00	935,000.00	0.00	935,000.00
-73212729	CIFUENTES RESTREPO JHON JAIRO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-800096951	FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA	0.00	1,514,009.00	0.00	1,514,009.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,068,612.35	0.00	1,068,612.35
-800185306	COLVANES SAS	0.00	95,100.00	0.00	95,100.00
-800197387	DIAN	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	1,570,300.00	0.00	1,570,300.00
-800252396	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	0.00	2,965,987.00	0.00	2,965,987.00

Listado de Anexos de Balance

-802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA E	0.00	9,793,380.00	0.00	9,793,380.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00
-80505201	CASAS AVILAN WILSON HELBER	0.00	455,100.00	0.00	455,100.00
-806004554	INVERSIONES RUEDA MARTINEZ LTDA	0.00	240,506.00	0.00	240,506.00
-806004872	INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTD	0.00	79,387.00	0.00	79,387.00
-806009147	COMERCIALIZADORA ANDALUCIA E.U	0.00	8,754.00	0.00	8,754.00
-810005477	REALTUR SA	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	9,460.00	0.00	9,460.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	73,092,550.00	0.00	73,092,550.00
-830053800	TELMEX COLOMBIA SA	0.00	1,068,612.00	0.00	1,068,612.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	80,653.00	0.00	80,653.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	35,680.00	0.00	35,680.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	377,800.00	0.00	377,800.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	915,341.00	0.00	915,341.00
-890400869	SURTIGAS SA ESP	0.00	218,774.00	0.00	218,774.00
-890480059	SECRETARIA DE HACIENDA DPTO CAR	0.00	2,637,414.00	0.00	2,637,414.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	263,841.00	0.00	263,841.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	649,264.00	0.00	649,264.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,981,560.00	0.00	1,981,560.00
-900013663	TRS PARTES SA	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,099,990.00	0.00	2,099,990.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,510.00	0.00	50,510.00
-900191629	CONLACOLLTDA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-900315904	SOLUCIONES ENERGETICAS INGENIER	0.00	378,420.00	0.00	378,420.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	38,202.00	0.00	38,202.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	155,870.00	0.00	155,870.00
-900766787	MANTENIMIENTO, CONSULTAS Y ASES	0.00	428,400.00	0.00	428,400.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	15,435.00	0.00	15,435.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,873,969.00	0.00	14,873,969.00
-901213529	INVERSIONES PORTICHELLY SAS	0.00	209,500.00	0.00	209,500.00
-9094791	BARRIOS ALVARO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00
TOTAL 55959501	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**0.00**	**157,106,880.35**	**0.00**	**157,106,880.35**
TOTAL 559595	**OTROS**	**0.00**	**157,106,880.35**	**0.00**	**157,106,880.35**
TOTAL 5595	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**197,117,167.96**	**2,406.54**	**197,114,761.42**
TOTAL 55	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**207,435,242.07**	**123,906.54**	**207,311,335.53**
TOTAL 5	**GASTOS**	**0.00**	**5,429,314,780.91**	**110,356,507.39**	**5,318,958,273.52**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72050601	SUELDOS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	648,691.00	0.00	648,691.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	579,682.00	0.00	579,682.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	552,077.00	0.00	552,077.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	55,208.00	0.00	55,208.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	449,262.00	0.00	449,262.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	2,121,881.00	0.00	2,121,881.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	331,246.00	0.00	331,246.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	1,407,797.00	0.00	1,407,797.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	11,354,547.00	0.00	11,354,547.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	662,492.00	0.00	662,492.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	10,400,000.00	2,600,000.00	7,800,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	16,600,001.00	0.00	16,600,001.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	1,041,109.00	0.00	1,041,109.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	220,831.00	0.00	220,831.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	648,691.00	0.00	648,691.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	6,697,302.00	0.00	6,697,302.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	9,504,840.00	0.00	9,504,840.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	663,732.00	0.00	663,732.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	11,364,751.00	0.00	11,364,751.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	11,079,686.00	0.00	11,079,686.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	630,271.00	193,227.00	437,044.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	1,181,238.00	0.00	1,181,238.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	634,890.00	0.00	634,890.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	790,875.00	0.00	790,875.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	634,889.00	0.00	634,889.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	11,265,191.00	0.00	11,265,191.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	579,681.00	0.00	579,681.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	220,831.00	0.00	220,831.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	55,208.00	0.00	55,208.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228880	DIAZ RODRIGUEZ LEIDY	0.00	167,008.00	0.00	167,008.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	1,274,662.00	0.00	1,274,662.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	9,302,502.00	0.00	9,302,502.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	10,939,812.00	0.00	10,939,812.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	1,243,559.00	0.00	1,243,559.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	828,116.00	0.00	828,116.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	832,888.00	0.00	832,888.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	11,935,087.00	133,848.00	11,801,239.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	2,953,614.00	0.00	2,953,614.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,170,744.00	0.00	8,170,744.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	356,393.00	0.00	356,393.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	6,905,366.00	0.00	6,905,366.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	110,415.00	0.00	110,415.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	19,940,982.97	268,145.97	19,672,837.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	414,058.00	0.00	414,058.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	32,297,211.00	0.00	32,297,211.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	11,216,157.00	0.00	11,216,157.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,805,001.00	0.00	9,805,001.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	9,563,087.00	0.00	9,563,087.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	9,343,170.00	0.00	9,343,170.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	634,889.00	0.00	634,889.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	9,449,728.00	0.00	9,449,728.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	11,150,697.00	0.00	11,150,697.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	607,286.00	0.00	607,286.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	9,363,520.00	0.00	9,363,520.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	138,019.00	0.00	138,019.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,327,904.00	0.00	15,327,904.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,016,667.00	0.00	5,016,667.00
TOTAL 72050601	**SUELDOS**	**0.00**	**311,463,336.97**	**3,195,220.97**	**308,268,116.00**
TOTAL 720506	**SUELDOS**	**0.00**	**311,463,336.97**	**3,195,220.97**	**308,268,116.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	64,697.00	0.00	64,697.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	12,939.31	0.00	12,939.31
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,879.00	0.00	25,879.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	4,313.10	0.00	4,313.10
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	43,131.00	0.00	43,131.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	21,566.00	0.00	21,566.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	94,888.33	0.00	94,888.33
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	48,849.00	0.00	48,849.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	52,580.85	0.00	52,580.85
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	15,556.23	0.00	15,556.23
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	9,316.00	0.00	9,316.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	61,266.44	0.00	61,266.44
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	60,383.00	0.00	60,383.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	60,383.00	0.00	60,383.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	129,392.83	0.00	129,392.83
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	38,818.00	0.00	38,818.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	8,626.10	0.00	8,626.10
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	30,191.72	0.00	30,191.72
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	64,697.00	0.00	64,697.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	152,150.01	17,900.00	134,250.01
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	61,266.44	0.00	61,266.44
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	56,861.46	0.00	56,861.46
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	47,480.02	0.00	47,480.02
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	21,458.00	0.00	21,458.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	25,749.00	0.00	25,749.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	25,128.00	0.00	25,128.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	100,900.75	0.00	100,900.75
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	45,655.00	0.00	45,655.00
TOTAL 72051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**1,453,132.59**	**17,900.00**	**1,435,232.59**
72051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,038.35	0.00	6,038.35
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	42,268.35	0.00	42,268.35
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	14,072.00	0.00	14,072.00

Listado de Anexos de Balance

-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	21,555.14	0.00	21,555.14
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	7,259.58	0.00	7,259.58
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	36,230.00	0.00	36,230.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	21,555.14	0.00	21,555.14
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	12,077.00	0.00	12,077.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	24,153.04	0.00	24,153.04
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	23,748.00	0.00	23,748.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	28,591.14	0.00	28,591.14
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	26,535.16	0.00	26,535.16
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	36,049.00	0.00	36,049.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	42,215.00	0.00	42,215.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	9,864.00	0.00	9,864.00
TOTAL 72051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**460,901.90**	**0.00**	**460,901.90**
72051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	41,405.90	0.00	41,405.90
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	27,604.00	0.00	27,604.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	69,009.93	0.00	69,009.93
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	13,802.00	0.00	13,802.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	13,801.94	0.00	13,801.94
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	13,802.00	0.00	13,802.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	96,613.90	0.00	96,613.90
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	24,123.00	0.00	24,123.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	8,296.65	0.00	8,296.65
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	49,779.94	0.00	49,779.94
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	56,542.65	0.00	56,542.65
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	52,493.97	0.00	52,493.97
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	6,900.97	0.00	6,900.97
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	14,320.01	0.00	14,320.01
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	23,748.00	-23,748.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	73,135.95	0.00	73,135.95
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	70,378.94	0.00	70,378.94
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	68,882.82	0.00	68,882.82
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	20,817.82	0.00	20,817.82
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	55,368.63	0.00	55,368.63
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	48,501.65	0.00	48,501.65
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	50,450.00	0.00	50,450.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	67,638.00	0.00	67,638.00
TOTAL 72051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**1,067,888.67**	**23,748.00**	**1,044,140.67**
72051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	17,252.21	0.00	17,252.21
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	51,758.00	0.00	51,758.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	51,757.00	0.00	51,757.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	42,441.00	0.00	42,441.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	10,051.00	0.00	10,051.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	60,307.00	0.00	60,307.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	20,741.64	0.00	20,741.64
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	77,636.00	0.00	77,636.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	8,242.00	0.00	8,242.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	70,735.00	0.00	70,735.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	18,996.82	0.00	18,996.82
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	8,626.00	0.00	8,626.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	25,878.62	0.00	25,878.62
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	53,700.03	0.00	53,700.03
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	26,854.81	0.00	26,854.81
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	17,408.82	0.00	17,408.82
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	26,568.06	0.00	26,568.06
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	68,797.06	0.00	68,797.06
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	80,564.44	0.00	80,564.44
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	72,396.00	0.00	72,396.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	28,182.00	0.00	28,182.00
TOTAL 72051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**847,519.51**	**0.00**	**847,519.51**
72051505	RECARGO NOCTURNO				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	108,690.00	0.00	108,690.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	7,246.00	0.00	7,246.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	50,722.47	0.00	50,722.47
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	513,568.02	0.00	513,568.02

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	214,965.19	0.00	214,965.19
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,134,605.82	0.00	1,134,605.82
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	25,732.22	0.00	25,732.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	470,151.83	0.00	470,151.83
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	204,048.50	0.00	204,048.50
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,492.00	0.00	14,492.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	39,853.00	0.00	39,853.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	10,869.00	0.00	10,869.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	169,337.46	0.00	169,337.46
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	7,246.00	0.00	7,246.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	252,403.02	0.00	252,403.02
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	550,033.13	0.00	550,033.13
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	454,939.54	0.00	454,939.54
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	36,230.02	0.00	36,230.02
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	18,115.03	0.00	18,115.03
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,869.03	0.00	10,869.03
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	917,196.00	0.00	917,196.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,184,428.92	0.00	1,184,428.92
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	419,963.59	0.00	419,963.59
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	382,882.82	0.00	382,882.82
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	427,402.65	0.00	427,402.65
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	587,621.50	0.00	587,621.50
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	43,476.00	0.00	43,476.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	429,052.00	0.00	429,052.00
TOTAL 72051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**8,704,255.78**	**0.00**	**8,704,255.78**
72051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	3,623.00	0.00	3,623.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	116,971.00	0.00	116,971.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	231,242.02	0.00	231,242.02
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	146,680.26	0.00	146,680.26
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	431,345.17	0.00	431,345.17
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	26,535.00	0.00	26,535.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	132,746.63	0.00	132,746.63
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	21,778.75	0.00	21,778.75
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,492.00	0.00	14,492.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	65,214.00	0.00	65,214.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	21,738.00	0.00	21,738.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	124,998.88	0.00	124,998.88
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	2,415.00	0.00	2,415.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	72,460.17	0.00	72,460.17
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	193,713.74	0.00	193,713.74
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	213,202.24	0.00	213,202.24
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	68,837.04	0.00	68,837.04
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	271,722.07	0.00	271,722.07
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	170,391.82	0.00	170,391.82
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	197,666.40	0.00	197,666.40
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	78,110.59	0.00	78,110.59
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	242,791.40	0.00	242,791.40
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	225,229.59	0.00	225,229.59
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	18,115.00	0.00	18,115.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	7,246.02	0.00	7,246.02
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	193,201.15	0.00	193,201.15
TOTAL 72051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**3,306,958.98**	**0.00**	**3,306,958.98**
72051507	HORA EXTRA FESTIVA DIURNA				
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	6,038.00	0.00	6,038.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	301,918.00	0.00	301,918.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
TOTAL 72051507	**HORA EXTRA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**549,491.00**	**0.00**	**549,491.00**
72051508	RECARGO DOMINICAL				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	62,108.90	0.00	62,108.90
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	372,653.80	0.00	372,653.80
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	103,515.00	0.00	103,515.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	103,514.50	0.00	103,514.50
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,226,228.40	0.00	1,226,228.40
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	124,217.80	0.00	124,217.80

Listado de Anexos de Balance

-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	683,196.40	0.00	683,196.40
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	998,914.90	0.00	998,914.90
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	281,433.00	0.00	281,433.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,270,525.00	0.00	1,270,525.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	970,656.38	0.00	970,656.38
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	207,029.90	0.00	207,029.90
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	78,499.00	0.00	78,499.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,120,090.39	0.00	1,120,090.39
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	165,623.80	0.00	165,623.80
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	289,841.10	0.00	289,841.10
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,107,488.18	0.00	1,107,488.18
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	165,623.90	0.00	165,623.90
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	41,405.80	0.10	41,405.70
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,258,791.00	0.00	1,258,791.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	331,247.50	0.00	331,247.50
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	165,623.20	0.00	165,623.20
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	41,405.80	0.00	41,405.80
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	144,920.80	0.00	144,920.80
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,852,651.08	0.00	1,852,651.08
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,949,271.31	0.00	2,949,271.31
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,165,992.15	0.00	1,165,992.15
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,023,926.36	0.00	1,023,926.36
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	995,683.00	0.00	995,683.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	935,232.46	0.00	935,232.46
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,016,938.55	0.00	1,016,938.55
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,141,102.15	0.00	1,141,102.15
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	103,515.00	0.00	103,515.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	211,890.00	0.00	211,890.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	20,702.90	0.00	20,702.90
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,712,287.16	0.00	1,712,287.16
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
TOTAL 72051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**25,467,569.57**	**0.10**	**25,467,569.47**
72051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	165,623.00	0.00	165,623.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	103,084.00	0.00	103,084.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	144,920.00	0.00	144,920.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	41,406.00	0.00	41,406.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	49,780.00	0.00	49,780.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	144,920.00	0.00	144,920.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	74,670.00	0.00	74,670.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	146,394.00	0.00	146,394.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	51,542.00	0.00	51,542.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	62,109.00	0.00	62,109.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	20,703.00	0.00	20,703.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	48,307.00	0.00	48,307.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	148,570.00	0.00	148,570.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	213,732.00	0.00	213,732.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	99,560.00	0.00	99,560.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	85,016.00	0.00	85,016.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	63,762.00	0.00	63,762.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	42,508.00	0.00	42,508.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	74,670.00	0.00	74,670.00

Listado de Anexos de Balance

-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	30,270.00	0.00	30,270.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	104,682.00	0.00	104,682.00
TOTAL 72051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**2,639,824.00**	**0.00**	**2,639,824.00**
72051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	481,050.00	0.00	481,050.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	338,149.00	0.00	338,149.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	386,456.00	0.00	386,456.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	434,763.00	0.00	434,763.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	464,616.00	0.00	464,616.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	289,842.00	0.00	289,842.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	481,055.00	0.00	481,055.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	193,228.00	0.00	193,228.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	434,763.00	0.00	434,763.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	386,456.00	0.00	386,456.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	601,440.00	0.00	601,440.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,496,118.00	0.00	1,496,118.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	522,693.00	0.00	522,693.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	347,158.00	0.00	347,158.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	347,158.00	0.00	347,158.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	297,564.00	0.00	297,564.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	406,539.00	0.00	406,539.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	144,921.00	0.00	144,921.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	635,670.00	0.00	635,670.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	96,614.00	0.00	96,614.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	651,360.00	0.00	651,360.00
TOTAL 72051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**12,532,519.00**	**0.00**	**12,532,519.00**
TOTAL 720515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**57,030,061.00**	**41,648.10**	**56,988,412.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051801	COMISIONES				
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,974,339.10	0.00	3,974,339.10
TOTAL 72051801	**COMISIONES**	**0.00**	**7,434,339.10**	**0.00**	**7,434,339.10**
TOTAL 720518	**COMISIONES**	**0.00**	**7,434,339.10**	**0.00**	**7,434,339.10**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052401	INCAPACIDADES				
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	82,811.00	0.00	82,811.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	289,553.00	0.00	289,553.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	133,334.00	0.00	133,334.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	138,818.00	0.00	138,818.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	2,815,603.00	0.00	2,815,603.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	441,663.00	0.00	441,663.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	66,373.00	0.00	66,373.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	557,973.00	0.00	557,973.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	127,165.00	0.00	127,165.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	82,812.00	0.00	82,812.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	165,624.00	0.00	165,624.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	215,560.00	0.00	215,560.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	276,039.00	0.00	276,039.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	202,199.00	0.00	202,199.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	152,003.00	0.00	152,003.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	2,539,563.00	0.00	2,539,563.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	298,680.00	0.00	298,680.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,369,653.00	0.00	1,369,653.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	141,697.00	0.00	141,697.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	336,395.00	0.00	336,395.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	140,962.00	0.00	140,962.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	254,330.00	0.00	254,330.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	2,776,905.00	0.00	2,776,905.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	411,264.00	0.00	411,264.00
TOTAL 72052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**14,016,979.00**	**0.00**	**14,016,979.00**
TOTAL 720524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**14,016,979.00**	**0.00**	**14,016,979.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	491,629.00	0.00	491,629.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	281,393.00	0.00	281,393.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,923.00	0.00	67,923.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	32,344.00	0.00	32,344.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	48,516.00	0.00	48,516.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	6,469.00	0.00	6,469.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	51,750.00	0.00	51,750.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	232,877.00	0.00	232,877.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	97,032.00	0.00	97,032.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	38,813.00	0.00	38,813.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	164,954.00	0.00	164,954.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,067,352.00	0.00	1,067,352.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	77,626.00	0.00	77,626.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	80,860.00	0.00	80,860.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	491,629.00	0.00	491,629.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	782,725.00	0.00	782,725.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,125,570.00	0.00	1,125,570.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	9,703.00	0.00	9,703.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,106,165.00	0.00	1,106,165.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,083,524.00	0.00	1,083,524.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	67,922.00	22,641.00	45,281.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	291,096.00	0.00	291,096.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	122,908.00	0.00	122,908.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	74,392.00	0.00	74,392.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	77,626.00	0.00	77,626.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	74,391.00	0.00	74,391.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,096,462.00	0.00	1,096,462.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	67,922.00	0.00	67,922.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,469.00	0.00	6,469.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,376.00	0.00	129,376.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,089,993.00	0.00	1,089,993.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,073,821.00	0.00	1,073,821.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	126,143.00	0.00	126,143.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	743,912.00	0.00	743,912.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	64,688.00	0.00	64,688.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,109,400.00	0.00	1,109,400.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	346,080.00	0.00	346,080.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	957,383.00	0.00	957,383.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	498,098.00	0.00	498,098.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	32,344.00	0.00	32,344.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	25,875.00	0.00	25,875.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	808,600.00	0.00	808,600.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	12,938.00	0.00	12,938.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	48,516.00	0.00	48,516.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,077,055.00	0.00	1,077,055.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	954,148.00	0.00	954,148.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,089,992.00	0.00	1,089,992.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,064,118.00	0.00	1,064,118.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	74,392.00	0.00	74,392.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,077,055.00	0.00	1,077,055.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,086,759.00	0.00	1,086,759.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	71,157.00	0.00	71,157.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	750,381.00	0.00	750,381.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	16,172.00	0.00	16,172.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,064,116.00	0.00	1,064,116.00
TOTAL 72052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,817,556.00**	**22,641.00**	**24,794,915.00**
TOTAL 720527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**24,817,556.00**	**22,641.00**	**24,794,915.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053001	CESANTIAS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	67,830.00	0.00	67,830.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	555.00	49,618.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	11,650.00	51,511.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	18,043.00	44,636.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	2,659.00	220,882.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	14,885.00	86,015.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00

Listado de Anexos de Balance

-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,151.00	0.00	147,151.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,332,714.00	0.00	1,332,714.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,065.00	0.00	74,065.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	866,580.00	216,580.00	650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,444.00	0.00	1,394,444.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	0.00	108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,048.00	4,694.00	27,354.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	0.00	1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,195,748.00	0.00	1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	3,101.00	8,055.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	169,268.00	0.00	169,268.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,304,097.00	0.00	1,304,097.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,231,591.00	0.00	1,231,591.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	58,905.00	21,175.00	37,730.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	1,196.00	117,833.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,602.00	0.00	78,602.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	0.00	72,375.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	71,361.00	5,594.00	65,767.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	270,469.00	270,469.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,269,018.00	0.00	1,269,018.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	3,317.00	62,434.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	3,680.00	21,901.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	1,607.00	5,255.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	130,192.00	0.00	130,192.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,037,188.00	0.00	1,037,188.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	3,246.00	10,780.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,232,534.00	0.00	1,232,534.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	2,426.00	115,723.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	0.00	74,798.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,334,143.00	0.00	1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	0.00	332,762.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	841,073.00	0.00	841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	0.00	943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	5,630.00	22,610.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,075,755.00	0.00	1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	2,941.00	13,083.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,962.00	0.00	2,118,962.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	46,041.00	0.00	46,041.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,694,325.00	0.00	3,694,325.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,264,281.00	0.00	1,264,281.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,241,549.00	0.00	1,241,549.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,130,670.00	0.00	1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,118,024.00	0.00	1,118,024.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	0.00	59,107.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,123,995.00	0.00	1,123,995.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,313,206.00	0.00	1,313,206.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	74,829.00	0.00	74,829.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,250,683.00	0.00	1,250,683.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	2,438.00	13,338.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,764,757.00	0.00	1,764,757.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	432,639.00	0.00	432,639.00
TOTAL 72053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**35,533,413.00**	**685,791.00**	**34,847,622.00**
TOTAL 720530	**CESANTIAS**	**0.00**	**35,533,413.00**	**685,791.00**	**34,847,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	7,377.00	7,076.00	301.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	3,731.00	3,639.00	92.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	6,023.00	5,891.00	132.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	7,583.00	7,466.00	117.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	7,007.00	6,631.00	376.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	26,638.00	25,899.00	739.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	11,143.00	10,283.00	860.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	3,653.00	3,502.00	151.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	17,657.00	15,155.00	2,502.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	158,593.00	0.00	158,593.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	7,610.00	7,300.00	310.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	104,000.00	84,500.00	19,500.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	167,334.00	50,666.00	116,668.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	12,608.00	11,560.00	1,048.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	3,785.00	3,672.00	113.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	2,411.00	2,411.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	126,040.00	0.00	126,040.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	143,490.00	0.00	143,490.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,339.00	1,331.00	8.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	38,036.00	0.00	38,036.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	156,492.00	0.00	156,492.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	139,737.00	21,655.00	118,082.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	7,072.00	6,995.00	77.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	14,069.00	13,525.00	544.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	7,752.00	7,476.00	276.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	8,685.00	8,287.00	398.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	7,823.00	7,335.00	488.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	9,834.00	9,834.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	152,282.00	0.00	152,282.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	7,214.00	6,681.00	533.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	3,071.00	3,013.00	58.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	824.00	820.00	4.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	15,520.00	15,018.00	502.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	124,463.00	0.00	124,463.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	1,684.00	1,670.00	14.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	140,669.00	11,108.00	129,561.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	14,184.00	13,794.00	390.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	5,111.00	5,111.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	8,976.00	8,477.00	499.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	160,097.00	0.00	160,097.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	37,490.00	36,627.00	863.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	96,139.00	10,910.00	85,229.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	113,099.00	63,741.00	49,358.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	3,731.00	3,639.00	92.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	3,390.00	3,330.00	60.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	129,091.00	0.00	129,091.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	1,925.00	1,908.00	17.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	254,275.00	0.00	254,275.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	5,015.00	4,785.00	230.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	443,319.00	0.00	443,319.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	151,714.00	0.00	151,714.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	148,986.00	0.00	148,986.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	135,680.00	0.00	135,680.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	134,163.00	0.00	134,163.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	7,092.00	6,639.00	453.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	134,879.00	0.00	134,879.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	157,585.00	0.00	157,585.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	8,435.00	8,107.00	328.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	132,989.00	0.00	132,989.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	1,894.00	1,872.00	22.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	211,771.00	0.00	211,771.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	51,917.00	45,716.00	6,201.00
TOTAL 72053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**4,208,607.00**	**577,466.00**	**3,631,141.00**
TOTAL 720533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**4,208,607.00**	**577,466.00**	**3,631,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053601	PRIMA LEGAL				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	61,657.00	0.00	61,657.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	50,173.00	7,499.00	42,674.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	63,161.00	11,650.00	51,511.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	62,679.00	19,449.00	43,230.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	223,541.00	8,914.00	214,627.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	100,900.00	6,606.00	94,294.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	37,750.00	0.00	37,750.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,092.00	42.00	147,050.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	1,332,743.00	0.00	1,332,743.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	74,089.00	0.00	74,089.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	866,580.00	216,580.00	650,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	1,394,445.00	0.00	1,394,445.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	108,457.00	0.00	108,457.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	32,267.00	0.00	32,267.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	20,084.00	20,084.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,050,332.00	0.00	1,050,332.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	1,195,748.00	0.00	1,195,748.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	11,156.00	3,101.00	8,055.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	124,204.00	39,569.00	84,635.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,304,097.00	0.00	1,304,097.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,221,618.00	0.00	1,221,618.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	58,905.00	21,175.00	37,730.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	119,029.00	6,321.00	112,708.00

Listado de Anexos de Balance

-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	78,608.00	0.00	78,608.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,375.00	0.00	72,375.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	79,800.00	0.00	79,800.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	23,324.00	11,213.00	12,111.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	1,269,019.00	0.00	1,269,019.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	65,751.00	1,294.00	64,457.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	25,581.00	3,680.00	21,901.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	6,862.00	1,607.00	5,255.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	129,283.00	5,172.00	124,111.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,037,189.00	0.00	1,037,189.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	14,026.00	3,246.00	10,780.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	1,232,742.00	0.00	1,232,742.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	118,149.00	8,599.00	109,550.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	42,573.00	42,573.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	74,798.00	0.00	74,798.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,334,143.00	0.00	1,334,143.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	332,762.00	0.00	332,762.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	841,073.00	0.00	841,073.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	943,150.00	0.00	943,150.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	31,078.00	3,582.00	27,496.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	28,240.00	5,630.00	22,610.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,075,755.00	0.00	1,075,755.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	16,024.00	3,118.00	12,906.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,962.00	0.00	2,118,962.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	45,817.00	3,388.00	42,429.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,694,325.00	0.00	3,694,325.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,264,280.00	0.00	1,264,280.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,241,550.00	0.00	1,241,550.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,130,670.00	0.00	1,130,670.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	1,118,023.00	0.00	1,118,023.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	59,107.00	0.00	59,107.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,123,995.00	0.00	1,123,995.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,313,206.00	0.00	1,313,206.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	70,268.00	3,583.00	66,685.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	1,250,682.00	0.00	1,250,682.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	15,776.00	2,438.00	13,338.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,764,756.00	0.00	1,764,756.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	456,337.00	0.00	456,337.00
TOTAL 72053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**35,251,928.00**	**483,779.00**	**34,768,149.00**
TOTAL 720536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**35,251,928.00**	**483,779.00**	**34,768,149.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053901	VACACIONES				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	27,500.00	3,177.00	24,323.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	12,748.00	1,154.00	11,594.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	19,475.00	2,085.00	17,390.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	25,351.00	3,544.00	21,807.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	26,925.00	0.00	26,925.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	95,125.00	6,956.00	88,169.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	43,761.00	0.00	43,761.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	15,419.00	0.00	15,419.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	61,257.00	4,060.00	57,197.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	575,656.00	26,128.00	549,528.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	31,755.00	0.00	31,755.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	455,867.00	109,200.00	346,667.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	761,367.00	64,034.00	697,333.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	49,557.00	7,913.00	41,644.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	13,917.00	0.00	13,917.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,855.00	9,855.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	452,097.00	0.00	452,097.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	483,140.00	22,939.00	460,201.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	3,816.00	227.00	3,589.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	42,672.00	42,678.00	-6.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	586,722.00	0.00	586,722.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	503,693.00	9,319.00	494,374.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	26,574.00	10,011.00	16,563.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	48,165.00	0.00	48,165.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	30,103.00	0.00	30,103.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	40,158.00	0.00	40,158.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	33,620.00	0.00	33,620.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	8,181.00	0.00	8,181.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	519,139.00	0.00	519,139.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	32,289.00	0.00	32,289.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	10,195.00	1,086.00	9,109.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	2,539.00	331.00	2,208.00

Listado de Anexos de Balance

-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	55,725.00	4,475.00	51,250.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	462,018.00	0.00	462,018.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	5,242.00	529.00	4,713.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	549,245.00	34,382.00	514,863.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	50,075.00	5,080.00	44,995.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	17,390.00	17,390.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	538,929.00	0.00	538,929.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	140,466.00	10,614.00	129,852.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	359,935.00	0.00	359,935.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	481,975.00	0.00	481,975.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	12,748.00	1,154.00	11,594.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,986.00	1,677.00	9,309.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	580,375.00	0.00	580,375.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	6,122.00	0.00	6,122.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,186,670.00	0.00	1,186,670.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	21,167.00	0.00	21,167.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,638,696.00	0.00	1,638,696.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	522,727.00	0.00	522,727.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	579,508.00	0.00	579,508.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	506,113.00	0.00	506,113.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	525,132.00	0.00	525,132.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	29,148.00	2,648.00	26,500.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	539,675.00	0.00	539,675.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	592,012.00	0.00	592,012.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	31,235.00	3,391.00	27,844.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	562,431.00	27,661.00	534,770.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,966.00	1,068.00	5,898.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	835,739.00	0.00	835,739.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	233,333.00	0.00	233,333.00
TOTAL 72053901	**VACACIONES**	**0.00**	**16,181,920.00**	**444,621.00**	**15,737,299.00**
TOTAL 720539	**VACACIONES**	**0.00**	**16,181,920.00**	**444,621.00**	**15,737,299.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054801	BONIFICACIONES				
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
TOTAL 72054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
TOTAL 720548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72055101	DOTACION A TRABAJADORES				
-25154278	OSORIO DE VELEZ STELLA DE JESUS	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	277,200.00	0.00	277,200.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	4,903,752.00	0.00	4,903,752.00
-901229316	UFR SAS	0.00	8,261,063.00	0.00	8,261,063.00
TOTAL 72055101	**DOTACION A TRABAJADORES**	**0.00**	**13,570,015.00**	**0.00**	**13,570,015.00**
TOTAL 720551	**DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES**	**0.00**	**13,570,015.00**	**0.00**	**13,570,015.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	125,490.00	0.00	125,490.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
-900407915	CONSOLIDANDO SUEÑOS SAS	0.00	205,700.00	0.00	205,700.00
-901136159	CREANIDEAS SAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,082,500.00	0.00	2,082,500.00
TOTAL 72056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**2,788,690.00**	**0.00**	**2,788,690.00**
TOTAL 720563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**2,788,690.00**	**0.00**	**2,788,690.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056801	APORTES A ARL				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	19,945.00	0.00	19,945.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	17,045.00	0.00	17,045.00
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
-1007192233	GRAJALES QUINTERO JESSICA JOHAN	0.00	1,345.00	0.00	1,345.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	66,745.00	0.00	66,745.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	111,500.00	0.00	111,500.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	694,800.00	0.00	694,800.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	19,515.00	0.00	19,515.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	253,600.00	63,400.00	190,200.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	407,600.00	0.00	407,600.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	101,000.00	0.00	101,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	917,600.00	0.00	917,600.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	34,700.00	0.00	34,700.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	338,100.00	0.00	338,100.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	327,600.00	0.00	327,600.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	14,897.00	2,761.00	12,136.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	39,060.00	0.00	39,060.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	17,615.00	0.00	17,615.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	403,500.00	0.00	403,500.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	38,200.00	0.00	38,200.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	391,500.00	0.00	391,500.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	323,515.00	0.00	323,515.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	38,600.00	0.00	38,600.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	81,200.00	0.00	81,200.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	362,200.00	0.00	362,200.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	88,145.00	0.00	88,145.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	632,900.00	0.00	632,900.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	259,900.00	0.00	259,900.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	261,800.00	0.00	261,800.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,045,800.00	0.00	1,045,800.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	337,800.00	0.00	337,800.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	325,000.00	0.00	325,000.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	302,600.00	0.00	302,600.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	295,300.00	0.00	295,300.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	284,900.00	0.00	284,900.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	342,200.00	0.00	342,200.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	382,426.00	382,426.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	383,500.00	0.00	383,500.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	483,100.00	0.00	483,100.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	126,600.00	0.00	126,600.00
TOTAL 72056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,923,753.00**	**448,587.00**	**11,475,166.00**
TOTAL 720568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,923,753.00**	**448,587.00**	**11,475,166.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	38,400.00	1,000.00	37,400.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	1,109,664.08	871.16	1,108,792.92
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	133,158.36	1,458.72	131,699.64
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,492.00	2,391.68	-899.68
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	60,125.32	32,724.92	27,400.40
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	697,435.48	3,862.60	693,572.88
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	7,200.32	300.00	6,900.32
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	626,328.88	9,246.24	617,082.64
TOTAL 72056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**2,673,804.44**	**51,855.32**	**2,621,949.12**
TOTAL 720569	**APORTES A ENTIDADES**	**0.00**	**2,673,804.44**	**51,855.32**	**2,621,949.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	13,142,196.08	0.00	13,142,196.08
-800227940	COLFONDOS	0.00	1,752,686.00	0.00	1,752,686.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	15,744,767.24	13,000.00	15,731,767.24
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	17,390,552.00	0.00	17,390,552.00
TOTAL 72057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**48,030,201.32**	**13,000.00**	**48,017,201.32**
TOTAL 720570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**48,030,201.32**	**13,000.00**	**48,017,201.32**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-1004832328	PEREZ GIRALDO JUAN CAMILO	0.00	32,620.00	0.00	32,620.00
-1004994844	QUICENO LOPEZ SEBASTIAN	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1004994944	LOPEZ CASTAÑO ANDRES CAMILO	0.00	27,900.00	0.00	27,900.00

Listado de Anexos de Balance

-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00
-1016113725	OSORIO OSORIO LADY TATIANA	0.00	26,300.00	0.00	26,300.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	109,820.00	0.00	109,820.00
-1053854274	GOMEZ ORDUZ JUAN CAMILO	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
-1054998771	RESTREPO QUIROZ NILSA MILENA	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	64,100.00	0.00	64,100.00
-1087991906	MONTOYA POSADA JOSE ALEJANDRO	0.00	580,700.00	0.00	580,700.00
-1088037340	QUINTERO GIRON JULIANA	0.00	32,040.00	0.00	32,040.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	416,000.00	104,000.00	312,000.00
-1088276568	CARLOS JULIO MOSQUERA ZAPATA	0.00	669,400.00	0.00	669,400.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	41,700.00	0.00	41,700.00
-1088347106	QUINTERO RINCON FABIAN ANDRES	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	437,660.00	0.00	437,660.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	527,440.00	0.00	527,440.00
-1093215312	LOPEZ ANGEL JUAN FELIPE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	577,500.00	0.00	577,500.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	537,800.00	0.00	537,800.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	29,440.00	4,526.00	24,914.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.00	63,940.00	0.00	63,940.00
-1093223525	SANZ VALENCIA LILIBETH FRANCIA	0.00	28,840.00	0.00	28,840.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	31,720.00	0.00	31,720.00
-1093225301	VELEZ RODAS ALEJANDRO	0.00	32,600.00	0.00	32,600.00
-1093226694	ELIGIO CIFUENTES JOHAN ANDRES	0.00	10,700.00	0.00	10,700.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	550,300.00	0.00	550,300.00
-1093228211	OSORIO OROZCO DANIEL	0.00	30,400.00	0.00	30,400.00
-1093228382	VASQUEZ MUÑOZ DANIEL HUMBERTO	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.00	62,740.00	0.00	62,740.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	448,620.00	0.00	448,620.00
-1093229860	LOPEZ CARDONA ERIKA JHOANA	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	0.00	530,840.00	0.00	530,840.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.00	63,220.00	0.00	63,220.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	16,560.00	0.00	16,560.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	594,300.00	0.00	594,300.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	0.00	144,700.00	0.00	144,700.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	363,680.00	0.00	363,680.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	426,400.00	0.00	426,400.00
-1130659764	QUICENO DUQUE JOSE ALDEMAR	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	461,180.00	0.00	461,180.00
-18597163	HERRERA RESTREPO BAIRON DE JESU	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,005,100.00	0.00	1,005,100.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,717,000.00	0.00	1,717,000.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	554,700.00	0.00	554,700.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	533,800.00	0.00	533,800.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	496,900.00	0.00	496,900.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	484,620.00	0.00	484,620.00
-25172254	CASTRO VALENCIA CLARA INES	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	489,500.00	0.00	489,500.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	584,600.00	0.00	584,600.00
-4583829	ALVAREZ LOPEZ ANDRES FELIPE	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	899.68	0.00	899.68
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	184,654.00	184,654.00	0.00
-94461532	ARENAS LONDOÑO WILFREDO	0.00	467,800.00	0.00	467,800.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	793,300.00	0.00	793,300.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	207,700.00	0.00	207,700.00
TOTAL 72057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**15,866,793.68**	**293,180.00**	**15,573,613.68**
TOTAL 720572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**15,866,793.68**	**293,180.00**	**15,573,613.68**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72057501	APORTES A ICBF				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	500.00	0.00	500.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	2,954.00	2,954.00	0.00
TOTAL 72057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**3,454.00**	**2,954.00**	**500.00**
TOTAL 720575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**3,454.00**	**2,954.00**	**500.00**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72057801	APORTES AL SENA				
-1006491222	OCAMPO QUINTERO EDWIN	0.00	400.00	0.00	400.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	0.00	1,969.00	1,969.00	0.00
TOTAL 72057801	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**2,369.00**	**1,969.00**	**400.00**
TOTAL 720578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**2,369.00**	**1,969.00**	**400.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	5,023,904.00	0.00	5,023,904.00
-1004667241	TELLEZ ACEVEDO LAURA	0.00	2,401,536.00	0.00	2,401,536.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	4,582,242.00	0.00	4,582,242.00
-1093221475	SERNA GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	2,484,348.00	0.00	2,484,348.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	0.00	6,031,444.00	0.00	6,031,444.00
TOTAL 72059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**20,523,474.00**	**0.00**	**20,523,474.00**
72059502	EXAMENES MEDICOS				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	2,747,000.00	0.00	2,747,000.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
TOTAL 72059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**3,073,000.00**	**0.00**	**3,073,000.00**
72059503	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS				
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	352,800.00	0.00	352,800.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	175,342.00	0.00	175,342.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	72,864.00	0.00	72,864.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	60,892.00	0.00	60,892.00
-900059238	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0.00	82,800.00	0.00	82,800.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	190,898.00	0.00	190,898.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL 72059503	**PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**2,139,586.00**	**0.00**	**2,139,586.00**
72059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-1110505877	CLAVIJO BOTERO ANGGY LORENA	0.00	339,000.00	0.00	339,000.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	132,300.00	0.00	132,300.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	181,946.00	0.00	181,946.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	1,895,980.00	0.00	1,895,980.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	82,840.00	0.00	82,840.00
TOTAL 72059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**2,632,066.00**	**0.00**	**2,632,066.00**
TOTAL 720595	**OTROS**	**0.00**	**28,368,126.00**	**0.00**	**28,368,126.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	15,131,679.00	0.00	15,131,679.00
TOTAL 72059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**15,131,679.00**	**0.00**	**15,131,679.00**
TOTAL 720599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**15,131,679.00**	**0.00**	**15,131,679.00**
TOTAL 7205	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**645,497,025.51**	**6,262,712.39**	**639,234,313.12**
TOTAL 72	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**645,497,025.51**	**6,262,712.39**	**639,234,313.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL				
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	2,909,550.00	0.00	2,909,550.00
-900352772	HANNA INSTRUMENTS SAS	0.00	1,864,623.00	0.00	1,864,623.00
TOTAL 73051001	**IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL**	**0.00**	**4,774,173.00**	**0.00**	**4,774,173.00**
TOTAL 730510	**OTROS SUMINISTROS**	**0.00**	**4,774,173.00**	**0.00**	**4,774,173.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73052002	CUBIERTOS, LOZA RESTAURANTE A &				
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	6,498,080.00	0.00	6,498,080.00
TOTAL 73052002	**CUBIERTOS, LOZA RESTAURANTE A & B**	**0.00**	**6,498,080.00**	**0.00**	**6,498,080.00**
TOTAL 730520	**SUMINISTROS A & B**	**0.00**	**6,498,080.00**	**0.00**	**6,498,080.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73053501	BRAZALETES				
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	76,574,120.00	148,750.00	76,425,370.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,616,747.93	5,573,024.27	-3,956,276.34
TOTAL 73053501	**BRAZALETES**	**0.00**	**78,190,867.93**	**5,721,774.27**	**72,469,093.66**
TOTAL 730535	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**78,190,867.93**	**5,721,774.27**	**72,469,093.66**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73054001	UTILES Y PAPELERIA				
-1105681627	CASTRO ZULUAGA LIZETH	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	122,800.00	0.00	122,800.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
TOTAL 73054001	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**158,200.00**	**0.00**	**158,200.00**
73054002	INSUMOS DE ASEO				
-1093216466	SUAREZ JARAMILLO STEFANY	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	12,995.00	0.00	12,995.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	32,853,866.91	0.00	32,853,866.91
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	52,400.00	0.00	52,400.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
TOTAL 73054002	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**32,972,461.91**	**0.00**	**32,972,461.91**
73054003	PLASTICOS Y DESECHABLES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	65,663,129.89	0.00	65,663,129.89

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 73054003	**PLASTICOS Y DESECHABLES**	**0.00**	**65,663,129.89**	**0.00**	**65,663,129.89**
73054004	ARTICULOS DE ENFERMERIA				
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	1,861,600.00	0.00	1,861,600.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	21,100.00	0.00	21,100.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	89,250.00	0.00	89,250.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	1,182,362.00	122,000.00	1,060,362.00
-900109517	GEMA DISTRIBUCION Y SERVICIOS S	0.00	87,548.00	0.00	87,548.00
TOTAL 73054004	**ARTICULOS DE ENFERMERIA**	**0.00**	**3,305,360.00**	**122,000.00**	**3,183,360.00**
73054005	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	4,208,400.00	0.00	4,208,400.00
TOTAL 73054005	**COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL**	**0.00**	**4,208,400.00**	**0.00**	**4,208,400.00**
TOTAL 730540	**SUMINISTROS**	**0.00**	**106,307,551.80**	**122,000.00**	**106,185,551.80**
TOTAL 7305	**SUMINISTROS**	**0.00**	**195,770,672.73**	**5,843,774.27**	**189,926,898.46**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73201501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10138503	VELASQUEZ CALDERON CARLOS ALBER	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
TOTAL 73201501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
TOTAL 732015	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
TOTAL 7320	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**600,000.00**	**0.00**	**600,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73350501	SERVICIO DE ASEO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	6,437,749.00	0.00	6,437,749.00
TOTAL 73350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**6,437,749.00**	**0.00**	**6,437,749.00**
TOTAL 733505	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**6,437,749.00**	**0.00**	**6,437,749.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
-1088308434	SEPULVEDA ARIAS DIEGO ARMANDO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
-1093215199	RODRIGUEZ OSORIO NATALI	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	45,630,000.00	0.00	45,630,000.00
-18614636	ESCUDERO JHON FABER	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00
-18614888	ASPRILLA OSCAR	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-18614964	LOZANO MORA DIEGO ALEXANDER	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	12,490,000.00	0.00	12,490,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	55,900.00	0.00	55,900.00
-4585197	RIOS GARCIA HUBERNEY	0.00	3,238,580.00	0.00	3,238,580.00
-75146940	FLOREZ HENCKER JULIO CESAR	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	0.00	36,759,776.00	0.00	36,759,776.00
-805007083	RH SAS	0.00	158,800.00	0.00	158,800.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	7,637,073.00	0.00	7,637,073.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	0.00	9,722,600.00	0.00	9,722,600.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	648,000.00	0.00	648,000.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	10,858,133.00	0.00	10,858,133.00
-900277865	ICSA SA	0.00	5,402,600.00	0.00	5,402,600.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	1,880,200.00	0.00	1,880,200.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	833,000.00	0.00	833,000.00
-900664040	ESPECIALISTAS EN SANEAMIENTO Y	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	4,841,952.00	0.00	4,841,952.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
-900960789	EMERGENCIAS 911 SAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-901144381	AHORA NOW SAS	0.00	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	13,463,456.00	0.00	13,463,456.00
TOTAL 73351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**183,285,070.00**	**0.00**	**183,285,070.00**
73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	7,726,605.00	0.00	7,726,605.00
TOTAL 73351002	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**7,726,605.00**	**0.00**	**7,726,605.00**
TOTAL 733510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**191,011,675.00**	**0.00**	**191,011,675.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	708,718.00	0.00	708,718.00
TOTAL 73352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**708,718.00**	**0.00**	**708,718.00**
TOTAL 733525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**708,718.00**	**0.00**	**708,718.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	136,204,140.00	0.00	136,204,140.00
TOTAL 73353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**136,204,140.00**	**0.00**	**136,204,140.00**
TOTAL 733530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**136,204,140.00**	**0.00**	**136,204,140.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				

Listado de Anexos de Balance

-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
-800251569	INTER RAPIDISIMO S.A	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
-900062917	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
TOTAL 73355001	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**182,250.00**	**0.00**	**182,250.00**
TOTAL 733550	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**182,250.00**	**0.00**	**182,250.00**
TOTAL 7335	**SERVICIOS**	**0.00**	**334,544,532.00**	**0.00**	**334,544,532.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	1,394,200.00	0.00	1,394,200.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	15,520,000.00	0.00	15,520,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	768,869.00	0.00	768,869.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	793,724.00	0.00	793,724.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,430,825.00	0.00	4,430,825.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	9,605,965.00	0.00	9,605,965.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	965,500.00	0.00	965,500.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,049,500.00	0.00	1,049,500.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	59,749,300.00	0.00	59,749,300.00
TOTAL 73451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**97,027,883.00**	**0.00**	**97,027,883.00**
73451002	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	2,293,000.00	0.00	2,293,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	4,581,750.00	0.00	4,581,750.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	2,297,000.00	0.00	2,297,000.00
-18614840	MARIN GARCIA JOHN JAIME	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	15,702,996.00	0.00	15,702,996.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	153,600.00	0.00	153,600.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	433,344.00	0.00	433,344.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	575,790.00	0.00	575,790.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	824,400.00	0.00	824,400.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	341,099.00	0.00	341,099.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	1,406,580.00	0.00	1,406,580.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	6,987,570.00	0.00	6,987,570.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	0.00	1,171,500.00	0.00	1,171,500.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	904,522.00	0.00	904,522.00
TOTAL 73451002	**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**0.00**	**38,703,151.00**	**0.00**	**38,703,151.00**
TOTAL 734510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**135,731,034.00**	**0.00**	**135,731,034.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1093222153	CUERVO SALAZAR WILLIAM ANDRES	0.00	466,000.00	0.00	466,000.00
-18591306	HURTADO MEJIA ANIBAL	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-18593186	TOBON LINDO OSCAR ALONSO	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
-23897191	OSORIO LUZ MILA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,109,000.00	0.00	1,109,000.00
-810002209	AYV INGENIERIA SAS	0.00	1,757,249.00	0.00	1,757,249.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	637,988.00	0.00	637,988.00
-816005778	IMPORTADORA MAZLUV	0.00	172,000.00	0.00	172,000.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	0.00	4,641,581.00	0.00	4,641,581.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	678,300.00	0.00	678,300.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	248,229.00	0.00	248,229.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	6,141,734.00	0.00	6,141,734.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL 73451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**17,585,081.00**	**0.00**	**17,585,081.00**
73451502	MANTENIMIENTO PTAR				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	328,700.00	0.00	328,700.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	3,830,900.00	0.00	3,830,900.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-900046409	RACORES Y PARTES PEREIRA	0.00	232,049.00	0.00	232,049.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
TOTAL 73451502	**MANTENIMIENTO PTAR**	**0.00**	**4,438,649.00**	**0.00**	**4,438,649.00**
TOTAL 734515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**22,023,730.00**	**0.00**	**22,023,730.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452002	MUEBLES Y ENSERES				
-19106289	FRANCO ARBELAEZ JOSE HERNAN	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
-4511626	DUQUE LLANO ALONSO	0.00	1,357,304.00	0.00	1,357,304.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	703,290.00	0.00	703,290.00
TOTAL 73452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**2,109,594.00**	**0.00**	**2,109,594.00**
TOTAL 734520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**2,109,594.00**	**0.00**	**2,109,594.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

73452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10289729	GIL BOLIVAR CARLOS ALBERTO	0.00	207,060.00	0.00	207,060.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	567,500.00	0.00	567,500.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	0.00	1,261,123.00	0.00	1,261,123.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	892,500.00	0.00	892,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	692,138.00	0.00	692,138.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	4,949,951.00	0.00	4,949,951.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-901168032	ANDINA REFRIGERACION SAS	0.00	166,600.00	0.00	166,600.00
TOTAL 73452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**10,423,872.00**	**0.00**	**10,423,872.00**
TOTAL 734525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**10,423,872.00**	**0.00**	**10,423,872.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-1093218417	VASQUEZ HERNANDEZ YULIANA	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	232,300.00	0.00	232,300.00
-25157266	RAMIREZ LEON OLGA INES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00
-4506641	RINCON ARENAS MARIO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-816003186	COMERCIALIZADORA HOMAZ SAS	0.00	1,381,190.00	0.00	1,381,190.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	147,902.00	0.00	147,902.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	198,638.00	0.00	198,638.00
-94424251	GONZALEZ SAENZ WILLIAM HERNANDO	0.00	142,600.00	0.00	142,600.00
-98593064	GALVIS ARANZAZU EFRAIN ANTONIO	0.00	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
TOTAL 73454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,290,630.00**	**0.00**	**7,290,630.00**
TOTAL 734540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,290,630.00**	**0.00**	**7,290,630.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73457001	VIAS DE COMUNICACION				
-16070145	FRANC0 ARBELAEZ NELSON JOHANNY	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616511	DUQUE LOPEZ JOSE WILLIAM	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18616960	CARDONA MARIN JILSON	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-4513494	POSADA CALLE SANTIAGO	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	0.00	3,625,000.00	0.00	3,625,000.00
-75145452	RESTREPO OLAYA NELSON ENRIQUE	0.00	9,690,000.00	0.00	9,690,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	0.00	1,390,500.00	0.00	1,390,500.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	2,831,966.00	0.00	2,831,966.00
-900316025	MOVITRAM SAS	0.00	5,081,700.00	0.00	5,081,700.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	0.00	28,429,660.00	0.00	28,429,660.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	10,340,000.00	0.00	10,340,000.00
TOTAL 73457001	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**64,638,826.00**	**0.00**	**64,638,826.00**
TOTAL 734570	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**64,638,826.00**	**0.00**	**64,638,826.00**
TOTAL 7345	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**242,217,686.00**	**0.00**	**242,217,686.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES				
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
TOTAL 73500501	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**740,000.00**	**0.00**	**740,000.00**
TOTAL 735005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**740,000.00**	**0.00**	**740,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73501001	DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALE				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-18591010	JIMENEZ OCAMPO LUIS FERNANDO	0.00	896,000.00	0.00	896,000.00
-18594215	HOYOS GUTIERREZ EDILBERTO	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-18613804	GALLEGO ROJAS DANIEL ALEXANDER	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	4,646,000.00	0.00	4,646,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	119,372.00	0.00	119,372.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,474,500.00	0.00	1,474,500.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	197,610.00	0.00	197,610.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	129,050.00	0.00	129,050.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
TOTAL 73501001	**DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**8,770,432.00**	**0.00**	**8,770,432.00**
TOTAL 735010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**8,770,432.00**	**0.00**	**8,770,432.00**
TOTAL 7350	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**9,510,432.00**	**0.00**	**9,510,432.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73600501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	55,292,774.77	0.00	55,292,774.77

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 73600501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**55,292,774.77**	**0.00**	**55,292,774.77**
TOTAL 736005	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**55,292,774.77**	**0.00**	**55,292,774.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,270,874.77	0.00	10,270,874.77
TOTAL 73601001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,270,874.77**	**0.00**	**10,270,874.77**
TOTAL 736010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,270,874.77**	**0.00**	**10,270,874.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	24,558,388.20	0.00	24,558,388.20
TOTAL 73601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**24,558,388.20**	**0.00**	**24,558,388.20**
TOTAL 736015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**24,558,388.20**	**0.00**	**24,558,388.20**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	45,164,243.41	0.00	45,164,243.41
TOTAL 73602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**45,164,243.41**	**0.00**	**45,164,243.41**
TOTAL 736020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**45,164,243.41**	**0.00**	**45,164,243.41**
TOTAL 7360	**DEPRECIACION**	**0.00**	**135,286,281.15**	**0.00**	**135,286,281.15**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	10,063,615.00	0.00	10,063,615.00
TOTAL 73953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,063,615.00**	**0.00**	**10,063,615.00**
TOTAL 739535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**10,063,615.00**	**0.00**	**10,063,615.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73954501	TAXIS Y BUSES				
-18613692	LONDOÑO PINILLA LUIS HERNEY	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-9865630	GIRALDO CESAR AUGUSTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL 73954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
TOTAL 739545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**40,000.00**	**0.00**	**40,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73958001	ACTIVOS MENORES				
-10019016	VARGAS SALAZAR PAULO CESAR	0.00	352,000.00	0.00	352,000.00
-1053772073	BUITRAGO GOMEZ RICARDO ELIAS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
-1088302580	OSORIO OSORIO MARIANA	0.00	369,500.00	0.00	369,500.00
-18590270	PEÑA MARIN IVAN DARIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	161,100.00	0.00	161,100.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18590795	VASCO JORGE ALBEIRO	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	136,000.00	0.00	136,000.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	395,000.00	0.00	395,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	6,700,000.00	0.00	6,700,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	0.00	598,800.00	0.00	598,800.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	415,000.00	0.00	415,000.00
-79662506	GONZALEZ NELSON CESAR	0.00	79,900.00	0.00	79,900.00
-800050903	NESTOR BRAVO SA	0.00	689,908.00	0.00	689,908.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	89,800.00	0.00	89,800.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	782,187.00	0.00	782,187.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	1,747,604.00	0.00	1,747,604.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	1,013,290.00	0.00	1,013,290.00
-900159003	METALES Y CONCEPTOS S.A.	0.00	1,199,520.00	0.00	1,199,520.00
-900943243	SURAMERICA COMERCIAL SAS	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
TOTAL 73958001	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**17,885,609.00**	**0.00**	**17,885,609.00**
73958002	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	725,000.00	0.00	725,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	218,960.00	0.00	218,960.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	643,900.00	0.00	643,900.00
-900040305	MEBICOL SAS	0.00	458,150.00	0.00	458,150.00
-900659633	ASOCIACION MANDALA VERDE	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00
TOTAL 73958002	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**3,614,010.00**	**0.00**	**3,614,010.00**
TOTAL 739580	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**21,499,619.00**	**0.00**	**21,499,619.00**
TOTAL 7395	**DIVERSOS**	**0.00**	**31,603,234.00**	**0.00**	**31,603,234.00**
TOTAL 73	**COSTOS INDIRECTOS**	**0.00**	**949,532,837.88**	**5,843,774.27**	**943,689,063.61**
TOTAL 7	**COSTOS**	**0.00**	**1,595,029,863.39**	**12,106,486.66**	**1,582,923,376.73**
	Totales Prueba	**0.00**	**86,331,242,788.10**	**86,331,240,855.10**	**1,933.00**

Anexo 014

Balance por terceros
del año 2020

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
11050501	CAJA GENERAL	226,358,263.00	2,792,071,513.00	2,999,948,926.00	18,480,850.00
TOTAL 110505	**CAJA GENERAL**	**226,358,263.00**	**2,792,071,513.00**	**2,999,948,926.00**	**18,480,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11051001	CAJA MENOR	800,000.00	400,000.00	0.00	1,200,000.00
11051002	BASE CAJA TAQUILLA 1	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051003	BASE CAJA TAQUILLA 2	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051004	CAJA ADMON TESORERIA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
11051005	CAJA AUX. TESORERIA	14,321,300.00	1,042,000.00	15,363,300.00	0.00
11051006	BASE CAJA ADMON BALNEARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
11051007	BASE CAJA RECAUDO BALNEARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
11051008	BASE CAJA TAQUILLA 3	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
11051009	BASE CAJA PUNTO INFORMACION LAS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 110510	**CAJAS MENORES**	**21,121,300.00**	**1,542,000.00**	**16,863,300.00**	**5,800,000.00**
TOTAL 1105	**CAJA**	**247,479,563.00**	**2,793,613,513.00**	**3,016,812,226.00**	**24,280,850.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11100501	BANCOLOMBIA 6861	292,443,318.35	4,121,089,733.88	4,347,182,670.84	66,350,381.39
11100502	BANCOLOMBIA 6383	121,166.71	1,318,000.00	1,340,046.19	99,120.52
11100503	BANCO DE BOGOTA 9753	78,537,200.91	1,840,753,285.60	1,858,235,482.59	61,055,003.92
11100504	BBVA 584	56,814,898.90	496,223,720.00	542,626,160.00	10,412,458.90
11100505	FIDUCIA BANCOLOMBIA	11,886,256.82	581,814,010.14	593,521,808.16	178,458.80
11100506	FIDUCIA BANCO DE BOGOTA	305,770.85	750,383,122.73	750,658,247.91	30,645.67
11100507	MERCADO PAGO	0.00	652,006,000.00	416,002,642.60	236,003,357.40
TOTAL 111005	**MONEDA NACIONAL**	**440,108,612.54**	**8,443,587,872.35**	**8,509,567,058.29**	**374,129,426.60**
TOTAL 1110	**BANCOS**	**440,108,612.54**	**8,443,587,872.35**	**8,509,567,058.29**	**374,129,426.60**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
11200501	BANCOLOMBIA 7632	1,198,744.39	2,473,576,014.79	2,467,671,608.45	7,103,150.73
11200502	BANCO DE BOGOTA 572194579	226,790.00	2,699,596,708.00	2,122,486,731.92	577,336,766.08
11200503	BANCO DE BOGOTA 572169746	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00
TOTAL 112005	**CUENTAS DE AHORROS**	**1,445,034.39**	**5,173,172,722.79**	**4,590,177,840.37**	**584,439,916.81**
TOTAL 1120	**CUENTAS DE AHORROS**	**1,445,034.39**	**5,173,172,722.79**	**4,590,177,840.37**	**584,439,916.81**
TOTAL 11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**689,033,209.93**	**16,410,374,108.14**	**16,116,557,124.66**	**982,850,193.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13050501	CLIENTES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	602,750.00	546,750.00	56,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	986,200.00	898,200.00	88,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	2,892,850.00	2,892,850.00	0.00
-1088027177	EL CORTIJO	0.00	1,377,000.00	1,377,000.00	0.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	210,500.00	210,500.00	0.00
-1093217769	CONVENIO FRAGATA	0.00	283,500.00	283,500.00	0.00
-1093218226	CONVENIO HOTEL CASTILLO PLAZA	0.00	749,250.00	749,250.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	29,750.00	29,750.00	0.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	20,599,575.00	20,563,900.00	35,675.00
-1128423674	CHAVERRA ANGELACA MARIA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152188637	CONVENIO COFFEE TOWN HOSTEL	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-1152468037	DANIELA GARCIA TAVERA	0.00	1,228,600.00	1,228,600.00	0.00
-13005853	CONVENIO HOTEL BLUE	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	352,800.00	352,800.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	181,676.00	53,329,275.00	53,510,951.00	0.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00
-18598418	HOTEL LA PORRA	0.00	303,750.00	303,750.00	0.00
-18614832	HOSTAL CASA BLANCA	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-18617138	FUNDADORES PATRIMONIO	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	6,882,175.00	6,735,175.00	147,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	10,632,308.00	10,632,308.00	0.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	666,000.00	666,000.00	0.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	587,250.00	587,250.00	0.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	789,750.00	789,750.00	0.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	749,250.00	749,250.00	0.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-31273857	CONVENIO CABAÑAS Y VIVERO LAS B	0.00	648,000.00	648,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	182,250.00	182,250.00	0.00
-39768328	SUSA MARTHA RUTH	0.00	8,165,950.00	7,920,250.00	245,700.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	565,211.00	17,196,525.00	17,761,736.00	0.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	1,024,795.00	2,576,700.00	3,601,495.00	0.00
-41958739	AGUDELO FRANCO NORA EDILSE	0.00	37.00	37.00	0.00
-41962348	BAUTISTA MOTATO (TEPA) DORALBA	0.00	5,534,900.00	5,534,900.00	0.00
-4574055	CONVENIO HOTEL CADIZ	0.00	121,500.00	121,500.00	0.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-4582230	CONVENIO HOSTAL DON QUIJOTE	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	277,000.00	277,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	4,253,900.00	4,253,900.00	0.00
-52770692	CONVENIO HOTEL LAS MARIANAS	0.00	870,750.00	870,750.00	0.00
-63514562	RAMIREZ EDNA LILIANA	0.00	16,939,175.00	16,939,175.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-6499999	CONVENIO SAUZALITO	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00
-65734707	OPERADOR TURISTICO Y REPRESENTA	6,847,068.00	15,453,450.00	21,613,318.00	687,200.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	333,200.00	333,200.00	0.00
-70069015	FARO AZUL	0.00	1,176,500.00	1,176,500.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	4,109,760.00	23,956,700.00	28,066,460.00	0.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLO ATALIVAR	0.00	20,122,000.00	18,337,700.00	1,784,300.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	228,589,125.00	228,589,125.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	1,355,248.00	1,355,248.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	291,934,975.00	291,934,975.00	0.00
-830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSID	0.00	94,050.00	94,050.00	0.00
-8388571	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	89,100.00	0.00	89,100.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	3,405,266.00	926,800.00	4,155,266.00	176,800.00
-890300625	COOMEVA	15,936,384.00	114,747,924.00	130,684,308.00	0.00
-891412866	FONDO DE EMPLEADOS DE PAPELES N	281,250.00	0.00	281,250.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,191,372.00	1,191,372.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	40,050,000.00	7,030,000.00	40,050,000.00	7,030,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00
-900030785	FUNDACION SERVICIO DE ALIMENTAC	7,890,000.00	0.00	7,890,000.00	0.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	5,277,765.00	3,465,500.00	7,044,065.00	1,699,200.00
-900093104	PANATOURS SAS	1,121,576.00	8,305,076.00	9,426,652.00	0.00
-900135916	CONVENIO CABAÑAS FAMILIARES FIL	0.00	486,000.00	486,000.00	0.00
-900158797	COLTOURS EU	0.00	159,800.00	159,800.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	2,052,150.00	1,146,500.00	3,198,650.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	423,550.00	423,550.00	0.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	9,656,800.00	9,656,800.00	0.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	526,400.00	2,063,350.00	2,249,750.00	340,000.00
-900531100	GRANCOLOMBIANA DE TURISMO Y JUR	0.00	1,430,950.00	1,430,950.00	0.00
-900556939	FONASI	126,000.00	359,550.00	485,550.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	10,951,575.00	11,081,900.00	22,033,475.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	22,881,700.00	21,921,300.00	960,400.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	93,491,125.00	93,491,125.00	0.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	2,551,500.00	0.00	168,320.00	2,383,180.00
-900917878	CONVENIO HOTEL DEL CAFE (CENTRO	0.00	2,783,250.00	2,783,250.00	0.00
-901085492	TOURS ATM CAMINOS	0.00	1,154,600.00	1,154,600.00	0.00
-901227599	CENTRAL DE TURISMO Y EVENTOS SA	0.00	88,200.00	0.00	88,200.00
-901251140	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	2,746,550.00	2,746,550.00	0.00
-901253131	TRAVEL S.A.S INFINITY	0.00	48,828,225.00	48,828,225.00	0.00
-94045043	BENITEZ JUAN CARLOS	0.00	940,500.00	940,500.00	0.00
-9727219	ROBINSON ACOSTA RAFTING Y TRAVE	0.00	5,645,025.00	5,311,825.00	333,200.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	6,144,600.00	84,792,775.00	90,443,875.00	493,500.00
-9815186	MARCELANDIA	0.00	303,750.00	303,750.00	0.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	11,656,725.00	11,656,725.00	0.00
TOTAL 13050501	**CLIENTES**	**109,201,976.00**	**1,185,405,065.00**	**1,275,777,586.00**	**18,829,455.00**
13050502	CLIENTES SOCIOS				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	105,000.00	40,000.00	121,000.00	24,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIOS SAS	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	145,000.00	72,000.00	217,000.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	389,564,850.00	389,564,850.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	232,000.00	176,000.00	56,000.00
-901142485	COLTANA SAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	104,000.00	64,000.00	40,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	217,000.00	16,000.00	225,000.00	8,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	189,000.00	136,000.00	253,000.00	72,000.00
TOTAL 13050502	**CLIENTES SOCIOS**	**740,000.00**	**390,316,850.00**	**390,840,850.00**	**216,000.00**
13050503	HUESPEDES EN CASA	-2,110,622.00	970,480,115.00	964,070,443.00	4,299,050.00
13050504	FUNCIONARIOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,347,600.00	1,347,600.00	0.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,112,000.00	3,112,000.00	0.00
TOTAL 13050504	**FUNCIONARIOS**	**0.00**	**4,510,200.00**	**4,510,200.00**	**0.00**
13050505	CORTESIAS EMPRESAS				
-1	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,256,000.00	6,256,000.00	0.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	4,539,000.00	4,539,000.00	0.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	1,944,000.00	1,944,000.00	0.00
TOTAL 13050505	**CORTESIAS EMPRESAS**	**0.00**	**14,067,000.00**	**14,067,000.00**	**0.00**
13050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	2,110,622.00	977,082.00	3,087,704.00	0.00
TOTAL 130505	**NACIONALES**	**109,941,976.00**	**2,565,756,312.00**	**2,652,353,783.00**	**23,344,505.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13051002	DETERIORO DE CARTERA				

Listado de Anexos de Balance

-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-619,752.00	619,752.00	0.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-8,438,505.00	6,989,629.00	3,430,862.00	-4,879,738.00
-830014649	ORBIS TRAVEL SAS	-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
-832006089	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GOM	-292,000.00	292,000.00	0.00	0.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
-900122116	TAVERA CARDENAS Y CIA	-184,000.00	184,000.00	0.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	-284,608.00	284,608.00	0.00	0.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-131,000.00	131,000.00	0.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	-711,004.00	711,004.00	0.00	0.00
TOTAL 13051002	**DETERIORO DE CARTERA**	**-11,670,269.00**	**10,221,393.00**	**3,430,862.00**	**-4,879,738.00**
TOTAL 130510	**DETERIORO DE CARTERA**	**-11,670,269.00**	**10,221,393.00**	**3,430,862.00**	**-4,879,738.00**
TOTAL 1305	**CLIENTES**	**98,271,707.00**	**2,575,977,705.00**	**2,655,784,645.00**	**18,464,767.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13109501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	1,357,803,183.95	228,961,690.00	184,030,658.00	1,402,734,215.95
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	13,144,500.00	13,144,500.00	0.00
-816007746	FAM S.A.S	3,384,606,234.41	1,717,004,187.00	2,572,329,625.00	2,529,280,796.41
TOTAL 13109501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
TOTAL 131095	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
TOTAL 1310	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**4,742,409,418.36**	**1,959,110,377.00**	**2,769,504,783.00**	**3,932,015,012.36**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13250501	A SOCIOS				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	12,750,000.00	9,066,152.00	3,683,848.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	65,153,846.00	35,081,250.00	30,072,596.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	6,375,000.00	6,375,000.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,667,000.00	0.00	1,667,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	6,375,000.00	6,375,000.00	0.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	10,125,000.00	10,125,000.00	0.00
TOTAL 13250501	**A SOCIOS**	**0.00**	**194,245,846.00**	**158,822,402.00**	**35,423,444.00**
13250502	ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACI				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	83,957,640.00	0.00	83,957,640.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	70,168,024.00	0.00	70,168,024.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	51,679,628.00	0.00	51,679,628.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	38,366,479.00	0.00	38,366,479.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	38,366,496.00	0.00	38,366,496.00	0.00
-901142429	CACIQUE SAS	78,740,869.00	0.00	78,740,869.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	88,019,107.00	0.00	80,298,221.00	7,720,886.00
-901142485	COLTANA SAS	7,299,073.00	0.00	7,299,073.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	75,204,055.00	615,355.00	75,819,410.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	63,225,829.00	0.00	63,225,829.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	34,393,798.00	0.00	34,393,798.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	13,175,466.00	0.00	13,175,466.00	0.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	48,935,783.00	0.00	48,935,783.00	0.00
TOTAL 13250502	**ANTICIPO CUENTAS EN PARTICIPACION**	**691,532,247.00**	**2,007,355.00**	**684,426,716.00**	**9,112,886.00**
TOTAL 132505	**A SOCIOS**	**691,532,247.00**	**196,253,201.00**	**843,249,118.00**	**44,536,330.00**
TOTAL 1325	**CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS**	**691,532,247.00**	**196,253,201.00**	**843,249,118.00**	**44,536,330.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13550501	DE RENTA				
-800197387	DIAN	328,087,866.00	0.00	328,087,866.00	0.00
TOTAL 13550501	**DE RENTA**	**328,087,866.00**	**0.00**	**328,087,866.00**	**0.00**
TOTAL 135505	**ANT IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**328,087,866.00**	**0.00**	**328,087,866.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551501	SERVICIOS GENERALES 4%				
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	442,921.00	0.00	442,921.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	511,166.00	0.00	511,166.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	3,804,240.00	-3,804,240.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	64,338.00	0.00	64,338.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	133,320.00	0.00	133,320.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	2,541,237.00	0.00	2,541,237.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	23,128.00	0.00	23,128.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	88,130.00	0.00	88,130.00
TOTAL 13551501	**SERVICIOS GENERALES 4%**	**0.00**	**3,804,240.00**	**3,804,240.00**	**0.00**
13551502	TARJETAS DE CREDITO 1.5%				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	16,137,838.81	-16,137,838.81

Listado de Anexos de Balance

-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,194,141.00	0.00	2,194,141.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	10,983,114.31	0.00	10,983,114.31
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	2,960,584.00	0.00	2,960,584.00
TOTAL 13551502	**TARJETAS DE CREDITO 1.5%**	**-0.50**	**16,137,839.31**	**16,137,838.81**	**0.00**
13551504	RENDIMIENTOS DEL 7%				
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	5,601,961.00	0.00	5,601,961.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	56,938.52	0.00	56,938.52
-800197387	DIAN	0.00	0.00	27,887,450.54	-27,887,450.54
-816007746	FAM S.A.S	0.00	14,686,102.00	0.00	14,686,102.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	773,234.00	0.00	773,234.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	5,250,906.00	0.00	5,250,906.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,518,308.63	0.00	1,518,308.63
TOTAL 13551504	**RENDIMIENTOS DEL 7%**	**0.39**	**27,887,450.15**	**27,887,450.54**	**0.00**
TOTAL 135515	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-0.11**	**47,829,529.46**	**47,829,529.35**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551701	TARJETAS DE CREDITO				
-800197387	DIAN	0.00	0.00	279,184.00	-279,184.00
TOTAL 13551701	**TARJETAS DE CREDITO**	**279,184.00**	**0.00**	**279,184.00**	**0.00**
TOTAL 135517	**IMPUESTO A LAS VENTAS**	**279,184.00**	**0.00**	**279,184.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13551801	RETENCION DE ICA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	817,110.00	-817,110.00
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	817,110.00	0.00	817,110.00
TOTAL 13551801	**RETENCION DE ICA**	**860,820.00**	**817,110.00**	**817,110.00**	**860,820.00**
TOTAL 135518	**RETENCION DE ICA**	**860,820.00**	**817,110.00**	**817,110.00**	**860,820.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13552001	SOBRANTES EN LIQUIDACION				
-800197387	DIAN	0.00	205,865,580.00	0.00	205,865,580.00
TOTAL 13552001	**SOBRANTES EN LIQUIDACION**	**0.00**	**205,865,580.00**	**0.00**	**205,865,580.00**
TOTAL 135520	**SOBRANTES EN LIQUIDACION**	**0.00**	**205,865,580.00**	**0.00**	**205,865,580.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13559501	ANTICIPO AUTORRETENCION				
-800197387	DIAN	0.00	36,739,390.00	38,279,790.00	-1,540,400.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,540,400.00	0.00	1,540,400.00
TOTAL 13559501	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 135595	**ANTICIPO AUTORRETENCION**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 1355	**ANTICIPO IMPTOS CONTRIB SDO FV**	**329,227,869.89**	**292,792,009.46**	**415,293,479.35**	**206,726,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
13659501	LIBRE INVERSION				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	199,208.00	199,208.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	41,592.00	4.00	41,596.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	102,000.00	102,000.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	346,050.00	346,050.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	350,099.50	350,099.50	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	97,800.00	97,800.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	75,700.00	75,700.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	335,900.00	335,900.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	159,840.00	6.00	159,846.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	81,000.00	81,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	286,200.00	286,200.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	56,600.00	56,600.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	124,752.00	124,752.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	439,800.00	439,800.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	352,400.00	352,400.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	124,000.00	124,000.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	56,808.00	56,808.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	178,000.00	178,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	179,900.00	179,900.00	0.00
TOTAL 13659501	**LIBRE INVERSION**	**201,432.00**	**5,381,027.50**	**5,582,459.50**	**0.00**
13659502	FALTANTES				
-1093212631	FRANCO ARBOLEDA YENNY PAOLA	0.00	89,800.00	0.00	89,800.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	47,100.00	429,800.00	0.00	476,900.00
-1093224089	RIOS QUINTERO YESSICA DANIELA	841,540.00	0.00	797,325.50	44,214.50
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	425,800.00	335,000.00	0.00	760,800.00
-1093228087	CAICEDO ESCOBAR FRANCY GISSE	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	673,651.00	0.00	673,651.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	119,985.00	0.00	0.00	119,985.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	77,450.00	0.00	77,450.00
TOTAL 13659502	**FALTANTES**	**1,434,425.00**	**1,690,901.00**	**797,325.50**	**2,328,000.50**
13659503	PLAN EXEQUIAL LA AURORA				
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	4,625.00	76,500.00	55,500.00	25,625.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	4,650.00	47,500.00	23,250.00	28,900.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	6,300.00	116,400.00	31,500.00	91,200.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	6,300.00	64,000.00	18,900.00	51,400.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	4,625.00	47,250.00	23,125.00	28,750.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	4,650.00	86,700.00	65,600.00	25,750.00
TOTAL 13659503	**PLAN EXEQUIAL LA AURORA**	**31,150.00**	**438,350.00**	**217,875.00**	**251,625.00**
13659505	PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES				
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	14,500.00	174,000.00	174,000.00	14,500.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	258,000.00	258,000.00	0.00
TOTAL 13659505	**PLAN EXEQUIAL LOS JAZMINES**	**14,500.00**	**432,000.00**	**432,000.00**	**14,500.00**
13659506	PLAN CELULAR				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	140,000.00	340,000.00	480,000.00	0.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	140,000.00	240,000.00	380,000.00	0.00
TOTAL 13659506	**PLAN CELULAR**	**280,000.00**	**580,000.00**	**860,000.00**	**0.00**
13659508	PRESTAMO COMFAMILIAR				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	2,126,682.00	2,126,682.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,516,704.00	1,516,704.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	1,212,864.00	1,212,864.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	1,011,728.00	1,011,728.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	1,200,696.00	1,200,696.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,702,466.00	2,702,466.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,068,535.00	3,068,535.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,661,112.00	1,661,112.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	967,104.00	967,104.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	830,556.00	830,556.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	360,808.00	360,808.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	2,756,936.00	2,756,936.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,039,878.00	1,039,878.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,207,380.00	1,207,365.00	15.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,090,110.00	1,090,110.00	0.00
TOTAL 13659508	**PRESTAMO COMFAMILIAR**	**0.00**	**22,753,559.00**	**22,753,544.00**	**15.00**
13659510	PRESTAMO BANCO DE BOGOTA				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	959,840.00	959,840.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	207,918.00	207,918.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	401,880.00	401,880.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,404,997.00	1,404,997.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,357,140.00	1,357,140.00	0.00
TOTAL 13659510	**PRESTAMO BANCO DE BOGOTA**	**0.00**	**4,331,775.00**	**4,331,775.00**	**0.00**
13659511	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	6,733,206.00	6,733,206.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	947,038.00	947,038.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,283,480.00	1,283,480.00	0.00
TOTAL 13659511	**PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE**	**0.00**	**8,963,724.00**	**8,963,724.00**	**0.00**
13659512	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
TOTAL 13659512	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**144,000.00**	**144,000.00**	**0.00**
13659513	CONVENIOS FONDETER				
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	33,500.00	33,500.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	1,796,004.00	1,796,004.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	2,329,236.00	2,329,236.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	266,075.00	266,075.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,296,366.00	1,296,366.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	1,535,064.00	1,535,064.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	2,459,841.00	2,459,841.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,660,795.00	2,660,795.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	207,500.00	207,500.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	744,014.00	744,014.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	2,520,090.00	2,520,090.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	847,676.00	847,676.00	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	2,506,265.00	2,506,265.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	601,392.00	601,392.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	1,158,159.00	1,158,159.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,145,382.00	1,145,382.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	5,936,484.00	5,936,484.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	751,848.00	751,848.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	6,590,885.00	6,590,885.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	609,885.00	609,885.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	1,854,444.00	1,854,444.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	2,833,000.00	2,833,000.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	1,037,537.00	1,037,537.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	152,250.00	152,250.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	2,113,857.00	2,113,857.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	636,554.00	636,554.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	520,650.00	520,650.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	634,067.00	634,067.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,836,897.00	1,836,897.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	1,674,839.00	1,674,839.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	3,035,523.00	3,035,523.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,508,992.00	1,508,992.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	3,982,380.00	3,982,380.00	0.00
TOTAL 13659513	**CONVENIOS FONDETER**	**0.00**	**58,760,451.00**	**58,760,451.00**	**0.00**
13659514	DESCUENTOS POR VACACIONES				
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	2,928.00	2,928.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	36,542.00	36,542.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	52,314.00	52,314.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	239,767.00	239,767.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	425,149.00	425,149.00	0.00
TOTAL 13659514	**DESCUENTOS POR VACACIONES**	**0.00**	**756,700.00**	**756,700.00**	**0.00**
TOTAL 136595	**OTROS PRESTAMOS**	**1,961,507.00**	**104,232,487.50**	**103,599,854.00**	**2,594,140.50**
TOTAL 1365	**CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES**	**1,961,507.00**	**104,232,487.50**	**103,599,854.00**	**2,594,140.50**
TOTAL 13	**DEUDORES**	**5,863,402,749.25**	**5,128,365,779.96**	**6,787,431,879.35**	**4,204,336,649.86**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
14100501	UTILES Y PAPELERIA				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	389,971.68	0.00	389,971.68
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	172,650.70	208,683.19	-36,032.49
TOTAL 14100501	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**562,622.38**	**208,683.19**	**353,939.19**
14100503	BRAZALETES				
-816008815	RECREFAM SAS	3,956,276.34	72,653,846.24	62,055,602.17	14,554,520.41
TOTAL 14100503	**BRAZALETES**	**3,956,276.34**	**72,653,846.24**	**62,055,602.17**	**14,554,520.41**
14100504	BOLSAS				
-816008815	RECREFAM SAS	-65,663,129.89	36,532,226.89	43,620,819.00	-72,751,722.00
-900994679	INSUMOS Y SUMINISTROS LEM SAS	856,800.00	0.00	0.00	856,800.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	64,806,330.00	10,325,987.00	3,090,430.00	72,041,887.00
TOTAL 14100504	**BOLSAS**	**0.11**	**46,858,213.89**	**46,711,249.00**	**146,965.00**
14100506	OTROS DESECHABLES				
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	253,470.00	0.00	253,470.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	253,470.00	-253,470.00
TOTAL 14100506	**OTROS DESECHABLES**	**0.00**	**253,470.00**	**253,470.00**	**0.00**
14100507	INSUMOS DE ASEO				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	7,060,050.00	14,024,480.60	394,478.00	20,690,052.60
-816008815	RECREFAM SAS	-32,853,866.91	18,453,629.44	33,573,788.38	-47,974,025.85
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	5,092,800.00	0.00	5,092,800.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	25,793,817.02	1,434,463.35	0.00	27,228,280.37
TOTAL 14100507	**INSUMOS DE ASEO**	**0.11**	**39,255,373.39**	**33,968,266.38**	**5,287,107.12**
14100508	OTROS INSUMOS				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	499,000.00	0.00	499,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	122,394.00	385,894.21	-263,500.21
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	557,092.50	0.00	557,092.50
TOTAL 14100508	**OTROS INSUMOS**	**0.00**	**1,178,486.50**	**385,894.21**	**792,592.29**
TOTAL 141005	**SUMINISTROS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
TOTAL 1410	**SUMINISTROS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
TOTAL 14	**INVENTARIOS**	**3,956,276.56**	**160,762,012.40**	**143,583,164.95**	**21,135,124.01**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

15080502	PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO				
-18590655	RAMIREZ MUÑOZ ALONSO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	6,375,600.00	0.00	0.00	6,375,600.00
-22461113	SALAZAR JAIMES MYRIAM PAOLA	58,362,750.00	0.00	0.00	58,362,750.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	128,576,866.00	0.00	128,576,866.00
-900077255	DIANA WIESNER - ARQUITECTURA Y	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900177907	BILLY GOEBERTUS ARQUITECTOS LTD	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900347670	GTA INGENERIA SAS	23,034,482.00	0.00	0.00	23,034,482.00
-900359604	DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	77,600,280.00	0.00	0.00	77,600,280.00
-900458735	AGUA XXI INGENIERIA SAS	26,526,636.00	0.00	0.00	26,526,636.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	5,950,000.00	0.00	0.00	5,950,000.00
-900812757	JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
-900928378	D MAS D DUQUE ARQUITECTOS SAS	107,727,890.00	0.00	0.00	107,727,890.00
TOTAL 15080502	**PROYECTO AMPLIACION BALNEARIO**	**638,261,308.00**	**128,771,866.00**	**0.00**	**767,033,174.00**
TOTAL 150805	**EDIFICIOS**	**638,261,308.00**	**128,771,866.00**	**0.00**	**767,033,174.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15083002	PROYECTO PUNTO DE INFORMACION L				
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	77,350.00	0.00	77,350.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	728,000.00	1,747,200.00	2,475,200.00	0.00
-800251731	MOVICON SAS	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	73,800.00	1,140,000.00	1,213,800.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	35,690,396.00	34,014,727.00	69,705,123.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	130,959,500.00	2,629,900.00	133,589,400.00	0.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	0.00
TOTAL 15083002	**PROYECTO PUNTO DE INFORMACION LAS PARTID**	**218,032,617.00**	**39,531,827.00**	**257,564,444.00**	**0.00**
15083003	ADECUACION CHARCAS CASCADA				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	13,949,388.00	13,949,388.00	0.00
TOTAL 15083003	**ADECUACION CHARCAS CASCADA**	**0.00**	**13,949,388.00**	**13,949,388.00**	**0.00**
15083004	ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOC				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	7,706,199.00	7,706,199.00	0.00
TOTAL 15083004	**ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOCKERS**	**0.00**	**7,706,199.00**	**7,706,199.00**	**0.00**
15083005	PROYECTO SISTEMA SEPTICO				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
-900277865	ICSA SA	0.00	1,428,000.00	1,428,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	2,618,000.00	2,618,000.00	0.00
TOTAL 15083005	**PROYECTO SISTEMA SEPTICO**	**0.00**	**21,046,000.00**	**21,046,000.00**	**0.00**
15083006	PROYECTO VIAS DE COMUNICACION				
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	107,570,094.00	107,570,094.00	0.00
TOTAL 15083006	**PROYECTO VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**107,570,094.00**	**107,570,094.00**	**0.00**
15083007	PROYECTO CERRAMIENTO ING RIO				
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	18,340,000.00	18,340,000.00	0.00
TOTAL 15083007	**PROYECTO CERRAMIENTO ING RIO**	**0.00**	**18,340,000.00**	**18,340,000.00**	**0.00**
15083008	PROYECTO ACCESO TAQUILLA				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	28,888,008.00	28,888,008.00	0.00
TOTAL 15083008	**PROYECTO ACCESO TAQUILLA**	**0.00**	**28,888,008.00**	**28,888,008.00**	**0.00**
15083009	ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOC				
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	7,706,199.00	0.00	7,706,199.00
TOTAL 15083009	**ADECUACION AREA DE DUCHAS Y LOCKERS**	**0.00**	**7,706,199.00**	**0.00**	**7,706,199.00**
TOTAL 150830	**PROYECTOS DE DESARROLLO**	**218,032,617.00**	**244,737,715.00**	**455,064,133.00**	**7,706,199.00**
TOTAL 1508	**CONSTRUCCIONES EN CURSO**	**856,293,925.00**	**373,509,581.00**	**455,064,133.00**	**774,739,373.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15160501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-10006543	ORREGO MUÑOZ JORGE ELIECER	1,332,800.00	0.00	0.00	1,332,800.00
-10096453	MARTINEZ GOMEZ HENRY	607,800.00	0.00	0.00	607,800.00
-1088262671	MOLINA BETANCOURTH ANDRES FELIP	19,936,000.00	0.00	0.00	19,936,000.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	107,570,094.00	0.00	107,570,094.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	1,402,800.00	0.00	0.00	1,402,800.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	77,350.00	0.00	77,350.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	22,143,731.00	0.00	22,143,731.00
-18617915	VARGAS FLORES HAROLD ANDRES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	29,900.00	17,000,000.00	0.00	17,029,900.00
-19189677	MENDEZ GUTIERREZ MIGUEL DARIO	8,178,000.00	0.00	0.00	8,178,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	785,000.00	0.00	0.00	785,000.00
-340905	RAMIREZ HUMBERTO	116,932,152.00	0.00	0.00	116,932,152.00
-6358722	DURANGO ARNULFO	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00
-75145682	MARTINEZ GOMEZ MAURICIO	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	2,801,470.00	2,475,200.00	0.00	5,276,670.00
-800251731	MOVICON SAS	0.00	9,049,840.00	0.00	9,049,840.00

Listado de Anexos de Balance

-816005813	ARQUITECTURA LIVIANA SAS	14,578,929.00	0.00	0.00	14,578,929.00
-816005934	CORPORACION MISION VIDA ESP	27,284,000.00	0.00	0.00	27,284,000.00
-816006029	DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS DEL R	3,850,000.00	0.00	0.00	3,850,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	4,195,067,238.00	0.00	0.00	4,195,067,238.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	120,000.00	310,000.00	0.00	430,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	20,349,574.00	1,213,800.00	0.00	21,563,374.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	122,713,693.00	0.00	122,713,693.00
-900259989	COMERCIALIZADORA GRISALES BETAN	1,899,850.00	0.00	0.00	1,899,850.00
-900277865	ICSA SA	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	42,837,396.00	0.00	42,837,396.00
-900422831	ARQ. PROJECT SAS	68,425,321.00	0.00	0.00	68,425,321.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	2,618,000.00	0.00	2,618,000.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	20,923,792.00	69,705,123.00	0.00	90,628,915.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	133,589,400.00	0.00	133,589,400.00
-900689542	G.G.R PUNTUAL INGENIERIA Y ARQU	39,579,845.00	0.00	0.00	39,579,845.00
-900695271	HIDROSFERA OCCIDENTE SAS	14,102,419.00	0.00	0.00	14,102,419.00
-900716718	JGE INGENIEROS SAS	11,447,538.00	0.00	0.00	11,447,538.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	0.00	7,699,740.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00
-901102279	ZAINCO EJE CAFETERO SAS	34,609,087.00	0.00	0.00	34,609,087.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	19,000,000.00	0.00	19,000,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	18,340,000.00	0.00	18,340,000.00
TOTAL 15160501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
TOTAL 151605	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
TOTAL 1516	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**4,657,792,855.00**	**570,071,627.00**	**0.00**	**5,227,864,482.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15200501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	36,954,882.00	0.00	0.00	36,954,882.00
-900719845	FAST AUTOMATION SAS	7,699,740.00	0.00	0.00	7,699,740.00
TOTAL 15200501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 152005	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
TOTAL 1520	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**44,654,622.00**	**0.00**	**0.00**	**44,654,622.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15240501	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	117,858,105.00	0.00	0.00	117,858,105.00
TOTAL 15240501	**MUEBLES Y ENSERES**	**117,858,105.00**	**0.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
TOTAL 152405	**EQUIPO DE OFICINA**	**117,858,105.00**	**0.00**	**0.00**	**117,858,105.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15241001	EQUIPOS				
-900664965	LED GEO SAS	13,952,750.00	0.00	0.00	13,952,750.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00
TOTAL 15241001	**EQUIPOS**	**17,852,750.00**	**0.00**	**0.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 152410	**EQUIPOS**	**17,852,750.00**	**0.00**	**0.00**	**17,852,750.00**
TOTAL 1524	**EQUIPO DE OFICINA**	**135,710,855.00**	**0.00**	**0.00**	**135,710,855.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15280501	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATO				
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	51,472,681.00	0.00	0.00	51,472,681.00
-816008815	RECREFAM SAS	229,741,443.00	0.00	0.00	229,741,443.00
TOTAL 15280501	**EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS**	**281,214,124.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**283,714,124.00**
TOTAL 152805	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**281,214,124.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**283,714,124.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15281001	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES				
-900261429	SONY COLOMBIA SA	3,909,900.00	0.00	0.00	3,909,900.00
-900993661	PROYECTOS Y PROYECTOS P & P SAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
TOTAL 15281001	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**5,209,900.00**	**0.00**	**0.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 152810	**EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES**	**5,209,900.00**	**0.00**	**0.00**	**5,209,900.00**
TOTAL 1528	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI**	**286,424,024.00**	**2,500,000.00**	**0.00**	**288,924,024.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15400501	CAMIONETAS				
-816008815	RECREFAM SAS	92,123,000.00	0.00	0.00	92,123,000.00
TOTAL 15400501	**CAMIONETAS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 154005	**AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
TOTAL 1540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**92,123,000.00**	**0.00**	**0.00**	**92,123,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15900501	ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQ				
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	3,468,938.00	3,468,938.00	0.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	47,032,425.00	0.00	47,032,425.00	0.00
TOTAL 15900501	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
TOTAL 159005	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
TOTAL 1590	**ANTICIPOS PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**47,032,425.00**	**5,968,938.00**	**53,001,363.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15920501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	-143,761,415.77	0.00	66,555,921.16	-210,317,336.93

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 15920501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-143,761,415.77**	**0.00**	**66,555,921.16**	**-210,317,336.93**
TOTAL 159205	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**-143,761,415.77**	**0.00**	**66,555,921.16**	**-210,317,336.93**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	-22,673,365.77	0.00	10,912,519.70	-33,585,885.47
TOTAL 15922001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-22,673,365.77**	**0.00**	**10,912,519.70**	**-33,585,885.47**
TOTAL 159220	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**-22,673,365.77**	**0.00**	**10,912,519.70**	**-33,585,885.47**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922401	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	-109,625,145.18	0.00	14,833,876.88	-124,459,022.06
TOTAL 15922401	**EQUIPO DE OFICINA**	**-109,625,145.18**	**0.00**	**14,833,876.88**	**-124,459,022.06**
TOTAL 159224	**EQUIPO DE OFICINA**	**-109,625,145.18**	**0.00**	**14,833,876.88**	**-124,459,022.06**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15922801	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	-208,631,364.67	0.00	40,078,154.20	-248,709,518.87
TOTAL 15922801	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-208,631,364.67**	**0.00**	**40,078,154.20**	**-248,709,518.87**
TOTAL 159228	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**-208,631,364.67**	**0.00**	**40,078,154.20**	**-248,709,518.87**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
15924001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	-74,522,999.96	0.00	6,400,000.01	-80,922,999.97
TOTAL 15924001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-74,522,999.96**	**0.00**	**6,400,000.01**	**-80,922,999.97**
TOTAL 159240	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**-74,522,999.96**	**0.00**	**6,400,000.01**	**-80,922,999.97**
TOTAL 1592	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**-559,214,291.35**	**0.00**	**138,780,471.95**	**-697,994,763.30**
TOTAL 15	**PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO**	**5,560,817,414.65**	**952,050,146.00**	**646,845,967.95**	**5,866,021,592.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16350501	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	13,993,212.00	17,165,162.00	0.00	31,158,374.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	13,605,361.00	18,431,196.00	0.00	32,036,557.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	10,299,133.00	0.00	0.00	10,299,133.00
-444444401	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	0.00	430,800.00	430,800.00	0.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	252,444.00	0.00	252,444.00
-444444444	EXTRANJEROS	3,114,991.00	0.00	0.00	3,114,991.00
-444444446	MONDAY	7,472,228.00	0.00	0.00	7,472,228.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	8,005,524.00	0.00	0.00	8,005,524.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	34,325,550.00	9,921,721.00	20,214,031.00	24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	44,624,960.00	857,226.00	0.00	45,482,186.00
-816008815	RECREFAM SAS	12,959,133.00	0.00	0.00	12,959,133.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	3,812,388.00	0.00	0.00	3,812,388.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	1,723,513.00	0.00	0.00	1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	10,813,204.00	4,656,245.00	0.00	15,469,449.00
TOTAL 16350501	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
TOTAL 163505	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
TOTAL 1635	**LICENCIAS**	**164,749,197.00**	**51,714,794.00**	**20,644,831.00**	**195,819,160.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
16984001	LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	-11,501,372.00	0.00	16,724,684.00	-28,226,056.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	-13,605,356.00	0.00	15,359,330.00	-28,964,686.00
-24764465	ORTIZ ALVAREZ AMANDA LUCIA	-10,299,131.00	0.00	0.00	-10,299,131.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	0.00	105,185.00	-105,185.00
-444444444	EXTRANJEROS	-3,114,991.00	0.00	0.00	-3,114,991.00
-444444446	MONDAY	-4,358,802.00	0.00	3,113,430.00	-7,472,232.00
-800046226	HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY	-8,005,522.00	0.00	0.00	-8,005,522.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-24,033,240.00	0.00	0.00	-24,033,240.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-12,181,493.00	0.00	8,364,432.00	-20,545,925.00
-816008815	RECREFAM SAS	-12,959,129.00	0.00	0.00	-12,959,129.00
-830087331	HOTEL SYSTEMS COLOMBIA E.U.	-3,812,389.00	0.00	0.00	-3,812,389.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	-1,723,513.00	0.00	0.00	-1,723,513.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	-8,541,209.00	0.00	4,212,096.00	-12,753,305.00
TOTAL 16984001	**LICENCIAS**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 169840	**LICENCIAS**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 1698	**AMORTIZACION ACUMULADA**	**-114,136,147.00**	**0.00**	**47,879,157.00**	**-162,015,304.00**
TOTAL 16	**INTANGIBLES**	**50,613,050.00**	**51,714,794.00**	**68,523,988.00**	**33,803,856.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17052010	DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	1,044,222.00	1,920,767.00	1,364,354.00	1,600,635.00
TOTAL 17052010	**DE MANEJO**	**1,044,222.00**	**1,920,767.00**	**1,364,354.00**	**1,600,635.00**
17052015	MULTIRRIESGO				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	916,007.00	0.00	916,012.00	-5.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	23,499,149.00	43,224,634.00	30,703,250.00	36,020,533.00
TOTAL 17052015	**MULTIRRIESGO**	**24,415,156.00**	**43,224,634.00**	**31,619,262.00**	**36,020,528.00**
17052020	ACCIDENTES PERSONALES				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	10,350,000.00	20,700,000.00	12,420,000.00	18,630,000.00
TOTAL 17052020	**ACCIDENTES PERSONALES**	**10,350,000.00**	**20,700,000.00**	**12,420,000.00**	**18,630,000.00**
17052025	DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	3.00	0.00	0.00	3.00

Listado de Anexos de Balance

-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	2,399,636.00	4,799,270.00	4,319,342.00	2,879,564.00
TOTAL 17052025	**DIRECTORES Y ADMINISTRADORES**	**2,399,639.00**	**4,799,270.00**	**4,319,342.00**	**2,879,567.00**
17052030	RESPONSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	886,793.00	3.00	886,796.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	4,462,500.00	8,208,380.00	5,830,564.00	6,840,316.00
TOTAL 17052030	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**5,349,293.00**	**8,208,383.00**	**6,717,360.00**	**6,840,316.00**
17052035	TRANSPORTE DE MERCANCIA				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	519,999.00	1,040,002.00	693,336.00	866,665.00
TOTAL 17052035	**TRANSPORTE DE MERCANCIA**	**519,999.00**	**1,040,002.00**	**693,336.00**	**866,665.00**
17052040	SEGUROS DE VEHICULOS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	1,291,573.00	1,722,097.00	1,722,096.00	1,291,574.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	3,434,759.00	4,676,023.00	4,214,100.00	3,896,682.00
TOTAL 17052040	**SEGUROS DE VEHICULOS**	**4,726,332.00**	**6,398,120.00**	**5,936,196.00**	**5,188,256.00**
17052045	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	13,142,063.00	18,445,000.00	16,216,227.00	15,370,836.00
TOTAL 17052045	**RIESGOS FINANCIEROS**	**13,142,063.00**	**18,445,000.00**	**16,216,227.00**	**15,370,836.00**
TOTAL 170520	**SEGUROS**	**61,946,704.00**	**104,736,176.00**	**79,286,077.00**	**87,396,803.00**
TOTAL 1705	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**61,946,704.00**	**104,736,176.00**	**79,286,077.00**	**87,396,803.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
17100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	24,871,330.00	591,645.00	1,196,687.00	24,266,288.00
TOTAL 17100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 171005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 1710	**CARGOS DIFERIDOS**	**24,871,330.00**	**591,645.00**	**1,196,687.00**	**24,266,288.00**
TOTAL 17	**DIFERIDOS**	**86,818,034.00**	**105,327,821.00**	**80,482,764.00**	**111,663,091.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
18050501	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	15,633,748.00	15,633,748.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	1,794,400.00	1,794,400.00	0.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	405,000.00	405,000.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	1,795,500.00	1,795,500.00	0.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	140,628.00	0.00	140,628.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	137,400.00	137,400.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	150,000.00	17,300.00	167,300.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	778,300.00	778,300.00	0.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	95,384,142.00	95,384,142.00	0.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	2,307,500.00	2,307,500.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	760,000.00	760,000.00	0.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	896,600.00	896,600.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	2,997,125.00	0.00	2,997,125.00	0.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	402,000.00	402,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	572,500.00	1,000,000.00	1,572,500.00	0.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	566,000.00	0.00	566,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	1,289,662.00	3,154,518.00	3,474,829.00	969,351.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	436,706.00	436,706.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	666,700.00	666,700.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	371,000.00	371,000.00	0.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	893,855.00	893,855.00	0.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,773,000.00	1,773,000.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	7,090,040.00	7,090,040.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	2,076,050.00	2,076,050.00	0.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	2,020,571.00	2,020,571.00	0.00
-800197387	DIAN	0.00	52,393.00	52,393.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	8,341,885.00	8,341,885.00	0.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	1,755,606.00	1,755,606.00	0.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	461,125.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	579,054.00	579,054.00	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,087,400.00	2,087,400.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	7,052,957.00	7,052,957.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,256,600.00	1,256,600.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	1,281,486.00	1,281,486.00	0.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	3,213,000.00	3,213,000.00	0.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	227,250.00	227,250.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	431,970.00	431,970.00	0.00
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	399,376.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	2,909,650.00	2,909,650.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	5,722,000.00	5,722,000.00	0.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	8,300,000.00	8,300,000.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	4,680,000.00	4,680,000.00	0.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	654,606.00	654,606.00	0.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	4,872,000.00	4,872,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	394,319.00	200,000.00	594,319.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
TOTAL 18050501	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**6,723,106.00**	**218,552,336.00**	**224,165,463.00**	**1,109,979.00**
18050502	ANTICIPO VACACIONES				
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	474,005.00	474,005.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	396,504.00	396,504.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	113,735.00	113,735.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	77,881.00	77,881.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	142,040.00	142,040.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	75,915.00	75,915.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	327,093.00	327,093.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	243,023.00	243,023.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	614,516.00	614,516.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	5,375.00	5,375.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	97,010.00	97,010.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	13,217.00	13,217.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	752,159.00	752,159.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,839.00	1,839.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	215,637.00	215,637.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	192,215.00	192,215.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,438,891.00	2,231,764.00	207,127.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	265,710.00	265,710.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	97,737.00	97,737.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	95,761.00	95,761.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	276,396.00	276,396.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	685,162.00	562,644.00	122,518.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	53,989.00	53,989.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	92,110.00	92,110.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,176,929.00	970,743.00	206,186.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	291,573.00	291,573.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	52,463.00	52,463.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	48,063.00	48,063.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	156,898.00	156,898.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	222,976.00	222,976.00	0.00
TOTAL 18050502	**ANTICIPO VACACIONES**	**0.00**	**9,696,822.00**	**9,160,991.00**	**535,831.00**
TOTAL 180505	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 1805	**ANTICIPOS Y AVANCES**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 18	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**6,723,106.00**	**228,249,158.00**	**233,326,454.00**	**1,645,810.00**
TOTAL 1	**ACTIVO**	**12,261,363,840.39**	**23,036,843,819.50**	**24,076,751,342.91**	**11,221,456,316.98**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051001	PAGARES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-295,030,782.00	106,697,456.00	387,587,261.00	-575,920,587.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-6,587,009,745.00	822,230,737.62	768,009,655.89	-6,532,788,663.27
TOTAL 21051001	**PAGARES**	**-6,882,040,527.00**	**928,928,193.62**	**1,155,596,916.89**	**-7,108,709,250.27**
TOTAL 210510	**PAGARES**	**-6,882,040,527.00**	**928,928,193.62**	**1,155,596,916.89**	**-7,108,709,250.27**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
21051501	TARJETAS DE CREDITO				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	-1,045,079.73	8,884,337.21	14,165,599.56	-6,326,342.08
TOTAL 21051501	**TARJETAS DE CREDITO**	**-1,045,079.73**	**8,884,337.21**	**14,165,599.56**	**-6,326,342.08**
TOTAL 210515	**TARJETAS DE CREDITO**	**-1,045,079.73**	**8,884,337.21**	**14,165,599.56**	**-6,326,342.08**
TOTAL 2105	**BANCOS NACIONALES**	**-6,883,085,606.73**	**937,812,530.83**	**1,169,762,516.45**	**-7,115,035,592.35**
TOTAL 21	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**-6,883,085,606.73**	**937,812,530.83**	**1,169,762,516.45**	**-7,115,035,592.35**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23050501	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES				
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	88,278,555.00	118,584,629.00	-30,306,074.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	-47,041,581.00	95,793,942.00	226,822,451.76	-178,070,090.76

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23050501	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
TOTAL 230505	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
TOTAL 2305	**CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES**	**-47,041,581.00**	**184,072,497.00**	**345,407,080.76**	**-208,376,164.76**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23352501	HONORARIOS				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	5,988,001.00	6,111,600.00	-123,599.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	5,856,102.00	6,111,600.00	-255,498.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	1,700,000.00	2,125,000.00	-425,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	5,608,802.00	6,243,500.00	-634,698.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	0.00	1,243,750.00	-1,243,750.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	1,316,703.00	1,316,703.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	0.00	2,487,500.00	-2,487,500.00
TOTAL 23352501	**HONORARIOS**	**0.00**	**20,469,608.00**	**25,639,653.00**	**-5,170,045.00**
TOTAL 233525	**HONORARIOS**	**0.00**	**20,469,608.00**	**25,639,653.00**	**-5,170,045.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23355001	SERVICIOS PUBLICOS				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	-804,080.00	804,080.00	0.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	5,662,815.00	5,662,815.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-10,909,850.00	10,909,850.00	0.00	0.00
TOTAL 23355001	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,713,930.00**	**17,376,745.00**	**5,662,815.00**	**0.00**
TOTAL 233550	**SERVICIOS PUBLICOS**	**-11,713,930.00**	**17,376,745.00**	**5,662,815.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23359501	COSTOS Y GASTOS x PAGAR				
-1000185026	LOPEZ LOPEZ SHARITH DAYANNA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	935,000.00	-935,000.00
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	15,602,895.00	15,602,895.00	0.00
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	31,650,949.00	31,650,949.00	0.00
-10033601	FLOREZ ACEVEDO YECID ALEXANDER	0.00	0.00	1,000,000.00	-1,000,000.00
-10033869	ACEVEDO GARCIA MARIO ANDREA	0.00	330,820.00	330,820.00	0.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	180,455.00	180,455.00	0.00
-1004518777	TORRES BEDOYA MARIA FERNANDA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	16,188,830.00	16,817,362.00	-628,532.00
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	2,925,706.00	2,925,706.00	0.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	21,672,291.00	22,739,850.00	-1,067,559.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	2,592,970.00	2,592,970.00	0.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	-327,300.00	15,941,230.00	16,489,762.00	-875,832.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	17,889,102.00	17,889,102.00	0.00
-1017147041	OSPINA RUIZ DAYHANA ANDREA	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1024574508	DUVAN FELIPE RAMIREZ MORENO	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
-1030580858	CENDALES BAUTISTA VICTOR ALFONS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	-96,500.00	96,500.00	0.00	0.00
-1037594929	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	292,950.00	1,012,975.00	-720,025.00
-1053841255	Leonardo Restrepo Alvarez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	881,605.00	881,605.00	0.00
-1060647996	HENAO OSORIO PAULA ANDREA	0.00	471,000.00	471,000.00	0.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	6,044,375.00	6,044,375.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	3,077,186.00	3,077,186.00	0.00
-108025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	763,727.00	763,727.00	0.00
-1085325442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	452,059.00	452,059.00	0.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	4,416,992.00	4,416,992.00	0.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	177,750.00	177,750.00	0.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	18,572,558.00	18,572,558.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-150,000.00	167,300.00	17,300.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-135,193.00	1,346,933.00	1,211,740.00	0.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	398,000.00	398,000.00	0.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	348,250.00	348,250.00	0.00
-1088291629	SERNA MEJIA YESSICA OFFIER	-1,163,500.00	1,163,500.00	0.00	0.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	85,199,538.00	104,880,841.00	-19,681,303.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	-80,000.00	8,246,199.00	8,746,199.00	-580,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	497,500.00	497,500.00	0.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	1,919,007.00	1,919,007.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	619,910.00	779,910.00	-160,000.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	248,750.00	248,750.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	-298,800.00	2,839,676.00	2,540,876.00	0.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	-525,250.00	2,235,050.00	1,709,800.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	4,435,150.00	4,485,150.00	-50,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	15,910,373.00	17,789,673.00	-1,879,300.00
-1093220418	AGUIRRE TRUJILLO EDISON MAURICI	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	0.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,126,101.00	1,126,101.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,209,228.00	3,209,228.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	4,069,271.00	4,189,271.00	-120,000.00
-1097389752	MONICA ALEXANDRA PATIÑO	0.00	1,354,860.00	1,354,860.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-291,000.00	1,061,014.00	770,014.00	0.00
-1130604740	Andres Mosquera	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130672042	OROZCO CANO NATALIA ALEJANDRA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1216722211	CRISTIAN MUÑOZ GARCIA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00
-14963608	PEÑA SAAVEDRA FERNANDO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	5,060,900.00	5,060,900.00	0.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	-10,740,000.00	17,184,000.00	17,452,500.00	-11,008,500.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	-648,800.00	14,766,535.00	15,033,465.00	-915,730.00
-16618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	214,800.00	214,800.00	0.00
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	-975,200.00	5,038,482.00	5,583,882.00	-1,520,600.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	-121,000.00	664,800.00	543,800.00	0.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	4,779,803.00	4,779,803.00	0.00
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	433,400.00	433,400.00	0.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	-39,000.00	468,500.00	429,500.00	0.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	-6,210,599.00	15,509,399.00	9,298,800.00	0.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	443,120.00	443,120.00	0.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	409,002.00	448,002.00	-39,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	964,000.00	1,783,600.00	-819,600.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	-800,000.00	2,460,000.00	1,660,000.00	0.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	507,000.00	507,000.00	0.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	1,215,500.00	1,215,500.00	0.00
-18609320	OSORIO GIRALDO EISTEYN FRANKLIN	-447,500.00	447,500.00	0.00	0.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	2,584,709.00	2,629,247.00	-44,538.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	-1,693,440.00	2,135,440.00	442,000.00	0.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	311,300.00	311,300.00	0.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	2,496,000.00	2,496,000.00	0.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	-21,594,559.00	27,557,605.00	5,963,046.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	1,789,810.00	1,789,810.00	0.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	339,000.00	339,000.00	0.00
-18617612	VALENCIA CORREA JORGE WILSON	-805,000.00	805,000.00	0.00	0.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	0.00	149,000.00	-149,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	-1,022,900.00	31,247,270.00	30,723,370.00	-499,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	321,088.00	321,088.00	0.00
-21527761	AGUDELO ANGEL SILVANA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-22492928	ARJONA BETTS ZORAYA DEL SOCORRO	-1,055,000.00	1,055,000.00	0.00	0.00
-22516350	Angélica franco	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	8,980,000.00	8,980,000.00	0.00
-24348675	GOMEZ FOLLECO AMPARO MILENA	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY	0.00	1,799,300.00	1,799,300.00	0.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	-50,300.00	63,800.00	13,500.00	0.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	1,341,360.00	1,341,360.00	0.00
-25159881	ACOSTA TERESA CARDONA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	269,800.00	269,800.00	0.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	-2,569,742.00	3,426,742.00	857,000.00	0.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-25172687	SANCHEZ LONDOÑO MARIA DEL PILAR	-6,238,157.00	6,238,157.00	0.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	311,600.00	311,600.00	0.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	5,899,330.00	6,094,330.00	-195,000.00
-25174069	MARTINEZ ECHEVERRY MAGDA LORENA	0.00	2,053,050.00	2,053,050.00	0.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	-973,492.00	4,709,538.00	4,201,767.68	-465,721.68
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	404,837.00	404,837.00	0.00
-29158703	Y RODACHINAS RUEDAS	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	-397,872.00	1,591,488.00	1,193,616.00	0.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	-267,500.00	3,591,850.00	3,324,350.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-314,000.00	314,000.00	0.00	0.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-3,069,685.00	6,244,146.00	3,174,461.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	-19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	2,581,810.00	2,581,810.00	0.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-41366886	MONSALVE de lopez ROSALBINA	-2,746,000.00	2,896,000.00	150,000.00	0.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	2,412,500.00	2,412,500.00	0.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	7,145,758.00	7,145,758.00	0.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	1,329,000.00	1,329,000.00	0.00
-42094269	MARTINEZ PULGARIN SANDRA LILIAN	0.00	184,930.00	184,930.00	0.00
-42106509	BUENO AGUIRRE PAULA	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	-411,988.00	3,911,411.00	3,938,324.00	-438,901.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	1,384,486.00	1,384,486.00	0.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,890,500.00	1,890,500.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	17,277,000.00	17,277,000.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	4,520,000.00	4,520,000.00	0.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	1,086,938.00	1,086,938.00	0.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	290,500.00	290,500.00	0.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	10,789,285.00	10,789,285.00	0.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	663,366.00	663,366.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-532,000.00	532,000.00	0.00	0.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	11,200,000.00	11,200,000.00	0.00
-4582084	ACOSTA DUQUE JORGE ENRIQUE	-550,000.00	550,000.00	0.00	0.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,874,800.00	1,874,800.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	32,430,136.00	34,254,136.00	-1,824,000.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52804419	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHIRLEY	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-71526410	EL EXITAZO TODO A 5000 Y MAS	-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	5,549,000.00	5,549,000.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-103,817.00	4,403,817.00	4,300,000.00	0.00
-7548857	RUIZ MONTES HAROLD	0.00	19,558,869.00	19,558,869.00	0.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	-768,869.00	768,869.00	2,455,268.00	-2,455,268.00
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	1,457,000.00	1,457,000.00	0.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	1,611,000.00	1,611,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	2,076,050.00	2,076,050.00	0.00
-79910536	RAMIREZ ANGEL JORGE ANDRES	-20,649,999.00	20,649,999.00	0.00	0.00
-79992115	Sanchez Rodriguez Cesar Augusto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-800004800	IMPORTADORA CELESTE S.A.	0.00	1,329,590.00	1,329,590.00	0.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	1,043,500.00	1,043,500.00	0.00
-800019249	G4S RISK MANAGEMENT COLOMBIA S	-240,499.00	240,499.00	0.00	0.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	374,700.00	374,700.00	0.00
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	2,002,400.00	2,002,400.00	0.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	-6,336,486.00	52,500,334.69	50,164,396.69	-4,000,548.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	9,056,565.00	9,056,565.00	0.00
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	9,493,200.00	9,493,200.00	0.00
-800115720	RG DISTRIBUCIONES SA	-1,227,068.00	1,227,068.00	0.00	0.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	2,262,345.00	2,262,345.00	0.00
-800128680	ESTACION DE SERVICIO REENCAFE S	0.00	1,625,000.00	1,625,000.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA LTDA	0.00	24,719,056.00	24,719,056.00	0.00
-800153993	COMCEL SA	-199,301.00	20,111,363.90	19,912,062.90	0.00
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	10,716,000.00	15,525,000.00	-4,809,000.00
-800191916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	0.00	317,057.00	317,057.00	0.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	65,416.00	74,321.00	-8,905.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	920,000.00	920,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	-13,361,721.99	152,766,700.99	139,404,979.00	0.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	25,638,215.00	25,638,215.00	0.00
-805007083	RH SAS	0.00	825,952.00	825,952.00	0.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	-6,865,999.00	34,745,312.00	27,993,797.00	-114,484.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	-1,150,000.00	20,975,804.00	19,998,304.00	-172,500.00
-80818364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	173,000.00	-173,000.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	13,519,852.00	13,519,852.00	0.00
-810005477	REALTUR SA	-960,000.00	960,000.00	0.00	0.00
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	-2,907,206.00	15,619,609.00	14,807,426.60	-2,095,023.60
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	-4,887,175.00	31,428,655.00	26,541,480.00	0.00
-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT S.A.S.	0.00	14,220,407.00	14,220,407.00	0.00
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	-78,718.00	974,535.00	977,527.00	-81,710.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	6,728,690.00	6,728,690.00	0.00
-816004029	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO	0.00	2,492,191.00	2,492,191.00	0.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	-329,059.00	1,583,200.00	11,469,168.00	-10,215,027.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	6,433,543.00	6,433,543.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-49,100.00	49,100.00	0.00	0.00
-816008859	COCOM SAS	-808,236.00	11,070,963.00	10,362,727.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	5,175,000.00	20,700,000.00	-15,525,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,168,200.00	1,168,200.00	0.00
-830109536	BOTON PROMO SAS	-11,900.00	11,900.00	0.00	0.00
-830114921	COLOMBIA MOVIL SA	-203,582.00	203,582.00	0.00	0.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	-583,000.00	1,768,163.00	1,185,163.00	0.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	-213,010.00	11,700,389.00	13,700,629.00	-2,213,250.00
-830508913	EXEQUIALES LOS JAZMINES SAS	-72,000.00	432,000.00	396,000.00	-36,000.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	3,627,000.00	3,627,000.00	0.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	-1,268,646.00	9,499,204.00	12,456,005.00	-4,225,447.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	366,886,828.00	374,679,775.00	-7,792,947.00
-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	-2,380,000.00	13,030,500.00	11,424,000.00	-773,500.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	20,167,097.00	20,167,097.00	0.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	70,255,018.00	70,255,018.00	0.00
-860032909	CREDIBANCO SA	-287,385.00	878,932.00	591,547.00	0.00
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,799,270.00	4,799,270.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	153,200.00	153,200.00	0.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	6,431,624.00	6,431,624.00	0.00
-86081319	MANCO SILVA DEIBYS GILDARDO	-1,989,764.00	1,989,764.00	0.00	0.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	-1,397,667.00	11,425,230.00	10,027,563.00	0.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	461,125.00	0.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	-4,760,000.00	19,856,062.00	17,220,212.00	-2,124,150.00
-890300279	BANCO DE OCCIDENTE	-748,134.00	7,374,946.00	8,963,724.00	-2,336,912.00
-890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL D	0.00	2,729,908.00	2,729,908.00	0.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	-3,417,460.00	122,410,716.00	119,035,146.00	-41,890.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	-89,250.00	4,360,581.00	4,271,331.00	0.00
-890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	254,900.00	254,900.00	0.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	7,497,000.00	7,497,000.00	0.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	508,173,784.00	508,173,784.00	0.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	22,330.00	22,330.00	0.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	1,299,718.00	1,299,718.00	0.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	451,300.00	451,300.00	0.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	6,910,000.00	6,910,000.00	0.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	-580,068.00	754,158.00	174,090.00	0.00
-891409156	TECNODIESEL SAS	-221,153.00	221,153.00	0.00	0.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,043,547.00	2,043,547.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	-118,000.00	29,463,661.00	29,951,124.00	-605,463.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,440,000.00	1,728,000.00	-288,000.00
-891412800	PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINI	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-15,644,454.00	38,439,217.00	25,783,619.00	-2,988,856.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	30,039,472.00	30,039,472.00	0.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	634,000.00	0.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	-2,856,000.00	8,568,000.00	5,712,000.00	0.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	5,125,944.00	5,125,944.00	0.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	897,450.00	897,450.00	0.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	-42,100,500.00	43,624,500.00	1,524,000.00	0.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,276,400.00	1,276,400.00	0.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	-109,250.00	16,312,055.00	17,684,873.00	-1,482,068.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	-35,700.00	1,624,588.00	1,588,888.00	0.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S.	0.00	2,387,500.00	2,387,500.00	0.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	209,945.00	209,945.00	0.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	40,267,992.00	74,279,060.00	-34,011,068.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	3,091,500.00	6,183,000.00	-3,091,500.00
-900277865	ICSA SA	0.00	3,004,000.00	3,691,000.00	-687,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	-1,091,429.00	9,116,573.00	8,025,144.00	0.00
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	2,492,000.00	2,492,000.00	0.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	6,541,350.00	6,541,350.00	0.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	6,812,212.00	6,812,212.00	0.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	28,172,625.00	49,291,458.00	-21,118,833.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	1,980,500.00	1,980,500.00	0.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	2,000,847.67	2,167,447.67	-166,600.00
-900487693	MUNDOTINTAS SAS	0.00	435,000.00	435,000.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	6,366,200.00	6,366,200.00	0.00
-900517747	PROXIMIA SAS	-10,948,000.00	16,422,000.00	5,474,000.00	0.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	808,199.00	808,199.00	0.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	9,702,037.00	10,066,837.00	-364,800.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	7,710,000.00	7,710,000.00	0.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	33,174,994.00	33,174,994.00	0.00
-900576785	OSP AURORA INVERSIONES SAS	-62,300.00	468,000.00	471,000.00	-65,300.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	13,428,206.00	-13,428,206.00

Listado de Anexos de Balance

-900594880	MARCELA BETTIN SAS	-58,000.00	174,000.00	116,000.00	0.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	0.00	3,110,400.00	-3,110,400.00
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	399,376.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	3,093,197.00	3,093,197.00	0.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	-71,510,347.00	74,084,997.00	2,574,650.00	0.00
-900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIO	0.00	10,658,000.00	10,658,000.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	-190,532.00	6,495,963.85	7,425,185.78	-1,119,753.93
-900664965	LED GEO SAS	-8,218,050.00	8,218,050.00	0.00	0.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	94,367.00	94,367.00	0.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	28,587,260.00	28,587,260.00	0.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	-1,840,000.00	3,680,000.00	1,840,000.00	0.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	4,417,101.00	4,417,101.00	0.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	-1,629,951.00	13,157,351.00	11,527,400.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	5,106,250.00	5,106,250.00	0.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	1,522,655.00	1,522,655.00	0.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	20,225,826.00	20,225,826.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	-12,000,000.00	33,231,911.00	26,157,181.00	-4,925,270.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	4,515,000.00	4,515,000.00	0.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	0.00	688,950.00	-688,950.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	-14,324,124.00	90,442,841.00	81,576,497.00	-5,457,780.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	312,500.00	312,500.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	9,192,591.00	9,192,591.00	0.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,116,360.00	22,116,360.00	0.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	-1,461,070.00	5,247,944.00	3,786,874.00	0.00
-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	1,092,000.00	1,092,000.00	0.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,649,582.00	14,649,582.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	7,523,699.00	7,523,699.00	0.00
-901013376	QUADI SAS	-12,969,638.00	12,969,638.00	0.00	0.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	1,527,227.00	1,527,227.00	0.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	3,781,278.00	4,193,478.00	-412,200.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	6,871,479.00	6,871,479.00	0.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	420,540.00	420,540.00	0.00
-901122031	PANDORA INC SAS	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-901136330	DIAZ & OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	39,255,844.00	39,255,844.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	-3,532,200.00	14,976,877.00	17,640,727.00	-6,196,050.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	-69,000.00	549,000.00	1,430,000.00	-950,000.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,683,096.00	2,683,096.00	0.00
-901229316	UFR SAS	-4,622,243.00	4,660,943.00	219,367.00	-180,667.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	3,886,810.00	3,886,810.00	0.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	24,150,000.00	24,150,000.00	0.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS TALLER GRA	0.00	628,422.00	628,422.00	0.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	1,256,301.00	1,256,301.00	0.00
-901319364	BRATTBACK ASOCIADOS SAS	0.00	5,640,759.00	5,640,759.00	0.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	2,724,730.00	2,724,730.00	0.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	5,610,000.00	6,732,000.00	-1,122,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	8,768,000.00	9,568,000.00	-800,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	312,579.00	312,579.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	5,717,690.00	5,717,690.00	0.00
-9771791	URIBE RAMIREZ JHONATAN	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	258,100.00	258,100.00	0.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	23,445,800.00	23,445,800.00	0.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
TOTAL 23359501	**COSTOS Y GASTOS x PAGAR**	**-353,042,137.99**	**3,267,542,564.10**	**3,124,643,894.32**	**-210,143,468.21**
TOTAL 233595	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-353,042,137.99**	**3,267,542,564.10**	**3,124,643,894.32**	**-210,143,468.21**
TOTAL 2335	**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**	**-364,756,067.99**	**3,305,388,917.10**	**3,155,946,362.32**	**-215,313,513.21**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23600501	DIVIDENDOS POR PAGAR				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	-147,080,400.60	81,397,720.00	85,000,000.00	-150,682,680.60
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	168,498,455.00	170,000,000.00	-1,501,545.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	170,000,000.00	170,000,000.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	153,076,732.00	170,000,000.00	-16,923,268.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	141,599,971.00	170,000,000.00	-28,400,029.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	170,000,000.00	173,645,486.00	-3,645,486.00

Listado de Anexos de Balance

-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	83,251,311.00	85,000,000.00	-1,748,689.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-173,535,988.30	16,182,000.00	51,000,000.00	-208,353,988.30
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	83,251,328.00	85,000,000.00	-1,748,672.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	24,433,500.00	34,000,000.00	-9,566,500.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	-159,000.00	156,231,054.00	170,000,000.00	-13,927,946.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	54,000,000.00	85,000,000.00	-31,000,000.00
TOTAL 23600501	**DIVIDENDOS POR PAGAR**	**-320,775,388.90**	**1,556,922,071.00**	**1,703,645,486.00**	**-467,498,803.90**
23600502	CUENTAS EN PARTICIPACION				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	174,681,847.00	174,681,847.00	0.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	103,233,276.00	103,233,276.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	99,248,804.00	99,248,804.00	0.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	164,153,552.00	164,153,552.00	0.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	94,027,265.00	94,027,265.00	0.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	-172,576,026.00	70,004,551.00	49,246,065.00	-151,817,540.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	86,162,659.00	86,162,659.00	0.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	86,403,376.00	95,498,803.00	-9,095,427.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	172,980,240.00	172,980,240.00	0.00
-901142434	GLAJUCALU SAS	0.00	176,006,671.00	176,006,671.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	101,088,384.00	101,088,384.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	0.00	102,762,844.00	102,762,844.00	0.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	167,919,511.00	167,919,511.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	0.00	92,483,578.00	92,483,578.00	0.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	82,476,111.00	84,172,877.00	-1,696,766.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	84,172,877.00	84,172,877.00	0.00
TOTAL 23600502	**CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-172,576,026.00**	**1,857,805,546.00**	**1,847,839,253.00**	**-162,609,733.00**
23600504	RETENCION CUENTAS EN PARTICIPAC				
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	-23,555,000.00	28,903,916.00	5,348,916.00	0.00
-901142485	COLTANA SAS	-4,893,000.00	6,873,000.00	1,980,000.00	0.00
-901142498	BLUEHOUSE SAS	-7,893,000.00	9,873,000.00	1,980,000.00	0.00
-901146719	INVERSIONES AURA ARANZAZU SAS	-10,027,500.00	14,500,000.00	4,472,500.00	0.00
TOTAL 23600504	**RETENCION CUENTAS EN PARTICIPACION**	**-46,368,500.00**	**60,149,916.00**	**13,781,416.00**	**0.00**
TOTAL 236005	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-539,719,914.90**	**3,474,877,533.00**	**3,565,266,155.00**	**-630,108,536.90**
TOTAL 2360	**DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES**	**-539,719,914.90**	**3,474,877,533.00**	**3,565,266,155.00**	**-630,108,536.90**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23650501	SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALE				
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	0.00	23,900.00	-23,900.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	0.00	80,600.00	-80,600.00
-800197387	DIAN	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
TOTAL 23650501	**SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES**	**0.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**0.00**
TOTAL 236505	**SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES**	**0.00**	**104,500.00**	**104,500.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651001	DIVIDENDOS P. JURIDICA 7.5%				
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800090730	COMERCIALIZADORES ARBELAEZ CAMB	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800157850	FLORENTINA ARBELAEZ S. A. S	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-800197387	DIAN	0.00	133,875,000.00	0.00	133,875,000.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-800224106	ARBELAEZ Y MEJIA & CIA SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	3,825,000.00	-3,825,000.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	0.00	2,550,000.00	-2,550,000.00
-900742210	ARBELAEZ LONDOÑO SAS	0.00	0.00	12,750,000.00	-12,750,000.00
-900835067	CUVAL ASSETS SAS	0.00	0.00	6,375,000.00	-6,375,000.00
TOTAL 23651001	**DIVIDENDOS P. JURIDICA 7.5%**	**0.00**	**133,875,000.00**	**133,875,000.00**	**0.00**
TOTAL 236510	**DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES**	**0.00**	**133,875,000.00**	**133,875,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23651501	HONORARIOS 10%				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	340,326.00	2,771,056.00	-2,430,730.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	287,933.00	2,718,963.00	-2,431,030.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	1,230,000.00	-1,230,000.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	287,933.00	2,440,143.00	-2,152,210.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	0.00	1,200,000.00	-1,200,000.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	0.00	89,386.00	-89,386.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	620,000.00	-620,000.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	0.00	180,000.00	-180,000.00
-800197387	DIAN	0.00	10,587,184.00	253,828.00	10,333,356.00
TOTAL 23651501	**HONORARIOS 10%**	**0.00**	**11,648,376.00**	**11,648,376.00**	**0.00**
23651502	HONORARIOS 11%				
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	0.00	966,900.00	-966,900.00
-800197387	DIAN	0.00	7,960,441.00	2,548,978.00	5,411,463.00

Listado de Anexos de Balance

-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT SAS	0.00	0.00	1,448,378.00	-1,448,378.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	0.00	145,200.00	-145,200.00
-891411381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO	0.00	0.00	30,250.00	-30,250.00
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	0.00	308,000.00	-308,000.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	0.00	697,125.00	-697,125.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	0.00	316,800.00	-316,800.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	522,500.00	-522,500.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	462,000.00	-462,000.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	198,000.00	-198,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	43,032.00	-43,032.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	2,977,532.00	2,977,532.00	0.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	0.00	273,278.00	-273,278.00
TOTAL 23651502	**HONORARIOS 11%**	**0.00**	**10,937,973.00**	**10,937,973.00**	**0.00**
TOTAL 236515	**HONORARIOS**	**0.00**	**22,586,349.00**	**22,586,349.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652001	COMISIONES 10%				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	0.00	19,750.00	-19,750.00
-800197387	DIAN	0.00	655,049.00	0.00	655,049.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	0.00	635,299.00	-635,299.00
TOTAL 23652001	**COMISIONES 10%**	**0.00**	**655,049.00**	**655,049.00**	**0.00**
TOTAL 236520	**COMISIONES**	**0.00**	**655,049.00**	**655,049.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23652501	SERVICIOS 4%				
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	12,400.00	-12,400.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	285,714.00	-285,714.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	0.00	8,145.00	-8,145.00
-800197387	DIAN	0.00	3,562,052.00	0.00	3,562,052.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	20,760.00	20,760.00	0.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	362,016.00	-362,016.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	349,209.00	-349,209.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	128,000.00	-128,000.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	0.00	306,900.00	-306,900.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	222,400.00	-222,400.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	141,360.00	-141,360.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	469,108.00	-469,108.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	797,440.00	-797,440.00
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	0.00	48,440.00	-48,440.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	0.00	48,000.00	-48,000.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	55,200.00	-55,200.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	27,563.00	-27,563.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	0.00	26,184.00	-26,184.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	0.00	43,697.00	-43,697.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	86,276.00	-86,276.00
TOTAL 23652501	**SERVICIOS 4%**	**0.00**	**3,674,812.00**	**3,674,812.00**	**0.00**
23652502	SERVICIOS 6%				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	0.00	11,580.00	-11,580.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	9,300.00	-9,300.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	52,200.00	-52,200.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	123,145.00	-123,145.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	64,800.00	-64,800.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	37,800.00	-37,800.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	0.00	20,400.00	-20,400.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	12,000.00	-12,000.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	232,136.00	-232,136.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	9,600.00	-9,600.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	76,596.00	-76,596.00
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00
-800197387	DIAN	0.00	1,368,357.00	0.00	1,368,357.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	432,000.00	-432,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	34,800.00	-34,800.00
TOTAL 23652502	**SERVICIOS 6%**	**0.00**	**1,368,357.00**	**1,368,357.00**	**0.00**
23652504	SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDA				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	0.00	10,896.00	-10,896.00
-800197387	DIAN	0.00	345,513.00	0.00	345,513.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	26,215.00	255,504.00	-229,289.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	39,931.00	-39,931.00
-901205056	BUSINESS FERIAL SAS	0.00	0.00	21,647.00	-21,647.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	43,750.00	-43,750.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 23652504	**SERVICIO RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 3.5%**	**0.00**	**371,728.00**	**371,728.00**	**0.00**
23652505	SERVICIO FLETES 1%				
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	0.00	4,400.00	-4,400.00
-800197387	DIAN	0.00	43,860.00	0.00	43,860.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	39,460.00	-39,460.00
TOTAL 23652505	**SERVICIO FLETES 1%**	**0.00**	**43,860.00**	**43,860.00**	**0.00**
23652506	TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%				
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	91,000.00	-91,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	248,952.00	-248,952.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	91,000.00	-91,000.00
-800197387	DIAN	0.00	430,952.00	0.00	430,952.00
TOTAL 23652506	**TRANSPORTE DE PASAJEROS 3.5%**	**0.00**	**430,952.00**	**430,952.00**	**0.00**
23652507	CONTRATO DE OBRA 2%				
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	0.00	59,435.00	-59,435.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	0.00	2,151,402.00	-2,151,402.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	142,857.00	-142,857.00
-800197387	DIAN	0.00	4,850,378.00	0.00	4,850,378.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	1,001,709.00	-1,001,709.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	671,786.00	-671,786.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	44,200.00	-44,200.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	412,189.00	-412,189.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	366,800.00	-366,800.00
TOTAL 23652507	**CONTRATO DE OBRA 2%**	**0.00**	**4,850,378.00**	**4,850,378.00**	**0.00**
23652508	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	547,181.00	1,147,961.00	-600,780.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	0.00	542,094.00	-542,094.00
-800197387	DIAN	0.00	2,334,399.00	237,201.00	2,097,198.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	607,376.00	-607,376.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	136,948.00	-136,948.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
TOTAL 23652508	**LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE 3.5%**	**0.00**	**2,881,580.00**	**2,881,580.00**	**0.00**
TOTAL 236525	**SERVICIOS**	**0.00**	**13,621,667.00**	**13,621,667.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23653001	ARRENDAMIENTOS 4%				
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	13,445.00	-13,445.00
-800197387	DIAN	0.00	457,765.00	0.00	457,765.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	0.00	216,000.00	-216,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	15,200.00	-15,200.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	94,560.00	-94,560.00
TOTAL 23653001	**ARRENDAMIENTOS 4%**	**0.00**	**457,765.00**	**457,765.00**	**0.00**
23653002	ARRENDAMIENTOS 3.5%				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	0.00	184,275.00	-184,275.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	1,248,849.00	-1,248,849.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	1,127,817.00	-1,127,817.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	810,290.00	-810,290.00
-800197387	DIAN	0.00	4,138,781.00	0.00	4,138,781.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	0.00	32,550.00	-32,550.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
TOTAL 23653002	**ARRENDAMIENTOS 3.5%**	**0.00**	**4,306,781.00**	**4,306,781.00**	**0.00**
TOTAL 236530	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**4,764,546.00**	**4,764,546.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23654001	COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	22,876.00	-22,876.00
-800197387	DIAN	0.00	22,876.00	0.00	22,876.00
TOTAL 23654001	**COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%**	**0.00**	**22,876.00**	**22,876.00**	**0.00**
23654002	COMPRAS 3.5%				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	243,251.00	-243,251.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	0.00	43,750.00	-43,750.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	48,650.00	-48,650.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	49,140.00	-49,140.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	48,904.00	-48,904.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	0.00	47,670.00	-47,670.00
-41958515	TRUJILLO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	87,500.00	-87,500.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	0.00	38,015.00	-38,015.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	0.00	37,800.00	-37,800.00
-800197387	DIAN	0.00	644,680.00	0.00	644,680.00
TOTAL 23654002	**COMPRAS 3.5%**	**0.00**	**644,680.00**	**644,680.00**	**0.00**
23654004	COMPRAS 2.5%				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	55,265.00	-55,265.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	202,406.00	-202,406.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	35,410.00	-35,410.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	0.00	48,548.00	-48,548.00

Listado de Anexos de Balance

-800197387	DIAN	0.00	5,681,580.00	24,804.00	5,656,776.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	0.00	203,526.00	-203,526.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	569,450.00	-569,450.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	0.00	124,628.00	-124,628.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	0.00	219,207.00	-219,207.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	158,840.00	-158,840.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	0.00	93,000.00	-93,000.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	0.00	43,853.00	-43,853.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	152,335.00	670,736.00	-518,401.00
-900208659	DAMIS SA	0.00	0.00	1,402,208.00	-1,402,208.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	0.00	115,017.00	-115,017.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	0.00	44,626.00	-44,626.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	0.00	42,500.00	-42,500.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	55,875.00	122,366.00	-66,491.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	0.00	27,988.00	-27,988.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	0.00	97,899.00	-97,899.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	82,500.00	-82,500.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	32,675.00	32,675.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	0.00	527,141.00	-527,141.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	0.00	474,600.00	-474,600.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	6,076.00	162,378.00	-156,302.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	0.00	32,773.00	-32,773.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	0.00	69,958.00	-69,958.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	0.00	244,239.00	-244,239.00
TOTAL 23654004	**COMPRAS 2.5%**	**0.00**	**5,928,541.00**	**5,928,541.00**	**0.00**
TOTAL 236540	**COMPRAS**	**0.00**	**6,596,097.00**	**6,596,097.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23657501	AUTORRETENCION 0.8%				
-800197387	DIAN	0.00	38,279,790.00	36,739,390.00	1,540,400.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	1,540,400.00	-1,540,400.00
TOTAL 23657501	**AUTORRETENCION 0.8%**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
TOTAL 236575	**AUTORRETENCION DE RENTA**	**0.00**	**38,279,790.00**	**38,279,790.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23659001	RETEFUENTE POR PAGAR				
-800197387	DIAN	-31,875,000.00	31,875,000.00	14,420,000.00	-14,420,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	-3,179,000.00	3,179,000.00	0.00	0.00
TOTAL 23659001	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-35,054,000.00**	**35,054,000.00**	**14,420,000.00**	**-14,420,000.00**
TOTAL 236590	**RETEFUENTE POR PAGAR**	**-35,054,000.00**	**35,054,000.00**	**14,420,000.00**	**-14,420,000.00**
TOTAL 2365	**RETENCION EN LA FUENTE**	**-35,054,000.00**	**255,536,998.00**	**234,902,998.00**	**-14,420,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23680501	RETE ICA 5*1000				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	0.00	65,835.00	-65,835.00
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	0.00	965.00	-965.00
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	14,397.00	73,786.00	-59,389.00
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	0.00	14,859.00	-14,859.00
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	0.00	114,382.00	-114,382.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	0.00	13,030.00	-13,030.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	14,397.00	73,786.00	-59,389.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	0.00	2,513.00	-2,513.00
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	0.00	2,325.00	-2,325.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	5,000.00	20,625.00	-15,625.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	15,464.00	-15,464.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	0.00	94,667.00	-94,667.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	0.00	1,750.00	-1,750.00
-1088293665	SERNA OCAMPO JOHANNA ANDREA	0.00	0.00	537,851.00	-537,851.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	0.00	4,350.00	-4,350.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	0.00	2,500.00	-2,500.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	0.00	10,262.00	-10,262.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	0.00	1,250.00	-1,250.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	0.00	10,100.00	-10,100.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	5,658.00	-5,658.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	0.00	16,077.00	-16,077.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	0.00	20,448.00	-20,448.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	0.00	19,825.00	-19,825.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	0.00	61,500.00	-61,500.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	14,397.00	69,746.00	-55,349.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	0.00	11,053.00	-11,053.00

Listado de Anexos de Balance

-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	0.00	25,186.00	-25,186.00
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	0.00	2,200.00	-2,200.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	0.00	35,564.00	-35,564.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	0.00	2,320.00	-2,320.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	0.00	800.00	-800.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	0.00	6,500.00	-6,500.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	0.00	12,961.00	-12,961.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	0.00	1,557.00	-1,557.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	0.00	111,908.00	-111,908.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	0.00	18,750.00	-18,750.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	0.00	6,986.00	-6,986.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	0.00	1,018.00	-1,018.00
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	0.00	6,384.00	-6,384.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	8,780.00	10,970.00	-2,190.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	0.00	35,908.00	-35,908.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	2,195.00	13,170.00	-10,975.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	0.00	9,500.00	-9,500.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	0.00	78,000.00	-78,000.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	0.00	5,462.00	-5,462.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	0.00	10,714.00	-10,714.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	0.00	15,834.00	-15,834.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	0.00	4,469.00	-4,469.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	0.00	5,400.00	-5,400.00
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	0.00	178,407.00	-178,407.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	0.00	7,082.00	-7,082.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	0.00	161,115.00	-161,115.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	128,785.00	-128,785.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	0.00	45,081.00	-45,081.00
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	0.00	113,890.00	-113,890.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	32,678.00	-32,678.00
-816008859	COCOM SAS	0.00	0.00	45,257.00	-45,257.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	0.00	6,600.00	-6,600.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	0.00	12,206.00	-12,206.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	23,782.00	127,346.00	-103,564.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	3,911,352.00	1,114,000.00	2,797,352.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	0.00	27,000.00	-27,000.00
-900277865	ICSA SA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	0.00	23,004.00	-23,004.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	0.00	31,688.00	-31,688.00
-900406407	AMBIENTES SAS	0.00	0.00	250,428.00	-250,428.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	0.00	27,800.00	-27,800.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	0.00	1,900.00	-1,900.00
-900563340	PRODEL INGENIERIA SAS	0.00	0.00	167,947.00	-167,947.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	0.00	58,638.00	-58,638.00
-900641692	ECONTAINERS SAS	0.00	0.00	11,050.00	-11,050.00
-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	0.00	85,680.00	-85,680.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	0.00	4,500.00	-4,500.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	23,750.00	-23,750.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	0.00	103,047.00	-103,047.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	0.00	21,000.00	-21,000.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00
-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	0.00	19,062.00	-19,062.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	0.00	1,956.00	-1,956.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	0.00	95,649.00	-95,649.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	0.00	49,749.00	-49,749.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	0.00	19,730.00	-19,730.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	0.00	10,786.00	-10,786.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	0.00	1,571.00	-1,571.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	6,250.00	-6,250.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	0.00	94,600.00	-94,600.00
TOTAL 23680501	**RETE ICA 5*1000**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
TOTAL 236805	**RETENCION DE ICA**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
TOTAL 2368	**INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO**	**0.00**	**3,994,300.00**	**5,108,300.00**	**-1,114,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700501	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	-502,700.00	7,404,500.00	7,764,200.00	-862,400.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	-726,500.00	7,449,300.00	7,323,500.00	-600,700.00

Listado de Anexos de Balance

-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	-34,300.00	1,259,483.88	1,395,800.00	-170,616.12
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-494,800.00	4,949,600.00	4,748,800.00	-294,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	-1,699,600.00	17,678,700.00	17,730,600.00	-1,751,500.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	-589,500.00	5,496,100.00	5,671,800.00	-765,200.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	-50,000.00	1,110,100.00	1,103,900.00	-43,800.00
-901097473	MEDIMAS EPS	-616,600.00	4,005,000.00	3,638,200.00	-249,800.00
TOTAL 23700501	**APORTES A EPS**	**-4,714,000.00**	**49,352,783.88**	**49,376,800.00**	**-4,738,016.12**
TOTAL 237005	**APORTES A EPS**	**-4,714,000.00**	**49,352,783.88**	**49,376,800.00**	**-4,738,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23700601	APORTES A ARL				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	-3,154,800.00	31,059,200.00	30,885,200.00	-2,980,800.00
TOTAL 23700601	**APORTES A ARL**	**-3,154,800.00**	**31,059,200.00**	**30,885,200.00**	**-2,980,800.00**
TOTAL 237006	**APORTES A ARL**	**-3,154,800.00**	**31,059,200.00**	**30,885,200.00**	**-2,980,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23701001	APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-4,346,100.00	43,019,800.00	42,588,900.00	-3,915,200.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
TOTAL 23701001	**APORTES A ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSA**	**-4,346,100.00**	**43,041,800.00**	**42,610,900.00**	**-3,915,200.00**
TOTAL 237010	**APORTES PARAFISCALES**	**-4,346,100.00**	**43,041,800.00**	**42,610,900.00**	**-3,915,200.00**
TOTAL 2370	**RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN**	**-12,214,900.00**	**123,453,783.88**	**122,872,900.00**	**-11,634,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23803001	FONDO DE PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	-6,079,200.00	52,178,300.00	57,322,279.48	-11,223,179.48
-800227940	COLFONDOS	-180,900.00	1,734,000.00	1,924,952.00	-371,852.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	-7,572,100.00	73,405,700.00	80,950,946.00	-15,117,346.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	-4,074,100.00	41,068,900.00	46,116,384.00	-9,121,584.00
TOTAL 23803001	**FONDO DE PENSIONES**	**-17,906,300.00**	**168,386,900.00**	**186,314,561.48**	**-35,833,961.48**
TOTAL 238030	**FONDO DE PENSIONES**	**-17,906,300.00**	**168,386,900.00**	**186,314,561.48**	**-35,833,961.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
23809501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	26,215.00	26,215.00	0.00
-816008815	RECREFAM SAS	-22,358,680.00	6,525,950.00	23,647,311.00	-39,480,041.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,504,656.00	1,504,656.00	0.00
TOTAL 23809501	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-22,358,680.00**	**8,056,821.00**	**25,178,182.00**	**-39,480,041.00**
TOTAL 238095	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**-22,358,680.00**	**8,056,821.00**	**25,178,182.00**	**-39,480,041.00**
TOTAL 2380	**ACREEDORES VARIOS**	**-40,264,980.00**	**176,443,721.00**	**211,492,743.48**	**-75,314,002.48**
TOTAL 23	**CUENTAS POR PAGAR**	**-1,039,051,443.89**	**7,523,767,749.98**	**7,640,996,539.56**	**-1,156,280,233.47**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24040501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-800197387	DIAN	0.00	88,609,000.00	0.00	88,609,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	88,609,000.00	-88,609,000.00
TOTAL 24040501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
TOTAL 240405	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
TOTAL 2404	**DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**88,609,000.00**	**88,609,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24120501	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	41,635,500.00	126,698,000.00	-85,062,500.00
TOTAL 24120501	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
TOTAL 241205	**VIGENCIA FISCAL CORRIENTE**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
TOTAL 2412	**DE INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**41,635,500.00**	**126,698,000.00**	**-85,062,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
24950501	IMPUESTO A LA BOLSA				
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	174,200.00	-174,200.00
-800197387	DIAN	4,643,800.00	174,010.00	0.00	4,817,810.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	50.00	-50.00
-816008815	RECREFAM SAS	-6,395,560.00	1,752,000.00	0.00	-4,643,560.00
TOTAL 24950501	**IMPUESTO A LA BOLSA**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 249505	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 2495	**IMPUESTO AL CONSUMO**	**-1,751,760.00**	**1,926,010.00**	**174,250.00**	**0.00**
TOTAL 24	**IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS**	**-1,751,760.00**	**132,170,510.00**	**215,481,250.00**	**-85,062,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25050501	SALARIOS POR PAGAR				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	2,799,890.05	2,799,890.05	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	32,506,807.00	32,506,807.00	0.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	-225,233.00	915,280.00	915,280.00	-225,233.00
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	3,922,632.00	3,922,632.00	0.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	4,103,253.00	4,103,253.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.27	3,886,686.00	3,916,125.78	-29,439.51
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	1,193,575.00	1,193,575.00	0.00
-1060651679	VALENCIA MARIN VIVIANAN	-114,354.00	0.00	0.00	-114,354.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	5,954,392.40	5,954,392.40	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	31,337,205.00	31,337,205.00	0.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	6,101,200.00	6,101,200.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	19,005,888.00	19,005,888.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-1,614,433.00	14,047,047.00	14,078,297.00	-1,645,683.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	2,291,842.00	2,291,842.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	10,090,837.00	10,090,837.00	0.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	3,905,273.00	3,905,273.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	7,080,296.00	7,080,296.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	4,189,752.00	4,189,752.00	0.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	1,097,255.00	1,382,083.00	-284,828.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	2,908,438.00	2,908,438.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	3,926,573.00	3,926,573.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	26,964,980.00	26,964,980.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	16,865,075.00	16,865,075.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,548,892.00	3,548,892.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	29,862,884.00	29,862,884.00	0.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	3,063,358.00	3,063,358.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	3,265,633.00	3,265,633.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	3,840,699.00	3,840,699.00	0.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	5,159,329.00	5,378,780.00	-219,451.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	-225,233.00	915,280.00	915,280.00	-225,233.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	37,577,636.00	37,577,636.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-0.03	9,643,728.17	9,643,728.14	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	5,703,013.55	5,703,013.55	0.00
-1093215412	GIRALDO CHAPARRO LEIDY VIVIANA	-39,295.22	0.00	0.00	-39,295.22
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	10,464,662.97	10,464,662.97	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	4,265,024.00	4,265,024.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	14,725,569.00	14,725,569.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	27,151,995.00	27,151,995.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	11,822,538.00	11,822,538.00	0.00
-1093219322	RAMIREZ ORTIZ SEBASTIAN	-67,912.00	0.00	0.00	-67,912.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	5,776,292.24	5,776,292.24	0.00
-1093222132	MONTES OROZCO JHON FREDY	0.10	0.00	0.10	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	20,414,475.00	20,414,475.00	0.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	381,228.00	473,679.00	-92,451.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	6,272,444.00	6,272,444.00	0.00
-1093226153	MARIN MONTES VALENTINA	-137,965.00	0.00	0.00	-137,965.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	4,891,182.80	4,891,182.80	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	2,645,572.00	2,645,572.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	6,513,963.00	6,513,963.00	0.00
-1093228444	ROMAN HENAO LEIDY VANESSA	-87,246.00	0.00	0.00	-87,246.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	10,965,659.00	10,965,659.00	0.00
-1093229198	GONZALEZ VARGAS DANIEL STIVEN	0.20	0.00	0.20	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	6,182,649.00	6,182,649.00	0.00
-1093230100	SALAZAR CARDONA MELISSA	-2,077,883.88	2,077,883.88	0.00	0.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	3,568,291.00	3,568,291.00	0.00
-1093230351	MARTINEZ HERNANDEZ ANGELICA	0.10	0.00	0.10	0.00
-1093231056	GONZALEZ AGUIRRE JHON SEBASTIAN	-455,463.70	0.00	0.00	-455,463.70
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	7,396,261.00	7,396,261.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	11,559,551.00	11,559,551.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	8,596,800.00	8,596,800.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	5,988,298.21	5,988,298.21	0.00
-1112905208	MARTINEZ VALENCIA JESSICA	-105,587.70	0.00	0.00	-105,587.70
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	6,885,730.00	6,885,730.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	9,566,269.58	9,566,269.58	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	18,160,748.00	18,160,748.00	0.00
-1232591363	GUTIERREZ GARCIA HARLLYN GABRIE	-0.44	0.44	0.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	20,500,433.00	20,500,433.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	38,173,863.00	38,173,863.00	0.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	0.00	67,602.00	-67,602.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	9,732,548.13	9,732,548.13	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	23,265,709.00	23,265,709.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-12,929.82	29,890,267.00	29,890,266.42	-12,929.24
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	3,821,624.00	4,243,629.60	-422,005.60
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,709,740.00	13,709,740.00	0.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	4,598,978.42	4,598,978.42	0.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	3,059,912.00	3,059,912.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	8,974,483.00	8,974,483.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	10,224,486.00	10,224,486.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	4,261,993.00	4,261,993.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	9,110,096.00	9,110,096.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	7,117,968.00	7,117,968.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	14,680,878.00	14,680,878.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	11,952,908.86	11,952,908.86	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,224,311.00	1,224,311.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	21,655,066.00	21,655,066.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	52,653,735.00	52,653,735.00	0.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	129,099.00	129,099.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-29157859	JIMENEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICI	-24,658.00	0.00	0.00	-24,658.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	14,288,082.00	14,288,082.00	0.00
-31433712	MENA AGUDELO DIANA LORENA	-576,318.00	576,318.00	0.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	10,184,481.65	10,184,481.65	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	2,357,331.00	2,357,331.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	17,290,092.00	17,290,092.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	16,301,856.00	16,301,856.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	26,826,918.00	26,826,918.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	5,675,267.00	5,675,267.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	14,945,279.00	14,945,279.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	12,002,138.00	12,002,138.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	31,332,214.00	31,332,214.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	21,389,613.00	21,389,613.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	16,911,564.09	16,911,564.09	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	14,172,588.00	14,172,588.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	19,852,366.00	19,852,366.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	45,894,117.00	45,938,196.36	-44,079.36
TOTAL 25050501	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,072,686,039.44**	**1,071,222,943.65**	**-4,301,416.33**
25050502	SALARIOS POR PAGAR 2020				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,152,000.00	1,152,000.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	648,430.00	648,430.00	0.00
-1093212572	LONDONO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	721,579.00	721,579.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	980,838.00	980,838.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	943,132.00	943,132.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,031,800.00	1,031,800.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	490,572.00	490,572.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	530,516.00	530,516.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	601,600.00	601,600.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	845,320.00	845,320.00	0.00
TOTAL 25050502	**SALARIOS POR PAGAR 2020**	**0.00**	**10,125,787.00**	**10,185,787.00**	**-60,000.00**
TOTAL 250505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,082,811,826.44**	**1,081,408,730.65**	**-4,361,416.33**
TOTAL 2505	**SALARIOS POR PAGAR**	**-5,764,512.12**	**1,082,811,826.44**	**1,081,408,730.65**	**-4,361,416.33**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25101001	CESANTIAS POR PAGAR				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	39.00	236,053.00	-236,014.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-1,250,000.00	3,937,250.00	2,687,250.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	402,797.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	40.00	101,492.00	-101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-147,151.00	695,199.00	548,048.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-3,036,241.00	3,036,328.00	3,065,206.00	-3,065,119.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	60.00	490,060.00	-490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	62.00	1,955,618.00	-1,955,556.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-23,242.00	1,679,223.00	1,655,981.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	41.00	194,881.00	-194,840.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-1,119,730.00	1,119,766.00	1,069,997.00	-1,069,961.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	277,315.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	554,371.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	46.00	346,073.00	-346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	46.00	241,695.00	-241,649.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-1,712,993.00	2,026,216.00	313,223.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-650,000.00	650,086.00	2,341,753.00	-2,341,667.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-1,352,205.00	1,354,484.00	1,419,473.00	-1,417,194.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-936,229.00	1,417,006.00	480,777.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-2,140,366.00	2,140,453.00	2,697,368.00	-2,697,281.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-108,457.00	360,114.00	251,657.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	50.00	317,319.00	-317,269.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-3,488,578.00	3,488,698.00	3,307,205.00	-3,307,085.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-1,050,332.00	1,050,371.00	1,101,912.00	-1,101,873.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-1,195,748.00	1,967,272.00	771,524.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-1,304,097.00	1,976,949.00	1,099,484.00	-426,632.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	35.00	352,544.00	-352,509.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	-29,919.00	29,951.00	1,232,212.00	-1,232,180.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-2,843,056.00	2,843,143.00	3,065,206.00	-3,065,119.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-1,102,423.00	1,102,451.00	1,291,614.00	-1,291,586.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	30,186.00	484,635.00	-454,449.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-1,835,685.00	1,835,735.00	1,886,313.00	-1,886,263.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	36,543.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-59,526.00	556,261.00	496,735.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	478,279.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-1,269,018.00	1,339,027.00	70,009.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-160,816.00	645,899.00	485,083.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-762,515.00	762,559.00	997,908.00	-997,864.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-1,037,188.00	1,037,224.00	865,938.00	-865,902.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35.00	294,042.00	-294,007.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-74,798.00	606,362.00	531,564.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	968,672.00	968,672.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	120.00	720,120.00	-720,000.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-1,334,143.00	2,008,855.00	674,712.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-1,258,583.00	1,768,542.00	509,959.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-841,073.00	841,097.00	1,005,400.00	-1,005,376.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-943,150.00	943,219.00	2,110,565.00	-2,110,496.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	54.00	1,975,908.00	-1,975,854.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,548,857.00	4,549,003.00	4,715,804.00	-4,715,658.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	10,002.00	-5,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-1,075,755.00	1,151,012.00	733,471.00	-658,214.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-2,118,962.00	2,119,029.00	2,118,807.00	-2,118,740.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-3,694,325.00	3,694,431.00	3,323,766.00	-3,323,660.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-2,002,394.00	2,452,720.00	450,326.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-1,246,762.00	1,246,807.00	1,281,005.00	-1,280,960.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	41.00	387,958.00	-387,917.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	46.00	252,762.00	-252,716.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-1,264,281.00	1,475,271.00	868,540.00	-657,550.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-1,241,549.00	1,241,577.00	1,252,635.00	-1,252,607.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-1,130,670.00	1,714,307.00	583,637.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-1,118,024.00	1,752,080.00	896,880.00	-262,824.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-948,302.00	961,482.00	558,425.00	-545,245.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-1,739,915.00	1,739,973.00	1,749,367.00	-1,749,309.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-1,491,118.00	1,491,176.00	1,568,730.00	-1,568,672.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-1,123,995.00	1,278,028.00	154,033.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-306,787.00	306,843.00	1,832,285.00	-1,832,229.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-5,165,625.00	5,165,797.00	5,159,172.00	-5,159,000.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	9,997.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-1,906,325.00	1,906,391.00	1,523,407.00	-1,523,341.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-1,313,206.00	1,940,848.00	1,027,397.00	-399,755.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,346,335.00	1,459,015.00	112,680.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,578,327.00	1,578,380.00	1,635,495.00	-1,635,442.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-1,726,790.00	1,726,833.00	1,753,451.00	-1,753,408.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,558,759.00	2,558,847.00	2,652,674.00	-2,652,586.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-176,540.00	874,359.00	697,819.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-1,675,474.00	1,675,517.00	1,739,219.00	-1,739,176.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-1,115,845.00	1,115,882.00	1,136,080.00	-1,136,043.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-1,446,832.00	1,446,936.00	2,715,216.00	-2,715,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	86.00	1,906,266.00	-1,906,180.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-1,764,757.00	1,764,804.00	1,728,547.00	-1,728,500.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-1,297,544.00	2,428,255.00	1,130,711.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-192,901.00	192,985.00	2,071,018.00	-2,070,934.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-432,639.00	432,786.00	4,160,258.00	-4,160,111.00
TOTAL 25101001	**CESANTIAS POR PAGAR**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
TOTAL 251010	**LEY 50 Y POSTERIORES**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
TOTAL 2510	**CESANTIAS CONSOLIDADAS**	**-81,816,857.00**	**99,425,077.00**	**102,360,333.00**	**-84,752,113.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25150501	INTERESES SOBRE CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	21,947.00	27,297.00	-5,350.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-52,083.00	367,533.00	315,450.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,938.00	25,938.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	11,464.00	12,174.00	-710.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-2,502.00	44,534.00	42,032.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-364,349.00	364,349.00	367,814.00	-367,814.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	42,793.00	58,800.00	-16,007.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	0.00	208,593.00	-208,593.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	-39.00	195,993.00	195,954.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	18,511.00	22,083.00	-3,572.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-134,368.00	134,368.00	128,395.00	-128,395.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	30,535.00	30,535.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	58,490.00	58,490.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	31,257.00	41,522.00	-10,265.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	22,310.00	28,996.00	-6,686.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-134,184.00	165,291.00	31,107.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-19,500.00	19,500.00	281,000.00	-281,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-162,265.00	162,965.00	170,763.00	-170,063.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-76,459.00	96,972.00	20,513.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-228,306.00	228,306.00	323,674.00	-323,674.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-1,048.00	31,247.00	30,199.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	30,034.00	38,071.00	-8,037.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-418,629.00	418,629.00	396,850.00	-396,850.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-126,040.00	126,040.00	132,225.00	-132,225.00

Listado de Anexos de Balance

-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-143,490.00	217,672.00	74,182.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-156,492.00	238,690.00	98,979.00	-16,781.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	28,554.00	42,302.00	-13,748.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	-80.00	80.00	147,862.00	-147,862.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-341,167.00	341,435.00	368,082.00	-367,814.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-116,489.00	116,489.00	154,990.00	-154,990.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	38,368.00	56,243.00	-17,875.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-220,282.00	220,282.00	226,352.00	-226,352.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	4,386.00	4,386.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-377.00	48,601.00	48,224.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	33,652.00	33,652.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-152,282.00	160,686.00	8,404.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-2,305.00	58,390.00	56,085.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-65,576.00	65,576.00	119,744.00	-119,744.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-124,463.00	124,463.00	103,908.00	-103,908.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	24,892.00	35,280.00	-10,388.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-499.00	61,373.00	60,874.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	100,476.00	100,476.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	69,120.00	86,400.00	-17,280.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-160,097.00	213,399.00	53,302.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-151,030.00	207,758.00	56,728.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-85,229.00	85,229.00	120,645.00	-120,645.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-49,358.00	49,358.00	253,260.00	-253,260.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	233,151.00	-233,151.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-545,863.00	545,863.00	565,879.00	-565,879.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	598.00	600.00	-2.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-129,091.00	130,357.00	80,252.00	-78,986.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-254,275.00	254,275.00	254,249.00	-254,249.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-443,319.00	443,319.00	398,839.00	-398,839.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-240,287.00	293,235.00	52,948.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-149,611.00	149,611.00	153,715.00	-153,715.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	30,367.00	44,979.00	-14,612.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	24,849.00	30,325.00	-5,476.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-151,714.00	170,518.00	97,710.00	-78,906.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-148,986.00	148,986.00	150,313.00	-150,313.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-135,680.00	182,760.00	47,080.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-134,163.00	206,051.00	78,459.00	-6,571.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-113,796.00	113,796.00	65,429.00	-65,429.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-208,790.00	208,790.00	209,917.00	-209,917.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-178,934.00	178,934.00	188,241.00	-188,241.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-134,879.00	151,852.00	16,973.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-7,158.00	7,158.00	219,867.00	-219,867.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-619,875.00	619,875.00	619,080.00	-619,080.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-228,759.00	229,305.00	183,347.00	-182,801.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-157,585.00	237,228.00	95,500.00	-15,857.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-161,560.00	175,082.00	13,522.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-189,399.00	189,400.00	196,254.00	-196,253.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-207,215.00	207,215.00	210,409.00	-210,409.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-307,051.00	307,051.00	318,310.00	-318,310.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-2,883.00	62,453.00	59,570.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-201,057.00	201,057.00	208,701.00	-208,701.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-133,901.00	133,901.00	136,325.00	-136,325.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-93,562.00	93,562.00	325,813.00	-325,813.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	45,155.00	226,242.00	-181,087.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-211,771.00	211,771.00	207,420.00	-207,420.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-99,911.00	214,230.00	114,319.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-1,865.00	1,865.00	248,512.00	-248,512.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-6,201.00	6,201.00	499,213.00	-499,213.00
TOTAL 25150501	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
TOTAL 251505	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
TOTAL 2515	**INTERESES SOBRE CESANTIAS**	**-9,088,129.00**	**11,335,805.00**	**11,851,498.00**	**-9,603,822.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
25200501	PRIMA LEGAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	243,907.00	243,907.00	0.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,658,000.00	2,658,000.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	402,797.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,491.00	101,491.00	0.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	548,048.00	548,048.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,850,648.00	2,850,648.00	0.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	490,060.00	0.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,903,948.00	1,903,948.00	0.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,577,185.00	1,577,185.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	194,881.00	0.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,026,097.00	1,026,097.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	277,315.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	554,371.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	346,073.00	0.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,695.00	241,695.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	313,223.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,393,179.00	2,393,179.00	0.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,470,900.00	1,470,900.00	0.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	480,777.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,647,317.00	2,647,317.00	0.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,657.00	251,657.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	317,319.00	0.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,251,818.00	3,251,818.00	0.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,058,012.00	1,058,012.00	0.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	771,524.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,485.00	1,099,485.00	0.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	355,602.00	355,602.00	0.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,261,462.00	1,261,462.00	0.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,978,361.00	2,978,361.00	0.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,245,102.00	1,245,102.00	0.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	486,533.00	486,533.00	0.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,780,552.00	1,780,552.00	0.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	36,543.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	496,735.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	478,279.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	70,009.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	485,083.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	1,027,157.00	1,027,157.00	0.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	895,188.00	895,188.00	0.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	294,042.00	294,042.00	0.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	531,564.00	531,564.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	939,423.00	939,423.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,118.00	720,118.00	0.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	674,712.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	509,959.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	961,498.00	961,498.00	0.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	2,048,063.00	2,048,063.00	0.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,822,190.00	1,822,190.00	0.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,519,316.00	4,519,316.00	0.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	5,002.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	837,132.00	837,132.00	0.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,007,325.00	2,007,325.00	0.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,128,687.00	3,128,687.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	450,326.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	1,281,005.00	0.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	387,958.00	0.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	252,762.00	0.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	942,415.00	942,415.00	0.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,195,765.00	1,195,765.00	0.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	583,637.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	897,007.00	897,007.00	0.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	721,595.00	721,595.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,650,449.00	1,650,449.00	0.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,507,553.00	1,507,553.00	0.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	154,033.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,812,070.00	1,812,070.00	0.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,987,203.00	4,987,203.00	0.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	9,997.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,574,835.00	1,574,835.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	1,027,397.00	0.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	112,680.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,592,072.00	1,592,072.00	0.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,646,339.00	1,646,339.00	0.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,564,253.00	2,564,253.00	0.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	697,819.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,659,380.00	1,659,380.00	0.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,102,454.00	1,102,454.00	0.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,711,214.00	2,711,214.00	0.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,885,433.00	1,885,433.00	0.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,667,246.00	1,667,246.00	0.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,152,888.00	1,152,888.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,006,566.00	2,006,566.00	0.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	4,102,479.00	4,102,479.00	0.00
TOTAL 25200501	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**
TOTAL 252005	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**
TOTAL 2520	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**100,404,194.00**	**100,404,194.00**	**0.00**

Listado de Anexos de Balance

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
25250501	VACACIONES CONSOLIDADAS				
-10010172	PERDOMO GRAJALES WALTER HUMBERT	-0.17	0.00	0.00	-0.17
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	32,382.00	128,066.00	-95,684.00
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	-600,000.00	2,044,601.00	1,444,601.00	0.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	1,048,468.00	1,048,468.00	0.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	0.00	47,999.00	-47,999.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	-57,197.00	1,007,578.00	950,381.00	0.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	-1,315,705.00	2,111,980.00	2,745,691.00	-1,949,416.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	134,196.00	378,996.00	-244,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	673,751.00	1,651,284.00	-977,533.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,330,380.00	1,330,380.00	0.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	12,348.00	92,100.00	-79,752.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	-461,170.00	927,399.00	805,279.00	-339,050.00
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	139,113.00	139,113.00	0.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	263,271.00	263,271.00	0.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	80,264.00	240,636.00	-160,372.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	34,659.00	184,224.00	-149,565.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	-842,376.00	1,139,138.00	296,762.00	0.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	-346,667.00	951,650.00	2,479,983.00	-1,875,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	-376,552.00	1,298,516.00	1,498,532.00	-576,568.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	-416,444.00	914,127.00	497,683.00	0.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	-1,043,429.00	1,700,717.00	2,061,296.00	-1,404,008.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	-41,644.00	170,010.00	128,366.00	0.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	61,049.00	208,982.00	-147,933.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	-1,860,575.00	1,819,086.00	2,811,483.00	-2,852,972.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	-343,301.00	768,225.00	799,704.00	-374,780.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	-543,213.00	808,816.00	265,603.00	0.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	-174,520.00	1,015,748.00	1,006,519.00	-165,291.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	88,896.00	231,669.00	-142,773.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	475,538.00	1,138,206.00	-662,668.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	-1,231,991.00	1,802,724.00	2,814,400.00	-2,243,667.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	-439,822.00	917,459.00	959,823.00	-482,186.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	130,135.00	315,736.00	-185,601.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	-856,653.00	1,068,027.00	1,636,760.00	-1,425,386.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	14,416.00	14,416.00	0.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	-34,361.00	952,985.00	918,624.00	0.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	1,360,601.00	1,360,601.00	0.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	-476,655.00	512,291.00	35,636.00	0.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	-83,289.00	329,585.00	246,296.00	0.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	-314,898.00	884,127.00	1,033,938.00	-464,709.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	-370,581.00	656,763.00	685,975.00	-399,793.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	75,322.00	204,652.00	-129,330.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	-41,644.00	310,111.00	268,467.00	0.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	468,220.00	468,220.00	0.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	136,728.00	496,728.00	-360,000.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	-471,392.00	2,143,058.00	1,671,666.00	0.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	-214,069.00	456,703.00	242,634.00	0.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	-359,935.00	316,968.00	776,527.00	-819,494.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	-481,975.00	1,647,964.00	1,542,989.00	-377,000.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	780,388.00	1,768,315.00	-987,927.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	-4,700,486.00	3,854,330.00	3,974,818.00	-4,820,974.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	-216,560.00	856,580.00	739,943.00	-99,923.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	-682,495.00	1,876,804.00	1,863,698.00	-669,389.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	-1,433,486.00	6,382,910.00	4,949,424.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	-380,117.00	613,740.00	233,623.00	0.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	-394,306.00	633,382.00	1,028,735.00	-789,659.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	92,663.00	249,199.00	-156,536.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	36,484.00	153,629.00	-117,145.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	-199,375.00	975,232.00	880,578.00	-104,721.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	-367,675.00	964,411.00	978,024.00	-381,288.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	-331,004.00	799,114.00	468,110.00	0.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	-148,245.00	877,722.00	834,799.00	-105,322.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	-198,630.00	1,470,942.00	1,272,312.00	0.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	-471,106.00	1,122,977.00	1,323,393.00	-671,522.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	-349,597.00	989,153.00	1,160,030.00	-520,474.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	-60,475.00	125,939.00	65,464.00	0.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	-148,073.00	1,010,334.00	1,279,663.00	-417,402.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	-3,271,563.00	2,366,171.00	4,712,759.00	-5,618,151.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	-889,618.00	3,230,708.00	2,341,090.00	0.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	-212,923.00	977,540.00	929,265.00	-164,648.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	-1,166,016.00	1,223,491.00	57,475.00	0.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	-1,135,659.00	1,826,832.00	1,395,653.00	-704,480.00

Listado de Anexos de Balance

-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	-683,992.00	1,373,672.00	1,396,571.00	-706,891.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	-2,132,299.00	1,859,010.00	2,442,075.00	-2,715,364.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	-80,000.00	349,988.00	269,988.00	0.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	-2,157,205.00	1,791,127.00	1,433,876.00	-1,799,954.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	-849,429.00	1,319,566.00	863,299.00	-393,162.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	-690,083.00	2,244,974.00	2,039,158.00	-484,267.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	778,339.00	1,570,339.00	-792,000.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	-434,826.00	1,504,664.00	1,533,332.00	-463,494.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	-674,049.00	1,204,197.00	530,148.00	0.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	-75,701.00	996,814.00	1,481,613.00	-560,500.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	-233,333.00	1,708,213.00	3,437,284.00	-1,962,404.00
TOTAL 25250501	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 252505	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 2525	**VACACIONES CONSOLIDADAS**	**-38,568,384.17**	**83,460,961.00**	**90,233,504.00**	**-45,340,927.17**
TOTAL 25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**-135,237,882.29**	**1,377,437,863.44**	**1,386,258,259.65**	**-144,058,278.50**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
26200501	PROVISIONES LEGALES				
-816008815	RECREFAM SAS	-1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
TOTAL 26200501	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 262005	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 2620	**PROVISIONES LEGALES**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL 26	**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE**	**-1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27050501	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	20,358,000.00	20,709,000.00	-351,000.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	-3,420,000.00	0.00	0.00	-3,420,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	496,800.00	496,800.00	0.00
TOTAL 27050501	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-3,420,000.00**	**20,854,800.00**	**21,205,800.00**	**-3,771,000.00**
27050597	HUESPEDES EN CASA CORRECTORA	-2,110,622.00	3,087,704.00	977,082.00	0.00
TOTAL 270505	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-5,530,622.00**	**23,942,504.00**	**22,182,882.00**	**-3,771,000.00**
TOTAL 2705	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP**	**-5,530,622.00**	**23,942,504.00**	**22,182,882.00**	**-3,771,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
27350501	IMPUESTO DIFERIDO PASIVO				
-816008815	RECREFAM SAS	-73,606,918.00	0.00	20,377,500.00	-93,984,418.00
TOTAL 27350501	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 273505	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 2735	**IMPUESTO DIFERIDO PASIVO**	**-73,606,918.00**	**0.00**	**20,377,500.00**	**-93,984,418.00**
TOTAL 27	**DIFERIDOS**	**-79,137,540.00**	**23,942,504.00**	**42,560,382.00**	**-97,755,418.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
28050501	DE CLIENTES				
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	546,200.00	546,200.00	0.00
-10032121	MONDRAGON JOSE ROBINSON	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
-1010102399	MARULANDA OSPINA SANTIAGO	0.00	78,400.00	78,400.00	0.00
-1010183725	CARDONA GARAVITO ANYELA MARCELA	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1016025110	CASTILLO SUAREZ ALEJANDRA	0.00	124,950.00	124,950.00	0.00
-1017147041	OSPINA RUIZ DAYHANA ANDREA	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-1018460332	MARIN PAULA	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	1,065,500.00	1,065,500.00	0.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	-26,932.00	293,032.00	266,100.00	0.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	-329,000.00	329,000.00	0.00	0.00
-1036624102	ARBOLEDA SANDRA MILENA	-374,000.00	0.00	0.00	-374,000.00
-1037624694	CUERVO QUINTERO JOHANA ANDREA	0.00	463,500.00	463,500.00	0.00
-1045021060	ORGANIZACION RIOSELVA	0.00	0.00	1,099,800.00	-1,099,800.00
-1061725337	MONTENEGRO DIAZ EXAIN	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-1067913057	GOMEZ URIBE LUISA FERNANDA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	236,000.00	-236,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	169,200.00	169,200.00	0.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	1,869,200.00	1,869,200.00	0.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	4,454,954.00	5,000,000.00	-545,046.00
-1088260645	CUERVO SILVA JORGE IVAN	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
-1088260987	CASTRO ANGELA PATRICIA	0.00	0.00	416,500.00	-416,500.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	-319,500.00	112,800.00	327,600.00	-534,300.00
-1088282852	LOPEZ RENDON ERIKA JOHANA	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
-1088352197	RIVERA GERALDYN	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1093215756	PARRA YENNIFER	-147,450.00	0.00	0.00	-147,450.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	2,985,050.00	3,516,950.00	-531,900.00
-1094883139	MARCELA DIANA	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	-111,600.00	84,600.00	0.00	-27,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	148,050.00	148,050.00	0.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	128,300.00	148,275.00	-19,975.00

Listado de Anexos de Balance

-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	-8,714,475.00	23,319,475.00	14,605,000.00	0.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	1,762,200.00	1,762,200.00	0.00
-1110541274	MAHECHA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	0.00	967,500.00	967,500.00	0.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1113681879	QUINTERO OSPINA ANGIE DANIELA	0.00	0.00	484,000.00	-484,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	874,650.00	1,124,550.00	-249,900.00
-1122117080	MELO AGUILAR MARTHA SUSANA	0.00	926,100.00	926,100.00	0.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	941,850.00	941,850.00	0.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	391,300.00	413,800.00	-22,500.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	-20,250.00	608,700.00	696,900.00	-108,450.00
-1128452462	ROZO MAYA ALEXIS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1144025320	DUQUE ARISTIZABAL TATIANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	-902,750.00	3,729,600.00	3,402,600.00	-575,750.00
-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-12138955	RUMBO SIINFRONTERAS NEIVA	-38,250.00	0.00	0.00	-38,250.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-14650920	DUQUE CARLOS HUMBERTO	-129,600.00	0.00	0.00	-129,600.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	1,441,000.00	1,441,000.00	0.00
-14995388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	661,500.00	661,500.00	0.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	0.00	573,300.00	-573,300.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	-30,400.00	30,400.00	0.00	0.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	67,637,590.00	69,000,000.00	-1,362,410.00
-16736240	ARELLANO LUIS EDUARDO	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	-22,000.00	1,041,777.00	1,019,777.00	0.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	134,900.00	194,300.00	-59,400.00
-1804532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	0.00	38,400.00	-38,400.00
-18523312	MAURIER ABSLEY FUQUENES RAMIREZ	-120,000.00	0.00	0.00	-120,000.00
-19383603	DURAN PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	943,300.00	-943,300.00
-2366952-1-800167	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	103,950.00	103,950.00	0.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	-4,650,787.00	24,650,787.00	20,000,000.00	0.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	-2,411,671.00	10,631,206.00	10,001,102.00	-1,781,567.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	117,600.00	117,600.00	0.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	-204,408.00	79,900.00	138,650.00	-263,158.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	799,750.00	799,750.00	0.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	1,654,250.00	1,654,250.00	0.00
-31978939	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	3,960,900.00	3,960,900.00	0.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-36306768	PEREZ OSORIO LINA MARIA	-447,750.00	0.00	0.00	-447,750.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	1,615,400.00	1,615,400.00	0.00
-39611140	JIMENEZ JUDITH	-73,500.00	0.00	0.00	-73,500.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	32,384,199.00	35,210,499.00	-2,826,300.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	18,337,936.00	20,000,000.00	-1,662,064.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	-1,774,400.00	1,774,400.00	284,200.00	-284,200.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
-41962348	BAUTISTA MOTATO DORALBA	0.00	11,926,960.00	13,000,000.00	-1,073,040.00
-42126849	RIOS SANDRA MARIA	0.00	83,300.00	83,300.00	0.00
-42148823	CORREA PALACIO CRISTINA	-58,500.00	0.00	0.00	-58,500.00
-42872250	BARRENECHE RIVERA ANA PATRICIA	-113,100.00	0.00	0.00	-113,100.00
-42902996	ZULUGA CATAÑO SANDRA MILENA	0.00	1,324,800.00	1,324,800.00	0.00
-43041059	JIMENEZ LAURA DEL SOCORRO	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	-324,000.00	324,750.00	324,750.00	-324,000.00
-4373136	ARENAS ALVAREZ LUIS EDUARDO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-444444444	EXTRANJEROS	-303,124.00	0.00	0.00	-303,124.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	188,000.00	188,000.00	0.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	-1,962,022.00	11,078,650.00	9,995,450.00	-878,822.00
-51789616	CRESPO LUZ STELLA	-144,600.00	0.00	0.00	-144,600.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	-3,224,797.00	7,027,800.00	4,395,800.00	-592,797.00
-51923949	RUBIANO ORTIZ JUDITH	0.00	686,000.00	754,600.00	-68,600.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	-127,050.00	127,050.00	0.00	0.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	-308,250.00	0.00	0.00	-308,250.00
-52780733	BERNAL FIGUEROA JULIE ANDREA	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	423,000.00	776,800.00	-353,800.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	-41,800.00	0.00	0.00	-41,800.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	-12,757,826.00	19,917,975.00	10,000,000.00	-2,839,851.00
-6482034	MARIN CORREA CARLOS ARMEL	0.00	0.00	81,000.00	-81,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	-4,000,000.00	19,000,000.00	15,000,000.00	0.00
-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	47,500.00	-47,500.00
-66877155	GOMEZ GALLEGO DIANA CHIRLEY	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00
-700124391	TOPSOUTHEXPERIENCE TSE	0.00	0.00	88,100.00	-88,100.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	-24,400.00	24,400.00	0.00	0.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	42,551,948.00	48,439,574.00	-5,887,626.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	661,500.00	661,500.00	0.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	340,500.00	340,500.00	0.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	922,500.00	922,500.00	0.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	-13,104.00	274,354.00	261,250.00	0.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	39,676,677.00	39,757,200.00	-80,523.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	2,380,700.00	2,380,700.00	0.00
-7920564	MONTOYA JAIME ALFONSO	-130,500.00	0.00	0.00	-130,500.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	744,800.00	744,800.00	0.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	-1,914,176.00	3,337,952.00	1,580,151.00	-156,375.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	-81,000.00	88,200.00	7,200.00	0.00
-79904008	ANDRADE GORDILLO JOSE IVAN	-243,000.00	0.00	0.00	-243,000.00
-800137960	EFICACIA SA	-24,401.00	24,401.00	0.00	0.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	208,875,950.00	208,875,950.00	0.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	-1,608,064.00	11,961,360.00	10,606,112.00	-252,816.00
-800167055	WORLD TOURS	-391,002.00	0.00	0.00	-391,002.00
-800211025	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-838,990.00	0.00	0.00	-838,990.00
-800233153	INTERFORD ALVAREZ LIMITADA	-85,273.00	0.00	0.00	-85,273.00
-80163152	ZAMORA BUSTOS YEISON JOSE	-365,000.00	0.00	0.00	-365,000.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	-13,314,249.00	13,314,249.00	0.00	0.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	373,750.00	373,750.00	0.00
-80525399	AGUDELO ROMERO JAIBER JOHANY	-60,200.00	0.00	0.00	-60,200.00
-809012325	FILANTROPOS CORPORACION	-634,500.00	634,500.00	634,500.00	-634,500.00
-810006777	TURESVIDA TURISMO RELIGIOSO VIA	-57,400.00	0.00	0.00	-57,400.00
-811011790	GRUPO TIME SHARING SOCIEDAD POR	-660,400.00	0.00	0.00	-660,400.00
-815001761	PEREZ CALDERON Y CIA LTDA	-351,000.00	0.00	0.00	-351,000.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	-9,120.00	9,120.00	0.00	0.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	-144,000.00	0.00	0.00	-144,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	-4,616,980.00	4,860,480.00	243,500.00	0.00
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	-24,565.00	24,565.00	0.00	0.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	-423,000.00	423,000.00	0.00	0.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	-3,039,500.00	1,218,175.00	1,072,485.00	-2,893,810.00
-830141250	TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISM	0.00	1,014,300.00	1,719,900.00	-705,600.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,387,619.00	1,387,619.00	0.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	-1,364,569.00	2,821,550.00	2,501,150.00	-1,044,169.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	10,113,132.00	34,951,891.00	-24,838,759.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	269,400.00	269,400.00	0.00
-890804852	VIAJES AGENTUR SA	-41,349.00	0.00	0.00	-41,349.00
-891411714	CENTRO COMERCIAL SANANDRESITO P	-239,200.00	0.00	0.00	-239,200.00
-891500182	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	-2,301,938.00	2,301,938.00	0.00	0.00
-900021435	LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA	-648,000.00	0.00	0.00	-648,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	-40,500.00	149,850.00	149,850.00	-40,500.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	6,608,475.00	6,608,475.00	0.00
-900091746	CASTAÑOYHOYOS SAS C.I	-135,000.00	0.00	0.00	-135,000.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	7,169,176.00	7,273,976.00	-104,800.00
-900104838	ASOTUR	-708,400.00	0.00	0.00	-708,400.00
-900123518	LTDA VIAJES TICUNA	-202,500.00	0.00	0.00	-202,500.00
-900131101	HAPPY VACATIONS LTDA	-307,200.00	0.00	0.00	-307,200.00
-900149693	DECAMERON CINCO HERRADURAS SAS	-52,864.00	0.00	0.00	-52,864.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	-18,250.00	18,250.00	0.00	0.00
-900174648	COLRESERVAS SAS	-2,206,980.00	394,000.00	0.00	-1,812,980.00
-900259267	FONDO DE EMPLEADOS DE CHEVROLET	0.00	166,600.00	166,600.00	0.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	-219,200.00	0.00	0.00	-219,200.00
-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	486,000.00	536,000.00	-50,000.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	-700.00	700.00	0.00	0.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	45,000.00	162,600.00	-117,600.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	-150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	1,385,728.00	1,385,728.00	0.00
-900367183	ND TURISMO SAS	-713,037.00	899,550.00	476,000.00	-289,487.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	-19,200.00	19,200.00	0.00	0.00
-900385122	GUADALCANAL	-95,000.00	0.00	0.00	-95,000.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	-33,853.00	33,853.00	0.00	0.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	581,300.00	581,300.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	403,750.00	403,750.00	0.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	-19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
-900414306	EXYTURES	-90,000.00	0.00	0.00	-90,000.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	-5,735,372.00	11,377,400.00	10,000,000.00	-4,357,972.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	1,276,000.00	1,276,000.00	0.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	-131,500.00	950,000.00	950,000.00	-131,500.00
-900461662	ROYAL GOLDEN CLUB SAS	0.00	264,600.00	264,600.00	0.00
-900466960	GOLD VACATIONS SAS	-180,200.00	0.00	0.00	-180,200.00
-900486036	FONDO DE EMPLEADOS FONALIANZA	-40,500.00	0.00	0.00	-40,500.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	-1,171,250.00	1,171,250.00	0.00	0.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	-1,381,975.00	1,745,050.00	431,700.00	-68,625.00
-900556939	FONASI	0.00	359,550.00	359,550.00	0.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	23,256,075.00	23,536,275.00	-280,200.00
-900622050	IV REPRESENTACIONES TURISTICAS	-157,500.00	0.00	0.00	-157,500.00
-900651102	INVERSIONES MI TIERRA SAS	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-900654869	SERVICE INTERNATIONAL TRAVEL SA	-550,800.00	0.00	0.00	-550,800.00
-900712114	VELRIMA SAS	-8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
-900721089	ESPECIALES SAS TURISMO QUINDIO	-807,000.00	0.00	0.00	-807,000.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	-13,440.00	13,440.00	0.00	0.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	-29,500.00	29,500.00	0.00	0.00
-900793270	AGENCIA DE VIAJES LYM TOURS SAS	-45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	-14,800.00	14,800.00	0.00	0.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	-258,700.00	175,000.00	0.00	-83,700.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	-5,374,750.00	21,921,300.00	20,000,000.00	-3,453,450.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	-900.00	900.00	0.00	0.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	-17,100.00	17,100.00	0.00	0.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	-4,744.00	4,744.00	0.00	0.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	-11,009,702.00	122,529,951.00	118,920,650.00	-7,400,401.00
-900891659	NATURE TRIPS COLOMBIA SAS	-6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	-18,600.00	18,600.00	0.00	0.00
-900907842	CARIBEAN TRAVEL SAN ANDRES	-81,800.00	0.00	0.00	-81,800.00
-900934256	DASAM TOURS SAS	0.00	1,296,075.00	1,296,075.00	0.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	-686,250.00	989,800.00	1,204,900.00	-901,350.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	-642,330.00	833,850.00	855,900.00	-664,380.00
-901015450	COULEURS COLOMBIA SAS	-39,150.00	0.00	0.00	-39,150.00
-901025866	KAYROS INTERNACIONAL SAS	-72,000.00	0.00	0.00	-72,000.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	803,700.00	803,700.00	0.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	-867,375.00	1,657,700.00	1,657,700.00	-867,375.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	-1,290,428.00	1,154,600.00	0.00	-135,828.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	213,495.00	-213,495.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	-537,000.00	0.00	0.00	-537,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	-722,601.00	0.00	0.00	-722,601.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	134,425.00	134,425.00	0.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	-713,950.00	713,950.00	0.00	0.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	-14,960.00	14,960.00	0.00	0.00
-901221083	AIR MERAKI SAS	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-901249181	CLUB DEL PASEO SAS	0.00	176,400.00	176,400.00	0.00
-9012491813	PASEO S.A.S PASEO S.A.S	0.00	220,500.00	220,500.00	0.00
-901251140	AGENCIA VIAJANDO Y GOZANDO SAS	0.00	5,507,750.00	6,411,200.00	-903,450.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	-2,707,488.00	49,517,725.00	49,312,537.00	-2,502,300.00
-901261076	TOBE ONE TOURS S.A.S	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
-901271672	IMPACTO TRAVEL SAS	0.00	882,990.00	971,190.00	-88,200.00
-901412330	GEM TOURS OPERADOR OPERADOR TUR	0.00	441,900.00	441,900.00	0.00
-901426316	AGENCIADE VIAJES A&GTOURS	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	373,750.00	-373,750.00
-91477518	SUAREZ GOMEZ DORIAN MAURICIO	-169,900.00	0.00	0.00	-169,900.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	480,500.00	480,500.00	0.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	-29,325.00	2,268,525.00	2,239,200.00	0.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00
-94403737	SAENZ ALEXANDER	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	-4,414,017.00	6,142,317.00	1,728,300.00	0.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	-520.00	90,239,125.00	94,803,505.00	-4,564,900.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	-78,750.00	0.00	0.00	-78,750.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	-28,543,561.00	21,376,063.00	0.00	-7,167,498.00
TOTAL 28050501	**DE CLIENTES**	**-152,150,964.00**	**1,037,356,128.00**	**993,597,916.00**	**-108,392,752.00**
28050502	MERCADO PAGO				
-023063	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-068253176	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10000000032108	Felipe Carmona	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1000083106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000098670	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000130643	Joan Sebastián Rodriguez	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1000142807	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1000160231	BUITRAGO RIVERA JOSE MANUEL	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1000225743	MUÑOZ GALEANO LISSETH DANIELA	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-10002915	ARISTIZABAL GONZALEZ JULIAN ALB	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1000405600	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000409856	ALVANEZ VANESSA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1000410622	SANABRIA BETANCUR MATEO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1000415712	BUITRAGO ARANGO TOMAS	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1000455640	VENTAS DE CONTADO	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
-1000465708	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1000468576	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10004993	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-1000515453	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10005252	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1000566959	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000570015	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1000572016	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1000604762	Sebastian Sarmiento Cruz	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10006823	VALENCIA SALAZAR JHON HENRY	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1000685103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10007656	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR JULIAN	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10008310	AGUDELO QUICENO WEIMAR	0.00	385,000.00	420,000.00	-35,000.00
-10008924	CARDENAS CORREA CESAR AUGUSTO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-10009333	HERRERA TAPASCO JORGE MARIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-10010389	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10010865	CASTAÑO GUEVARA EDELBERTO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1001190770	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001226462	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10012964	CEBALLOS GARZON JOHAN ALBERTO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1001366681	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10013765	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10013940	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001446802	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10016152	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10016301	ARISTIZABAL OROZCO JOSE GERMAN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-10017935	GARCIA ARANGO JORGE EFRAIN	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-10019009	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1001943963	Jorge Andres Jimenez Blanco	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1001989277	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10020672	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10021024	VEGA JARAMILLA MAURICIO ALBERTO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-10024780	ABADIA SANCHEZ WILTON ANTONIO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-10024823	OSPINA VALDES MAURICIO	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-1002542244	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1002547765	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-10025577	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10026169	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10027114	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1002731241	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1002760621	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1002863612	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1002944398	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10030422	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10032354	Andrés Henao Arias	0.00	105,000.00	123,000.00	-18,000.00
-10033766	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10034773	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1004153829	OSPINA ANGIE SOFIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004518777	TORRES BEDOYA MARIA FERNANDA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004520121	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1004520720	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004592745	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1004667178	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004667923	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004668139	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1004668226	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004694878	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004699122	Camilo Medina Londoño	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1004699136	HERRERA VELEZ ANGIE KATHERINE	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1004717763	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1004719806	Aristizabal Diana	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004719873	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1004735482	Mariana Largo Bartolo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1004736881	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004751829	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1004752440	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1004753984	FRANCO HERRERA ALIX FERNANDA	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-1004754745	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1004755812	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1004767485	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1004775156	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1004776646	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1004778261	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1004801994	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1005095533	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1005109581	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1005187688	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1005713206	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1005713883	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1005871581	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1005873902	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1005968183	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1006022534	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006118973	SANDOVAL MONGUA DIANA JULIETH	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006160059	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006169780	RUEDA VILLA CAROL VALENTINA	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1006170950	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1006291770	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006318517	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1006318623	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1006321176	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006341774	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10064941	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1006501753	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006512270	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1006592516	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1006846472	VENTAS DE CONTADO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	204,000.00	221,000.00	-17,000.00
-1007006360	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10070994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1007100431	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1007111653	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1007140847	GARCIA ALZATE JHONATAN SMITH	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1007223838	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1007232072	VENTAS DE CONTADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-1007234331	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007234913	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007239080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1007399556	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1007400831	NARANJO ALARCON ANGIE PATRICIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
-1007442675	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	197,000.00	-1,000.00
-1007653177	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10079567	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10081642	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10083398	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-10084193	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10086500	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-10089040	VENTAS DE CONTADO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
-10092813	OCAMPO RAMIREZ JOSE MANUEL	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-10098597	CELADES HERNANDEZ JOSE FERNANDO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1010015315	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010101719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1010107029	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1010130652	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010139124	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010141821	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010155506	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1010162144	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010164253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010168397	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010171380	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010173875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1010173970	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010176221	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1010186174	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010186769	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010189697	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010190244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010191083	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010193223	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1010193517	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1010195447	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1010196304	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010197474	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1010210581	GONZALEZ GOMEZ JESSICA ALEJANDR	0.00	907,000.00	908,000.00	-1,000.00
-1010212273	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1010213973	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1010216778	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1010220276	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010220650	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010227206	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1010227388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010227728	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010230796	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1010232241	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1010232809	RAMOS BOLIVAR MARIA PAULA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010233903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1010234547	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1010237613	Jeferson Otalora	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010244119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10109300	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-10111003	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10111113	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012321964	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1012323712	AGUILAR MONCADA YURI ANDREA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012326612	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1012351019	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1012354547	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012356359	diana carolina chavez garcia	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1012357215	MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA GIRALD	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012364054	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1012366677	Sherly Paola Briñez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1012371178	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012378037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1012383314	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1012383756	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1012390634	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1012415125	ZUBIETA PEDRAZA JULIAN ANDREY	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012415635	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1012427483	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1012438459	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10129064	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1013340347	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-10135049	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1013536857	LONDOÑO TAMAYO LAURA ISABEL	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1013582899	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1013587332	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1013594918	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013595817	SANDOVAL DE GIOVANNY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013601282	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1013601310	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013602207	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013606899	Harold Leonardo Serrano	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608238	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013608353	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1013609472	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1013614856	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013614926	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1013621156	MARIA FERNANDA GUTIERREZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013624126	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013625627	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1013627681	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013628892	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1013630455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1013632665	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1013635997	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1013638194	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1013641630	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1013644724	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1013651072	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013653456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013654256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013657227	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013669410	Jerson Giovanni casallas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1013677760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013685787	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-10138919	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-10140588	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014191406	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1014193802	VENTAS DE CONTADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1014201663	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014206565	ARDILA COBA CHRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014208103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014208289	PEÑA SOLER LEYDI DAHINNA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014209299	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014211395	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014216978	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1014217839	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014218599	BERNAL CASTRO DIEGO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1014228191	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014229447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014231625	SOLANO GARCES JUAN CAMILO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-10142386o5	Fredy Vargas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014239648	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1014243967	RAMIREZ VIVIANA	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1014244345	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1014244518	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1014248962	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014249802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1014252663	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1014256150	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014259574	MALDONAD DE CONNY	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1014261481	ARENAS ARANGO HECTOR FABIO	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1014267535	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1014268003	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1014274158	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014278857	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1014280088	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014287762	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1014288321	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1014368	LENGER HANNAH	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015392119	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1015393189	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1015395277	GOMEZ PEDROZA IVONNE CECILIA	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1015396334	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1015403773	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015404356	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015410149	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015410238	RUEDA CONTRERAS CAMILO ANDRES	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1015412834	VIVEROS ROBAYOS ANGELA MARIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015420039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015422303	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015423538	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015424505	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1015428018	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015431391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015431457	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1015432002	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015437014	DIAZ TRIANA OSCAR ALBERTO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015439019	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1015444296	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1015444846	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015450610	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015452591	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015462980	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1015464744	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1015467334	DELGADO OCHOA CAMILO ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1015473501	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1015480099	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1015482497	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1015995230	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1015998570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1016003361	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1016004914	BENAVIDES JURADO MARLY JOHANA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016012517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016017942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016019315	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016021857	PINTA FABIAN ALBERTO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016022934	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1016023325	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1016024475	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1016038792	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016042499	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016043044	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1016044233	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1016049549	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1016054198	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1016061785	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1016067365	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1016067904	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016069261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016071699	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1016081252	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1016083843	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1016089831	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1016089926	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1016109129	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1017127872	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1017145183	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017147321	Carolina Alzate	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017148431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017150277	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017157529	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1017166328	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1017166416	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017168594	Liliana Salazar Villa	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1017179575	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017179914	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017182706	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1017182734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017183420	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1017191016	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017193092	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1017194652	Veronica Valenzuela Bedoya	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1017203460	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	235,000.00	-35,000.00
-1017210996	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1017215242	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1017218538	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1017225356	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1017226759	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017230036	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017237703	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1017244971	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017253127	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1017253356	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1017254162	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1017260434	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1017261070	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1018350400	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018375259	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1018407018	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018409327	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018412241	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1018421109	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1018422864	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018423554	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1018425015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018426010	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018426433	VENTAS DE CONTADO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00
-1018426877	Ani J Cortes	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1018429648	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1018430588	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018433271	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1018433443	GUTIERREZ ANGY	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018434772	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1018435015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1018438526	PEÑA BAUTISTA HUGO ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018444519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018445703	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018446327	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1018448154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018450514	Harol Martinez Cortes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018455457	PAOLA ANDREA TELLEZ	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1018456849	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1018458319	GUTIERREZ GARCIA RODRIGO ADOLFO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1018459506	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1018463228	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018465066	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1018474663	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1018475953	GARCIA CIRO AURA KARINA	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-1018476701	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018481719	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018483989	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1018486180	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018489074	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1018494485	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1018510517	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1018512913	Daniela Rodríguez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1018512920	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1019002731	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019014131	ALEJANDRO ORJUELA MACIAS	0.00	245,000.00	343,000.00	-98,000.00
-1019016214	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1019030657	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1019030925	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019043428	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019048424	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1019051972	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019061716	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1019062373	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1019065128	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019066829	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019068195	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019069838	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1019075140	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1019075522	Cristian Camilo Lozano Gomez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019084214	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019087902	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1019088499	Lina Paola López Jiménez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1019097360	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019102045	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1019107818	Margarita Rosa Leon Prieto	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019110182	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1019125739	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1019125998	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1019132403	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1019135935	CASTIBLANCO PULIDO JOSE LEONARD	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1019136916	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1019139463	QUIJANO VALENTINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019141421	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1019154	Álvaro Martín Menchén	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10192213	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-102010036	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1020415062	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020419076	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020425454	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1020426103	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020434956	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
-1020458825	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1020460375	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1020465973	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1020466456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020467712	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1020472989	Valeria Ramírez Cardona	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1020475124	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020475813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020481305	Uribe Monroy Manuela	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-1020486570	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020712897	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020718252	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020726026	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020732799	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1020732988	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-1020733592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020734999	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020739631	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020743874	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020744260	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020744489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1020744654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-1020748882	UNDA JULIANA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020751062	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1020751983	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020752312	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1020755910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020763524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020764066	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1020765399	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020765556	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1020766580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020766916	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1020769999	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020770863	Ferney Blanco	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1020777872	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020780742	CUEVAS PINZON ANGELICA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020784286	Juan Sebastian Aguilar Hidalgo	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020785945	Nayber Roberto	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020790592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020791458	PEREIRA LOPEZ PAULA ANDREA	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1020798822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020799950	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020809849	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1020811878	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020820152	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1020825328	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020827134	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1020828422	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1020831720	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022095415	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022097638	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10222372913	Aura Cristina Reyes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022323854	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022325503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022328135	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1022332266	Albert Steven Martinez Londoño	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022337363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022337576	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1022339256	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1022340693	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022342275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1022344707	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1022349436	BAQUERO CASTILLO YULY PATRICIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022352428	CASTRILLON CLAROS LEIDY CRISTIN	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1022357498	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022362350	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022362944	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1022365448	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1022367558	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022368052	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022368660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1022368796	SUAREZ CAMACHO MONICA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022370110	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022371537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022373128	Hugo Alexander caro Rodríguez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022373707	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022374225	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1022377017	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022377065	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022380886	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022380898	PARDO KIMBERLY	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022381481	GARCIA BARRERA DAVID ALEJANDRO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022381646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022382042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022383953	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022392134	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022395052	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022397134	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1022398931	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022401314	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1022405377	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022405901	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1022408832	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1022432266	POVEDA CORTES SERGIO DANILO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1022433138	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1022434666	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1022435356	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1022442334	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-1022923953	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1022943185	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022949369	TRIVIÑO MELO DEISY VIVIANA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022952238	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1022957162	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1022965590	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1022970570	Eduardo Rengifo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022973127	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1022981464	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1022981740	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1022986520	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10230061	OCAMPO LONDOÑO HERMANN	0.00	70,000.00	105,000.00	-35,000.00
-1023867393	RODRIGUEZ CARILLO DIANA CAROLIN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1023880812	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	320,000.00	-25,000.00
-1023887496	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1023889565	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1023890816	SANTOYO PARRA CESAR LEONARDO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1023891456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1023893465	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-102391161	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1023918886	LILIANA MARCELA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1023939249	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1023951971	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1023971177	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10240937	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1024479624	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1024482450	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1024482666	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1024491864	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024494892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024496209	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1024497141	PARODI RUIZ JULIO ALBERTO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1024504320	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1024507837	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	280,000.00	-35,000.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1024511720	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1024512303	GARCIA DANIELA	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1024513617	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	325,000.00	-31,000.00
-1024521794	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024522175	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1024524223	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1024524382	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1024525375	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024525817	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1024527460	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024528623	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1024536720	Javier Beltrán	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1024545816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	834,000.00	-834,000.00
-1024547388	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1024562024	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024566903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1024578828	Andrés Felipe cubillos	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10248456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1025090721	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1026130437	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1026141676	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026142336	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026145139	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026151378	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026155105	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026250293	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1026253293	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1026254892	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1026265580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026268696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026273072	VENTAS DE CONTADO	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00
-1026273377	MONGUI BERNAL JENIFER	0.00	0.00	115,000.00	-115,000.00
-1026275472	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026275478	MONTES ZAMBRANO KELIS DARIANIS	0.00	1,081,000.00	1,081,000.00	0.00
-1026279868	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026282042	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1026285939	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1026286664	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1026287632	ACOSTA MAYORGA DANIELA FERNANDA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1026289318	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1026295114	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026296953	Patricia Villota	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026298121	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026302677	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026306032	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1026562492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1026562826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1026564660	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	419,000.00	-2,000.00
-1026569051	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026573955	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1026574271	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1026578410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1026592520	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1026595311	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1026884352	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-10273411	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1027521438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10277701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1027883279	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1028025211	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-10281528	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-10281794	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-10282504	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-10304796	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1030520629	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1030523453	JIMENEZ HERNAN	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1030535500	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030536416	PICO RIAÑO GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1030540931	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1030541673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030541782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030541898	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030554930	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030555621	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030558447	Sarmiento Arevalo Diego Andres	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1030559606	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1030566734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030567018	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1030584253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030586151	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-1030588055	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030603335	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030620488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030622176	ALARCON JESICA FERNANDA	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1030622669	David Fernando Torres Parrra	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030625712	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1030634653	ROJAS PAOLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030636286	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1030637871	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1030638358	CASTEBLANCO GARCIA ESTEFANIA	0.00	638,000.00	638,000.00	0.00
-1030644858	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1030661008	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1030677979	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1031124831	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031134215	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1031139144	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1031141187	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031144443	OROZCO OROZCO JONATHAN ANDRES	0.00	736,000.00	736,000.00	0.00
-1031146562	LOZANO HECTOR	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031153358	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1031157437	GONZALEZ RIVERA MONICA	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-1031166973	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1031226638	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032369265	Ximena Galeano	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1032369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1032372046	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1032372492	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1032373464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032374180	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1032377203	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032382612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1032383181	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1032384510	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032390312	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1032396866	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032399206	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032401440	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032403674	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032404349	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1032406359	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1032406907	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032411669	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1032412495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032419516	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032420411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032422130	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1032422744	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032428794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032429076	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032429614	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032432182	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-1032432889	Núñez Natalia	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1032434036	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1032434114	SALCEDO JENNI	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032434141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1032442442	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032443841	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1032444090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032450140	VENTAS DE CONTADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-1032450273	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032456248	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1032456584	TORRES RIAÑO DAVID ALEXANDER	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1032458945	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1032460580	Nikolas cuervo	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1032463259	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1032466098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1032468622	SOCHE PATIÑO DANIELA STEFANIA	0.00	0.00	1,054,000.00	-1,054,000.00
-1032469183	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1032470840	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1032472513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032474762	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032474906	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1032475692	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1032477320	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032479939	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1032483548	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1032486689	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1032489473	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032498194	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1032506364	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1032507627	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033336497	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033342250	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1033648209	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1033685462	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1033709863	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033710043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033710806	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1033712892	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1033722721	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033740372	Andrés Alberto Díaz guerrero	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-1033746340	ESPINOSA JIMENEZ MILSON GABRIEL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033755866	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1033757779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033760858	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1033764225	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1033772839	RINCON ARIAS PAOLA ANDREA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1033797363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1033812472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1034281000	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1034313826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035127686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035222649	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1035224153	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035227830	Sebastian Rojas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035428445	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	235,000.00	-130,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1035431479	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035432494	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035432750	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1035443437	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1035852504	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1035857539	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035862840	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1035869953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1035870486	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1035871563	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035873989	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1035874246	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1035912126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1036394070	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1036401358	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1036603620	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036607997	David Andrés Pineda Aguirre	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-1036608755	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1036612233	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1036617227	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1036620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1036622323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036623603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1036624184	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1036628357	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1036630322	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036633225	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN CARLOS	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-1036638162	VILLADA BRAHIAN	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036642686	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036647660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1036650174	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1036650371	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036652340	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036652670	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1036652715	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1036657094	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036661420	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-1036666474	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1036669093	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1036678743	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036925409	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036928741	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1036933312	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1036951700	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1036963121	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037548215	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037577214	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037577500	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037581346	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037582265	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037584252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1037586145	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037589014	lopez sara	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037590023	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-1037590705	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037592273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037594830	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037594929	MONTOYA GALLEGO NATALIA CRISTIN	0.00	238,000.00	294,000.00	-56,000.00
-1037601725	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037602744	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1037606107	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1037609226	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037612258	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1037617805	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1037618588	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037619053	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1037624892	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1037626290	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1037635498	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037637067	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1037638154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037638985	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1037640652	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037641239	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037642046	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1037646103	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037646906	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037649475	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1037649505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1037655188	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1037667829	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1038105057	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1038109981	VENTAS DE CONTADO	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1038405927	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1038408351	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1038410601	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1038411302	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1038418663	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1038796455	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039089679	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1039446168	Maritza hoyos diaz	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1039448359	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1039450660	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1039453680	Andres giraldo	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1039454271	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1039455470	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1039457043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039463549	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039463601	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039597082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-1039692263	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1039884671	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1040325101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040732689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040732734	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040733760	ESCOBAR ECHEVERRI PAOLA ANDREA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1040733897	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1040735842	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1040737925	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1040742895	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040743709	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1040743792	Juan Sebastián Arango rendon	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1040745880	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1040747661	MONCADA VELEZ ADRIAN STIVEN	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1040748152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1040750900	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040752978	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1040754113	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1040757039	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1041328988	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1042063956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1042430094	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1042448012	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1042764120	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1042772993	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1043028324	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1044100951	johan galeano pulgarin	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1044908902	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1044932043	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1045142279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1045671357	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1045684540	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1045719181	Isa trochez	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1045740008	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1045742209	Linda Carolina Barbur Fontalvo	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1045749825	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1046668227	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1046905821	PEREZ MARIN DIEGO LEON	0.00	711,000.00	858,000.00	-147,000.00
-1046908892	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1047371037	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1047409321	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	123,000.00	-28,000.00
-1047428697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1047429208	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1047432154	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1047456157	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1047468601	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1047482287	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1047483389	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1047503650	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1048017420	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1048460076	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-10488305	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-10490038684	HOYOS DIAZ STHEFANY	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1049645221	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1049655582	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1050035992	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1050946959	Oscar David Escorcia Ramirez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1050957268	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1050963539	POSADA MULFORD LUIS ALFREDO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10509660084	Muñoz Gutiérrez	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-10510669713	Londoño Sanchez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-10512341182	cajiao	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10513214366	Montes	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1051816116	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1052399137	VENTAS DE CONTADO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
-1052399657	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1053339831	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053772270	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1053784917	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053785275	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053787631	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053793009	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053793505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053793599	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1053797149	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1053797782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053798722	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053802933	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	564,000.00	-74,000.00
-1053807255	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053811052	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1053812378	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-1053814891	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1053815876	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053817850	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053818078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053823185	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053824996	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1053826822	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053831901	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053833766	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053834153	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053837447	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053841255	Leonardo Restrepo Alvarez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053841461	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053843601	CHALARCA OLAYA JULIANA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1053844202	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053847079	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1053848790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053851502	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1053856034	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053858453	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1053866727	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1053869230	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1053871294	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1054547510	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1054917073	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1054918116	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1054920166	Nataly Rodriguez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1054986764	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1054993683	sandra vanessa cardenas quinte	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1054994363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1054995327	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1054996790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1054998317	VENTAS DE CONTADO	0.00	203,000.00	203,000.00	0.00
-1054999730	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1057585659	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1057600154	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1057758679	Erika Agudelo villa	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1057759395	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-10583898634	Ramirez Obando	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1058966099	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1058974938	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1059064811	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1059710696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-10597719409	Mejía Arango	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1059784389	MARIN LOPEZ ALVARO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1059810411	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060268450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060590929	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	210,000.00	-35,000.00
-1060591938	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1060593472	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1060595993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060647873	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1060653300	Paula Valencia	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1060653372	Ana María Castro Arias	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060655569	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060655666	Mariana Lopez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1060656860	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1061046129	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1061369454	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1061369797	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	320,000.00	-15,000.00
-1061370977	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061543398	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1061624658	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1061694303	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061700899	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1061708865	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1061710405	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061716863	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1061720117	Cristian Camilo Palacios Ruiz	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1061726933	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061756140	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061759971	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1061773847	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1061777911	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061782913	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1061801973	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1061806237	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1061810381	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1061816032	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1062281734	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-1062297188	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1062329534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1063154566	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1063154818	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1064841264	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1064977045	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1065578026	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1065590975	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1065601354	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1065645860	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1065646445	María Camila Molina Bermúdez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1065661539	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1065661824	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10660646	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1066739282	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1067874581	BARAJAS PEREZ JESSIKA	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00
-1067935491	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1068293	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1069583424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069584580	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1069724904	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069727015	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069731685	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1069749127	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1069749755	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1069751528	Felipe Rodríguez Avila	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069756910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1069757467	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1069924513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070010905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070325977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1070330737	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1070331596	MARCO ANTONIO MONTAÑO SEPULVED	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070585281	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1070602814	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1070608718	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1070693136	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1070705873	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1070707235	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1070920992	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1070943443	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070946576	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070948903	MEJIA LOZANO IVAN MAURICIO	0.00	589,000.00	589,000.00	0.00
-1070967123	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1070970457	Cristhian David León Quiroga	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1070973369	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1071167872	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1071302690	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1071813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1072649749	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1072700580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1072750115	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1072752090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1073151614	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1073151879	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1073324303	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1073521426	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1073674800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1073676227	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1073707481	ROJAS PABON LUZ EDITH	0.00	1,127,000.00	1,127,000.00	0.00
-1074189182	VENTAS DE CONTADO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-1074699	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1074929480	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1075211052	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075218056	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075231653	VENTAS DE CONTADO	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
-1075232376	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075233063	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1075234977	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1075241257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075249419	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1075250228	ROJAS WILBERTO	0.00	98,000.00	148,000.00	-50,000.00
-1075251979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1075267217	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1075270579	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075273707	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1075274508	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1075276075	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1075277404	BERRIOV PERDOMO MARIO ALEJANDRO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1075280850	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075285045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075303939	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1075309858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075314445	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075318938	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1075628442	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-10756343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075656790	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1075663438	VISBAL RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075679365	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1075681008	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1075689470	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1076818505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077086950	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1077453811	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077857090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1077863461	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1077865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1077869141	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1078145	VENTAS DE CONTADO	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
-1078753985	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1079179843	José Julián patiño medina	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1080182820	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1080901722	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1080930420	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1080932462	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1081154939	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1081513070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1081910774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1082875342	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1082907129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1082957875	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1082965595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1082978918	Eloisa zuñiga montero	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1083568748	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1083896793	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1084250608	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1085253627	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085260292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1085276906	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1085291646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085292792	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1085305633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085307429	VENTAS DE CONTADO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
-1085312786	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1085325442	CORAL ERAZO DANYELI KATHERINE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1085929475	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1086103524	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1086359218	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1087017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1087411184	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087490595	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1087494015	James Miguel Correa Sánchez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087553108	Yenyfer vallejo	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1087555171	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1087557391	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1087557668	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087562625	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1087986479	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087986919	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087987056	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1087987471	Efrain mejia	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087987757	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087988092	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1087988497	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087989292	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087989441	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1087992610	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087993015	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087994956	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1087996384	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1087997137	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1087998458	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1087998524	CARDONA RODRIGUEZ NANCY	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1087998566	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1087998860	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1087999056	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088000614	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088002602	ANDRES PIMIENTA OSORIO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088002725	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088004000	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088004267	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088004691	JULIETH CARDONA TERRITORIO EXPL	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088005460	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088006078	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1088006943	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088007543	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088008926	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088009448	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088009469	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088010690	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088011591	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088011746	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088011912	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088012253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088014390	MARIN VALENCIA GLADY STEFANY	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
-1088015172	VENTAS DE CONTADO	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
-1088016043	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016415	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016449	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088016943	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088018301	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088018569	VENTAS DE CONTADO	0.00	372,000.00	372,000.00	0.00
-1088019655	LADINA CASTRILLON NELSON	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088020213	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088021174	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088021940	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088023270	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088023357	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088024696	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1088025519	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088026619	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088026856	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1088027270	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088028859	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088029246	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088029247	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088030008	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088030227	Laura Juliana León	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088030761	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088032744	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088035385	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088035735	alejandra giron	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088037237	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088038476	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088040655	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1088238256	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1088238347	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088239050	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088240665	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088240881	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088240933	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088241580	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088242943	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088243804	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088245054	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088245405	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088246323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088247000	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088247108	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088248824	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088249292	Nancy Tatiana Rodríguez betanc	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1088249438	Jorge Andres Martinez Carmona	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088249662	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1088250573	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088251675	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088251696	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088252085	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088252284	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1088253409	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088256974	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088258246	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088258514	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088258664	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088260450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088260794	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088261500	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088262449	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088263109	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088265018	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088265667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088266268	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088267645	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1088269162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088269238	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088269264	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1088270454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088270756	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088271501	Diana Marcela García Bermudez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1088272282	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088272663	VENTAS DE CONTADO	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00
-1088272911	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088275340	Alejandra Valencia aricapa	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088276675	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088278336	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1088278613	Oscar Eduardo Martinez castril	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088278666	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088280346	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1088280526	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088280727	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088281226	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088281343	BENAVIDEZ JUAN DAVID	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088282238	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088284180	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088285032	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088287780	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1088289512	OROZCO GUEVARA GEORGE MICHAEL	0.00	637,000.00	662,000.00	-25,000.00
-1088289690	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1088290039	MORENO RUIZ JUAN CAMILO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088290458	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1088291209	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088291983	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088294358	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1088295460	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088295635	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	392,000.00	490,000.00	-98,000.00
-1088296493	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088297239	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088297404	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088298184	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1088299023	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088299083	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088299287	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088300221	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088300599	MONCADA GRAJALES SEBASTIAN	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-1088301092	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088301271	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088301724	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-1088302298	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088302382	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088302658	jose steven cardona betancur	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1088303909	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088305660	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088306078	SANCHEZ MELINA	0.00	98,000.00	123,000.00	-25,000.00
-1088306234	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088306711	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088307346	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088307505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088308384	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088311088	VENTAS DE CONTADO	0.00	193,000.00	218,000.00	-25,000.00
-1088311454	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	196,000.00	-49,000.00
-1088311824	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088312080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088312584	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088313571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088314434	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088314782	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088315768	DELGADO LOPEZ LUISA FERNANDA	0.00	712,000.00	786,000.00	-74,000.00
-1088316510	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088316590	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088317077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1088318070	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088319499	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1088320200	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1088322187	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088322306	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088323579	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088325019	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088325507	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088325546	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088327285	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088327807	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088327917	VENTAS DE CONTADO	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
-1088327975	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088328807	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088329093	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088329650	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088333519	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088333770	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088333778	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1088334199	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088335208	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088335613	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088335990	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-1088336103	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	155,000.00	-25,000.00
-1088337164	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1088338017	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088338070	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1088339165	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088339840	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088339935	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088340704	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088341462	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088341583	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1088342862	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1088345579	Juan Felipe Giraldo Melo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1088346531	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088346738	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088346873	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1088346880	GARCIA GARCIA ALEXANDRA	0.00	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00
-1088347640	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088348075	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088348212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1088348881	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088349195	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1088349402	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088350993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088351564	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1088351763	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1088353878	Juliana Gonzalez Tamayo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1088354133	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088354365	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1088355353	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1088356233	TRUJILLO ANGIE LIZETH	0.00	931,000.00	931,000.00	0.00
-1088356738	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088357279	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1088536596	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1088824758	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1088972281	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1089597	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1089719414	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1089744302	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1089745075	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1089745291	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1089745846	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1089745987	Mario Alejandro Toro Alvarez	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-1089746942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1089747785	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090077201	Jessica tatiana mosquera	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1090149015	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1090149599	ESCUDERO DIANA MARIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090372423	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1090380861	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1090389875	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1090458456	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1090488711	Sebastian cardona	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1091352777	LEON OLIVEROS ANA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1092341785	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1092911249	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093212216	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093212911	CORREA MORALES JULIAN ANDRES	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093213480	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1093213560	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1093213644	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093214937	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1093215461	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093217445	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093218049	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1093218960	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1093220033	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1093220130	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1093220155	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093220273	GOMEZ VALENCIA JORGE IVAN	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1093220563	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1093221017	Diego morales	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093222208	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1093222948	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093223783	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1093225001	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093225170	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093225408	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1093228183	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-1093230107	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-109323047	Alejandro Lopez	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1093230541	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093538899	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1093772042	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1094244352	MORALES TORRES NIDIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094881021	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-1094888950	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094889935	FRANCO GIRALDO JORGE MARIO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094890745	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094896210	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094898459	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-1094900790	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1094904921	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094905325	Laura Gil florez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094909780	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094912881	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1094925229	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094930524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094934715	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094934957	jessica franco salazar	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094937069	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094939797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094948576	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094953487	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094955315	David Augusto López Rico	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094955505	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094956711	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094958255	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1094960235	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094960897	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094963932	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094963955	Laura Castro	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1094964964	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094968613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094970379	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1094974408	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1094976857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095809805	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095817136	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1095827048	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1095908493	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1096033239	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1096034732	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1096204948	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1096211143	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1096644997	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1096645586	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1096646392	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097035475	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1097399437	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1097400861	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1097402101	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097404493	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097404982	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097405537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097408892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097720281	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1097722433	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1097725795	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1097727687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098309424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098618769	SISA HERNANDNEZ JOHN JAIRO	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
-1098621542	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098622696	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1098632321	URIBE CABALLERO ANDREA CAROLINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098635918	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098645645	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1098673536	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098689051	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1098690129	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1098694652	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098697568	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	369,000.00	-369,000.00
-1098700657	MENESES SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1098702182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1098703250	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098710296	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098735578	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1098747518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1098748772	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1098759054	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1098768281	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098770534	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098796799	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1098798312	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1098798625	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098801517	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1098803739	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-109950534	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1099543175	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1100950373	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-1101596755	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1101690948	LEIDY VALENCIA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1101970937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1102224	Andrew Shainker	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1102364910	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1102380441	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1102827398	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1102855060	GOMEZ ALVAREZ ANDREA CAROLINA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1103101446	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1103218080	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1104942824	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1105673608	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1105677607	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1105680251	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1105680855	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1105690242	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1105691384	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1105693395	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1105781436	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1105786116	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1105787661	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1106397882	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107051813	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107058457	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107058787	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1107064742	Francisco Mendoza	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107066232	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1107071457	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107084078	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107084309	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107087287	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107089871	TORRES BELALCAZAR JUNIOR RISO	0.00	809,000.00	811,000.00	-2,000.00
-1107090971	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107511413	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107512542	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1107513436	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1107520957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1107526296	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1108206426	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1108232560	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1108457548	Diego fernando loaiza londoño	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-1108931065	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1109299935	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110459962	PEREZ GUZMAN JENNY ALEJANDRA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1110460525	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1110463673	Vivian Paola Ortiz Galeano	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110465404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-111046648	Ayala Oswaldo	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1110474064	Harold Andres Mendoza Pastran	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110485677	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110488635	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110491363	Maria Clara Jovel	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110497601	ORTIZ GALEANO NEIDER LEANDRO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110500139	VILLANUEVA CALDERON EDWAR	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1110502368	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1110509347	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1110517520	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110521380	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110535927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110541568	LARA IZQUIERDO JUAN DAVID	0.00	686,000.00	784,000.00	-98,000.00
-1110543739	Oskar Aponte	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110550599	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110554421	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110554571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1110564505	Derly Fernanda Ortiz Suarez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110569415	CAÑON TALERO ANA LUCIA	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1110576407	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1110577892	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1110594832	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1110600306	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1111195917	FREDY A MELO A	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1111759866	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1111780434	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1112105044	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112105097	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112224047	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1112225536	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112226215	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112468697	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112468858	Kevin Andrés mosquera Aguilar	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1112470424	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112474519	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1112475082	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112476244	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112481466	Yhonatan Aranda	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1112483902	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1112493924	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1112494972	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1112618728	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112619035	GARCIA MONTOYA DIANA MARCELA	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-1112620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1112630097	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112630821	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1112760272	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1112761552	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112763229	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1112763654	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1112766321	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112768345	abel de Jesus saldarriaga herna	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112769270	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112769803	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112772788	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	525,000.00	-35,000.00
-1112778484	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1112784826	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1112787327	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112787867	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1112790208	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112794329	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112794538	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1112880658	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1112956805	Reyes Orrego Camilo Andrés	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1112958266	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1113039301	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1113040265	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1113303010	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11133033315	Leydi Viviana Díaz	0.00	296,000.00	296,000.00	0.00
-1113309587	Sebastián Rojas Granada	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113309628	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113311480	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113516000	Carol Agreda	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1113525903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113526323	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1113529557	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113539133	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1113541928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1113620620	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1113622616	OROZCO FERNANDEZ YAMILETH	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1113629973	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	253,000.00	294,000.00	-41,000.00
-1113635041	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113638730	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-1113648336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113650323	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1113653424	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1113661837	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113662489	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1113662800	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113667609	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1113668770	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-1113671448	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1113676658	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1113682584	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113683235	Waldir González Parra	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113688839	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113783496	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-1113787777	Liza Fernanda Bedoya correa	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1113788418	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114120894	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1114121988	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114399700	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1114400670	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1114452611	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114487494	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-1114731397	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1114787751	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1114816841	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114823747	VASQUEZ RONALD ALEJANDRO	0.00	245,000.00	270,000.00	-25,000.00
-1114830439	Maria Alejandra Alvarez Jambo	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1114835021	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1114835668	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1114875627	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1114877130	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1114888825	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115066273	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1115079382	VENTAS DE CONTADO	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00
-1115086701	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1115089243	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1115089412	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1115090811	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115094018	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115183642	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1115189904	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115192693	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115193955	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1115420086	Oscar Corrales	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1115422458	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1115912905	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1115943595	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1116131639	ALVAREZ CARDONA ANDRES FELIPE	0.00	571,000.00	571,000.00	0.00
-1116158341	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116242863	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116245450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1116247313	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116251867	MAZO OLARTE YULIANA	0.00	392,000.00	417,000.00	-25,000.00
-1116254689	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116256388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116256702	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1116260082	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1116264179	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1116264371	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116265417	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1116265720	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116268120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1116268966	Valeria Valencia Martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116274076	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	147,000.00	-72,000.00
-1116274263	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116277498	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1116439305	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116442168	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1116443066	LONGA MATURANA ALVARO JAVIER	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1116798135	Dani Arango londoño	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1117486083	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1117510175	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	305,000.00	-25,000.00
-1117519669	Luis fernando franco rojas	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1117528815	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1118236501	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1118257975	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1118287098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1118287683	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1118289235	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1118292797	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1118293318	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1118303410	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1118303459	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1118544335	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1118546259	MEDINA RIVERA JINA MARCELA	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-11188326	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-11201829	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1120369503	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	294,000.00	-49,000.00
-1120376093	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1120381952	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-112047535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-11205265	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1121215247	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121334107	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121845504	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1121852090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121857573	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1121873530	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121880212	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121896356	SOGAMOSO CASTILLO VANESSA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1121901776	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1121910162	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121915154	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121938564	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1121940828	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1121968078	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1122123288	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1122810279	Jorge Armando Rangel chavez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1123622525	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1124190754	Herson Aponte	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125191739	OSPINA DANIEL HUMBERTO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-11255518	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-11256190	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1125682663	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1125718329	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1125784850	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-1125792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1125807031	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125807216	RESTREEPO VILLAMIL NATALIA	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-1125807975	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1125981934	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1125998247	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-1126002141	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126004701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126566576	stefanny galeano	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1126584568	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1126589104	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1126592819	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1126599037	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126601283	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1126785147	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1126786299	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1127004863	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1127005472	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1127227540	GRISALES PINZON CRISTIAN FERNAN	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
-1127230625	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-1127235033	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1127239960	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1127532559	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1127585149	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-112765090	Carlos Andrés Filo Sánchez	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-1127803304	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1127962012	ARISMENDY GUEZLAN KATHERINE	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128264531	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128265537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128265759	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1128269003	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128269428	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1128271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128272517	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128275146	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128280813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128281423	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1128395246	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128401567	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128405181	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128407376	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128407988	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128427907	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1128430965	CASTAÑO MURILLO JUAN DIEGO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1128433552	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128435453	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-1128435724	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128443797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128448211	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1128455387	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128468312	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1128469448	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128477707	Andres escobar	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1128477793	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-1128482659	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1129497746	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1129512359	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1129514754	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1129519431	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1129528069	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1129539785	ZAPATA RUIZ ALEJANDRO	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-1129571083	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1129573954	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1129576686	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1129579601	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1130591655	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1130594317	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1130599291	Claudia Ocampo Gil	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1130604524	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1130604740	Andres Mosquera	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1130607805	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130614653	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1130621692	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130622794	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1130624391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130631756	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130633387	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1130634243	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130643342	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1130643884	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130646330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130653594	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1130655804	GOMEZ KAREN	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1130664298	GARROTE CAROLINA	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1130672042	OROZCO CANO NATALIA ALEJANDRA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1130676575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1130678435	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11323543	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1134246	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-1136880248	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1136883544	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-1136884755	RAMIREZ LAURA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1136888448	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-11387573	David Ernesto Flórez González	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-11388661	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1140414193	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140816547	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1140819215	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1140828147	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140832255	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140838672	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1140845215	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1140849948	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140852216	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1140854221	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1140861191	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1140875879	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1140882954	CORTINA JULIANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140889743	RENDON GUTIERREZ DIANA CAROLINA	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-11428185	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-11429872	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1143150633	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1143331747	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143332715	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143359057	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143362453	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143366123	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1143368908	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143370842	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143378510	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143378585	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143389633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143392028	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1143407666	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143426991	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1143429103	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1143439060	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143830269	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1143830272	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143830439	Pamela Londono Bonilla	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143831602	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143831966	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1143832227	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1143833080	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1143833510	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143838176	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143839320	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143841923	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143842242	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143842593	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143842820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143844395	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143846107	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1143846246	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1143854548	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1143856896	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143856997	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143859563	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143860977	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143862189	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143862866	CALERO RODALLEGA YURANI	0.00	637,000.00	638,000.00	-1,000.00
-1143866976	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1143868189	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143877233	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-1143879076	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143880401	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143949253	Acevedo Rojas Jhon Edinson	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1143950481	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1143954075	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-1143959085	PORTELA RUBIO DIANA KATHERINE	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1143968333	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1143985863	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1143990910	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144024640	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144028854	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144032864	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144033864	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	130,000.00	-25,000.00
-1144035381	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144036309	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1144036943	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144040769	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144041122	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1144045237	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144046967	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144048439	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-1144051424	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1144052236	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144053329	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144054361	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144060257	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144060985	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144061862	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144063522	cuevas María Isabella	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144064602	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-1144064687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144065113	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144066039	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144069725	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144070240	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144073909	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144074456	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144074821	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144078432	GAVIRIA DE OMAR	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144083171	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144086760	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144088206	Daniela Cordoba Lozada	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144090342	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-1144091919	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144092639	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144094886	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144095022	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1144095630	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144099019	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144099882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144105422	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144107237	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144108469	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144108744	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144125076	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-1144125226	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144130444	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1144132294	VENTAS DE CONTADO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
-1144134062	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144136344	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144137524	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-1144139110	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144139300	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144139956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144141932	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144142459	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1144143101	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144143715	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144144410	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144151704	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-1144154708	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144159391	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144162989	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144166016	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144170645	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1144172475	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1144172906	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-1144173563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144175810	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144182087	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1144183585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144183957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144184474	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1144185631	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144186199	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144189552	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-1144190889	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1144197888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144198692	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-1144203930	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144208721	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1144212170	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11442625	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-11446486	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1146437520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	1,471,000.00	1,471,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1148693888	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1151934514	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1151936187	RODRIGUEZ CRISTIAN	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1151943550	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1151944644	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1151949108	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1151949517	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-1151950933	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1151956517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1151957334	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1151958887	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1151959911	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1151967597	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152184558	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-1152186232	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152190784	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	57,000.00	74,000.00	-17,000.00
-1152197690	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-1152198466	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152199552	VENTAS DE CONTADO	0.00	418,000.00	418,000.00	0.00
-1152202754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1152203114	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152209060	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152212045	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1152212536	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152212941	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152214081	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-1152214120	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152214141	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152214290	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152215009	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-1152215064	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-1152219560	AGUDELO DE LISETH VIVIANA	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1152221024	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1152440400	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152444126	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1152446271	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152449883	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152455566	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152469423	Manuela Céspedes Torres	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152687599	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152691170	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1152701924	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1152706363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152710102	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1152710745	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-117199196	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-117519669	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-1192779184	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1192804112	Lina Daniela loaiza torres	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1193038856	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193054851	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193226274	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-1193271193	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-1193406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1193440273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1193504546	CLISMAN AMAURI NARANJO RAMIREZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193554193	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-12001717645	Ortega Castrillon	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12025489063	Elvio Gonzalez	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-12037578752	LONDOÑO CORTES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12065468673	Toro	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-12085873720	Angela Salazar	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-12087645262	Arenas Mejia	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-12113158324	Muñoz	0.00	196,000.00	392,000.00	-196,000.00
-12124495782	NELDER JOSE SOLANO LEON	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214713881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214714522	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1214717680	Lisabeth alzate	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214721326	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1214727439	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1214739133	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1214739558	Sebastian Ceballos Orrego	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-1216722357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	1,081,000.00	-1,081,000.00
-1216724279	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-1216724377	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-1216724386	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12178002763	Londoño Ramirez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1218463710	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12189043	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-12210531	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12232051666	Victor Alfonso Duarte Garcia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12232409432	Marine Parisi	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12237556768	POSSO MORENO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12239129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-12242902521	ARANGO OSPINA PAOLA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-12248815385	SALGADO SOLANO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12249465029	Romero	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1225088887	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-1225089032	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-1225090014	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1225092105	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-1225093733	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12257506	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-12273903	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12282284284	Potosi	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12321139411	Julia Michael Haschke Ehrenstei	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12324260742	Cristhian Camilo Bautista Martí	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1232589892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12328695561	Kristie Saenz	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233895464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1233903247	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-123394447	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-1234094340	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1234188380	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234194150	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12342065877	Sebastian Andres Ramirez Gonzal	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1234638363	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234638490	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-1234644480	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1234645858	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-1234888393	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-1234989684	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-12361534804	YOSI Acosta Arce	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12390794414	Imsala Salazar	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12397636441	Quintero castaño	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-12437201375	Martinez piedrahita	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00
-12449031481	Medina Morales	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12481374849	BALLESTEROS BEDOYA DANIEL	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12546142114	Fernandes Catia	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-12549432184	SANCHEZ NICOL	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12590822236	Jorge Humberto Valencia Montoy	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-12629441344	Aline Martellino	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12629887787	Carmona betancourt	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12635364754	Gómez Márquez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12656747181	Zuluaga	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12663414574	Mr RussellMr Mulak	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-12683393386	Daniel Becerra	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12691103969	Sergio Fonseca Chitica	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-12713043391	Juan Vicente Perez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12722035946	Bolívar Villacrés Jouvín	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12724615443	Jean Michel Mestre	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-12757876083	PIEROTTI CARRILLO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12758140844	Marta Gutiérrez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12759219501	Caraballo Florez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12764388	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
-12789713668	Granda Arcila	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12801614405	Misas Diana	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
-12802704543	Julieth Solarte	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-12811263367	vladimirs kovalovs	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12822113267	Ramirez Bohorquez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12844923735	MORANTE ROBERTO CARLOS	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12846016627	Claudia Lizbeth Belmontes Zaca	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12846775063	Marin Cardona	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12861209880	NARANJO ROMERO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12863555786	SALAMANCA TORRES RENE ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12880959195	Alejandra González mendivelso	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-12974413430	PINZON ALCALDE	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-12984196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12984330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12986719	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-12CL40960	Julie Daunay	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-13011463	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-13071650	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-13279735	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-13354181	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-13812403	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-1385871	CONTADO VENTAS DE	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
-14011412	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-14139787	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	466,000.00	0.00
-14174781577	GOMEZ MEDINA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14295879	VENTAS DE CONTADO	0.00	394,000.00	394,000.00	0.00
-14395680	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-144377934	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-14468140	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14567139	GARCIA OCAMPO OSCAR JULIAN	0.00	810,000.00	859,000.00	-49,000.00
-14572085	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14572586	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14576502	PEREZ SANDOVAL EUGENIO	0.00	515,000.00	540,000.00	-25,000.00
-14607657	DUQUE GALLEGO ROY	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
-14635446	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14635771	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14636492	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-14639090	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-146437606	Julian David Parra Restrepo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-14650931	ARANGO GARCIA FERNANDO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14697592	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14700572	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-14701530	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-14702459	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14797025	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-14798261	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-14799221	MARULANDA GARCIA JUAN MIGUEL	0.00	907,000.00	907,000.00	0.00
-14802169	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-14835330	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14839649	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-14870004	ROJAS GUERRA RODRIGO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-14885601	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-14894500	VARGAS VARGAS JOHN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14963608	PEÑA SAAVEDRA FERNANDO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-14980258	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-14996341	NARANJO TARQUINO HERNAN	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-14AZ08041	Gwenaelle Becourt	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-15251022	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15265566	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-15272431	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	320,000.00	-74,000.00
-15272559	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15345057	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-15349928	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15370809	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-15371082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-15387404	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15388743	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15440712	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15442047	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-15442081	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-15443050	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-154735482	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15483813	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-154993683	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-15505741	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15513205	MORALES LUJAN RIGOBERTO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-15903521	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-15912106	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-15916906	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15928344	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-15931492	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-15957488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-15961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-15962960	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-16044613	RODRIGUEZ DE ALONSO	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-16073874	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-16074557	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-16090016	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16226999	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-16260580	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16275526	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16277403	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16288195	Carolina vargas	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16351040	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16357353	AYALA RENGIFO LUIS EDUARDO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-16361177	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-16379255	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-16418494	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16454979	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-16546810	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-16632021	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-16635789	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16648343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16658604	VENTAS DE CONTADO	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00
-16661683	EDUARDO MORENO RODRIGUEZ	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16684888	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-16686849	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-16687011	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16697646	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16713085	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-16746674	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16751164	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16753994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16759142	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16770294	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	148,000.00	-1,000.00
-16782357	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-16789904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16792091	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16826152	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16865005	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-16865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16882523	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16885155	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-16916381	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-16918232	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-16929150	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-16930155	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-16931733	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-16942934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-17004142	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-17117431	ALMECIGA MARTINEZ URBANO	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-17136786956	sanchez Marulanda	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-17179665	VENTAS DE CONTADO	0.00	266,000.00	266,000.00	0.00
-172120644	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-17639327	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-17648988	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-17656674	Edward Núñez Murcia	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-18074364	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-18153119	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-18465529	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18492381	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-18496142	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-18502270	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-18505967	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-185084094	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18509123	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-18510786	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18512554	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-18515047	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-18518012	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-18520422	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-18521425	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-18532337	TORO ZAPATA JHON WILMAR	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-18590884	OrlandoLondoño Jaramillo	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-18595130	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-18600253	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-18609673	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-18614065	VENTAS DE CONTADO	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
-18617720	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-18810538	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-18AL75222	Quentin JOYEROT	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-18DH59549	Edgar Savary	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19109329	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-19191281	ALONSO CARRASCO CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19262186	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19266373	RUIZ LUIS CARLOS	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-19269796	VENTAS DE CONTADO	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00
-19298006	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-19307092	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-19323232	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-193329977	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19343078	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-19359813	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19364600	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-19379739	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-19381593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19423342	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19424637	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-19434726	AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-19458547	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-19494520	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-2018300	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-2019698	WESTON MICHELE	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2038410521	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-20392276	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-20423594	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-20567653	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-206310453	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-20716005	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-21329558	GAVIRIA DE MOSCOSO MAGDA LIGIA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-21467073	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-21482080	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-21527761	AGUDELO ANGEL SILVANA	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	3,959,000.00	3,959,000.00	0.00
-2236816	QUINTANA DIAZ HAROL	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-22493550	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-22516350	Angélica franco	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-22517985	adriana selman yamin	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	204,000.00	245,000.00	-41,000.00
-23265502	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-24332582	Nadia Lorena Grajales Galindo	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-24338047	RESTREPO GUTIERREZ BIBIANA YANE	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-24344775	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24346353	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-24348675	GOMEZ FOLLECO AMPARO MILENA	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-24388667	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-24398859	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-24413849	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-24526497	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-24551475	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24578947	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	245,000.00	-49,000.00
-24584928	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24604717	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24605524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-24605999	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-24626399	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24694047	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-24695097	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-2474627	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-24815916	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-24945820	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-24949650	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-25055040	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	221,000.00	-25,000.00
-25062183	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	280,000.00	-35,000.00
-25101156	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25156982	VENTAS DE CONTADO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-25157343	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25161406	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-25161781	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-25163208	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25164997	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25165177	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-25165305	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-25166987	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-25172297	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-25175870	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-25180168	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-25180778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25195524	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-25246447	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-25283735	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-25289468	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-25588508	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-2559046	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-26478091	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-26607345	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-26710804	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-2706661	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-27956030	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-28539777	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-28732969	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-28949841	Duly Yanir Londoño	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-29110301	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	222,000.00	-99,000.00
-29111123	MACIAS RODRIGUEZ JENNY ESPERANZ	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-29116643	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-29119701	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-29178681	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-29185414	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-29187742	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29285532	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-29347886	Valery Soto montaño	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-29360583	DELGADO AMAYA ELIZABETH	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-29477002	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-29582852	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-29659164	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-29685660	VALENCIA YULI MABEL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29706634	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-29742440	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-29742557	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-29785093	Marcela Maria Gutiérrez Ramírez	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-29810068	VENTAS DE CONTADO	0.00	385,000.00	385,000.00	0.00
-29873375	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-29900762	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-29974047	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30230176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-30230691	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-30270168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-30327669	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-30330936	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-30338327	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-30360570	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-30384797	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30391271	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-30397658	MEZA PAULA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-30400456	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30400520	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-30403882	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-30411286	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-30505317	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-3052639666	Leonardo valencia	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-30574505	CANTERO FERNANDEZ LEONOR	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-3104089	VENTAS DE CONTADO	0.00	475,000.00	475,000.00	0.00
-31192668	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-31211655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-31305976	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-31308495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31321326	VENTAS DE CONTADO	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00
-31323041	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-31379983	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31402563	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	270,000.00	515,000.00	-245,000.00
-31405083	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31410143	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31412222	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-31432310	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-31432325	VENTAS DE CONTADO	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00
-31433581	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-31434164	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-31434331	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31434631	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-31470660	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-31497743	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-31577018	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-31583896	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31711333	CASTAÑO NARVAEZ JENNY	0.00	784,000.00	785,000.00	-1,000.00
-31714293	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-3180808	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-3182373	VENTAS DE CONTADO	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00
-31867340	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-31874144	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	294,000.00	-196,000.00
-31888708	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31942813	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	100,000.00	-25,000.00
-31957174	beatriz montoya	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-31961843	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31975916	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-31995001	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-31996074	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-31998699	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-32107835	RAMIREZ VELASQUEZ ANGELA MARIA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-32108472	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-32181558	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-32206111	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-32227969	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-32296218	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-32299256	Claudia Beltran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32299891	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-32348316	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-32580133	JALAL SAMIA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-32757201	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	588,000.00	-343,000.00
-32769507	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-32939423	MELENDEZ BARBOZA DIANA PAOLA	0.00	711,000.00	711,000.00	0.00
-33336641	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-33818824	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-33965667	TORRES DE YENNY PAOLA	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-33967253	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-33967499	GARCIA POSADA DIANA MARCELA	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-3400244	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-34066227	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-34321868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-34331651	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-34341496	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-3438593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-34543366	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-34561250	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-34597386	Sandra Patricia Tenorio	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34599472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-34613424	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-3507451	John Alejandro Sepulveda Mejía	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-35466871	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-35469106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-35520250	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-35526901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-35531677	GUZMAN MONCADA VILMA	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-35890528	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-36284797	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-36304562	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-36305913	CACHAYA FLOREZ GLORIA ESPERANZA	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
-36377134	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-36721052	RAMIEZ MUÑOZ GLORIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-36862114	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-37085072	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-37087722	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-372967	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-37535081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-37557164	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-37727438	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-37750868	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-37754987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-37863566	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-37863684	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-37937991	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-3800226	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-38212383	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-38362488	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-38460465	ESTRADA RUBIANO CANDY JOHANA	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-38463802	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38552778	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38555474	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-38558901	ROMERO GORDILLO MONICA	0.00	614,000.00	614,000.00	0.00
-38560699	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-38601318	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38641621	MEZA VALENCIA RUTH ESTELLA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38669813	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-38669923	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-38792399	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38853017	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-38870322	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-38870324	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38875943	ECHEVERRI OBREGON CAROLINA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-38879420	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-38885706	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-38975556	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-39164037	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-39177046	VILLA CANO FALON MELITZA	0.00	712,000.00	712,000.00	0.00
-39190954	VENTAS DE CONTADO	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00
-39282711	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39355309	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-39360058	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-39525787	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-39580495	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39584345	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-39623620	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-39626093	Sandra yolanda	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39672952	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-39688173	Sara Rodríguez	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39688386	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-39722478	GUTIERREZ RONDAN BLANCA MIRIAM	0.00	0.00	1,055,000.00	-1,055,000.00
-39736575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-39745051	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-39763098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39782730	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-3978524	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-401568	JESSE DYLAN	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-40179936	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-40185319	ARIZA LADINO DIANA PATRICIA	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-40187183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-40187626	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-40189059	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-40189161	VASQUEZ MELO DIANA MILENA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-40331189	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-40362415	VENTAS DE CONTADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-40369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-40381241	Nohora Stella Rincon Aya	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-40384978	GARZON RODRIGUEZ VILMA CARMENZA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-40432520	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-40611309	LINA MARIA TABORDA ARENAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-40764455	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-40782090	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4097454	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41183274	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-41443665	Amparo reyes	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-41457623	BURGOS MYRIAN	0.00	150,000.00	225,000.00	-75,000.00
-41593501	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-41678206	Isabel Quintero	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-416831	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-41762260	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-41790924	MARTINEZ MARLEN	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-41791279	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41870055	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-41903346	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-41904463	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41926152	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-41928274	Ma. Elena Ceballos	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-41933888	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-41939206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-41940525	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-41944102	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-41945296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41947823	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-41949438	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41950935	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41954404	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-41957944	LOZANO MUÑOZ JULIANA MARCELA	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00
-41958678	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-41960725	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-41963766	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42002234	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42003819	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42004784	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-42005269	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42006167	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42015803	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-42015845	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-42016758	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42018805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-42019282	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42030537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42031323	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42032213	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42032227	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-42032352	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-4204689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42058708	VALENTINA HOYOS ARISTIZABAL	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42066730	Edith quesada	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-42082632	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-42088854	SONIA BEDOYA GRISALEZ	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-42090315	María Eugenia Parra García	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42094003	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-42098362	VALENCIA CASTRO MARIA CELINA	0.00	565,000.00	565,000.00	0.00
-42104950	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-42107937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42108788	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-42110196	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-42114322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42116707	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42120101	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-42121580	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-42127640	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42128967	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-42129389	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42134117	VENTAS DE CONTADO	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00
-42134549	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	105,000.00	-35,000.00
-42134857	OBANDO OBANDO CLAUDIA PATRICIA	0.00	761,000.00	761,000.00	0.00
-42135037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4213663	jackeline osorio arredondo	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-42137217	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42137314	Jazmín Ramírez	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42137596	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42138137	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42139502	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-42139657	VENTAS DE CONTADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-42140053	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-42142489	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-42142493	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-42142775	VENTAS DE CONTADO	0.00	305,000.00	305,000.00	0.00
-42143074	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	392,000.00	-49,000.00
-42144453	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42144619	OSORIO ECHEVERRI ANA MARIA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
-42148512	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42148888	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-42150771	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-42150980	Ángela Maria Arias Palacio	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42153382	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-42153459	VENTAS DE CONTADO	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00
-42153891	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42154904	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-42155555	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42156777	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42157435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42157519	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42159779	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-42162050	Juliana Ruiz Moreno	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00

Listado de Anexos de Balance

-42162142	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-42162240	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-42163402	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42163449	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-42163698	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42163822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42692947	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-42787564	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42800306	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-42800427	GUZMAN OSORIO ELIANA MILENA	0.00	784,000.00	784,000.00	0.00
-42800557	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-42823589	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-42842713	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-428459	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-429623	LEONARDI MARCELLO	0.00	148,000.00	271,000.00	-123,000.00
-42993651	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-43031444	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43103955	Yudy Zapata	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43108346	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43109725	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-43109843	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-43111279	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-43166413	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-43169604	Erika Orozco Yepes	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43180298	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43182882	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-43188199	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43189351	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-43203394	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-43206220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	540,000.00	-540,000.00
-43206499	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-43208292	BIBIANA MARIA RESTREPO VELEZ	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-43221896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43253660	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43261008	BETANCUR TAPIAS NATALIA	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00
-43269096	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43278192	PATIÑO MARTINEZ ADRIANA MARIA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-43286990	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43345354	Elvigia Vargas	0.00	245,000.00	490,000.00	-245,000.00
-43400376	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-4345535	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43455713	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-43492170	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-43581990	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43586503	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43607709	ANGELA MARIA OCHOA CASTRILLON	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-43613010	RIOS MONTOYA ERICA MARCELA	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00
-43613757	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43627918	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43636101	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	208,000.00	225,000.00	-17,000.00
-43689755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43695597	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-43709174	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-43739634	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-43761217	AMAYA LOPERA NELLY JOHANA	0.00	595,000.00	595,000.00	0.00
-43787183	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43808371	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-43825607	CARTAGENA BEDOYA ADRIANA LICED	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-43825622	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43826817	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43838813	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43865563	URIBE SANCHEZ SARA CRISTINA	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-43874914	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-43909812	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43910726	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-43913940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43920089	RESTREPO DURANGO LUISA FERNANDA	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-43922537	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-43927724	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43975830	MARTINEZ PAOLA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43987317	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-43988988	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-43991740	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-43996704	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-44000263	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-44004189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	271,000.00	-271,000.00
-4416032	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-4416885	VENTAS DE CONTADO	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-4423800	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-4513377	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-4514212	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4514824	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-4515184	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-4515623	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4516273	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4516646	VENTAS DE CONTADO	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00
-4516667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4518086	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-4518430	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4518943	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-4519300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-4519802	ARISTIZABAL MONTOYA JOHANY	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-45480848	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-45520857	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-45530162	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-45539362	Katerine slait	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-456866	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-457949	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-4579822	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-4616428	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-4616880	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-46661768	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-47667544	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-4890674	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-490006862	Tiffany Benavides	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-503586816	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-50948905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-510288	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51589266	URDINOLA ROSAS PIEDAD	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-51610139	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51635996	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-51643559	AVELLANEDA RINCON ELIZABETH	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-51667912	CASTILLO MARTINEZ GLADYS EMILIA	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00
-51701634	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-51706183	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-517062791	ROYLANCE HANNAH	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51711314	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-51719810	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51742936	RAMOS MUELLE MARIA CLAUDIA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51778600	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-51779270	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-51795185	SOLER JARAMILLO RUTH BETTY	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-51798299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51813303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-51823080	ESPERANZA MARIA REINA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51827478	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51832669	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-51841794	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-51844665	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-51909867	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51912538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51923609	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51981392	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-51986534	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-51986852	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-51988946	PEREZ NIÑO BEATRIZ LUCIA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52017535	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52018617	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52062561	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52076542	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52078962	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-52097474	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52100376	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52110038	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52121165	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-52148416	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52150613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52153732	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-52154275	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-52155973	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-52158018	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-52176093	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-52186193	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52188917	VENTAS DE CONTADO	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
-52192908	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52196419	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-52204121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52216248	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52218455	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52219649	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-52238902	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52258456	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52266647	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52273674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52285293	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52285754	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52289489	DAVILA RODRIGUEZ ASTRID JOHANNA	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
-52304934	Marlyn Rosa Briñez	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52329801	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52334266	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52335342	RAMIREZ ZULMA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52336703	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52339307	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52349857	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52351025	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52352186	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52361010	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52363254	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52375133	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52392741	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52394040	lida arias	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52416344	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52422832	Sanchez Mestizo Angela Consuelo	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52430586	PRIETO PILAR ARIZA	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-52432067	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52445266	PARODI RUIZ CRISTINA ISABEL	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52447990	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-52453779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52457161	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52466955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-52467454	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-52471447	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52477676	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52480432	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52492889	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52493292	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-52495724	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-52496312	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52508446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52515839	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52516439	VENTAS DE CONTADO	0.00	466,000.00	491,000.00	-25,000.00
-52517891	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52518056	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52521102	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-52525463	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52526433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-52540296	MORALES BIBIANA	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52544966	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52547329	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52697977	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-52704814	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52711251	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52711471	CORTES JOANNA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52714610	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-52725065	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52731524	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52731997	VENTAS DE CONTADO	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
-52735472	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-52740204	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52740506	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-52741687	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-52753020	PATIÑO EDITHSA	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-527535	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52755835	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52758320	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52761353	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52764550	VELANDIA VEGA LINA MARIA	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-52764913	CORTES MARTINEZ FRANCY PAOLA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52766149	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52766184	CONCHA DIANA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52777488	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-52778190	VENTAS DE CONTADO	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00
-52778937	HEREDIA ARDILA EDNA LORENA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52781525	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-52783778	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-52784427	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52786634	CORREA LAGUNA CAROL ANDRES	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-52790953	TORRES ZAFRA SANDRA YESMITH	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52804419	RODRIGUEZ MONTENEGRO SHIRLEY	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52811179	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-52814892	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52815580	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52823513	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52829127	CASTELLANOS LISETH	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52830043	SUAREZ DIEZ SANDRA CAROLINA	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52831191	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-52831926	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52832805	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52833224	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52837584	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-52839055	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-52840333	ASCANIO ROMERO IVON MARITZA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52842974	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52849342	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52849934	PEÑA MARITZA	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
-52852050	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-5285309	Bibiana Karina Beltran	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52867349	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52868479	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52869555	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-52872713	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-52876301	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-52876446	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-52896204	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52898037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52899880	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-52901084	Catherine Herrera	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52904220	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-52904680	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-52910120	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52911693	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52916299	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-52930417	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52930442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52931404	CELIS LAVERDE MARY LUZ	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-52933465	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-52934004	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-52934037	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-52955280	DELGADO JUDY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52955598	IBAGUE RODRIGUEZ DERLY	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-52961841	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-5296268	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-52964643	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52972026	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-52979915	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
-52992707	JAIMES AGUILAR LINA MARIA	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-53002149	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-53011782	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53013540	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53032850	RAMIREZ SARMIENTO SANDRA YOANA	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-53036390	Marcela Rodriguez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-53036947	GALEANO ROMERO VIVIANA ANDREA	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53040264	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-53043760	PARODI RUIZ MAGDA LORENA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00

Listado de Anexos de Balance

-53047990	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53049856	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-53056012	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-53061508	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-53068520	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53069351	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-53077828	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53081589	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53081915	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-53083830	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-53091222	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-53098425	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-53101196	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-53103582	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-53116733	VASQUEZ CASTILLO YULY ANDREA	0.00	663,000.00	663,000.00	0.00
-53118257	GARCIA PINTO VIVIANA ANDREA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-53119759	CONTRERAS RUIZ DIANA KATERYNE	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-53124191	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-53133589	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-53139123	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-531409974	HANDORD CASTERDELL	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-53145291	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	245,000.00	-49,000.00
-53153760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	589,000.00	-589,000.00
-53159976	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-53160663	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-535398901	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	98,000.00	-49,000.00
-536919	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-53911446	MARTINEZ SILVA DIANA CRISTINA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-544340	ROLDAN RODRIGUEZ GABRIEL JOSE	0.00	639,000.00	639,000.00	0.00
-546804	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-55064792	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-55157425	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-55180511	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-55222397	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-554054029	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-57464928	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-576991321	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-5820167	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-5821978	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-5826390	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-586778	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-591-9705991-79	Crespin Philippine	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-59687102	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-6006996	LUIS EDUARDO LONDOÑO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-60265639	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-60328542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-60359539	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-605944	Hossein Poudineh	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-605984	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6105609	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-615983	Fernando Tarazona Lescano	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-6208651	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6241132	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-6316533	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-6348870	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-63500584	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-63548718	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-63557571	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-6356941	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-6384193	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-6392886	ESPITIA YEPES JHONNY ALEXANDER	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-6393578	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-6404689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-64517716	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-6465417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-6500451	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-65499429	SANDOVAL BERNAL ROCIO JACQUELIN	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-65551820	BARRIOS ESQUIVEL EDNA JUDITH	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-65630372	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-65745642	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-65774397	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-65778789	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-65830852	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-66729049	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-66785707	Luz Elena morales	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-66802261	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-66803746	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-66806852	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-66826689	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66828927	ORTIZ AVILA BERLADYS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-66841835	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-66846744	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-66853743	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-66949106	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66953608	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66953635	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-66967408	LEGARDA NARLY	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-66972755	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66993565	Rosa Adriana Hernandez osorii	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66997935	SANCHEZ RIOS MAGDA VALESCA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-66999016	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-66999904	MENA CANCELADO ROSSE MARY	0.00	809,000.00	809,000.00	0.00
-67000552	Carolina Rico	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-67019724	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-67025077	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-67026969	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-67028990	LUZ AYDA ORTIZ HEERERA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-67030289	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-67030662	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-67031979	VENTAS DE CONTADO	0.00	215,000.00	215,000.00	0.00
-67033032	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-67039211	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-686455	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-696108	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-70081851	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-70082691	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70093910	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70140999	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70326688	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-70328375	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-70328935	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-70330593	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70419831	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-70518845	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-70548853	VENTAS DE CONTADO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-70554163	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70563160	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-70579754	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-70692663	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-70695046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	688,000.00	-688,000.00
-70752006	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-70753468	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-70757111	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-70850498	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-70903704	VENTAS DE CONTADO	0.00	222,000.00	222,000.00	0.00
-71213594	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71214254	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-71261031	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-71266645	VENTAS DE CONTADO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
-71267900	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-71278318	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-71292556	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71316400	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-71318413	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71335537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71336401	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71352424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-71369821	BETANCOURT FRANCO JHON JAVIER	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00
-71372693	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-71375991	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71386218	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71386665	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71391571	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-71394378	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71394812	César Alberto Florez Vanegas	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71651037	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-71658944	VENTAS DE CONTADO	0.00	613,000.00	613,000.00	0.00
-71693927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	204,000.00	245,000.00	-41,000.00
-71735322	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-71738517	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-71741043	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-71748992	RESTREPO RICO CARLOS ANDRES	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-71750841	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-7175492	FIGUEROA CASTRO JUAN CARLOS	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-71763464	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71764867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-71778486	VENTAS DE CONTADO	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
-71779913	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-71782952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7178298	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71784931	GIRALDO OCAMPO JOHN FREDDY	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-71786294	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71786938	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71788290	GUTIERREZ WILFER HERNANDO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
-71794731	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-71794849	HINESTROZA RESTREPO EDWIN ALEJA	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-7187231	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-71993717	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	245,000.00	-120,000.00
-72007352	REDONDO DE ISAAC	0.00	270,000.00	295,000.00	-25,000.00
-721024825	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-7213582	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-72174377	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-72198373	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-72215196	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-72290987	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-72335338	ATENCIO VEGA CALIXTO JOSE	0.00	882,000.00	882,000.00	0.00
-72336375	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-72337763	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-72345763	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-73006540	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-73008141	CARMONA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	0.00	956,000.00	956,000.00	0.00
-731115	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-73162657	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-73209512	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-73212077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-73215205	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-7369885	SALGADO VEGA FERNANDO ELIAS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-74245807	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-74376018	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7470082	VERGARA RUIZ DOMINGO EDUARDO	0.00	516,000.00	516,000.00	0.00
-7470682	JUAN SANTODOMINGO MANGONES	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-74814452	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-74861825	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75040845	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75075166	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75080558	GOMEZ BOTERO OSCAR ANDRES	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75081116	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-75081605	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	270,000.00	-49,000.00
-75087566	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-75087650	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-75090488	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75090569	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-75101374	VENTAS DE CONTADO	0.00	407,000.00	407,000.00	0.00
-75104111	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-75105948	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-75107738	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-7629631	VENTAS DE CONTADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-7631603	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-76318487	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-76322206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-76322495	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-7687356	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-7689120	QUINO JOVEN OMAR	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-7708694	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7712070	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-77195375	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-7724196	TRUJILLO RODRIGUEZ ELMER FRANCI	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-7731177	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-78028949	MARTINEZ MESTRA VICENTE ANTONIO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-7827530	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-785754	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79040308	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79055087	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79063576	Giovanni giraldo lasso	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-79110971	CUCAITA CARDENAS RODRIGO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79128992	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79131598	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79141423	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79159218	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-79247446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	770,000.00	-770,000.00
-79260641	LOPEZ OBANDO JOSE WILSON	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79261474	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79292621	MORALES GONZALEZ VLADIMIR CESAR	0.00	467,000.00	467,000.00	0.00
-79292667	ULLOA CASTELLANOS OSMEL	0.00	735,000.00	735,000.00	0.00
-79298316	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-79327498	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79343726	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79345905	BURGOS AVILA FERNANDO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-79403893	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79405458	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-79422271	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79427810	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79429770	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79442134	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79442577	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79449884	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79457311	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-79467168	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79475510	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-79485938	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79486781	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79488386	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79500040	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79507275	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79519831	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79520826	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79523723	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-79532999	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79543157	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79554121	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79557937	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79559942	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79566549	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79569836	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-79582341	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-79599571	VENTAS DE CONTADO	0.00	491,000.00	491,000.00	0.00
-79610651	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79616133	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79620319	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79628779	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79639887	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
-7965007	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	441,000.00	-196,000.00
-79652855	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-79653193	TINAJA ORDOÑEZ SANDRO RODOLFO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79655235	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79655729	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	280,000.00	-140,000.00
-79671633	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79685404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79690572	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79716019	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79726561	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79727971	SALDAÑA BARRIOS MIGUEL HUMBERTO	0.00	570,000.00	570,000.00	0.00
-79729062	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-79732805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79743856	CONTRERAS MEJIA DANIEL	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79748418	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-79749075	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79749201	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-79750217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-79758333	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79759499	RUIZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79759629	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79760279	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79771679	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-79780635	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
-79793125	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79798242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00

Listado de Anexos de Balance

-79799740	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-79805396	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79811725	VENTAS DE CONTADO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
-798243	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79835570	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79837873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79848922	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-79872545	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79882085	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79883562	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	215,000.00	-25,000.00
-79885450	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79892722	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-79901257	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79908344	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79920651	VENTAS DE CONTADO	0.00	155,000.00	155,000.00	0.00
-79928745	Moises furman	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-79929188	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-79929488	VENTAS DE CONTADO	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-79938379	TRUJILLO PEREA JAIME HUMBERTO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79961697	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-79963154	VENTAS DE CONTADO	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00
-79963293	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-79987962	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-79992115	Sanchez Rodriguez Cesar Augusto	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-79996020	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80000491	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80002718	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-80007428	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-80013574	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-80016777	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80016865	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80017517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80028651	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-80029806	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80031104	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80037708	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80038147	jorge pachon garcia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80040494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80041109	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80050551	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80050742	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-80055192	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80056873	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80058317	QUIMBAYA ANDRES YESID	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-80058430	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-80062563	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80064846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	713,000.00	-713,000.00
-80065610	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80066614	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80066678	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80068349	CONTRERA JAIME	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80071836	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80072911	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80073064	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80088552	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80093444	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80103821	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80111437	VENTAS DE CONTADO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
-80111976	Julián Antonio Restrepo Echever	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80112715	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80118919	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-80122718	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80127297	VENTAS DE CONTADO	0.00	295,000.00	295,000.00	0.00
-80132029	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-80134523	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80148905	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80151781	JAIRO ENRIQUE OLARTE LOPEZ	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-80154037	OMAR SALCEDO URIZA	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80159938	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80165189	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80171677	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80175164	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
-80183107	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80188090	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80196555	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-80202391	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-80203958	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	67,000.00	125,000.00	-58,000.00
-80207094	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-80207928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80212500	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00
-80220126	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-80225117	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80230719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80234868	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-80237524	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80239042	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-80239957	ACUÑA JOYA JIMMY JAVIER	0.00	686,000.00	686,000.00	0.00
-80240083	VENTAS DE CONTADO	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
-80241672	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-80243833	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-80244558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-80251256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80260781	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-8030649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80388437	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-80397408	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-80407949	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80421617	ARENAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	908,000.00	908,000.00	0.00
-80426540	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80428145	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-80430363	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-80497280	Mauricio Diaz Cadelo	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80502714	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80513142	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80541228	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80543504	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80544613	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80545218	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80546326	VENTAS DE CONTADO	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
-80547970	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80719285	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-80721374	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80721707	VENTAS DE CONTADO	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00
-80728334	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80728408	VENTAS DE CONTADO	0.00	442,000.00	442,000.00	0.00
-80736375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80736609	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80737483	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80757161	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-80757256	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-80757694	mauricio rios	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80763786	JIMENEZ GUERRERO ARNOLDO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80765954	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80766140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80792220	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-80794014	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-80800930	FONSECA GONZALEZ WILSON	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80802460	VENTAS DE CONTADO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
-80813013	VENTAS DE CONTADO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
-80818364	PINZON RODRIGUEZ FABIAN	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-80818409	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-80842579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80851697	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80852871	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-80864465	IZQUIERDO CHRISTIAN	0.00	70,000.00	74,000.00	-4,000.00
-80871962	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-80875332	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-80881092	MEDELLIN PEÑA JHON ALEXANDER	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-80902013	Eduardo patiño	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-80920255	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-80920854	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	172,000.00	-77,000.00
-80920925	BARRETO MUNEVAR FREDY HARLEY	0.00	539,000.00	539,000.00	0.00
-80927780	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-8100710	Diego Fernando Correa rodriguez	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-8103676	JAIME ANDRES CARVAJAL ZAPATA	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8104928	MONSALVE MONTOYA JULIAN DAVID	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-8106665	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-81754217	VENTAS DE CONTADO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-82393061	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-8355533	Juan Felipe Carmona Ochoa	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-8355654	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8355659	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-8355885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-8357562	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8359892	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-8401809	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-84072864	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	175,000.00	-35,000.00
-8433688	CHRISTIAN DAVID VASQUEZ ZAPATA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-84454526	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-85474988	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-86030583	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-86050781	VENTAS DE CONTADO	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00
-86067956	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-86074603	VENTAS DE CONTADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00
-86084205	VENTAS DE CONTADO	0.00	393,000.00	393,000.00	0.00
-86086910	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-86088537	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-862575	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-863236	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-87069477	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8732425	VENTAS DE CONTADO	0.00	441,000.00	441,000.00	0.00
-8744816	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-88031099	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-88032621	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-88220693	VENTAS DE CONTADO	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
-88265612	Christian Alberto Rojas Garnica	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-884997	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-89007497	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-89007559	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-890905980	PIA SOCIEDAD SAESIANA INSPECTOR	0.00	588,000.00	588,000.00	0.00
-891906	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-89730844	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-900274746	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900801525	ALIADA INTEGRAL SAS	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-900921266	ESEM COLOMBIA SAS	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-91206368	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-91226245	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91265798	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91268381	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-91284723	GUTIERREZ OSCAR	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-91292818	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-91346244	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-91478085	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-9149231231165872	nelcy mejia jose dario lopez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91495720	VENTAS DE CONTADO	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
-91512479	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-91540776	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-91542771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-92228296	VILLAMIL ARCILA JAIME	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-922687	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9299339	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93130768	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-932268	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-93239990	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93354879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-93373162	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-93378935	VENTAS DE CONTADO	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-93393200	Jhon Mendez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93394131	VENTAS DE CONTADO	0.00	225,000.00	240,000.00	-15,000.00
-93399953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-93406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-93407067	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-93411649	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
-93439054	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-9392571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-94060482	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-94150159	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94251390	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94279559	VENTAS DE CONTADO	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
-94284200	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00

Listado de Anexos de Balance

-94289098	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94295885	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94307413	VENTAS DE CONTADO	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
-94310678	Anwar Hussein	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-94317910	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94357041	VENTAS DE CONTADO	0.00	392,000.00	392,000.00	0.00
-94374551	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94377706	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94378376	VENTAS DE CONTADO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-94383342	VENTAS DE CONTADO	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
-94401803	VENTAS DE CONTADO	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00
-94403620	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-94413484	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94420498	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
-94448272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94450182	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94452632	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94462011	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94486942	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94491745	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94493317	VENTAS DE CONTADO	0.00	319,000.00	319,000.00	0.00
-94495025	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-94500715	OLAVE DE DORIAN	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-94502000	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-94506842	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94522696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-94524356	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-94527769	VENTAS DE CONTADO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
-94530368	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-94531557	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-94535490	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94536167	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94537016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94537222	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94537948	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-94541684	VENTAS DE CONTADO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
-94544492	VENTAS DE CONTADO	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00
-94556667	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-94556966	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-948133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9695141	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9727241	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-9728254	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9729126	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9730259	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9730660	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9731035	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9732012	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9732690	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-9733766	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-9734001	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-9734276	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9734608	VENTAS DE CONTADO	0.00	235,000.00	235,000.00	0.00
-975617927	Correia Monica	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-9764456	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9771558	VENTAS DE CONTADO	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00
-9772611	Jonnathan Alejandro Suarez Peñ	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-9774578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9790808	VENTAS DE CONTADO	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00
-9801315	Gonzalez Francisco Javier	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-980472	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9817155	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-98389669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-98526823	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-98558165	ECHAVARRIA VALENCIA RICARDO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-98564774	VENTAS DE CONTADO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-98565145	VENTAS DE CONTADO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
-98565336	VENTAS DE CONTADO	0.00	343,000.00	343,000.00	0.00
-98568385	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-98595756	Duver Arlex Jaramillo Agudelo	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-9860041	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-9860945	PINILLA QUINTERO CARLOS ANDRES	0.00	662,000.00	662,000.00	0.00
-9860957	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98611994	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9861547	ARENAS BUITRAGO JHON EDWIN	0.00	344,000.00	565,000.00	-221,000.00

Listado de Anexos de Balance

-98621275	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9862361	VENTAS DE CONTADO	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00
-9862366	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-98624339	VENTAS DE CONTADO	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
-98627555	VENTAS DE CONTADO	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
-9862933	Juan Rivera	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-9863017	VENTAS DE CONTADO	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
-98636249	VENTAS DE CONTADO	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00
-98636969	VELASQUEZ LOPEZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-98638704	VENTAS DE CONTADO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
-98640326	MOSCOSO GAVIRIA JUAN FELIPE	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-98660115	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9866578	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98666420	VENTAS DE CONTADO	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00
-9868435	VENTAS DE CONTADO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00
-98694763	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9869547	VENTAS DE CONTADO	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00
-98703258	VENTAS DE CONTADO	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
-98709013	ISAZA OCHOA HEIDER JADER	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
-9870920	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-98710562	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9871988	VENTAS DE CONTADO	0.00	196,000.00	196,000.00	0.00
-9872551	VENTAS DE CONTADO	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00
-9872890	JARAMILLO AGUDELO MAURICIO	0.00	515,000.00	515,000.00	0.00
-9872915	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9873668	VASQUEZ SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	637,000.00	637,000.00	0.00
-9873717	VENTAS DE CONTADO	0.00	197,000.00	197,000.00	0.00
-9873872	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9874816	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98764450	VENTAS DE CONTADO	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-98772151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9910695	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9975282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9992999	VENTAS DE CONTADO	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	857,000.00	857,000.00	0.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	2,282,000.00	2,478,000.00	-196,000.00
TOTAL 28050502	**MERCADO PAGO**	**0.00**	**561,328,200.00**	**663,926,200.00**	**-102,598,000.00**
TOTAL 280505	**DE CLIENTES**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 2805	**ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 28	**OTROS PASIVOS**	**-152,150,964.00**	**1,598,684,328.00**	**1,657,524,116.00**	**-210,990,752.00**
TOTAL 2	**PASIVOS**	**-8,291,915,196.91**	**11,595,315,486.25**	**12,112,583,063.66**	**-8,809,182,774.32**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
31050501	CAPITAL AUTORIZADO	-500,000,000.00	0.00	0.00	-500,000,000.00
TOTAL 310505	**CAPITAL AUTORIZADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 3105	**CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
TOTAL 31	**CAPITAL SOCIAL**	**-500,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**-500,000,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33050501	RESERVA LEGAL	-733,147,496.95	0.00	0.00	-733,147,496.95
TOTAL 330505	**RESERVA LEGAL**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
TOTAL 3305	**OBLIGATORIAS**	**-733,147,496.95**	**0.00**	**0.00**	**-733,147,496.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
33100501	RESERVA COMPRA DE ACCIONES	-59,039,422.00	0.00	39,241,072.00	-98,280,494.00
TOTAL 331005	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-59,039,422.00**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-98,280,494.00**
TOTAL 3310	**RESERVAS ESTATUTARIAS**	**-59,039,422.00**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-98,280,494.00**
TOTAL 33	**RESERVAS**	**-792,186,918.95**	**0.00**	**39,241,072.00**	**-831,427,990.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
36050501	RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,962,051,657.68	1,962,053,591.00	1,933.32	0.00
TOTAL 360505	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
TOTAL 3605	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
TOTAL 36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	**-1,962,051,657.68**	**1,962,053,591.00**	**1,933.32**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37050501	UTILIDADES ACUMULADAS	-1,029,836,702.85	1,739,243,005.32	1,962,053,591.00	-1,252,647,288.53
TOTAL 370505	**UTILIDADES ACUMULADAS**	**-1,029,836,702.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-1,252,647,288.53**
TOTAL 3705	**UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL**	**-1,029,836,702.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-1,252,647,288.53**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
37150501	AJUSTE ADOPCION NIF	314,628,569.00	0.00	0.00	314,628,569.00
TOTAL 371505	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 3715	**AJUSTE ADOPCION NIF**	**314,628,569.00**	**0.00**	**0.00**	**314,628,569.00**
TOTAL 37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER**	**-715,208,133.85**	**1,739,243,005.32**	**1,962,053,591.00**	**-938,018,719.53**
TOTAL 3	**PATRIMONIO**	**-3,969,446,710.48**	**3,701,296,596.32**	**2,001,296,596.32**	**-2,269,446,710.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
41704001	RECREACION FAMILIAR BRAZALETES				
-007151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-023063	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-068253176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000083106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000098670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000142807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1000225743	MUÑOZ GALEANO LISSETH DANIELA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-10002915	ARISTIZABAL GONZALEZ JULIAN ALB	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1000405600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000410622	SANABRIA BETANCUR MATEO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1000415712	BUITRAGO ARANGO TOMAS	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1000455640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1000465708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1000468576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10004993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-1000515453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10005252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10005577	BEDOYA DUQUE OSCAR	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1000566959	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000570015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1000572016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1000604762	Sebastian Sarmiento Cruz	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10006823	VALENCIA SALAZAR JHON HENRY	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1000685103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10007656	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR JULIAN	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10008310	AGUDELO QUICENO WEIMAR	0.00	0.00	385,000.00	-385,000.00
-10008924	CARDENAS CORREA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-10009333	HERRERA TAPASCO JORGE MARIO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-10010389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10010865	CASTAÑO GUEVARA EDELBERTO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1001190770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001226462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10012964	CEBALLOS GARZON JOHAN ALBERTO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1001366681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10013765	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10013940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001446802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10014698	MORENO GUZMAN OSCAR	0.00	0.00	63,175.00	-63,175.00
-10016152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10016301	ARISTIZABAL OROZCO JOSE GERMAN	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-10017935	GARCIA ARANGO JORGE EFRAIN	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-10019009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	0.00	538,175.00	-538,175.00
-1001943963	Jorge Andres Jimenez Blanco	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1001989277	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10020672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10021024	VEGA JARAMILLA MAURICIO ALBERTO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-10024780	ABADIA SANCHEZ WILTON ANTONIO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1002542244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1002547765	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-10025577	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10027114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1002731241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1002760621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1002863612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1002944398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10030422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10032121	MONDRAGON JOSE ROBINSON	0.00	0.00	166,600.00	-166,600.00
-10032354	Andrés Henao Arias	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-10033766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10034773	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1004520121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1004520720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	0.00	4,728,000.00	-4,728,000.00
-1004592745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1004667178	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004667923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004668139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-1004668226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004694878	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004699122	Camilo Medina Londoño	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1004717763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1004719806	Aristizabal Diana	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004719873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1004736881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004751829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1004752440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1004753984	FRANCO HERRERA ALIX FERNANDA	0.00	0.00	809,000.00	-809,000.00
-1004754745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1004755812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1004767485	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1004775156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1004776646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1004778261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1004801994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1005109581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10051723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	122,500.00	-122,500.00
-1005187688	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1005713206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1005713883	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1005871581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1005873902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1005968183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1006022534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006160059	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006169780	RUEDA VILLA CAROL VALENTINA	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1006170950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1006291770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006318517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1006318623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1006320152	PEREZ JENIFER CELESTE	0.00	0.00	808,400.00	-808,400.00
-1006321176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006341774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10064941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1006501753	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006512270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1006592516	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1006846472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007006360	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10070994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007100431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1007111653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1007140847	GARCIA ALZATE JHONATAN SMITH	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1007223838	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1007232072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1007234331	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007234913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007239080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1007399556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1007400831	NARANJO ALARCON ANGIE PATRICIA	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
-1007442675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1007653177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10079447	OSPINA OMAR	0.00	0.00	182,600.00	-182,600.00
-10079567	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10081642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10083398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	223,000.00	-223,000.00
-10084193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10086500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-10089040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-10092813	OCAMPO RAMIREZ JOSE MANUEL	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-10098597	CELADES HERNANDEZ JOSE FERNANDO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1010102399	MARULANDA OSPINA SANTIAGO	0.00	0.00	78,400.00	-78,400.00
-1010107029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010130652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010139124	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010141821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010155506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1010162144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010164253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010168397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010171380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010173970	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010176221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1010186174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010186769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010189697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010191083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010193223	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1010193517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1010195447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1010196304	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1010197474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1010210581	GONZALEZ GOMEZ JESSICA ALEJANDR	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1010212273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1010213973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1010216778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1010220276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1010220650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010227206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1010227388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010227728	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010230796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1010232241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1010233903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1010234547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10109300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-10111003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10111113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10112776	RODRIGUEZ LOAIZA MANUEL JOSE	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-10122237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-1012321964	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1012326612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1012351019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1012354547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1012357215	MANUEL ALEJANDRO PEDRAZA GIRALD	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1012364054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1012371178	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012378037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1012383314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1012383756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1012390634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1012415635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1012427483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1012433766	CASTILLO ALIXON	0.00	0.00	231,000.00	-231,000.00
-1012438459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10129064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1013340347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-10135049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1013582899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1013587332	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1013594918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013601282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1013601310	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013602207	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013608353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1013609472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013614856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013614926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1013624126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013625627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1013627681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013628892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1013632665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1013635997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1013638194	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1013641630	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1013644724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1013651072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013653456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013657227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013669410	Jerson Giovanni casallas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1013685787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-10138919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-10140588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014191406	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1014193802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-1014201663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014208103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014208289	PEÑA SOLER LEYDI DAHINNA	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014209299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014211395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1014216978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1014217839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014218599	BERNAL CASTRO DIEGO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1014228191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1014231625	SOLANO GARCES JUAN CAMILO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-10142386o5	Fredy Vargas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014239648	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1014244345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1014244518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1014246263	GAMEZ CORREDOR GINNA MARCELA	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1014248962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014252663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1014256150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014261481	ARENAS ARANGO HECTOR FABIO	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1014267535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1014268003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1014274158	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014278857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1014280088	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1014287762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1014288321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015392119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1015393189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1015396334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1015403773	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015404356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015410149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015410238	RUEDA CONTRERAS CAMILO ANDRES	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1015412834	VIVEROS ROBAYOS ANGELA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015422303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015423538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015424505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1015428018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015431391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015431457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015432002	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015439019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1015444296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1015444846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015446483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1015450610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015452591	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015462980	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1015464744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1015467334	DELGADO OCHOA CAMILO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1015473501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1015480099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1015482497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1015995230	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1015998585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00
-1016003361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016004914	BENAVIDES JURADO MARLY JOHANA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016017942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016021857	PINTA FABIAN ALBERTO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016022934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016023325	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1016024475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1016025110	CASTILLO SUAREZ ALEJANDRA	0.00	0.00	124,950.00	-124,950.00
-1016038792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016042499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016043044	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1016044233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1016049549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1016054198	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1016061785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1016067365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1016067904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016071699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1016081252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1016083843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1016089831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1016089926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1016109129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1017127872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1017145183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017147321	Carolina Alzate	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017150277	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017157529	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1017166328	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1017166416	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017168594	Liliana Salazar Villa	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1017179575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017179914	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017182706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1017182734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017183420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1017191016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017193092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1017203460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1017210996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1017215242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1017218538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1017225356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
-1017226759	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017230036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017237703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1017244971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017253127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1017253356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1017254162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1017260434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1017261070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1018350400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018375259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1018407018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018409327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018412241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1018421109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1018422864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018423554	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1018426010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018426433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00
-1018430588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018433271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1018434772	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1018438526	PEÑA BAUTISTA HUGO ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018445703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018446327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1018448154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018450514	Harol Martinez Cortes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018455457	PAOLA ANDREA TELLEZ	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1018456849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1018458319	GUTIERREZ GARCIA RODRIGO ADOLFO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1018459506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1018460332	MARIN PAULA	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1018463228	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018465066	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1018474663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1018475953	GARCIA CIRO AURA KARINA	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-1018476701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018481719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018483989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1018486180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018489074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1018494485	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1018510517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1018512920	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1019002731	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019014131	ALEJANDRO ORJUELA MACIAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1019016214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1019030657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1019030925	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019043428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019048424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1019051972	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019061716	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1019062373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1019065128	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019066829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1019069838	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1019075140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1019075522	Cristian Camilo Lozano Gomez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019084214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1019087902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1019088499	Lina Paola López Jiménez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1019102045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1019110182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1019125739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1019125998	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1019132403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1019136916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1019141421	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10192213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTON	0.00	0.00	500,000.00	-500,000.00
-10198612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,500.00	-441,500.00
-102010036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1020415062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020419076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020419234	NOREÑA OSORIO HECTOR ALEXIS	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-1020425454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1020426103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020434956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-1020458825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1020460375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1020465973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1020466456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020467712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1020472989	Valeria Ramírez Cardona	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020475124	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020475813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020486570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020712897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020718252	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020726026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020732799	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1020732988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1020733592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020734999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020739631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020743874	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020744260	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020751062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1020751983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020752312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1020755910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020763524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020764066	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1020765399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020765556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1020766580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020766916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1020769999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020770863	Ferney Blanco	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1020777872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020785945	Nayber Roberto	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020790592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020799950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020809849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1020811878	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020820152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1020825328	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020827134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1020828422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1020831720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022095415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022097638	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10222372913	Aura Cristina Reyes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022323854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022328135	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1022332266	Albert Steven Martinez Londoño	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022337363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022337576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022339256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022340693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022344707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1022357498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022362350	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1022362944	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1022365448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1022367558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022368052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022370110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022371537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022373128	Hugo Alexander caro Rodríguez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022373707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022374225	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022377017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022377065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022380886	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022380898	PARDO KIMBERLY	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022381481	GARCIA BARRERA DAVID ALEJANDRO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022381646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	1,142,100.00	-1,142,100.00
-1022383953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022385915	CONVENIO HOTEL CAMPESTRE DAYPI	0.00	0.00	1,495,000.00	-1,495,000.00
-1022392134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022395052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022397134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1022398931	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022401314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1022405377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022405901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1022408832	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1022432266	POVEDA CORTES SERGIO DANILO	0.00	70,000.00	140,000.00	-70,000.00
-1022433138	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022434666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1022435356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1022442334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-1022923953	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-1022943185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022949369	TRIVIÑO MELO DEISY VIVIANA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022952238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1022957162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1022962262	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1022965590	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1022973127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1022981464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1022981740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1022986520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10230061	OCAMPO LONDOÑO HERMANN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1023867393	RODRIGUEZ CARILLO DIANA CAROLIN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1023880812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1023887496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1023889565	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1023891456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1023893465	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-102391161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1023918886	LILIANA MARCELA GUTIERREZ LOPEZ	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1023939249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1023951971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1023971177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10240937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1024482450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1024482666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1024491864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024494892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024496209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1024504320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1024507837	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1024511720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	250,000.00	-250,000.00
-1024512303	GARCIA DANIELA	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1024513617	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1024521794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024522175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1024524223	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1024524382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1024525375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024525817	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1024526661	LEAL RIAÑO YANDRA MINELLY	0.00	0.00	577,500.00	-577,500.00
-1024527460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024528623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1024536720	Javier Beltrán	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1024547388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1024562024	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024566903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1024574508	RAMIREZ MORENO DUVAN FELIPE	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1024578828	Andrés Felipe cubillos	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10248456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1025090721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	1,778,500.00	-1,778,500.00
-1026130437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1026142336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026145139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026151378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026155105	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026250293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1026253293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1026254892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1026265580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026268696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026273072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
-1026275472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026275478	MONTES ZAMBRANO KELIS DARIANIS	0.00	0.00	1,104,000.00	-1,104,000.00
-1026279868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026282042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026285761	RAMIREZ VANESA	0.00	0.00	34,712,600.00	-34,712,600.00
-1026285939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1026286664	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1026287632	ACOSTA MAYORGA DANIELA FERNANDA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1026289318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1026295114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026296953	Patricia Villota	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026298121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026302677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026306032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026562826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1026564660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1026569051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026573955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1026574271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1026592520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1026595311	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1026884352	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10273411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1027883279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	1,578,025.00	-1,578,025.00
-1028014513	USUGA ARIAS NATALIA ANDREA	0.00	0.00	405,000.00	-405,000.00
-1028025211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-10281528	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-10281794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-10282504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-10304796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1030520629	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1030523453	JIMENEZ HERNAN	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1030535500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030540931	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1030541782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030541898	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030554930	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030555621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030558447	Sarmiento Arevalo Diego Andres	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1030559606	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1030566734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030567018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1030584253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030586151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1030588055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030603335	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030622176	ALARCON JESICA FERNANDA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030625712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1030633467	JIMENEZ PARRA JAIRO ANDRES	0.00	0.00	329,000.00	-329,000.00
-1030636286	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1030637871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1030638358	CASTEBLANCO GARCIA ESTEFANIA	0.00	0.00	638,000.00	-638,000.00
-1030644858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1030661008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1030677979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1031124831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031134215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1031139144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1031141187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031144443	OROZCO OROZCO JONATHAN ANDRES	0.00	0.00	736,000.00	-736,000.00
-1031146562	LOZANO HECTOR	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031153358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1031166973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1031226638	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032369265	Ximena Galeano	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1032369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1032372046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1032372492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032373464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032374180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1032377203	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032383181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1032384510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032390312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032396866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032399206	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032401440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032403674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032404349	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032406359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032406907	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032411669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1032412495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032419516	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032422130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1032422744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032429076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032429614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032432182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-1032432889	Núñez Natalia	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1032434036	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1032442442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032443841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1032444090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032450140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032450273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1032456248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1032456584	TORRES RIAÑO DAVID ALEXANDER	0.00	196,000.00	392,000.00	-196,000.00
-1032458945	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1032460580	Nikolas cuervo	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1032463259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1032469183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1032470840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1032472513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032474762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032474906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1032475692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1032477320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032479939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032483548	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1032486689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1032489473	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032498194	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1032506364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1032507627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033336497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033342250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1033648209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1033685462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1033709863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033710043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033712892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1033722721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033740372	Andrés Alberto Díaz guerrero	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1033755866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1033757779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1033760858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1033764225	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1033797363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1034281000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1034313826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035222649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1035224153	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035428445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1035431479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035432494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035432750	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1035443437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1035852504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1035857539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035862840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1035870486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1035871563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035873989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1035874246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036394070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1036401358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1036603620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036608755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1036612233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036617227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1036620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1036622323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036624184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036628357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1036630322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036638162	VILLADA BRAHIAN	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036642686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036650174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1036650371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036652340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036652670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1036652715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1036657094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036661420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1036666474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1036669093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1036678743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036925409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036928741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1036933312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1036951700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1036963121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037548215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037577214	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037577500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037581346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037582265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037586145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037589014	lopez sara	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037590023	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1037590705	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037592273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037594830	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037594929	MONTOYA GALLEGO NATALIA CRISTIN	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1037601725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037602744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037606107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1037609226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037612258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1037617805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1037618588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037619053	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1037624694	CUERVO QUINTERO JOHANA ANDREA	0.00	0.00	816,300.00	-816,300.00
-1037624892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1037626290	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1037635498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037637067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1037638154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037638985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1037640652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037641239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037642046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037646103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037646906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1037649475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1037649505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1037655188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1037667829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1038105057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1038109981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1038405927	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1038408351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1038410601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1038418663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1038796455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039089679	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1039446168	Maritza hoyos diaz	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1039448359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1039450660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1039453680	Andres giraldo	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1039454271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1039455470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1039457043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039463549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039463601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039692263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1039884671	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1040732689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040732734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040733897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1040735842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1040737925	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1040742895	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040743709	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1040745880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1040752978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1040754113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1040757039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1041328988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1042063956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1042430094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1042448012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1042764120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1042772993	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1043028324	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1044100951	johan galeano pulgarin	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1044908902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1044932043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1045671357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1045684540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1045719181	Isa trochez	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1045740008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1045749825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1046668227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1046905821	PEREZ MARIN DIEGO LEON	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-1046908892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1047371037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1047409321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1047429208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1047432154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1047456157	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1047468601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1047482287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1047483389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1047503650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1048017420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1048460076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-10488305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-10490038684	HOYOS DIAZ STHEFANY	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1049645221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1049655582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1050035992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1050957268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-10509660084	Muñoz Gutiérrez	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-10510669713	Londoño Sanchez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-10513214366	Montes	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1051816116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1052399137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	60,000.00	-60,000.00
-1052399657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1053339831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053772270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1053784917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053785275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053787631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053793009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053793505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053793599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	0.00	10,679,200.00	-10,679,200.00
-1053797149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1053797782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053798722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053802933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1053807255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053811052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1053812378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00
-1053814891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1053815876	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053817850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053823185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053824996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1053826822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053831901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053833766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053834153	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053837447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053841461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053843601	CHALARCA OLAYA JULIANA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1053844202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053847079	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1053848790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053851502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1053856034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053858453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	1,501,650.00	-1,501,650.00
-1053865764	TABARES GARCIA SERGIO	0.00	0.00	800,000.00	-800,000.00
-1053866727	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1053869230	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1053871294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1054547510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1054917073	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1054918040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1054918116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1054986764	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1054993971	TABARE GIRALDO JESSICA CRISTINA	0.00	0.00	1,260,000.00	-1,260,000.00
-1054994363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1054995327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1054996790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1054998317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	203,000.00	-203,000.00
-1054999730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1056801846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-1056994570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1057585659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1057600154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1057758679	Erika Agudelo villa	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1057759395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-10583898634	Ramirez Obando	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1058966099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1058974938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1059064811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1059710696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-10597719409	Mejía Arango	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1059810411	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060268450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060590929	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1060591938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1060593472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1060647873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1060653372	Ana María Castro Arias	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060655569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060655666	Mariana Lopez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1060656860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1061046129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1061369454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1061369797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1061370977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061543398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1061624658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1061693264	MARIACA DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	972,900.00	-972,900.00
-1061694303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061700899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1061710405	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061716863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1061725337	MONTENEGRO DIAZ EXAIN	0.00	0.00	976,500.00	-976,500.00
-1061726933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061756140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061759971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1061773847	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1061777911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061782913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1061801973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1061806237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1061810381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1061816032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1062281734	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1062297188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1063154566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1063154818	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1064841264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1064977045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1065578026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1065590975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1065601354	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1065645860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1065646445	María Camila Molina Bermúdez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1065661539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1065661824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-10660646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1066739282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1067874581	BARAJAS PEREZ JESSIKA	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-1067935491	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1068293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1069583424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069584580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1069724904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069727015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069731685	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1069749127	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1069749755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1069751528	Felipe Rodríguez Avila	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069756910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1069757467	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1069924513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070010905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070330737	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1070585281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1070602814	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1070608718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1070693136	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1070705873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1070707235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1070920992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1070943443	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070946576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070948903	MEJIA LOZANO IVAN MAURICIO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-1070967123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1070970457	Cristhian David León Quiroga	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1070973369	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1071167872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1071302690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1071813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1072649749	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1072700580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1072750115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1072752090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1073151614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1073151879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1073324303	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1073521426	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1073676227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1073689039	GARCIA TIQUE INGRID YISETH	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1073707481	ROJAS PABON LUZ EDITH	0.00	0.00	1,127,000.00	-1,127,000.00
-1074189182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
-1074699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1074929480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1075211052	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00
-1075218056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075231653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1075232376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075233063	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1075234977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1075249419	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1075250228	ROJAS WILBERTO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1075267217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1075270579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075273707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1075274508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1075276075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1075280850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075303939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	0.00	3,082,050.00	-3,082,050.00
-1075314445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075318938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1075628442	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-10756343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075656790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1075679365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1075681008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1075689470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1076818505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077086950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1077453811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077857090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1077863461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1077865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1077869141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1078145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	173,000.00	-173,000.00
-1078753985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1080182820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1080901722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1080930420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1080932462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1081154939	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1081156088	LOSADA LONDOÑO DIANDRA ESTEFANI	0.00	0.00	253,800.00	-253,800.00
-1082875342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1082957875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1082978918	Eloisa zuñiga montero	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1083568748	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1083899034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1084250608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1085253627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085276906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1085291273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	177,300.00	-177,300.00
-1085291646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085292792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1085305633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1085307429	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1085312786	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	2,791,800.00	-2,791,800.00
-1085325442	CORAL ERAZO DANYELI KATHERINE	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1085929475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1086103524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1086359218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-108680316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00
-1087411184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087490595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1087494015	James Miguel Correa Sánchez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087552080	ARROYAVE COPETE YONATHAN ANDRES	0.00	87,750.00	2,892,850.00	-2,805,100.00
-1087553108	Yenyfer vallejo	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1087555171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1087557391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1087557668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087562625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1087986479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087986919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087987056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1087987471	Efrain mejia	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087987757	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087988092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1087988497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087989292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087989441	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1087992610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087993015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087994956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1087996384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1087997137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1087998458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1087998524	CARDONA RODRIGUEZ NANCY	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1087998566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1087998860	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1087999056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088000614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088002602	ANDRES PIMIENTA OSORIO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088002725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088004000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088004267	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088004691	JULIETH CARDONA TERRITORIO EXPL	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088005460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088006078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1088006943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088007543	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088008926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088009448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088009469	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088010690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088011591	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088011746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1088011912	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088014390	MARIN VALENCIA GLADY STEFANY	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00
-1088015172	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00
-1088016043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088016943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088018301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088018569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	372,000.00	-372,000.00
-1088019655	LADINA CASTRILLON NELSON	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088020213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088021174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088021940	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088023270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088023357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088024696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1088025519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088026619	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088026856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1088027270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088028859	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088029246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088029247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088030008	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088030227	Laura Juliana León	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088030761	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088032744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1088035385	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088037237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088038476	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088040655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1088238256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1088238347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088239050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088240665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088240881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088240933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088241580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088242943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088243804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088245054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088245405	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088246323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088247000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088247108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088248824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088249292	Nancy Tatiana Rodríguez betanc	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1088249438	Jorge Andres Martinez Carmona	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088249662	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-1088250573	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088251675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1088251696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088251983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-1088252085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088252284	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1088253409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088256974	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088258246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088258514	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088258664	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088260450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088260645	CUERVO SILVA JORGE IVAN	0.00	0.00	246,375.00	-246,375.00
-1088260794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088261500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088262449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088262470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1088263109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088263769	RIOS SALAZAR JUAN ALEJANDRO	0.00	0.00	437,200.00	-437,200.00
-1088265018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088265667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088266268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088267645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1088269238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088269264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1088270756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088272282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088272663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-1088272911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088273790	MUÑOZ RIOS JOHN JAMES	0.00	0.00	135,000.00	-135,000.00
-1088276675	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088278336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1088278666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088280346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1088280526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088280727	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088281226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088281343	BENAVIDEZ JUAN DAVID	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088282238	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088284180	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088285032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088287780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1088288137	BERMUDEZ GIRALDO JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088289512	OROZCO GUEVARA GEORGE MICHAEL	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-1088289690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1088290458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1088291209	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088291983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088294358	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088295460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088295635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088296229	ERASO GUTIERREZ LISSETH	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00
-1088296493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088297239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088297404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088298184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1088299023	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088299083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088299287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088300221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088300599	MONCADA GRAJALES SEBASTIAN	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-1088301092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088301271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088301724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-1088302298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088302382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088302658	jose steven cardona betancur	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1088303909	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088305660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088306078	SANCHEZ MELINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088306234	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088306711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088307346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088307505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088308384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088311088	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	193,000.00	-193,000.00
-1088311454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088311824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088311827	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-1088312080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088312584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088313571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088314434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088314782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088315768	DELGADO LOPEZ LUISA FERNANDA	0.00	0.00	712,000.00	-712,000.00
-1088316510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088316590	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088318070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088319499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1088320200	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1088322187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088322306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088323579	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088325013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1088325019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088325507	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088325546	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088327285	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088327807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088327917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-1088327975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088328807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088329093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088329650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088333435	LADINO GIRALDO ESTRELLA	0.00	0.00	208,250.00	-208,250.00
-1088333519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088333770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088333778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1088334199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088335208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088335613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088335990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-1088336103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1088337164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088338017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088338070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1088339165	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088339840	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088339935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088340704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088341462	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088341583	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1088342862	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1088346531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1088346738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088346873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1088346880	GARCIA GARCIA ALEXANDRA	0.00	0.00	1,177,000.00	-1,177,000.00
-1088347640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088348075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088348881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088349195	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1088349402	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088351564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1088351763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1088352197	RIVERA GERALDYN	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1088353878	Juliana Gonzalez Tamayo	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1088354133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088354365	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1088355353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1088356233	TRUJILLO ANGIE LIZETH	0.00	0.00	931,000.00	-931,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1088356738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088357279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1088536596	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1088824758	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1088972281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1089597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1089719414	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1089744302	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1089745075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1089745291	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1089745846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1089745987	Mario Alejandro Toro Alvarez	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
-1089746942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1089747785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090077201	Jessica tatiana mosquera	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1090149015	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1090149599	ESCUDERO DIANA MARIA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090372423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1090380861	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1090389875	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1090458456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1090488711	Sebastian cardona	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1091657675	LOBO AUREGUI ARISLEIDY DAYANA	0.00	0.00	760,000.00	-760,000.00
-1092341785	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1092911249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093212216	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	0.00	1,938,500.00	-1,938,500.00
-1093213480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1093213560	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1093213644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093214937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1093215461	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093216542	CONVENIO HOTEL SANTA JUANA	0.00	0.00	1,882,000.00	-1,882,000.00
-1093217445	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093217531	CONVENIO APARTAMENTOS SANTA ISA	0.00	0.00	1,779,000.00	-1,779,000.00
-1093218049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1093218960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093220033	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1093220130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1093220155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093220273	GOMEZ VALENCIA JORGE IVAN	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1093220563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1093221017	Diego morales	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093222208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1093222948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093223783	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1093225001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093225170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093225408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1093228183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1093228520	CONVENIO HOSPEDAJE EL MIRADOR	0.00	0.00	4,117,550.00	-4,117,550.00
-1093230107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-109323047	Alejandro Lopez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1093230541	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093538899	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1093772042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1094881021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1094888950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094889935	FRANCO GIRALDO JORGE MARIO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094890745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094896210	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094898459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1094900790	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1094904921	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094905325	Laura Gil florez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094909780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1094911712	CORTES CORREA ANA CAROLINA	0.00	0.00	84,600.00	-84,600.00
-1094912881	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1094925229	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094930524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094934715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094934957	jessica franco salazar	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094939797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094948576	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094953487	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1094955505	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094956711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094958255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1094960235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094960897	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094963932	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094963955	Laura Castro	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1094964964	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094968613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1094970379	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1094974408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095797704	DIAZ VALENCIA ISABEL CRISTINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095809805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095817136	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1095908493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1096033239	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1096034732	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1096204948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1096211143	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-1096644997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1096645586	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1096646392	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097033639	VANEGAS ROJAS YURIANA PATRICIA	0.00	0.00	148,050.00	-148,050.00
-1097034598	CARDONA GIRALDO JULIETN	0.00	0.00	856,850.00	-856,850.00
-1097035475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1097388720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	86,000.00	-86,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	594,825.00	41,442,050.00	-40,847,225.00
-1097399437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1097400861	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1097402101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097404493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097404982	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097405537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097408892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097720281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	442,000.00	-442,000.00
-1097722433	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1097725795	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1097727687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098309424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098618769	SISA HERNANDNEZ JOHN JAIRO	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-1098621542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098622696	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	0.00	1,320,000.00	-1,320,000.00
-1098635918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098645645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1098673536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098689051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1098690129	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1098694652	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098700657	MENESES SANCHEZ JUAN PABLO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1098703250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098710296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098735578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1098748772	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1098759054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1098768281	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098770534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098796799	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1098798312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1098798625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098801517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1098803739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-109950534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1099543175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1100950373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-1101596755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1101690948	LEIDY VALENCIA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1101970937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1102224	Andrew Shainker	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1102364910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1102380441	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1102827398	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1103101446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1103218080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1104942824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1105673608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1105677607	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1105680251	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1105690242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1105691384	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1105693395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1105781436	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1105786116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1105787661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1106397882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107051813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107058457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107058787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1107064742	Francisco Mendoza	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107066232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1107071457	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107084078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107084309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107087287	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107089871	TORRES BELALCAZAR JUNIOR RISO	0.00	0.00	809,000.00	-809,000.00
-1107090971	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107511413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107512542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1107513436	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1107520957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1107526296	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1108206426	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1108232560	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1108931065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1108934275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1109299935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110459962	PEREZ GUZMAN JENNY ALEJANDRA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1110460525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1110463673	Vivian Paola Ortiz Galeano	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-111046648	Ayala Oswaldo	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1110474064	Harold Andres Mendoza Pastran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110485677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110488635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110497601	ORTIZ GALEANO NEIDER LEANDRO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110500139	VILLANUEVA CALDERON EDWAR	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1110502368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1110509347	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	734,850.00	-734,850.00
-1110517520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110521380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110541274	MAHECHA RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	0.00	0.00	2,362,500.00	-2,362,500.00
-1110541568	LARA IZQUIERDO JUAN DAVID	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-1110550599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110552144	DURAN MARIA LUCIA	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110554421	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110554571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1110569415	CAÑON TALERO ANA LUCIA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-1110576407	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1110577892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1110594832	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1110600306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11111111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1111195917	FREDY A MELO A	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1111759866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1111777897	ANGULO BERTHA	0.00	0.00	307,500.00	-307,500.00
-1111780434	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1112105097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112224047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1112225536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112226215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112468697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112468858	Kevin Andrés mosquera Aguilar	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1112470424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112474519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112475082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112476244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112481466	Yhonatan Aranda	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1112483902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1112493924	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-1112494972	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1112618728	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112619035	GARCIA MONTOYA DIANA MARCELA	0.00	0.00	540,000.00	-540,000.00
-1112620154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1112620911	PARRA ZULUAGA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	933,850.00	-933,850.00
-1112630097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112630821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1112760272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1112761552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112763229	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1112763654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1112766321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112767141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112769270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112769803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112772788	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1112784826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1112787327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112787867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1112790208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112794329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112794538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1112880658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1112956805	Reyes Orrego Camilo Andrés	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1112958266	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1113039301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1113040265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1113303010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11133033315	Leydi Viviana Díaz	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1113304202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	73,500.00	-73,500.00
-1113309587	Sebastián Rojas Granada	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113309628	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113311480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113516000	Carol Agreda	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1113525903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113526323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113529557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113539133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1113620620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1113622616	OROZCO FERNANDEZ YAMILETH	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1113629973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1113635041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113638730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1113647172	GOMEZ MESA DEISY CAROLINA	0.00	0.00	443,000.00	-443,000.00
-1113650323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1113653424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1113661837	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113662489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1113662800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113667609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1113668770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-1113671448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1113676658	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1113682584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113683235	Waldir González Parra	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113688839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1113783496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-1113787777	Liza Fernanda Bedoya correa	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114120894	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1114121988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114399700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1114400670	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1114452611	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114487494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-1114731397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114787751	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1114816841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114823747	VASQUEZ RONALD ALEJANDRO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114830439	Maria Alejandra Alvarez Jambo	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1114835021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1114835668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1114875627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1114877130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1114888825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115066273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1115079382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	425,000.00	-425,000.00
-1115086701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1115089243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1115089412	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1115090811	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115094018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115183642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1115189904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115192693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115193955	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1115422458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1115912905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1115943595	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1116131639	ALVAREZ CARDONA ANDRES FELIPE	0.00	0.00	571,000.00	-571,000.00
-1116158341	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116242863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116247313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116251867	MAZO OLARTE YULIANA	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1116254689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116256388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116256702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1116260082	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1116264179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1116264371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116265417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1116265720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1116268966	Valeria Valencia Martinez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116274076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	296,000.00	-296,000.00
-1116274263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1116277498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1116439305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116440702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-1116442168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1116798135	Dani Arango londoño	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1117486083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1117510175	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-1117528815	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1118236501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1118257975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1118287683	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1118289235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1118292797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1118293318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1118303410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1118303459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1118544335	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-11188326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-11201829	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1120369503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1120376093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1120381952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11205265	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1121215247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121334107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121845504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1121852090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121857573	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1121873530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121880212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121901776	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	1,553,600.00	-1,553,600.00
-1121910162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121915154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121938564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1121940828	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1121968078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1122117080	MELO AGUILAR MARTHA SUSANA	0.00	0.00	926,100.00	-926,100.00
-1122123288	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	0.00	933,850.00	-933,850.00
-1123622525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	0.00	352,800.00	-352,800.00
-11255518	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00

Listado de Anexos de Balance

-11256190	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125682663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1125718329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1125784850	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1125792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1125807216	RESTREEPO VILLAMIL NATALIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-1125807975	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1125981934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1125998247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-1126002141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126584568	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1126589104	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1126592819	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1126599037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126601283	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1126785147	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1126786299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1127004863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1127005472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1127227540	GRISALES PINZON CRISTIAN FERNAN	0.00	0.00	589,000.00	-589,000.00
-1127230625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-1127235033	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1127239960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1127532559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1127585149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-112765090	Carlos Andrés Filo Sánchez	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-1127803304	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1128264531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128265537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128265759	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1128269003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128269428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1128271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128272517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128275146	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128280813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128281423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1128395246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128401567	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128405181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128407376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128407988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1128417613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,500.00	-110,500.00
-1128423674	CHAVERRA YANES ANGELICA MARIA	0.00	0.00	1,883,300.00	-1,883,300.00
-1128427907	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1128433552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128435453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-1128435724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128443797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128448211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1128452462	ROZO MAYA ALEXIS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1128455387	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128468312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1128469448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128477707	Andres escobar	0.00	0.00	300,000.00	-300,000.00
-1128477764	FRANCO MORALES LEIDY JHOANA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1128477793	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-1128482659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1129497746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1129512359	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1129514754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1129519431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1129532132	MEJIA VASQUEZ CARMEN ALICIA	0.00	0.00	648,850.00	-648,850.00
-1129539785	ZAPATA RUIZ ALEJANDRO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-1129571083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1129573954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1129576686	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1129579601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1130591655	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130593034	TORRES ESCOBAR JHON HENRY	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1130594317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1130599291	Claudia Ocampo Gil	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130601533	MONTILLA SOTELO OLGA ESNEDA	0.00	0.00	1,345,200.00	-1,345,200.00
-1130604524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1130605160	JIMENEZ ZAMBRANO HERNANDO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1130607805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130614653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1130621692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130622794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1130624391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130631756	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130633387	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1130634243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130643342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130643884	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1130653594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1130678435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11323543	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1134246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-1136880248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1136883544	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-1136884755	RAMIREZ LAURA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1136888448	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11387573	David Ernesto Flórez González	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-11388661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1140414193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140816547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1140817588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	37,000.00	-37,000.00
-1140819215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1140828147	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140832255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140838672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1140845215	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1140849948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140852216	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1140854221	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1140861191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1140875879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1140889743	RENDON GUTIERREZ DIANA CAROLINA	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-11428185	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-11429872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143150633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1143331747	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143332715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143359057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143362453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143366123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1143368908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143370842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143378510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143378585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143389633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143392028	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1143407666	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143426991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1143429103	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1143439060	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143830269	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1143830272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143831602	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143831966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1143832227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1143833080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1143833510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143838176	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143839320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143841923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143842242	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143842593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143844395	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143846107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1143846246	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143854548	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1143856896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143856997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1143859563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143860977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143862189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143862866	CALERO RODALLEGA YURANI	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-1143866976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1143868189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143877233	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-1143879076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143949253	Acevedo Rojas Jhon Edinson	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-1143950481	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1143954075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-1143959085	PORTELA RUBIO DIANA KATHERINE	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1143968333	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1143985863	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1143990910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144024640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144028854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144032864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144033864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1144035381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144036309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1144036943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144040769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144041122	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1144045237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144046967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144048439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-1144051424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144052236	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144053329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144054361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144060257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144060985	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144061862	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144063522	cuevas María Isabella	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144064602	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-1144064687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144065113	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144066039	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144067318	MARTINEZ CRUZ JUAN PABLO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144069725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144070240	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144073909	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144074456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144074821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144083171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144086760	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144088206	Daniela Cordoba Lozada	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144090342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-1144091919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144092639	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144094886	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144095022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1144095630	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144099019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144105422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144107237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144108469	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144108744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144125076	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-1144125226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144130444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1144132294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-1144134062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144136344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144137524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-1144139110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144139300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144139956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144141932	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144142459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1144143101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144143715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144144410	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144151704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-1144154708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144159391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144162989	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144166016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144170645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1144172475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1144172906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-1144175810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144182087	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1144183957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144184474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1144185631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144186199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144189552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-1144190889	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1144198692	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-1144203930	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144208721	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1144212170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11442625	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-11446486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	1,348,000.00	282,509,100.00	-281,161,100.00
-1148693888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1151934514	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1151943550	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1151944644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1151949108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1151949517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-1151950933	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1151957334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1151958887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1151959911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1151967597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152184558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-1152186232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-11521886371	HOTEL LOS ANGELES - VIVIANA GAL	0.00	0.00	717,000.00	-717,000.00
-1152190784	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1152197690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-1152198466	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152199552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	418,000.00	-418,000.00
-1152203114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152209060	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152212045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1152212536	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152212941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152214081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-1152214120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152214141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1152215009	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1152215064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-1152221024	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1152440400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152444126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1152446271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152449883	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152455566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	0.00	5,729,400.00	-5,729,400.00
-1152687599	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152691170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1152701924	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1152710102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1152710745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-117199196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-117519669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1192779184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1192804112	Lina Daniela loaiza torres	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1193038856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193054851	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193226274	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-1193271193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-1193406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1193440273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1193554193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-12001717645	Ortega Castrillon	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12025489063	Elvio Gonzalez	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-12037578752	LONDOÑO CORTES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12065468673	Toro	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-12087645262	Arenas Mejia	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-12113158324	Muñoz	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	1,650.00	84,000.00	-82,350.00
-1214714522	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1214721326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1214727439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1214739133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-1216724279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-1216724377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1216724386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1218463710	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12189043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-12210531	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-1225088887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-1225089032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-1225090014	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1225091433	TORRES CARDONA FABIAN ALEJANDRO	0.00	3,300.00	415,500.00	-412,200.00
-1225092105	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-1225093733	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12257506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-12273903	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1232589892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233895464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1233903247	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-123394447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-1234094340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1234188380	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234194150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234638363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234638490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-1234639715	RODRIGUEZ ROJAS LINA STEPHANY	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-1234644480	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-1234645858	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-1234888393	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-1234989684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-12390794414	Imsala Salazar	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12437201375	Martinez piedrahita	0.00	0.00	271,000.00	-271,000.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	98,300.00	983,000.00	-884,700.00
-12546142114	Fernandes Catia	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-12691103969	Sergio Fonseca Chitica	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-12722035946	Bolívar Villacrés Jouvín	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12724615443	Jean Michel Mestre	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-12758140844	Marta Gutiérrez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12764388	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12801614405	Misas Diana	0.00	0.00	663,000.00	-663,000.00
-12811263367	vladimirs kovalovs	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12846775063	Marin Cardona	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12880959195	Alejandra González mendivelso	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-12974413430	PINZON ALCALDE	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-12986719	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-12CL40960	Julie Daunay	0.00	98,000.00	196,000.00	-98,000.00
-13011463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-13071650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	7,113,200.00	-7,113,200.00
-13279735	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-13354181	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-13460205	MENDOZA PLAZAS RAFAEL RICARDO	0.00	0.00	439,450.00	-439,450.00
-13571768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	110,700.00	-110,700.00
-13812403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-1385871	CONTADO VENTAS DE	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-14011412	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-14139787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-14174781577	GOMEZ MEDINA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14230045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	44,100.00	-44,100.00
-14295879	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-14395680	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-144377934	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	4,125.00	1,863,750.00	-1,859,625.00
-14468140	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14567139	GARCIA OCAMPO OSCAR JULIAN	0.00	0.00	810,000.00	-810,000.00
-14572085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14572586	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14576502	PEREZ SANDOVAL EUGENIO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-14607657	DUQUE GALLEGO ROY	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-14635446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14635771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-14636492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-14639090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14697592	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14700572	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-14701530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-14702459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14797025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-14798261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-14799221	MARULANDA GARCIA JUAN MIGUEL	0.00	0.00	907,000.00	-907,000.00
-14802169	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-14835330	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14839649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	0.00	767,600.00	-767,600.00
-14885601	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	4,950.00	1,595,250.00	-1,590,300.00
-14980258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-14995388	BUENDIA MURCIA NACIANCENO	0.00	0.00	1,257,300.00	-1,257,300.00
-14996341	NARANJO TARQUINO HERNAN	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-14AZ08041	Gwenaelle Becourt	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-15251022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15265566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-15272431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-15272559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15326499	MAYA HERNAN DARIO	0.00	14,025.00	280,500.00	-266,475.00
-15345057	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-15349928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15370809	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-15387404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15388743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15440712	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15442047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-15442081	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-15443050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-154735482	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15483813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-154993683	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-15505741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15903521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-15912106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-15916906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15928344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-15931492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-15961490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-15962960	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-16044613	RODRIGUEZ DE ALONSO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16073874	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16074557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-16090016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16226999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-16260580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16275526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16277403	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16288195	Carolina vargas	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16351040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16357353	AYALA RENGIFO LUIS EDUARDO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-16361177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-16379255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-16382110	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-16418494	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16454979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-16546810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	537,300.00	53,850,575.00	-53,313,275.00
-16632021	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-16635789	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16648343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16658604	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-16661683	EDUARDO MORENO RODRIGUEZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	27,225.00	2,103,450.00	-2,076,225.00
-16684888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-16686849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-16687011	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-16697646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16713085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-16746674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16751164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-16753994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16757561	DE LAROCHE DE LA ROCHE	0.00	0.00	157,500.00	-157,500.00
-16759142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16770294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-16782357	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16792091	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	120,450.00	2,390,400.00	-2,269,950.00
-16826152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16865005	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-16865700	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16882523	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16885155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-16916381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-16918232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-16929150	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-16930155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-16931733	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-17004142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-17117431	ALMECIGA MARTINEZ URBANO	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-17136786956	sanchez Marulanda	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-17179665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	266,000.00	-266,000.00
-172120644	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-17639327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-17648988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-17656674	Edward Núñez Murcia	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-18074364	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-18153119	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18492381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-18496142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18502270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-18504532	OROZCO CARDONA CARLOS ARTURO	0.00	0.00	586,350.00	-586,350.00
-18505967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-185084094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18509123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-18510786	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18512554	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18515047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18518012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-18520422	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-18521425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-18522729	MUÑOZ SANTOS MAURICIO	0.00	0.00	902,400.00	-902,400.00
-18532337	TORO ZAPATA JHON WILMAR	0.00	103,950.00	268,950.00	-165,000.00
-18590884	OrlandoLondoño Jaramillo	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18594085	CONVENIO LEO PARRILLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18595130	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-18596026	CONVENIO HOTEL SANTA ROSA PLAZA	0.00	0.00	468,000.00	-468,000.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	0.00	1,207,350.00	-1,207,350.00
-18597731	CONVENIO HOTEL CAFETERO	0.00	0.00	1,686,000.00	-1,686,000.00
-18598418	MONTES RAMIREZ JOSE LUBIN	0.00	0.00	1,584,000.00	-1,584,000.00
-18599200	BIOAVENTOURS- RAMIREZ LEO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-18600253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-18609673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-18614065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	330,000.00	-330,000.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	1,173,000.00	-1,173,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	0.00	5,303,000.00	-5,303,000.00
-18615357	CONVENIO HOSTAL LA 16	0.00	0.00	545,000.00	-545,000.00
-18617138	RODRIGUEZ MARIN GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	1,233,000.00	-1,233,000.00
-18617247	CONVENIO HOTEL CASA ROSADA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-18617720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-18810538	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-18AL75222	Quentin JOYEROT	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-18DH59549	Edgar Savary	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19109329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-19262186	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19266373	RUIZ LUIS CARLOS	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-19269796	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	370,000.00	-370,000.00
-19298006	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-19307092	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-19323232	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-193329977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19343078	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-19359813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19364600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-19379739	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00

Listado de Anexos de Balance

-19381593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19383603	DURAN PALACIOS ALFREDO	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-19423342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19424637	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-19434726	AMAYA ALFONSO JORGE ENRIQUE	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-19458547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-19494520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-201008	VENTAS CLIENTES	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-2018300	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-2038410521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-20392276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-20423594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-20567653	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-206310453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-20716005	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-21467073	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-21482080	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	7,552,325.00	2,836,320,750.00	-2,828,768,425.00
-2236816	QUINTANA DIAZ HAROL	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-22493550	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-22517985	adriana selman yamin	0.00	0.00	467,000.00	-467,000.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-22669885	DE LAS SALAS JIMENEZ CAROLINA P	0.00	0.00	893,000.00	-893,000.00
-23265502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-2366952-1-800167	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	100,650.00	204,600.00	-103,950.00
-24332582	Nadia Lorena Grajales Galindo	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-24338047	RESTREPO GUTIERREZ BIBIANA YANE	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-24344775	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24346353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-24388667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-24398859	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-24413849	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-24483434	MOTATO MORALES SOL MARIA	0.00	971,075.00	7,853,250.00	-6,882,175.00
-24487748	MARIN BOHORQUEZ DALILA	0.00	44,550.00	891,000.00	-846,450.00
-24526497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-24551475	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24570018	MUÑOZ GUTIERREZ LUZ	0.00	0.00	1,507,500.00	-1,507,500.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	37,125.00	11,094,150.00	-11,057,025.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	0.00	1,709,500.00	-1,709,500.00
-24578947	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-24584928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24587147	CALDERON DIANA MARIA	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-24604717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24605524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-24605999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-24626399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24694047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	305,000.00	-305,000.00
-24695097	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-2474627	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-24815916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-24945820	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-24949650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-25022392	VALENCIA DAMELINES CLAUDIA MARC	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-25055040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-25062183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-25101156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25154544	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-25156982	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-25157343	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	0.00	8,392,000.00	-8,392,000.00
-25161406	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-25161703	CONVENIO RESTAURANTE MIRADOR	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-25161781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-25163208	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	0.00	142,100.00	-142,100.00
-25164997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25165177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-25165305	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25166987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-25172297	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-25174859	CONVENIO HOTEL CASONA REAL	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-251754829	CONVENIO RESTAURANTE BAMBUSA -	0.00	0.00	1,308,000.00	-1,308,000.00
-25175870	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-25180168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-25195524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00

Listado de Anexos de Balance

-25246447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-25283735	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-25289468	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-25588508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2559046	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	13,986,075.00	14,772,325.00	-786,250.00
-26478091	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-26607345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-26710804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-2706661	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-27956030	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-28538496	MENDEZ ANGELICA	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-28539777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-28732969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-29110301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-29111123	MACIAS RODRIGUEZ JENNY ESPERANZ	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-29116643	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-29119701	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-29178681	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-29185414	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-29285532	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-29329811	PERDOMO CUELLAR ALBA YOLANDA	0.00	42,075.00	841,500.00	-799,425.00
-29360583	DELGADO AMAYA ELIZABETH	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-29477002	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-29582852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-29659164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-29706634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-29742440	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-29742557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-29785093	Marcela Maria Gutiérrez Ramírez	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-29810068	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	385,000.00	-385,000.00
-29873375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-29900762	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-29974047	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30230691	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-30298615	BOTERO MARTHA CECILIA	0.00	0.00	21,150.00	-21,150.00
-303252864	CONVENIO CAFE HOLISTICO LOS SEC	0.00	0.00	1,284,000.00	-1,284,000.00
-30327669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-30330936	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-30338327	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-30360570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-30384797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30391271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-30400456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-30400520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-30403882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-30411286	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-30505317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-3052639666	Leonardo valencia	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-3104089	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	475,000.00	-475,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	850,250.00	-850,250.00
-31096415	LATORRE BEDOYA FANERY	0.00	0.00	533,000.00	-533,000.00
-31192668	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	0.00	1,670,100.00	-1,670,100.00
-31305976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-31308495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31321326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-31323041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31379983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31396312	FONTAL GAVIRIA VILMA PATRICIA	0.00	0.00	4,953,000.00	-4,953,000.00
-31402563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-31403923	CONVENIO TARRAGONA HOSTAL	0.00	0.00	563,000.00	-563,000.00
-31405083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31410143	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31412222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-31432310	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-31432325	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-31433581	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-31434164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31434331	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31434631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-31470660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-31497743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31571704	RODRIGUEZ TORRES XIMENA	0.00	196,000.00	294,000.00	-98,000.00
-31577018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

Listado de Anexos de Balance

-31583896	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31711333	CASTAÑO NARVAEZ JENNY	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-31714293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-3180808	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-3182373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	273,000.00	-273,000.00
-31867340	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-31874144	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31888708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31942813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-31957174	beatriz montoya	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-31961843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31975916	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-31978939	VIAJANDO Y GOZANDO	0.00	2,866,500.00	9,645,750.00	-6,779,250.00
-31989673	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-31995001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-31996074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-31998699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32108472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-32181558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-32206111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-32227969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-32296218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-32299891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-32348316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	380,000.00	-380,000.00
-32757201	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-32769507	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-32939423	MELENDEZ BARBOZA DIANA PAOLA	0.00	0.00	711,000.00	-711,000.00
-33336641	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-3348385	MAYA LONDOÑO JOHN JAIRO	0.00	249,850.00	2,498,500.00	-2,248,650.00
-33818824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-33965667	TORRES DE YENNY PAOLA	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-33967253	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-33967499	GARCIA POSADA DIANA MARCELA	0.00	0.00	883,000.00	-883,000.00
-3400244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-34052812	SALAZAR AMANDA	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-34066227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-34331651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-34341496	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-3438593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34543366	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-34561250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-34613424	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	0.00	783,275.00	-783,275.00
-3507451	John Alejandro Sepulveda Mejía	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-351455	GARCIA JOSE RICARDO	0.00	0.00	561,000.00	-561,000.00
-35466871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-35469106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-35520250	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-35890528	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-36284797	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-36304562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-36305913	CACHAYA FLOREZ GLORIA ESPERANZA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-36377134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-36721052	RAMIEZ MUÑOZ GLORIA	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-36862114	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-37085072	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	1,205,550.00	-1,205,550.00
-37087722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-372967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-37505089	ARCHILA PAOLA	0.00	0.00	474,300.00	-474,300.00
-37557164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	0.00	1,586,250.00	-1,586,250.00
-37727438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-37750868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-37863566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-37863684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-37937991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-3800226	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-38212383	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-38362488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-38439224	ESCOBAR GUERRERO SONIA	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00
-38460465	ESTRADA RUBIANO CANDY JOHANA	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38463802	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38552778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-38555474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-38558901	ROMERO GORDILLO MONICA	0.00	0.00	614,000.00	-614,000.00
-38560699	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-38601318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38669813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-38669923	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-38792399	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38853017	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-38870322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-38870324	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-38879420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	168,000.00	-168,000.00
-38885706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-38941300	MONTOYA CASTRO MARLENY	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-38975556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-39164037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-39177046	VILLA CANO FALON MELITZA	0.00	0.00	712,000.00	-712,000.00
-39190954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	288,000.00	-288,000.00
-39282711	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39328338	PALACIO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	2,888,475.00	-2,888,475.00
-39355309	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39360058	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-39525787	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-39544527	REYES CEPEDA EDNA LUZ	0.00	0.00	1,616,800.00	-1,616,800.00
-39580495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39584345	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-39623620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-39626093	Sandra yolanda	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39672952	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-39688386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-39745051	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-39768328	SUSA CRUZ MARTHA RUTH	0.00	548,800.00	7,136,950.00	-6,588,150.00
-39782730	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-3978524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-40185319	ARIZA LADINO DIANA PATRICIA	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-40187183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-40187626	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-40189059	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-40325636	BETANCURT OSORIO DIANA MILENA	0.00	0.00	994,050.00	-994,050.00
-40331189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-40362415	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-40369908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-40432520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-40764455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-40782090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4097454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41183274	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-41457623	BURGOS MYRIAN	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-41593501	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41678206	Isabel Quintero	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-416831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-41762260	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-41783155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	156,800.00	-156,800.00
-41790924	MARTINEZ MARLEN	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-41791279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	232,650.00	16,714,925.00	-16,482,275.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	994,050.00	-994,050.00
-41870055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-41889801	MARTINEZ DEOSORIO MARIELA	0.00	2,050.00	33,000.00	-30,950.00
-41903346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-41904463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41926152	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-41933888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-41936273	CONVENIO HOTEL SANTA ROSA PLAZA	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-41940525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-41941924	HOLGUIN GARCIA DIANA MARIA	0.00	4,950.00	2,661,650.00	-2,656,700.00
-41944102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-41944284	ALZATE GARCIA ANGELICA MARIA	0.00	0.00	275,000.00	-275,000.00
-41947823	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-41949438	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41950607	MASSO HERRERA ISABEL CRISTINA	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-41950935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-41954404	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-41957944	LOZANO MUÑOZ JULIANA MARCELA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-41958678	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-41960725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-41962348	BAUTISTA MOTATO DORALBA	0.00	864,750.00	6,472,400.00	-5,607,650.00
-41963766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42002234	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42003819	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-42004784	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-42005269	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42006167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42015803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-42015845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42016758	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42017890	ESPINOSA VEGA YUDI ANDREA	0.00	0.00	726,000.00	-726,000.00
-42019282	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42030537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42031323	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42032213	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42032227	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-42032352	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-4204689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42066730	Edith quesada	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-42082632	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-42088854	SONIA BEDOYA GRISALEZ	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-42094003	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-42098362	VALENCIA CASTRO MARIA CELINA	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-42104950	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-42107937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42108788	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42110196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42116707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42120101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-42121580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-421234312	HOTEL JADE SPA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42124445	GIRALDO LUZ MARINA	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-42126849	RIOS SANDRA MARIA	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-42127640	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42128967	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42129389	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42134117	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	170,000.00	-170,000.00
-42134549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42134857	OBANDO OBANDO CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	761,000.00	-761,000.00
-42135037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4213663	jackeline osorio arredondo	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-42137217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42137314	Jazmín Ramírez	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42137596	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42138137	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42139502	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42139657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	369,000.00	-369,000.00
-42140053	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-42142489	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42142493	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-42142775	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	315,000.00	-315,000.00
-42143074	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-42144453	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42144619	OSORIO ECHEVERRI ANA MARIA	0.00	0.00	525,000.00	-525,000.00
-42144749	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-42145145	RAMIREZ HERNANDEZ PAOLA ANDREA	0.00	0.00	396,900.00	-396,900.00
-42145381	GARCIA LOAIZA LUZ AIDA	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-42148512	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42148888	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-42150771	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-42153382	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-42153459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	445,000.00	-445,000.00
-42153891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42154904	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-42155555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-42156777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42157519	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42159779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-42162142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-42162240	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-42163402	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42163449	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-42163698	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42676882	MONSALVE MONSALVE YOLANDA MARGA	0.00	0.00	1,122,000.00	-1,122,000.00
-42692947	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-42787564	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42800306	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-42800427	GUZMAN OSORIO ELIANA MILENA	0.00	0.00	784,000.00	-784,000.00
-42800557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-42823589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-42842713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-428459	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-42902996	ZULUGA CATAÑO SANDRA MILENA	0.00	0.00	1,324,800.00	-1,324,800.00
-42936018	TORO ALBA ELIDA	0.00	0.00	1,713,150.00	-1,713,150.00
-429623	LEONARDI MARCELLO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-42993651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43031444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43108346	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43109725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-43109843	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-43111279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-43166413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-43169604	Erika Orozco Yepes	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43180298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43182882	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-43188199	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43189351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-43203394	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-43206499	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-43253660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43261008	BETANCUR TAPIAS NATALIA	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-43282203	RESTRPO VASQUEZ BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	3,253,600.00	-3,253,600.00
-43286990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43345354	Elvigia Vargas	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43400376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	332,500.00	-332,500.00
-4345535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43455713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-43492170	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-43550266	VALENCIA JIMENEZ ALEYDA	0.00	0.00	443,175.00	-443,175.00
-43581990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43586503	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43613010	RIOS MONTOYA ERICA MARCELA	0.00	0.00	564,000.00	-564,000.00
-43613757	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43627918	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43636101	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-43695597	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-43709174	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-43739634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-43761217	AMAYA LOPERA NELLY JOHANA	0.00	0.00	595,000.00	-595,000.00
-43787183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43808371	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-43825607	CARTAGENA BEDOYA ADRIANA LICED	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-43825622	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43826817	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43838813	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4384575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	78,400.00	-78,400.00
-43865563	URIBE SANCHEZ SARA CRISTINA	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-43874914	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-43909812	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43910726	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-43922537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-43927724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43987317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-43988988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-43991740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-43996704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-44000263	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4416032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-4416885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-4423800	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-4513377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-4514212	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4514824	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-4515184	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-4515623	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4516273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4516646	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	340,000.00	-340,000.00
-4516667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-4518086	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4518430	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4518943	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-4519802	ARISTIZABAL MONTOYA JOHANY	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-45480848	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-45520857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-45530162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-45539362	Katerine slait	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-456866	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4578315	CONVENIO HOTEL FERMIN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-457949	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-4579822	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-4582429	CONVENIO MATISSES HOTEL & SPA	0.00	0.00	1,251,000.00	-1,251,000.00
-4616428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-4616880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-46661768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-47667544	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-4832888	MOSQUERA RUÍZ OSÍAS	0.00	0.00	308,750.00	-308,750.00
-4890674	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-490006862	Tiffany Benavides	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-503586816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-50948905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-510288	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51589420	HERNANDEZ GALINDO AIDA LUZ	0.00	0.00	1,204,500.00	-1,204,500.00
-51610139	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	1,049,250.00	18,251,450.00	-17,202,200.00
-51635996	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-51643559	AVELLANEDA RINCON ELIZABETH	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-51667912	CASTILLO MARTINEZ GLADYS EMILIA	0.00	0.00	525,000.00	-525,000.00
-51701634	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51706183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51711314	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51719810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51778600	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-51779270	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51784203	ACOSTA CARDENAS OTILIA	0.00	0.00	550,000.00	-550,000.00
-51792880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-51827478	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51832669	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-51841794	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-51844665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	7,013,800.00	-7,013,800.00
-51909867	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51923609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51923949	RUBIANO ORTIZ JUDITH	0.00	0.00	617,400.00	-617,400.00
-51981392	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-51986534	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-51986852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-51996321	RAMIREZ MALAGON OLGA LUCIA	0.00	0.00	126,900.00	-126,900.00
-52017535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52018617	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52076542	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52078962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-52097474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52100376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52110038	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52121165	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52148416	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	613,350.00	-613,350.00
-52150613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52153732	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52154275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-52155973	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-52158018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-52176093	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-52186193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52188917	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-52192908	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52196419	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	18,975.00	3,298,200.00	-3,279,225.00
-52216248	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52218455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52219649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-52238902	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52258456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00

Listado de Anexos de Balance

-52266647	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52271987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52285293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52285754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52289489	DAVILA RODRIGUEZ ASTRID JOHANNA	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-52329801	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52334266	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52336703	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52339307	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52349857	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52351025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52352186	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52361010	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52363254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52375133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52392741	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52416344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52422832	Sanchez Mestizo Angela Consuelo	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52432067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52447990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-52453779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52457161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52467454	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-52471447	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52477676	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52480432	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52492889	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52493292	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-52495724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-52496312	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52515839	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52516439	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-52517891	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52518056	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52521102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52525463	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52544966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52547329	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52697977	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-52704814	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52714610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-52725065	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52731524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52731997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-52735472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-52740204	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52740506	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-52741687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-527535	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52755835	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52758320	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52761353	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-52764550	VELANDIA VEGA LINA MARIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-52764913	CORTES MARTINEZ FRANCY PAOLA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52766149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52777488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-52778190	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-52778937	HEREDIA ARDILA EDNA LORENA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52781525	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-52783778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-52811179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	74,000.00	-74,000.00
-52814892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52815580	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52823513	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52830043	SUAREZ DIEZ SANDRA CAROLINA	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52831191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-52831926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52832805	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-52833224	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52837584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-52839055	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52840333	ASCANIO ROMERO IVON MARITZA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52842974	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52849342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52852050	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00

Listado de Anexos de Balance

-5285309	Bibiana Karina Beltran	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52868479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-52869555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-52872713	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52876301	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52876446	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-52896204	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52899880	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-52901084	Catherine Herrera	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52904220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-52904680	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-52910120	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52911693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52916299	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-52916634	PACHON MUÑOZ LILIA JASMIN	0.00	0.00	467,000.00	-467,000.00
-52930417	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52931404	CELIS LAVERDE MARY LUZ	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-52933465	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52934004	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-52934037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-52961841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5296268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-52964643	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52972026	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-52979915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-52986468	PACHON LOZADA BERTHA LUISA	0.00	0.00	290,000.00	-290,000.00
-52992707	JAIMES AGUILAR LINA MARIA	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-53002149	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-53011782	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	0.00	357,300.00	-357,300.00
-53013540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53036390	Marcela Rodriguez	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-53036947	GALEANO ROMERO VIVIANA ANDREA	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53040264	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-53047990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53049856	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-53056012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-53061508	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-53068520	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53069351	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-53077828	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53081589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53081915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-53091222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-53098425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53101196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-53103582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-53116733	VASQUEZ CASTILLO YULY ANDREA	0.00	0.00	663,000.00	-663,000.00
-53119759	CONTRERAS RUIZ DIANA KATERYNE	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-53124191	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-53133179	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	397,800.00	-397,800.00
-53133589	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-53139123	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-531409974	HANDORD CASTERDELL	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-53145291	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-53159976	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-53160663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-535398901	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-536919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-544340	ROLDAN RODRIGUEZ GABRIEL JOSE	0.00	0.00	687,000.00	-687,000.00
-546804	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-55064792	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-55153557	ORTEGA CARDOZO ADRIANA LUCERO	0.00	352,500.00	1,875,000.00	-1,522,500.00
-55157425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-55180511	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-55222397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-554054029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	18,150.00	363,000.00	-344,850.00
-57464928	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-576991321	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-5820167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-5821978	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-5826390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-586778	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-591-9705991-79	Crespin Philippine	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-59687102	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-60359539	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-605944	Hossein Poudineh	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-605984	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6105609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-615983	Fernando Tarazona Lescano	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-6208651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6241132	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-627674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	1,147,125.00	-1,147,125.00
-6316533	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-6348870	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-63500584	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-63514562	RAMIREZ ALAGUNA EDNA LILIANA	0.00	205,425.00	17,144,600.00	-16,939,175.00
-63548718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	130,000.00	-130,000.00
-63557571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6356941	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-6384193	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-6392886	ESPITIA YEPES JHONNY ALEXANDER	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-6393578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-6404689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-64517716	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-6500451	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-65499429	SANDOVAL BERNAL ROCIO JACQUELIN	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-65551820	BARRIOS ESQUIVEL EDNA JUDITH	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-65630372	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-65734707	ROMERO BARRERO RUBIELA	0.00	40,800.00	15,494,250.00	-15,453,450.00
-65745642	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-65774397	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-65778789	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-65814998	MORALES OCAMPO YAMILE	0.00	0.00	601,600.00	-601,600.00
-65830852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-66729049	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-66785707	Luz Elena morales	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66802261	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-66803746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-66806852	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	2,209,200.00	-2,209,200.00
-66826689	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66828927	ORTIZ AVILA BERLADYS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-66841835	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-66846744	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-66853743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-66877155	GOMEZ GALLEGO DIANA CHIRLEY	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-66949106	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66953608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66953635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-66972755	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66993565	Rosa Adriana Hernandez osorii	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66997935	SANCHEZ RIOS MAGDA VALESCA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-66998096	LOZANO ANDRADE ZEUDY VICTORIA	0.00	1,650.00	840,500.00	-838,850.00
-66999016	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-66999904	MENA CANCELADO ROSSE MARY	0.00	0.00	833,000.00	-833,000.00
-67000552	Carolina Rico	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-67019724	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-67025077	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-67026969	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-67028990	LUZ AYDA ORTIZ HEERERA	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-67030289	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-67030662	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-67031979	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	220,000.00	-220,000.00
-67033032	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-67039211	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-686455	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-696108	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-69999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	0.00	926,250.00	-926,250.00
-700124391	TOPSOUTHEXPERIENCE TSE	0.00	0.00	441,900.00	-441,900.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	0.00	8,336,000.00	-8,336,000.00
-70081851	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-70082691	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70093910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70140999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70326688	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-70328375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00

Listado de Anexos de Balance

-70328935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-70330593	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70419831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-70518845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-70548853	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-70554163	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70563160	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-70579754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-70692663	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-70752006	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-70753468	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-70757111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-70850498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-70903704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-71213594	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71214254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-71261031	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-71266645	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00
-71267900	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-71278318	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	155,000.00	-155,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	2,232,500.00	-2,232,500.00
-71292556	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71316400	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-71318413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71335537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71336401	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71369821	BETANCOURT FRANCO JHON JAVIER	0.00	0.00	365,000.00	-365,000.00
-71372693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-71375991	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71386218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71386665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71391571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-71394378	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71394812	César Alberto Florez Vanegas	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	157,500.00	24,114,200.00	-23,956,700.00
-71651037	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-71658944	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	613,000.00	-613,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	34,650.00	3,310,200.00	-3,275,550.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	0.00	332,500.00	-332,500.00
-71735322	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71738517	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-71741043	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-71748992	RESTREPO RICO CARLOS ANDRES	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-71750841	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-7175492	FIGUEROA CASTRO JUAN CARLOS	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-71763464	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71778486	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	246,000.00	-246,000.00
-71779913	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-7178298	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71786294	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-71786938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71788290	GUTIERREZ WILFER HERNANDO	0.00	0.00	345,000.00	-345,000.00
-71794731	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-7187231	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-71993717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	0.00	922,500.00	-922,500.00
-72007352	REDONDO DE ISAAC	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-721024825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-7213582	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-72174377	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-72198373	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-72215196	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	339,900.00	3,399,000.00	-3,059,100.00
-72290987	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-72335338	ATENCIO VEGA CALIXTO JOSE	0.00	0.00	882,000.00	-882,000.00
-72336375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-72337763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-72345763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-73006540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-73008141	CARMONA HERNANDEZ JOSE ARMANDO	0.00	0.00	956,000.00	-956,000.00
-731115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-73162657	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-73209512	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-73215205	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-74243743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-74245807	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-74376018	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7470082	VERGARA RUIZ DOMINGO EDUARDO	0.00	0.00	516,000.00	-516,000.00
-74814452	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-74861825	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75040845	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75051338	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	154,800.00	-154,800.00
-75075166	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75080558	GOMEZ BOTERO OSCAR ANDRES	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75081116	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-75081605	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-75087566	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-75087650	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	0.00	0.00	237,500.00	-237,500.00
-75090488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75090569	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-75094068	MARIN CEBALLOS JHON FREDY	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-75101374	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	407,000.00	-407,000.00
-75104111	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-75105948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-75107738	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	84,600.00	39,368,200.00	-39,283,600.00
-7629631	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-7631603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-76318487	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-76322495	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-7687356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	2,366,700.00	-2,366,700.00
-7708694	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7712070	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-77195375	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-7731177	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-7733156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	122,500.00	-122,500.00
-7827530	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-785754	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79040308	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79063576	Giovanni giraldo lasso	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79128992	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79131598	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79141423	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79159218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-79261474	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79292621	MORALES GONZALEZ VLADIMIR CESAR	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-79292667	ULLOA CASTELLANOS OSMEL	0.00	0.00	735,000.00	-735,000.00
-79298316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-79327498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79343726	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79403893	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79405458	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-79422271	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79427810	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79429770	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79442134	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79442577	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79449884	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79457311	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-79467168	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79475510	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-79485938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79486781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79488386	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79500040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79507275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79519831	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79520826	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	0.00	667,200.00	-667,200.00
-79523723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-79532999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79543157	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79554121	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79557937	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79559942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79566549	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79569836	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00

Listado de Anexos de Balance

-79595797	MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	546,250.00	-546,250.00
-79599571	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	491,000.00	-491,000.00
-79610651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79616133	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79620319	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	28,050.00	6,420,650.00	-6,392,600.00
-79628779	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79639887	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-7965007	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79652855	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79653193	TINAJA ORDOÑEZ SANDRO RODOLFO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79655235	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79655729	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-79671633	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79690572	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79695638	DUARTE PINZON HENRY YESSID	0.00	1,650.00	669,000.00	-667,350.00
-79716019	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79720102	ROJAS TORRES DAVID ALFONSO	0.00	49,500.00	990,000.00	-940,500.00
-79726561	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79727971	SALDAÑA BARRIOS MIGUEL HUMBERTO	0.00	0.00	570,000.00	-570,000.00
-79729062	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-79748418	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-79749075	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79749201	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-79758333	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79760279	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79780635	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	0.00	3,702,000.00	-3,702,000.00
-79793125	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79799740	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-79805396	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79811725	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-798243	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79835570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79848922	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-79859938	GOMEZ PABA JORGE ADAN / DESTINO	0.00	0.00	94,050.00	-94,050.00
-79872545	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-79882085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79883562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-79885450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79892722	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-79901257	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79908344	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79920651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	165,000.00	-165,000.00
-79928745	Moises furman	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-79929188	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-79929488	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	320,000.00	-320,000.00
-79938379	TRUJILLO PEREA JAIME HUMBERTO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-79961697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-79963154	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	490,000.00	-490,000.00
-79963293	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-79987962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80000491	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80002718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80007428	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	3,776,475.00	233,320,420.00	-229,543,945.00
-800163829	CAMINANTES VIAJES Y TURISMO LTD	0.00	3,300.00	12,782,450.00	-12,779,150.00
-80016777	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80016865	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-800184776	FONDO DE EMPLEADOS CAMARAS DE C	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-80028651	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-80031104	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80037708	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80041109	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80049521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80050551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80050742	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-80056873	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80058430	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-80062563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80065610	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80066614	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80066678	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80071836	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00

Listado de Anexos de Balance

-80072911	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80073064	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80088552	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80093444	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-801000648	AGROTOUR LIMITADA	0.00	0.00	118,800.00	-118,800.00
-801002012	ASOCIACION DE SORDOS DEL QUINDI	0.00	599,250.00	1,198,500.00	-599,250.00
-80103821	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80111437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	160,000.00	-160,000.00
-80111976	Julián Antonio Restrepo Echever	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80112715	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80118919	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-80122718	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80127297	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	295,000.00	-295,000.00
-80132029	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-80134523	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80148905	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80159938	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80165189	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80171677	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80175164	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-80183107	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80188090	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80196555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	972,900.00	-972,900.00
-80202391	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80203958	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80207094	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80212500	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-80218762	RODRIGUEZ PRIETO WILLIAM FERNEY	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-80220126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80225117	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80234868	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-80235563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	132,300.00	-132,300.00
-80237524	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80239042	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80239957	ACUÑA JOYA JIMMY JAVIER	0.00	0.00	686,000.00	-686,000.00
-80240083	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	221,000.00	-221,000.00
-80241672	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-80243833	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-80260781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-80388437	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-80397408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-80407949	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80421617	ARENAS MUÑOZ JUAN MANUEL	0.00	0.00	956,000.00	-956,000.00
-80426540	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-80428145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	200,000.00	-200,000.00
-80430363	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	6,353,750.00	6,453,750.00	-100,000.00
-80502714	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80513142	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80541228	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80543504	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80544613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80545218	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80546326	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80547970	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80719285	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-80721374	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-80721707	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	215,000.00	-215,000.00
-80728334	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80728408	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	452,000.00	-452,000.00
-80736609	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80737483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80757161	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80757256	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-80757694	mauricio rios	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80763786	JIMENEZ GUERRERO ARNOLDO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80765954	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80792220	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-80794014	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	148,000.00	-148,000.00
-80802460	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00
-80813013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	466,000.00	-466,000.00
-80818364	PINZON RODRIGUEZ FABIAN	0.00	0.00	195,000.00	-195,000.00
-80818409	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-80851697	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00

Listado de Anexos de Balance

-80852871	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-80864465	IZQUIERDO CHRISTIAN	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80871962	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-80875332	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-80881092	MEDELLIN PEÑA JHON ALEXANDER	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00
-80920255	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-80920854	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-80920925	BARRETO MUNEVAR FREDY HARLEY	0.00	0.00	539,000.00	-539,000.00
-80927780	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-8100710	Diego Fernando Correa rodriguez	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-8103676	JAIME ANDRES CARVAJAL ZAPATA	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8104928	MONSALVE MONTOYA JULIAN DAVID	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-8106665	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-811006126	CORPORACION SANTA MARIA DE LA P	0.00	0.00	1,457,750.00	-1,457,750.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	681,499,825.00	-681,499,825.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	713,600.00	705,600.00	8,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,786,121,552.00	1,577,500.00	1,784,544,052.00
-81754217	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	120,000.00	-120,000.00
-82389608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	198,900.00	-198,900.00
-82393061	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-830117348	TRIP EVOLUTION SAS	0.00	0.00	423,000.00	-423,000.00
-830139376	E R EXCURSIONES Y REPRESENTACIO	0.00	104,085.00	1,287,650.00	-1,183,565.00
-830141250	TRANS ATLANTICS VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	1,014,300.00	-1,014,300.00
-830506274	FONDO EMPLEADOS DE LA UNIVERSID	0.00	4,950.00	99,000.00	-94,050.00
-8355654	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8355659	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-8357562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8359892	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8388571	AYM SA INVERSIONES Y NEGOCIOS	0.00	0.00	89,100.00	-89,100.00
-8401809	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-84072864	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-84454526	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-85474988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-860000018	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI	0.00	0.00	117,600.00	-117,600.00
-860005068	CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERC	0.00	0.00	3,959,200.00	-3,959,200.00
-86050781	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-86067956	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-86074603	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	240,000.00	-240,000.00
-86081636	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	133,200.00	-133,200.00
-86084205	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	393,000.00	-393,000.00
-86086910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-86088537	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-862575	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-863236	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-8732425	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-8744816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-87574187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-88031099	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-88032621	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-88220693	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	105,000.00	-105,000.00
-88265612	Christian Alberto Rojas Garnica	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-884997	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-890000381	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	926,800.00	-926,800.00
-890001768	TURISMOCOLOMBIA.NET SAS	0.00	1,650.00	4,542,700.00	-4,541,050.00
-89007497	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-89007559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-890102513	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE CO	0.00	0.00	1,975,000.00	-1,975,000.00
-890300625	COOPERATIVA MEDICA DEL VALLE Y	0.00	12,240,525.00	81,223,000.00	-68,982,475.00
-890704737	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	269,400.00	-269,400.00
-890905980	PIA SOCIEDAD SAESIANA INSPECTOR	0.00	0.00	588,000.00	-588,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	0.00	1,214,500.00	-1,214,500.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	0.00	6,886,000.00	-6,886,000.00
-891906	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-89730844	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-900004954	CONVENIO HOTEL MAMATINA	0.00	0.00	4,164,000.00	-4,164,000.00
-900047594	CAFETOURS SAS	0.00	0.00	149,850.00	-149,850.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	8,250.00	4,364,750.00	-4,356,500.00
-900091737	SECOLTTUR S.A.S	0.00	0.00	84,600.00	-84,600.00
-900093104	PANATOURS SAS	0.00	57,750.00	7,871,200.00	-7,813,450.00
-900135916	INVERSIONES MONTOYA RENDON Y CI	0.00	0.00	1,356,000.00	-1,356,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	1,141,700.00	-1,141,700.00
-900179974	SETRA LTDA	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-900259267	FONDO DE EMPLEADOS DE CHEVROLET	0.00	208,250.00	208,250.00	0.00
-900266472	GRUPO EMPRESARIAL AERORUTAS SAS	0.00	0.00	1,019,200.00	-1,019,200.00

Listado de Anexos de Balance

-900266537	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO REH	0.00	0.00	756,500.00	-756,500.00
-900274746	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	0.00	279,300.00	-279,300.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	507,600.00	-507,600.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	1,381,700.00	-1,381,700.00
-900367183	ND TURISMO SAS	0.00	0.00	899,550.00	-899,550.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	0.00	470,000.00	-470,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	573,300.00	-573,300.00
-900408210	ULTRA SUMMER TRAVEL AGENCIA SAS	0.00	0.00	403,750.00	-403,750.00
-900422915	TURISTICA DE VIAJES PROMOTORA D	0.00	0.00	9,656,800.00	-9,656,800.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	0.00	3,840,950.00	-3,840,950.00
-900436254	MEGAVIAJES COLOMBIA S.A.S	0.00	0.00	950,000.00	-950,000.00
-900461662	ROYAL GOLDEN CLUB SAS	0.00	0.00	264,600.00	-264,600.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	118,750.00	-118,750.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	395,675.00	-395,675.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	1,543,950.00	-1,543,950.00
-900513310-5	ALTBQ SAS	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-900531100	GRUPO GRAN COLOMBIANA DE TURISM	0.00	1,650.00	4,964,850.00	-4,963,200.00
-900554030	GPS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-900556939	FONASI	0.00	0.00	359,550.00	-359,550.00
-900558606-3	HOTEL SPA LA COLINA	0.00	0.00	94,000.00	-94,000.00
-900559301	SAZAGUA OPERTURISTICO	0.00	0.00	83,300.00	-83,300.00
-900601839	VIAJES Y TURISMO PLAYA BLANCA S	0.00	87,450.00	15,000,100.00	-14,912,650.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	1,632,750.00	-1,632,750.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-900734825	TASAS Y TARIFAS SAS	0.00	0.00	67,500.00	-67,500.00
-900801525	ALIADA INTEGRAL SAS	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	169,200.00	-169,200.00
-900831054	VIAJES TURISMAURO SAS	0.00	163,350.00	23,045,050.00	-22,881,700.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	10,956,900.00	140,744,225.00	-129,787,325.00
-900921266	ESEM COLOMBIA SAS	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-900931936-2	UMI SALUD VISUAL	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	23,500.00	1,646,900.00	-1,623,400.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	53,300.00	7,148,350.00	-7,095,050.00
-901054675	NOGATUR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	803,700.00	-803,700.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	1,649,700.00	-1,649,700.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	0.00	914,850.00	-914,850.00
-901085492	ATM CAMINOS TOURS SAS	0.00	0.00	1,154,600.00	-1,154,600.00
-901102974	CREAMOS MARQUILLAS SAS	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-901130515	COFFEE TOURS COLOMBIA SAS	0.00	0.00	6,333,550.00	-6,333,550.00
-901149470	VIP S.A.S MARKETING TRAVEL	0.00	0.00	134,425.00	-134,425.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	697,950.00	-697,950.00
-901209736	AGENCIA DE VIAJES ONTUOR	0.00	0.00	90,000.00	-90,000.00
-901219043-7	SAS BIOSIEMBRA	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00
-901227599	CENTRAL DE TURISMO Y EVENTOS SA	0.00	0.00	88,200.00	-88,200.00
-901242153	ROPURE SAS CONSULTING	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-901246517	TU RESERVA TRIP SAS	0.00	0.00	94,500.00	-94,500.00
-901249181	CLUB DEL PASEO SAS	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-9012491813	PASEO S.A.S PASEO S.A.S	0.00	0.00	220,500.00	-220,500.00
-901250755	PUEBLIANDO POR COLOMBIA SAS	0.00	0.00	62,700.00	-62,700.00
-901251140	AGENCIA VIAJANDO Y GOZANDO SAS	0.00	0.00	2,866,500.00	-2,866,500.00
-901253131	INFINITY TRAVEL S.A.S	0.00	1,111,875.00	50,077,300.00	-48,965,425.00
-901271672	IMPACTO TRAVEL SAS	0.00	0.00	882,900.00	-882,900.00
-901314150	GRUPO CYBERCARD HOTELES S.A.S.	0.00	0.00	4,689,000.00	-4,689,000.00
-901325311	ENTRE LOMAS S.A.S	0.00	0.00	441,000.00	-441,000.00
-901412330	GEM TOURS OPERADOR OPERADOR TUR	0.00	0.00	441,900.00	-441,900.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	6,353,750.00	-6,353,750.00
-91106183	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91206368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-91221868	VARGAS HORTUA CRISPINIANO / REC	0.00	825.00	420,250.00	-419,425.00
-91226245	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91265798	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91268381	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-91284723	GUTIERREZ OSCAR	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-91292818	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-91346244	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-91478085	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-91495720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	280,000.00	-280,000.00
-91512479	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-91540776	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-922687	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9299339	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93130768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	0.00	472,500.00	-472,500.00

Listado de Anexos de Balance

-932268	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-93239990	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	825.00	990,250.00	-989,425.00
-93373162	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-93378935	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	294,000.00	-294,000.00
-93393200	Jhon Mendez	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-93394131	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	225,000.00	-225,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	3,233,000.00	-3,233,000.00
-93406981	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-93407067	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-93411649	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-93439054	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-94060482	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-94150159	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94251390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94279559	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	35,000.00	-35,000.00
-94280250	RAMIREZ MORALES JHON FABIO	0.00	63,525.00	1,270,500.00	-1,206,975.00
-94284200	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94289098	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94295885	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94307413	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-94317910	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	0.00	665,000.00	-665,000.00
-94357041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	392,000.00	-392,000.00
-94374551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94377706	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94378376	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-94383342	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	375,000.00	-375,000.00
-94401803	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	125,000.00	-125,000.00
-94403620	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-94413484	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94420498	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	368,000.00	-368,000.00
-94450182	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94452632	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94462011	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94464171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	52,500.00	-52,500.00
-94486942	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94491745	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94493317	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	319,000.00	-319,000.00
-94495025	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-94502000	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-94506842	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	190,800.00	1,908,000.00	-1,717,200.00
-94524356	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-94527769	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-94530368	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-94531557	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94535490	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94536167	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94537222	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94537948	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-94541684	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00
-94544492	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-94556667	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-94556966	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9695141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-96999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	8,098,125.00	-8,098,125.00
-9727241	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-9728254	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9729126	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9730259	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9730660	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	504,900.00	85,828,275.00	-85,323,375.00
-9732012	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9732690	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-9733766	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-9734001	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-9734276	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9734608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	235,000.00	-235,000.00
-9764456	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9771558	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	175,000.00	-175,000.00
-9772611	Jonnathan Alejandro Suarez Peñ	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-9790808	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	420,000.00	-420,000.00

Listado de Anexos de Balance

-9801315	Gonzalez Francisco Javier	0.00	0.00	417,000.00	-417,000.00
-980472	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	0.00	2,827,000.00	-2,827,000.00
-9817155	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	564,300.00	-564,300.00
-98526823	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-98564774	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	70,000.00	-70,000.00
-98565145	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00
-98565336	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	343,000.00	-343,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	3,659,125.00	-3,659,125.00
-9860041	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-9860945	PINILLA QUINTERO CARLOS ANDRES	0.00	0.00	662,000.00	-662,000.00
-9860957	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98611994	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9861547	ARENAS BUITRAGO JHON EDWIN	0.00	0.00	344,000.00	-344,000.00
-98621275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9862361	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	190,000.00	-190,000.00
-9862366	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	123,000.00	-123,000.00
-98624339	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	270,000.00	-270,000.00
-98627555	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-9863017	VENTAS DE CONTADO	0.00	368,000.00	417,000.00	-49,000.00
-98636249	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	245,000.00	-245,000.00
-98638704	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	49,000.00	-49,000.00
-98660115	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9866578	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98666420	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	145,000.00	-145,000.00
-9868435	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	147,000.00	-147,000.00
-98694763	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9869547	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	172,000.00	-172,000.00
-98703258	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	140,000.00	-140,000.00
-98709013	ISAZA OCHOA HEIDER JADER	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-9870920	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-98710562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98711396	PASEA YA ARTESANIAS Y TURISMO Q	0.00	73,125.00	11,729,850.00	-11,656,725.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	98,000.00	98,000.00	0.00
-9871988	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	196,000.00	-196,000.00
-9872551	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	95,000.00	-95,000.00
-9872890	JARAMILLO AGUDELO MAURICIO	0.00	0.00	515,000.00	-515,000.00
-9872915	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9873668	VASQUEZ SANCHEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	0.00	637,000.00	-637,000.00
-9873717	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	197,000.00	-197,000.00
-9873872	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9874816	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-98764450	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	98,000.00	-98,000.00
-9992999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00
-999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	55,961,800.00	-55,961,800.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	661,000.00	196,207,300.00	-195,546,300.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	1,743,000.00	241,935,700.00	-240,192,700.00
TOTAL 41704001	**RECREACION FAMILIAR BRAZALETES**	**0.00**	**1,860,079,287.00**	**6,198,370,320.00**	**-4,338,291,033.00**
41704002	RECREACION FAMILIAR INVITADOS				
-1001939968	TORRES VARELA DAIRO JOSE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10051723	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10069926	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10122237	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015415171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015446483	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1015998585	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10197543	GONZALEZ CARRILLO GABRIEL ANTON	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10198612	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1020453332	HERNANDEZ OCAMPO MARIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1022382490	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1022962262	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1024526661	LEAL RIAÑO YANDRA MINELLY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1026285761	RAMIREZ VANESA	0.00	0.00	448,000.00	-448,000.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-10538613	ERAZO MUÑOZ JOSE ALEJANDRO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1053865764	TABARES GARCIA SERGIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1054918040	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1054993971	TABARE GIRALDO JESSICA CRISTINA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1056801846	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1056994570	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1061693264	MARIACA DIEGO FERNANDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1075215171	IBARRA KIMBERLY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1075309207	CALDERON TORRES STIVEN DAVID	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1083899034	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1085289431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1085291273	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1085317960	CABRERA ARTEAGA CRISTHIAN CAMIL	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-108680316	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088251983	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088262470	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088311827	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1088325013	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097388720	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	0.00	152,000.00	-152,000.00
-1098630058	ZAMBRANO RUGELES GERMAN ALFONSO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1101686151	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1108934275	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1110515954	GIRALDO CASTAÑO LORENA KATHERIN	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1111777897	ANGULO BERTHA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1112620911	PARRA ZULUAGA CARLOS ALBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1112767141	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113304202	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113631022	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1113651690	romero jhon	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-1116440702	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1121907336	SABOGAL OLAYA JENNY PAOLA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-11221779	ROJAS CONTRERAS OSCAR DANIEL	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1125085167	CHACON MONCAYO DANILEA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1128417613	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1129532132	MEJIA VASQUEZ CARMEN ALICIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1130601533	MONTILLA SOTELO OLGA ESNEDA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-1140817588	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1146635338	Angie Ospina González Angie Osp	0.00	0.00	3,320,000.00	-3,320,000.00
-1152196390	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1152468037	GARCIA TAVERA DANIELA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-13571768	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14230045	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14443723	SOTO VALENCIA GERARDO ANTONIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-14876529	GALLEGO ARANGO LUIS MARIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-14898325	CARVAJAL TREJOS GUSTAVO ADOLFO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-16554202	MORA VELASCO JORGE LUIS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-16667607	PROMOTORA TURISTICA CALIMA	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-1792028469001	S.A ANDERSCOVERY ANDEAN DISCOVE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-18596769	SANCHEZ CASTRO JOSE RUBIEL	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	43,708,000.00	-43,708,000.00
-22551431	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-24487748	MARIN BOHORQUEZ DALILA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-24570018	MUÑOZ GUTIERREZ LUZ	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-24575519	GONZALEZ LONDOÑO GLORIA PATRICI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-25164502	CONVENIO HOTEL SUITE SANTA ROSA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-2639752	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
-29329811	PERDOMO CUELLAR ALBA YOLANDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-31096415	LATORRE BEDOYA FANERY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-31296496	CAMPO DE MORALES EDILMA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-32353375	GOMEZ BAUTISTA SANDRA XIMENA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-3498482	CANO GALLEGO LUIS HORACIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-351455	GARCIA JOSE RICARDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-37087038	BURBANO BETANCOURTH GABRIELA FE	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-39328338	PALACIO GONZALEZ LINA MARIA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-40325636	BETANCURT OSORIO DIANA MILENA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-41791828	RIVERA SANCHEZ IRMA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-4183022	CADENA RODRIGUEZ BERNARDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-41889801	MARTINEZ DEOSORIO MARIELA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42145381	GARCIA LOAIZA LUZ AIDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42676882	MONSALVE MONSALVE YOLANDA MARGA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-42936018	TORO ALBA ELIDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43453845	VALENCIA MORENO MAGALY	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43550266	VALENCIA JIMENEZ ALEYDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-43679272	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-4832888	MOSQUERA RUÍZ OSÍAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-51784203	ACOSTA CARDENAS OTILIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-52148850	ALVAREZ GOMEZ EIBAR AURORA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-52203288	CORTES CASTILLO NURY YANIN	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-53012758	ORTIZ CABRERA CAROLINA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-5614563	SIN FRONTERAS DESTINOS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-627674	VIDAL CASTRO DAVID ALBERTO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00

Listado de Anexos de Balance

-6646937	MONEDERO HOYOS JORGE MARIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-66998096	LOZANO ANDRADE ZEUDY VICTORIA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-69999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7-71-1631-2019-6(	VELASCO ALYERY ELIDA	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-71290920	CARVAJAL GOMEZ JULIO CESAR	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-71677260	OSORIO ARIAS CARLOS MARIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-71704485	CORREA OSSA YUBER ANTONIO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-71734304	GIRALDO ORLAS JOHN ALEXANDER	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-72007142	RODRIGUEZ MONTERO OSCAR GEOVANI	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-72253667	MOLINA CASTAÑO HOLMAN	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-74243743	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-75051338	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-7697790	PEREZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-7733156	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79595797	MILLAN CAMACHO JOSE FERNANDO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79622114	JIMENEZ CHAVES GABRIEL	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-79646313	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-79720102	ROJAS TORRES DAVID ALFONSO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-800214898	TERMALES Y TURISMO SAS	0.00	0.00	72,000.00	-72,000.00
-80049521	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-802017894	BEAUTIFUL PEOPLE EU	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-80235563	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-805014339	ASOCIACION SINDICAL DE EMPLEADO	0.00	128,000.00	128,000.00	0.00
-809003701	COMERCIATUR AGENCIA DE VIAJES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-811006126	CORPORACION SANTA MARIA DE LA P	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-816008774	METALES Y MADERAS DEL RISARALDA	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	18,882,688.00	1,992,000.00	16,890,688.00
-82389608	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-86081636	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-87574187	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-890102513	IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE CO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900328600	ORBIS TRAVEL LIVING SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	136,000.00	-136,000.00
-900405098	VID VIVIR VIAJANDO SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900427074	DESTINO CAFETERO SAS	0.00	0.00	64,000.00	-64,000.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900488582	AG DE TURISMO Y VIAJES CAMINOS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900509603	ROYAL DREAMS S.A.S.	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-900654210	VIAJES VIVE COLOMBIA	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-900699961	CMC TURISMO Y NEGOCIOS SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901014952	REPRESENTACIONES E INVERSIONES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901069331	VUELOS Y VACACIONES SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901076535	TIERRA GROUP AMZ SAS	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-901142429	CACIQUE SAS	0.00	0.00	232,000.00	-232,000.00
-901145417	TERMALES Y CAFE SAS	0.00	0.00	104,000.00	-104,000.00
-901166700	TERRAMAR TURISMO - S.A.S.	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901202660	ARHOLDING SAS	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-901202760	ECOLOMBI SAS	0.00	0.00	136,000.00	-136,000.00
-91069253	SALAZAR GUERRERO JOSE VICENTE	0.00	0.00	128,000.00	-128,000.00
-91221868	VARGAS HORTUA CRISPINIANO / REC	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93203901	VIAJES SUTUR	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93358153	POSADA RODRIGUEZ LUIS ROBERTO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00
-93414562	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94280250	RAMIREZ MORALES JHON FABIO	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-94332099	CEBALLOS TULCAN CARLOS ANDRES	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94464171	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-94514228	BETANCOURT SANCHEZ JUAN FERNAND	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-98472229	HOLGUIN VILLA JUAN GUILLERMO	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-98593641	AGUDELO VELEZ ALEXANDER	0.00	0.00	32,000.00	-32,000.00
-999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	752,000.00	-752,000.00
-9999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	2,696,000.00	-2,696,000.00
-99999999	VENTAS DE CONTADO	0.00	0.00	3,392,000.00	-3,392,000.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	0.00	144,000.00	-144,000.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	0.00	16,000.00	-16,000.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	0.00	528,000.00	-528,000.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	0.00	1,144,000.00	-1,144,000.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	0.00	856,000.00	-856,000.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 41704002	**RECREACION FAMILIAR INVITADOS**	**0.00**	**19,018,688.00**	**61,948,000.00**	**-42,929,312.00**
TOTAL 417040	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
TOTAL 4170	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
TOTAL 41	**INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS**	**0.00**	**1,879,097,975.00**	**6,260,318,320.00**	**-4,381,220,345.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42505001	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	0.00	59,690.00	-59,690.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	34,234.00	-34,234.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	73,735.00	-73,735.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	0.00	176,400.00	-176,400.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	0.00	41,257.00	-41,257.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	0.00	195,310.00	-195,310.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	0.00	161,516.00	-161,516.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	11,411.00	145,714.00	-134,303.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	0.00	197,847.00	-197,847.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	0.00	261,537.00	-261,537.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	0.00	131,610.00	-131,610.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	0.00	4,966.00	-4,966.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	0.00	90,195.00	-90,195.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	0.00	48,570.00	-48,570.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	0.00	14,934.00	-14,934.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	0.00	180,826.00	-180,826.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	0.00	66,287.00	-66,287.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	0.00	99,183.00	-99,183.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	222,962.00	-222,962.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	0.00	465,000.00	-465,000.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	0.00	108,409.00	-108,409.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	0.00	506,490.00	-506,490.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	0.00	486,456.00	-486,456.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	0.00	98,313.00	-98,313.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	79,005.00	-79,005.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	0.00	220,583.00	-220,583.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	0.00	68,321.00	-68,321.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	0.00	158,359.00	-158,359.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	0.00	165,473.00	-165,473.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	0.00	37,876.00	-37,876.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	0.00	2,633.00	-2,633.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	148,215.00	-148,215.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	0.00	195,857.00	-195,857.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	0.00	166,415.00	-166,415.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	0.00	261,962.00	-261,962.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	0.00	33,050.00	-33,050.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	0.00	417,184.00	-417,184.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	194,400.00	-194,400.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	1,105,406.00	-1,105,406.00
TOTAL 42505001	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**11,411.00**	**7,126,180.00**	**-7,114,769.00**
42505002	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS	0.00	0.00	928,450.00	-928,450.00
42505097	RECUPERACION DE DETERIORO NIIF	0.00	0.00	10,221,393.00	-10,221,393.00
42505098	RECUPERACION DE PROVISIONES NII	0.00	0.00	1,500,000.00	-1,500,000.00
TOTAL 425050	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**11,411.00**	**19,776,023.00**	**-19,764,612.00**
TOTAL 4250	**RECUPERACIONES**	**0.00**	**11,411.00**	**19,776,023.00**	**-19,764,612.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42550501	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	0.00	174,700.00	-174,700.00
TOTAL 42550501	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**174,700.00**	**-174,700.00**
TOTAL 425505	**INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS**	**0.00**	**0.00**	**174,700.00**	**-174,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42554002	INCAPACIDADES				
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	0.00	24,360.00	-24,360.00
TOTAL 42554002	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**0.00**	**24,360.00**	**-24,360.00**
TOTAL 425540	**POR INCAPACIDADES**	**0.00**	**0.00**	**24,360.00**	**-24,360.00**
TOTAL 4255	**INDEMNIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**199,060.00**	**-199,060.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950501	APROVECHAMIENTOS				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	0.00	327,300.00	-327,300.00
-10242799	CIFUENTES ARANZAZU JORGE HERNAN	0.00	0.00	1,890,292.00	-1,890,292.00
-1024509778	SANABRIA CESAR EDUARDO	0.00	0.00	3,368.00	-3,368.00
-10258949	QUINTERO BETANCUR LEONARDO	0.00	0.00	28,732.00	-28,732.00
-1028006427	MORENO PALACIO KELLY JOHANA	0.00	0.00	31,950.00	-31,950.00
-1052387275	VERGARA NARANJO CAMILO ALFONSO	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	0.00	1,096,585.00	-1,096,585.00
-1093212563	CONVENIO CASA HOTEL LA ALSASIA	0.00	0.00	12,500.00	-12,500.00
-1093228166	MARIN CAMPIÑO ROBERTO ANTONIO	0.00	0.00	40,000.00	-40,000.00
-1152450456	PREMIUM TOURS MEDELLIN	0.00	0.00	22,000.00	-22,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1152687445	HINCAPIE ALVAREZ LAURA ISABEL	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
-12116125	ESTABLECIMIENTO DECOMERCIOVIRTU	0.00	0.00	7,650.00	-7,650.00
-1216722211	MUÑOZ GARCIA CRISTIAN	0.00	0.00	2,280.00	-2,280.00
-12537237	LLANOS PEREZ JOSE RAFAEL	0.00	0.00	7,300.00	-7,300.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	0.00	63,200.00	-63,200.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	107,000.00	-107,000.00
-16368094	CUARTAS GALEANO CARLOS HOLMES	0.00	0.00	30,400.00	-30,400.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	282,000.00	750,301.00	-468,301.00
-16824365	ENTRE RIOS Y CAFE	0.00	0.00	200.00	-200.00
-18615621	QUICENO MESA CARLOS ANDRES	0.00	0.00	4,834,233.00	-4,834,233.00
-18618794	GUTIERREZ ANDRES MAURICIO	0.00	0.00	243,000.00	-243,000.00
-222222222	Venta De Contado	0.00	0.00	4,515.00	-4,515.00
-22516350	Angélica franco	0.00	0.00	2,880.00	-2,880.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	0.00	10,105.00	-10,105.00
-3108409	MIRANDA CASTILLO JAIRO ESMARAGD	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
-37619934	SOLANO DELGADO JOHANA KATHERINE	0.00	0.00	29,150.00	-29,150.00
-42124445	GIRALDO LUZ MARINA	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00
-51614327	APONTE LOPEZ AURA MARIA	0.00	0.00	500.00	-500.00
-51878670	PRIETO ECHEVERRY LIGIA	0.00	0.00	131,600.00	-131,600.00
-52484029	HUERTAS BOBADILLA ANDREA PATRIC	0.00	0.00	2,388.00	-2,388.00
-52797234	MONICA ANDREA LUIS D / PASSION	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-66813585	CABAÑAS JC	0.00	0.00	9,800.00	-9,800.00
-71399725	AMAYA MEJIA GERSON TIBER	0.00	0.00	24,400.00	-24,400.00
-75089159	ALAYON MARIN NILSON JOVANI	0.00	0.00	13,104.00	-13,104.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	0.00	246.00	-246.00
-79523309	VALBUENA DUQUE JUAN FERNANDO	0.00	0.00	77,600.00	-77,600.00
-800119487	INVERSIONES ARBELAEZ CIFUENTES	0.00	0.00	1,953,605.00	-1,953,605.00
-800137960	EFICACIA SA	0.00	0.00	24,401.00	-24,401.00
-800158707	PUNTO DE VISTA ESTUDIO SAS	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00
-800197387	DIAN	0.00	0.00	663.00	-663.00
-800199226	ARBELAEZ BOTERO S.A.S	0.00	0.00	3,089,634.00	-3,089,634.00
-80204197	AROS RODRIGUEZ EZEQUIEL	0.00	0.00	2,068.00	-2,068.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	8,664.00	-8,664.00
-816008698	VIAJES ORBE LTDA	0.00	0.00	9,120.00	-9,120.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,086,171.28	30,968,445.00	-26,882,273.72
-830107796	ORGANIZACION DE VIAJES Y TURISM	0.00	0.00	24,565.00	-24,565.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	0.00	144.00	-144.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	0.00	576,000.00	-576,000.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	0.00	816,825.00	-816,825.00
-900074364	COMPAÑIA COMERCIAL UNIVERSAL SA	0.00	0.00	43,847.00	-43,847.00
-900085397	OMNI TOURS COLOMBIA LTDA	0.00	0.00	7,650.00	-7,650.00
-900158797	COLTOURS EU EN LIQUIDACION	0.00	0.00	18,250.00	-18,250.00
-900317367	CHIVAS VIAJES Y TURISMO	0.00	0.00	700.00	-700.00
-900370182	HOLYDAY COMPANY SAS	0.00	0.00	19,200.00	-19,200.00
-900388163	RAMIREZ VELASQUEZ TOURS SAS	0.00	0.00	33,853.00	-33,853.00
-900412845	FUNDACION APASIONATE DE COLOMBI	0.00	0.00	19,000.00	-19,000.00
-900431129	ASOCIACION FONDO DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	1,011,786.00	-1,011,786.00
-900470242	TRAVEL AND SERVICE SAS	0.00	0.00	42,750.00	-42,750.00
-900647083	AMELOT S.A.S.	0.00	0.00	2,364,935.00	-2,364,935.00
-900649544	BABIEL SAS	0.00	0.00	1,293,126.00	-1,293,126.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	0.00	8,550.00	-8,550.00
-900764182	INVESTMENT BUSINNESS A.C.S.A.S	0.00	0.00	13,440.00	-13,440.00
-900768352	SERVICIOS TURISTICOS ON LINE SA	0.00	0.00	29,500.00	-29,500.00
-900816822	ACCEDO COLOMBIA SAS	0.00	0.00	14,800.00	-14,800.00
-900826644	GRUPO EMPRESARIAL TURISTICO GRE	0.00	0.00	5,800.00	-5,800.00
-900870963	FUNDACION IDEANDO SONRISAS	0.00	0.00	900.00	-900.00
-900877692	TURISMO ESTRATEGICO QUINDIO SAS	0.00	0.00	17,100.00	-17,100.00
-900883084	COLOMBIAN COFFEE ADVENTURES SAS	0.00	0.00	4,744.00	-4,744.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	0.00	33,550.00	-33,550.00
-900897428	NEVADO Y CAFETURISMO SAS	0.00	0.00	18,600.00	-18,600.00
-900949969	CORPORACION DORADOS GLOBE SAS	0.00	0.00	296,100.00	-296,100.00
-901142485	COLTANA SAS	0.00	0.00	186,000.00	-186,000.00
-901166748	TURIBAC MAYORISTA TURISMO S.A.S	0.00	0.00	14,960.00	-14,960.00
-93404466	OCAMPO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	29,325.00	-29,325.00
-98712837	Diego Perez martinez	0.00	0.00	2,192.00	-2,192.00
TOTAL 42950501	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**4,368,171.28**	**52,887,055.00**	**-48,518,883.72**
TOTAL 429505	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**4,368,171.28**	**52,887,055.00**	**-48,518,883.72**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42950901	SUBSIDIO DE NOMINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.00	31,155,000.00	-31,155,000.00
TOTAL 42950901	**SUBSIDIO DE NOMINA**	**0.00**	**0.00**	**31,155,000.00**	**-31,155,000.00**
TOTAL 429509	**SUBVENCIONES**	**0.00**	**0.00**	**31,155,000.00**	**-31,155,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
42958101	AJUSTE AL PESO				

Listado de Anexos de Balance

-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	0.00	1,100.00	-1,100.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	0.00	10.00	-10.00
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	0.00	1.00	-1.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	0.00	1.00	-1.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	0.00	3.00	-3.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	0.00	136.00	-136.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	0.00	1.00	-1.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	1.00	-1.00
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	0.00	5,917.24	-5,917.24
-800153993	COMCEL SA	0.00	0.00	1.32	-1.32
-800197387	DIAN	0.00	0.00	2,408.00	-2,408.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	0.00	100.00	-100.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	301.00	-301.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3.00	428.00	-425.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	0.00	1.00	-1.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	0.00	23.00	-23.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	0.00	105.01	-105.01
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	0.00	350.00	-350.00
-900399711	DESARROLLO SAS	0.00	0.00	32.00	-32.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	0.00	1.00	-1.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	0.00	1.00	-1.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	0.00	42.00	-42.00
TOTAL 42958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**3.00**	**10,963.57**	**-10,960.57**
TOTAL 429581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**3.00**	**10,963.57**	**-10,960.57**
TOTAL 4295	**DIVERSOS**	**0.00**	**4,368,174.28**	**84,053,018.57**	**-79,684,844.29**
TOTAL 42	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**4,379,585.28**	**104,028,101.57**	**-99,648,516.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
43100501	INTERESES				
-800125813	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	0.00	381,916.59	-381,916.59
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	0.00	80,027,976.00	-80,027,976.00
-800180687	FONDO DE INVERSION COLECTIVA AB	0.00	2,426,716.64	1,812,464.16	614,252.48
-816007746	FAM S.A.S	0.00	0.00	209,801,445.00	-209,801,445.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	446.00	11,966,223.14	-11,965,777.14
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	182,547.36	4,224,855.08	-4,042,307.72
TOTAL 43100501	**INTERESES**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 431005	**INTERESES**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 4310	**FINANCIEROS**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 43	**INGRESOS FINANCIEROS**	**0.00**	**2,609,710.00**	**308,214,879.97**	**-305,605,169.97**
TOTAL 4	**INGRESOS**	**0.00**	**1,886,087,270.28**	**6,672,561,301.54**	**-4,786,474,031.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51050601	SUELDOS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	31,896,000.00	3,240,000.00	28,656,000.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	1,145,425.00	0.00	1,145,425.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	33,593,714.00	2,206,888.00	31,386,826.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	5,880,000.00	0.00	5,880,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	19,616,667.00	550,000.00	19,066,667.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	15,300,702.00	236,463.00	15,064,239.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	7,300,279.00	0.00	7,300,279.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	6,035,332.00	0.00	6,035,332.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	3,847,191.00	0.00	3,847,191.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	41,644.00	0.00	41,644.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	21,592,673.00	0.00	21,592,673.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	33,203,888.00	2,297,840.00	30,906,048.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	13,902,914.00	0.00	13,902,914.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	35,324,019.00	2,785,393.00	32,538,626.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	19,617,145.00	565,878.00	19,051,267.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	5,351,305.00	0.00	5,351,305.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	8,640,000.00	0.00	8,640,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	5,580,810.00	0.00	5,580,810.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	45,741,887.00	3,536,743.00	42,205,144.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	13,191,965.00	0.00	13,191,965.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	2,809,746.00	0.00	2,809,746.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	5,469,414.00	0.00	5,469,414.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	13,549,019.00	0.00	13,549,019.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	58,640,634.00	7,738,500.00	50,902,134.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	12,022,052.00	306,754.00	11,715,298.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	1,249,304.00	0.00	1,249,304.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	17,064,348.00	1,379,330.00	15,685,018.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	15,268,807.00	245,448.00	15,023,359.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	29,885,802.00	3,978,878.00	25,906,924.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	6,051,000.00	0.00	6,051,000.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	17,396,021.00	654,528.00	16,741,493.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	9,898,639.00	377,256.00	9,521,383.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	10,790,100.00	0.00	10,790,100.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51050601	**SUELDOS**	**0.00**	**526,958,446.00**	**30,099,899.00**	**496,858,547.00**
TOTAL 510506	**SUELDOS**	**0.00**	**526,958,446.00**	**30,099,899.00**	**496,858,547.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	9,143.78	0.00	9,143.78
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	39,579.08	0.00	39,579.08
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	259,511.00	0.00	259,511.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	13,789.00	0.00	13,789.00
TOTAL 51051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**322,022.86**	**0.00**	**322,022.86**
51051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	14,630.06	0.00	14,630.06
TOTAL 51051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**14,630.06**	**0.00**	**14,630.06**
51051505	RECARGO NOCTURNO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	107,530.41	0.00	107,530.41
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	5,501.00	0.00	5,501.00
TOTAL 51051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**113,031.41**	**0.00**	**113,031.41**
51051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	84,488.95	0.00	84,488.95
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	9,791.84	0.00	9,791.84
TOTAL 51051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**94,280.79**	**0.00**	**94,280.79**
51051508	RECARGO DOMINICAL				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	548,625.80	0.00	548,625.80
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	136,569.42	0.00	136,569.42
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	172,955.51	0.00	172,955.51
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	39,410.00	0.00	39,410.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	399,104.00	0.00	399,104.00
TOTAL 51051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,296,664.73**	**0.00**	**1,296,664.73**
51051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	48,366.00	0.00	48,366.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	39,410.00	0.00	39,410.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	47,156.00	0.00	47,156.00
TOTAL 51051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**134,932.00**	**0.00**	**134,932.00**
51051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	307,230.00	0.00	307,230.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	124,624.00	0.00	124,624.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	91,958.00	0.00	91,958.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	326,068.00	0.00	326,068.00
TOTAL 51051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**849,880.00**	**0.00**	**849,880.00**
TOTAL 510515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**2,825,441.85**	**0.00**	**2,825,441.85**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51051801	COMISIONES				
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	9,732,212.12	0.00	9,732,212.12
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	5,732,296.94	0.00	5,732,296.94
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	257,985.94	0.00	257,985.94
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	832,930.00	0.00	832,930.00
TOTAL 51051801	**COMISIONES**	**0.00**	**16,555,425.00**	**0.00**	**16,555,425.00**
TOTAL 510518	**COMISIONES**	**0.00**	**16,555,425.00**	**0.00**	**16,555,425.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052401	INCAPACIDADES				
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	4,539,239.00	0.00	4,539,239.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	121,147.00	0.00	121,147.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	160,002.00	0.00	160,002.00
TOTAL 51052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**4,820,388.00**	**0.00**	**4,820,388.00**
TOTAL 510524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**4,820,388.00**	**0.00**	**4,820,388.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	411,416.00	0.00	411,416.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	71,998.00	0.00	71,998.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	603,411.00	0.00	603,411.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	716,550.00	0.00	716,550.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	164,566.00	0.00	164,566.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	305,134.00	0.00	305,134.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	3,428.00	0.00	3,428.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	593,125.00	0.00	593,125.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,165,679.00	0.00	1,165,679.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	222,850.00	0.00	222,850.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	668,551.00	0.00	668,551.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	877,687.00	0.00	877,687.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	102,854.00	0.00	102,854.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	572,554.00	0.00	572,554.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	620,553.00	0.00	620,553.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00

Listado de Anexos de Balance

-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	617,124.00	0.00	617,124.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	671,978.00	0.00	671,978.00
TOTAL 51052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,417,998.00**	**0.00**	**9,417,998.00**
TOTAL 510527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,417,998.00**	**0.00**	**9,417,998.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053001	CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,687,250.00	0.00	2,687,250.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,492.00	40.00	101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	147,032.00	0.00	147,032.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	3,065,206.00	87.00	3,065,119.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	60.00	490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,955,618.00	62.00	1,955,556.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,655,981.00	32.00	1,655,949.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,069,997.00	36.00	1,069,961.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	0.00	554,371.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	46.00	346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	96.00	46.00	50.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	68,965.00	86.00	68,879.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	0.00	480,777.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,697,368.00	87.00	2,697,281.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	99.00	0.00	99.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,307,205.00	120.00	3,307,085.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,232,212.00	32.00	1,232,180.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	3,065,206.00	87.00	3,065,119.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,886,313.00	50.00	1,886,263.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	0.00	485,083.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	24,485.00	0.00	24,485.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,120.00	120.00	720,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	0.00	509,959.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,715,804.00	146.00	4,715,658.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	10,002.00	2.00	10,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	45.00	1,280,960.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	46.00	252,716.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	558,425.00	13,180.00	545,245.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,749,367.00	58.00	1,749,309.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	5,159,172.00	172.00	5,159,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,523,407.00	66.00	1,523,341.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	0.00	112,680.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,635,495.00	53.00	1,635,442.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,753,451.00	43.00	1,753,408.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,652,674.00	88.00	2,652,586.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	0.00	697,819.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,739,219.00	43.00	1,739,176.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,136,080.00	37.00	1,136,043.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,130,711.00	0.00	1,130,711.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	185,923.00	147.00	185,776.00
TOTAL 51053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**52,844,964.00**	**15,117.00**	**52,829,847.00**
TOTAL 510530	**CESANTIAS**	**0.00**	**52,844,964.00**	**15,117.00**	**52,829,847.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	315,450.00	68,223.00	247,227.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	12,174.00	11,464.00	710.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	0.00	2,024.00	-2,024.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	367,814.00	0.00	367,814.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	58,800.00	42,793.00	16,007.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	208,593.00	0.00	208,593.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	195,954.00	0.00	195,954.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	128,395.00	0.00	128,395.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	58,490.00	25,228.00	33,262.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	41,522.00	31,257.00	10,265.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	0.00	22,310.00	-22,310.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	8,167.00	0.00	8,167.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	20,513.00	0.00	20,513.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	323,674.00	0.00	323,674.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	24,579.00	-24,579.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	396,850.00	0.00	396,850.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	147,862.00	0.00	147,862.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	368,082.00	268.00	367,814.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	226,352.00	0.00	226,352.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	56,085.00	33,933.00	22,152.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	32,524.00	-32,524.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	86,400.00	69,120.00	17,280.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	56,728.00	29,020.00	27,708.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	565,879.00	0.00	565,879.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	600.00	596.00	4.00

Listado de Anexos de Balance

-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	153,715.00	0.00	153,715.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	30,325.00	24,849.00	5,476.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	65,429.00	0.00	65,429.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	619,080.00	0.00	619,080.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	183,347.00	546.00	182,801.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	13,522.00	12,395.00	1,127.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	196,254.00	0.00	196,254.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	210,409.00	0.00	210,409.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	318,310.00	0.00	318,310.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	59,570.00	3,744.00	55,826.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	208,701.00	0.00	208,701.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	136,325.00	0.00	136,325.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	114,319.00	17,078.00	97,241.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	22,116.00	0.00	22,116.00
TOTAL 51053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**6,185,723.00**	**451,951.00**	**5,733,772.00**
TOTAL 510533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**6,185,723.00**	**451,951.00**	**5,733,772.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053601	PRIMA LEGAL				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	2,658,000.00	0.00	2,658,000.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	101,491.00	39.00	101,452.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	58,690.00	0.00	58,690.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,850,647.00	87.00	2,850,560.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	490,060.00	60.00	490,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,903,948.00	60.00	1,903,888.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,553,862.00	31.00	1,553,831.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	1,026,097.00	36.00	1,026,061.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	554,371.00	0.00	554,371.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	346,073.00	46.00	346,027.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	96.00	46.00	50.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	37,019.00	85.00	36,934.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	480,777.00	0.00	480,777.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,647,317.00	86.00	2,647,231.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	3,251,818.00	120.00	3,251,698.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,261,462.00	32.00	1,261,430.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	3,113,912.00	87.00	3,113,825.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,780,551.00	50.00	1,780,501.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	485,083.00	0.00	485,083.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	720,118.00	118.00	720,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	509,959.00	0.00	509,959.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	4,519,316.00	144.00	4,519,172.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	5,002.00	2.00	5,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,281,005.00	45.00	1,280,960.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	252,762.00	46.00	252,716.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	721,595.00	19.00	721,576.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,650,448.00	56.00	1,650,392.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,987,203.00	170.00	4,987,033.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,980,401.00	66.00	1,980,335.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	112,680.00	0.00	112,680.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,592,072.00	53.00	1,592,019.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,646,339.00	42.00	1,646,297.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,564,253.00	87.00	2,564,166.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	697,819.00	0.00	697,819.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,659,380.00	42.00	1,659,338.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	1,102,454.00	37.00	1,102,417.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	1,152,888.00	0.00	1,152,888.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	64,088.00	146.00	63,942.00
TOTAL 51053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**51,821,056.00**	**1,938.00**	**51,819,118.00**
TOTAL 510536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**51,821,056.00**	**1,938.00**	**51,819,118.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51053901	VACACIONES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	1,444,601.00	153,054.00	1,291,547.00
-1053772546	OROZCO OSORIO NORMA JIMENA	0.00	47,999.00	0.00	47,999.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	290,219.00	0.00	290,219.00
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	2,745,691.00	1,272,881.00	1,472,810.00
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	378,996.00	134,196.00	244,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	1,651,284.00	673,751.00	977,533.00
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	1,330,380.00	699,813.00	630,567.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	691,544.00	85,492.00	606,052.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	263,271.00	13,078.00	250,193.00
-1088029264	CASTRILLON GONZALEZ NATALIA	0.00	240,636.00	80,264.00	160,372.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	0.00	34,659.00	-34,659.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	0.00	951,650.00	-951,650.00
-1088282591	PARDO VILLA JULIETH	0.00	355,643.00	0.00	355,643.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	2,061,296.00	1,235,063.00	826,233.00

Listado de Anexos de Balance

-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	0.00	3,433.00	-3,433.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	2,811,483.00	1,728,465.00	1,083,018.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	1,138,206.00	475,538.00	662,668.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	2,814,400.00	1,215,602.00	1,598,798.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,636,760.00	852,705.00	784,055.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	246,296.00	33,149.00	213,147.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	0.00	36,820.00	-36,820.00
-1110470109	RAMIREZ LUNA JEISON FABIAN	0.00	496,728.00	136,728.00	360,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	242,634.00	32,367.00	210,267.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	3,974,818.00	1,020,588.00	2,954,230.00
-18470465	ERAZO MEJIA EDIER MAURICIO	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	1,028,735.00	447,296.00	581,439.00
-24767631	DUQUE ARENAS DIANA CRISTINA	0.00	153,629.00	36,484.00	117,145.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	709,668.00	128,029.00	581,639.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	1,269,404.00	242,712.00	1,026,692.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	4,712,759.00	1,162,405.00	3,550,354.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	1,370,347.00	309,256.00	1,061,091.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	57,475.00	15,831.00	41,644.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,395,653.00	484,973.00	910,680.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	1,344,108.00	283,226.00	1,060,882.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	2,442,075.00	1,024,011.00	1,418,064.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	269,988.00	14,298.00	255,690.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	1,433,876.00	447,390.00	986,486.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	815,236.00	209,902.00	605,334.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	595,525.00	336,343.00	259,182.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	0.00	1,708,213.00	-1,708,213.00
TOTAL 51053901	**VACACIONES**	**0.00**	**42,463,763.00**	**17,719,665.00**	**24,744,098.00**
TOTAL 510539	**VACACIONES**	**0.00**	**42,463,763.00**	**17,719,665.00**	**24,744,098.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-1087556465	GONZALEZ URIBE YEISSON ANDRES	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	819,000.00	0.00	819,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
-14650764	GONZALEZ GONZALEZ RODOLFO	0.00	756,000.00	0.00	756,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	346,500.00	0.00	346,500.00
-9868630	GIRALDO ACOSTA CESAR AUGUSTO	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00
TOTAL 51054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**2,690,100.00**	**0.00**	**2,690,100.00**
51054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1088003712	GONZALEZ URIBE LIZET	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1088017259	RIVERA OSORIO CRISTIAN CAMILO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1093217130	POSADA HERRERA MARIA CRISTINA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-1093227601	MARTINEZ MARQUEZ YULIANA	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25166985	GAVIRIA OROZCO BEATRIZ ELENA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-42165254	PEREZ BAUTISTA LEIDY CAROLINA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-42165294	LARGO TREJOS SARA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 51054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**316,008.00**	**0.00**	**316,008.00**
TOTAL 510545	**AUXILIOS**	**0.00**	**3,006,108.00**	**0.00**	**3,006,108.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51054801	BONIFICACIONES				
-1087549261	ARANGO CORREA STEPHANIE ANDREA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1114094100	GOMEZ LONDONO ROBINSON	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	302,870.00	0.00	302,870.00
TOTAL 51054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**8,602,870.00**	**0.00**	**8,602,870.00**
TOTAL 510548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**8,602,870.00**	**0.00**	**8,602,870.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51055101	DOTACION EMPLEADOS				
-19333150	PERALTA RINCON JULIO ALBERTO	0.00	470,588.00	0.00	470,588.00
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	797,200.00	0.00	797,200.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	16,748,753.00	0.00	16,748,753.00
TOTAL 51055101	**DOTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**18,016,541.00**	**0.00**	**18,016,541.00**
TOTAL 510551	**DOTACION Y SUMINISTROS A COLABORADORES**	**0.00**	**18,016,541.00**	**0.00**	**18,016,541.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-444444413	SABADELL LABORATORIO DR OLIVER-	0.00	930,232.56	0.00	930,232.56
-79531070	HERNANDEZ CAMACHO CARLOS ALBERT	0.00	612,000.00	0.00	612,000.00
-860528224	FENASCOL SAS	0.00	371,000.00	0.00	371,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
-900822686	LEVEL UP CONSULTING & CONSTRUCT	0.00	4,998,000.00	0.00	4,998,000.00
TOTAL 51056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**6,948,932.56**	**0.00**	**6,948,932.56**
TOTAL 510563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**6,948,932.56**	**0.00**	**6,948,932.56**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056801	APORTES A ARL				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	148,100.00	0.00	148,100.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	15,563,300.00	245,800.00	15,317,500.00
TOTAL 51056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**15,711,400.00**	**245,800.00**	**15,465,600.00**
TOTAL 510568	**APORTES A RIESGOS**	**0.00**	**15,711,400.00**	**245,800.00**	**15,465,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	241,900.00	4,700.00	237,200.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	685,900.00	5,000.00	680,900.00
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	1,300.00	1,600.00	-300.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	1,800.00	8,000.00	-6,200.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	100.00	3,300.00	-3,200.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	0.00	100.00	-100.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	534,500.00	500.00	534,000.00
TOTAL 51056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**1,465,500.00**	**23,200.00**	**1,442,300.00**
TOTAL 510569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**1,465,500.00**	**23,200.00**	**1,442,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	24,018,934.00	670,805.00	23,348,129.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	31,008,506.00	875,802.00	30,132,704.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	18,969,456.00	879,259.00	18,090,197.00
TOTAL 51057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**73,996,896.00**	**2,425,866.00**	**71,571,030.00**
TOTAL 510570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**73,996,896.00**	**2,425,866.00**	**71,571,030.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	22,407,600.00	0.00	22,407,600.00
TOTAL 51057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**22,407,600.00**	**0.00**	**22,407,600.00**
TOTAL 510572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**22,407,600.00**	**0.00**	**22,407,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004702164	RODRIGUEZ LOTERO ANA LUCIA	0.00	3,511,216.00	0.00	3,511,216.00
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	3,072,314.00	0.00	3,072,314.00
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	381,000.00	0.00	381,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
TOTAL 51059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**7,076,630.00**	**0.00**	**7,076,630.00**
51059502	EXAMENES MEDICOS				
-1004995500	CORREA TAMAYO JUAN CAMILO	0.00	877,804.00	0.00	877,804.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00
TOTAL 51059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,587,804.00**	**710,000.00**	**877,804.00**
51059503	PLAN BIENESTAR EMPLEADOS				
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1033710069	YULIETH PAOLA ZULUAGA ZULUAGA	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-1088002771	CARDONA ALVAREZ LINDA VANESSA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-1088025034	BEDOYA BEDOYA LAURA MARIA	0.00	40,040.00	0.00	40,040.00
-1088331148	CALLEJAS TREJOS KARLA TATIANA	0.00	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-25152087	BSUTAMANTE ARISTIZABAL MARIA LU	0.00	146,800.00	0.00	146,800.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
-25175855	BODEGAS DE FIESTA	0.00	29,600.00	0.00	29,600.00
-41366886	MONSALVE DE LOPEZ ROSALBINA	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-42145871	SAAVEDRA BEDOYA CAROLINA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-811046493	INVERSIONES MERIZALDE RESTREPO	0.00	45,040.00	0.00	45,040.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	83,050.00	0.00	83,050.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	31,300.00	0.00	31,300.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	61,750.00	0.00	61,750.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	405,832.00	0.00	405,832.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	18,300.00	0.00	18,300.00
TOTAL 51059503	**PLAN BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**3,539,212.00**	**900,000.00**	**2,639,212.00**
51059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

Listado de Anexos de Balance

-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
TOTAL 51059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**415,400.00**	**0.00**	**415,400.00**
51059505	PRUEBAS PSICOLOGIA				
-900332369	AGH CONSULTORES SAS	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
-901076860	PETI SOLUCIONES PRODUCTIVAS SAS	0.00	465,528.00	0.00	465,528.00
TOTAL 51059505	**PRUEBAS PSICOLOGIA**	**0.00**	**3,265,528.00**	**0.00**	**3,265,528.00**
51059507	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	3,996,822.00	0.00	3,996,822.00
TOTAL 51059507	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**3,996,822.00**	**0.00**	**3,996,822.00**
51059508	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
-33967073	JENNY ALEXANDRA DUQUE RAMIREZ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,584,700.00	0.00	1,584,700.00
-830514010	CINTAS Y TEXTURAS SAS	0.00	3,720,000.00	0.00	3,720,000.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	722,568.00	0.00	722,568.00
TOTAL 51059508	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**6,834,668.00**	**0.00**	**6,834,668.00**
TOTAL 510595	**OTROS**	**0.00**	**26,716,064.00**	**1,610,000.00**	**25,106,064.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	240,080.00	0.00	240,080.00
TOTAL 51059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**240,080.00**	**0.00**	**240,080.00**
TOTAL 510599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**240,080.00**	**0.00**	**240,080.00**
TOTAL 5105	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**891,005,196.41**	**52,593,436.00**	**838,411,760.41**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51100501	JUNTA DIRECTIVA				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	27,189,611.00	2,879,329.00	24,310,282.00
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	27,189,611.00	2,879,329.00	24,310,282.00
-16610579	RIVERA ARBELAEZ OSCAR	0.00	24,401,454.00	2,879,329.00	21,522,125.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	147,000.00	0.00
TOTAL 51100501	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**78,927,676.00**	**8,784,987.00**	**70,142,689.00**
TOTAL 511005	**JUNTA DIRECTIVA**	**0.00**	**78,927,676.00**	**8,784,987.00**	**70,142,689.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51101001	REVISORIA FISCAL				
-10007898	VASCO CANO JUAN CARLOS	0.00	15,668,730.00	0.00	15,668,730.00
-811044406	RUSSELL BEDFORD GCT SAS	0.00	15,668,785.00	0.00	15,668,785.00
TOTAL 51101001	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,337,515.00**	**0.00**	**31,337,515.00**
TOTAL 511010	**REVISORIA FISCAL**	**0.00**	**31,337,515.00**	**0.00**	**31,337,515.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51102501	ASESORIA JURIDICA				
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00
-7548857	RUIZ MONTES HAROLD	0.00	19,558,869.00	19,558,869.00	0.00
-901136330	DIAZ Y OCAMPO ABOGADOS S.A.S.	0.00	39,351,493.00	0.00	39,351,493.00
-901319364	BRATTBACK ASOCIADOS SAS	0.00	5,640,759.00	0.00	5,640,759.00
TOTAL 51102501	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**67,531,121.00**	**19,558,869.00**	**47,972,252.00**
TOTAL 511025	**ASESORIA JURIDICA**	**0.00**	**67,531,121.00**	**19,558,869.00**	**47,972,252.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51109501	ASESORIA TRIBUTARIA				
-24333375	JARAMILLO CARDONA ANA MARIA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
-800051232	RUSSELL BEDFORD RBG S.A.S	0.00	10,460,100.00	0.00	10,460,100.00
-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00
TOTAL 51109501	**ASESORIA TRIBUTARIA**	**0.00**	**18,602,100.00**	**0.00**	**18,602,100.00**
51109502	SERVICIOS PROFESIONALES				
-1061714157	REALPE LONDOÑO DAVID JUAN PABLO	0.00	7,950,000.00	1,000,000.00	6,950,000.00
-1093221154	LOPEZ LONDOÑO YENIFFER DAYAN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1,131,759.00	0.00	1,131,759.00
-24414291	HENAO RUIZ NANCY ESTELLA	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	1,316,000.00	878,000.00	438,000.00
-42016034	GIRALDO OSPINA LUZ MARY	0.00	7,181,666.00	0.00	7,181,666.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	5,266,002.00	0.00	5,266,002.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	17,150,000.00	0.00	17,150,000.00
-42163145	GIRALDO MARTINEZ LUZ NATALIA	0.00	11,999,999.00	0.00	11,999,999.00
-42163572	GARCIA BEDOYA ANA MARIA	0.00	3,166,700.00	0.00	3,166,700.00
-43602604	HINCAPIE HINCAPIE ANGELA PAOLA	0.00	893,855.00	0.00	893,855.00
-7561884	ALVAREZ DOMINGUEZ DIEGO FERNAND	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	25,757,000.00	0.00	25,757,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	1,312,584.00	0.00	1,312,584.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	7,541,025.00	0.00	7,541,025.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00
-900608796	IT MANAGERS SERVICES S.A.S	0.00	3,427,200.00	0.00	3,427,200.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
TOTAL 51109502	**SERVICIOS PROFESIONALES**	**0.00**	**111,623,790.00**	**1,878,000.00**	**109,745,790.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 511095	**OTROS HONORARIOS**	**0.00**	**130,225,890.00**	**1,878,000.00**	**128,347,890.00**
TOTAL 5110	**HONORARIOS**	**0.00**	**308,022,202.00**	**30,221,856.00**	**277,800,346.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51150501	INDUSTRIA Y COMERCIO				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	110,181,000.00	0.00	110,181,000.00
TOTAL 51150501	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**110,181,000.00**	**0.00**	**110,181,000.00**
51150502	SOBRETASA				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	1,125,000.00	0.00	1,125,000.00
TOTAL 51150502	**SOBRETASA**	**0.00**	**1,125,000.00**	**0.00**	**1,125,000.00**
51150503	AVISOS Y TABLEROS				
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	16,209,000.00	0.00	16,209,000.00
TOTAL 51150503	**AVISOS Y TABLEROS**	**0.00**	**16,209,000.00**	**0.00**	**16,209,000.00**
TOTAL 511505	**INDUSTRIA Y COMERCIO**	**0.00**	**127,515,000.00**	**0.00**	**127,515,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51153001	DE TURISMO				
-800178148	FIDUCOLDEX - FIDUCIARIA COLOMBI	0.00	13,008,097.00	0.00	13,008,097.00
-900649119	PATRIMONIO AUTONOMO FONDO NACIO	0.00	10,658,000.00	0.00	10,658,000.00
TOTAL 51153001	**DE TURISMO**	**0.00**	**23,666,097.00**	**0.00**	**23,666,097.00**
TOTAL 511530	**DE TURISMO**	**0.00**	**23,666,097.00**	**0.00**	**23,666,097.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51154001	DE VEHICULOS				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	1,081,000.00	0.00	1,081,000.00
TOTAL 51154001	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**1,081,000.00**	**0.00**	**1,081,000.00**
TOTAL 511540	**DE VEHICULOS**	**0.00**	**1,081,000.00**	**0.00**	**1,081,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51157001	IVA DESCONTABLE				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	610,822.00	0.00	610,822.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	46,126.00	0.00	46,126.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	420,464.39	0.00	420,464.39
TOTAL 51157001	**IVA DESCONTABLE**	**0.00**	**1,077,412.39**	**0.00**	**1,077,412.39**
TOTAL 511570	**IVA DESCONTABLE**	**0.00**	**1,077,412.39**	**0.00**	**1,077,412.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51159502	SAYCO Y ACIMPRO				
-800021811	ORGANIZACION SAYCO ACINPRO	0.00	2,002,400.00	0.00	2,002,400.00
TOTAL 51159502	**SAYCO Y ACIMPRO**	**0.00**	**2,002,400.00**	**0.00**	**2,002,400.00**
51159503	ESTAMPILLA Y DESARROLLO				
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	4,877.00	0.00	4,877.00
TOTAL 51159503	**ESTAMPILLA Y DESARROLLO**	**0.00**	**4,877.00**	**0.00**	**4,877.00**
51159506	SOBRETASA ENERGIA ELECTRICA ART				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	267,812.00	0.00	267,812.00
TOTAL 51159506	**SOBRETASA ENERGIA ELECTRICA ART.313/1955**	**0.00**	**267,812.00**	**0.00**	**267,812.00**
TOTAL 511595	**OTROS IMPUESTOS**	**0.00**	**2,275,089.00**	**0.00**	**2,275,089.00**
TOTAL 5115	**IMPUESTOS**	**0.00**	**155,614,598.39**	**0.00**	**155,614,598.39**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51201001	ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-800043514	INVERSIONES ARME LTDA	0.00	38,230,808.69	0.00	38,230,808.69
-800152916	OPERADORA TURISTICA SAS	0.00	27,549,917.00	0.00	27,549,917.00
TOTAL 51201001	**ARRENDAMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACI**	**0.00**	**67,080,725.69**	**0.00**	**67,080,725.69**
TOTAL 512010	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**67,080,725.69**	**0.00**	**67,080,725.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51203001	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	9,836,540.00	0.00	9,836,540.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	865,368.00	0.00	865,368.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
-901122031	PANDORA INC SAS	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
TOTAL 51203001	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**18,971,908.00**	**0.00**	**18,971,908.00**
TOTAL 512030	**ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE**	**0.00**	**18,971,908.00**	**0.00**	**18,971,908.00**
TOTAL 5120	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**86,052,633.69**	**0.00**	**86,052,633.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00
TOTAL 51251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
TOTAL 512510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
TOTAL 5125	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**1,008,000.00**	**1,008,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51300501	POLIZA DE MANEJO				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	1,364,354.00	0.00	1,364,354.00
TOTAL 51300501	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,364,354.00**	**0.00**	**1,364,354.00**
TOTAL 513005	**POLIZA DE MANEJO**	**0.00**	**1,364,354.00**	**0.00**	**1,364,354.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51304001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-860009578	SEGUROS DEL ESTADO SA	0.00	1,374,700.00	0.00	1,374,700.00
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	1,722,096.00	0.00	1,722,096.00
-860037013	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	0.00	678,350.00	0.00	678,350.00

Listado de Anexos de Balance

-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	4,214,096.00	1.00	4,214,095.00
TOTAL 51304001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,989,242.00**	**1.00**	**7,989,241.00**
TOTAL 513040	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**7,989,242.00**	**1.00**	**7,989,241.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51306001	RESPOSABILIDAD CIVIL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	886,796.00	3.00	886,793.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	5,830,564.00	0.00	5,830,564.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	242,040.00	0.00	242,040.00
TOTAL 51306001	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**6,959,400.00**	**3.00**	**6,959,397.00**
TOTAL 513060	**RESPOSABILIDAD CIVIL**	**0.00**	**6,959,400.00**	**3.00**	**6,959,397.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51308501	TRANSPORTE DE MERCANCIAS				
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	693,336.00	0.00	693,336.00
TOTAL 51308501	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**693,336.00**	**0.00**	**693,336.00**
TOTAL 513085	**TRANSPORTE DE MERCANCIAS**	**0.00**	**693,336.00**	**0.00**	**693,336.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51309501	2020 D Y A				
-860039988	LIBERTY SEGUROS SA	0.00	4,319,342.00	0.00	4,319,342.00
TOTAL 51309501	**2020 D Y A**	**0.00**	**4,319,342.00**	**0.00**	**4,319,342.00**
51309502	2020 A.C.				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	12,420,000.00	0.00	12,420,000.00
TOTAL 51309502	**2020 A.C.**	**0.00**	**12,420,000.00**	**0.00**	**12,420,000.00**
51309503	2020 MUL				
-830054904	MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S	0.00	916,012.00	0.00	916,012.00
-860028415	LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES OR	0.00	46,564,494.00	9.00	46,564,485.00
TOTAL 51309503	**2020 MUL**	**0.00**	**47,480,506.00**	**9.00**	**47,480,497.00**
51309504	RIESGOS FINANCIEROS				
-860026182	ALLIANZ SEGUROS SA	0.00	16,216,227.00	0.00	16,216,227.00
TOTAL 51309504	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**16,216,227.00**	**0.00**	**16,216,227.00**
TOTAL 513095	**RIESGOS FINANCIEROS**	**0.00**	**80,436,075.00**	**9.00**	**80,436,066.00**
TOTAL 5130	**SEGUROS**	**0.00**	**97,442,407.00**	**13.00**	**97,442,394.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51350501	SERVICIO DE ASEO				
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	81,710.00	0.00	81,710.00
TOTAL 51350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**81,710.00**	**0.00**	**81,710.00**
51350502	SERVICIO DE VIGILANCIA				
-816000348	SEGURIDAD DISSEL LTDA	0.00	895,817.00	0.00	895,817.00
-860013951	G4S SECURE SOLUTION COLOMBIA SA	0.00	333,043,873.00	19,941,395.00	313,102,478.00
TOTAL 51350502	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**0.00**	**333,939,690.00**	**19,941,395.00**	**313,998,295.00**
TOTAL 513505	**ASEO Y VIGILANCIA**	**0.00**	**334,021,400.00**	**19,941,395.00**	**314,080,005.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10033601	FLOREZ ACEVEDO YECID ALEXANDER	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	2,474,120.00	0.00	2,474,120.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25161368	LUZ MARINA PINEDA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-34066185	GIRALDO OSPINA DEISY BIBIANA	0.00	878,000.00	878,000.00	0.00
-42129718	TORO CARDONA ANYELA MARIA	0.00	1,315,893.00	1,315,893.00	0.00
-42140811	RAVE ARIAS SILVIA NATALIA	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	1,028,154.00	0.00	1,028,154.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	960,000.00	240,000.00	720,000.00
-900360667	DUPORT ABOGADOS SAS	0.00	7,541,025.00	7,541,025.00	0.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	714,000.00	0.00	714,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	3,747,000.00	420,000.00	3,327,000.00
-900556990	BIT SOLUCIONES INTELIGENTES SAS	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
-900712114	VELRIMA SAS	0.00	5,652,500.00	0.00	5,652,500.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
-9872782	VELANDIA CARDONA MARCO AURELIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
TOTAL 51351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**33,483,692.00**	**16,394,918.00**	**17,088,774.00**
51351002	SERVICIOS DE TRANSMISION DE DAT				
-816008859	COCOM SAS	0.00	10,770,000.00	0.00	10,770,000.00
-890003081	ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONE	0.00	10,388,978.00	0.00	10,388,978.00
TOTAL 51351002	**SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS**	**0.00**	**21,158,978.00**	**0.00**	**21,158,978.00**
TOTAL 513510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**54,642,670.00**	**16,394,918.00**	**38,247,752.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,809,128.00	0.00	2,809,128.00
TOTAL 51352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,809,128.00**	**0.00**	**2,809,128.00**
TOTAL 513525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,809,128.00**	**0.00**	**2,809,128.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	20,381,243.00	0.00	20,381,243.00
TOTAL 51353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**20,381,243.00**	**0.00**	**20,381,243.00**
TOTAL 513530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**20,381,243.00**	**0.00**	**20,381,243.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

51353501	TELEFONO FIJO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,687,775.00	0.00	2,687,775.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	124,410.00	0.00	124,410.00
TOTAL 51353501	**TELEFONO FIJO**	**0.00**	**2,812,185.00**	**0.00**	**2,812,185.00**
51353502	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	153,168.00	0.00	153,168.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	5,889,373.49	0.00	5,889,373.49
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	4,263,723.00	0.00	4,263,723.00
TOTAL 51353502	**SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**10,306,264.49**	**0.00**	**10,306,264.49**
TOTAL 513535	**TELEFONO**	**0.00**	**13,118,449.49**	**0.00**	**13,118,449.49**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51354001	SERVICIO DE CORREOS				
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	255,175.00	0.00	255,175.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
TOTAL 51354001	**SERVICIO DE CORREOS**	**0.00**	**295,825.00**	**0.00**	**295,825.00**
TOTAL 513540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**295,825.00**	**0.00**	**295,825.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355001	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				
-4585456	ISAZA HECTOR FABIO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	16,541.00	0.00	16,541.00
TOTAL 51355001	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**74,141.00**	**0.00**	**74,141.00**
TOTAL 513550	**TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**74,141.00**	**0.00**	**74,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51355501	GAS DOMICILIARIO				
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	88,349.00	0.00	88,349.00
TOTAL 51355501	**GAS DOMICILIARIO**	**0.00**	**88,349.00**	**0.00**	**88,349.00**
TOTAL 513555	**GAS**	**0.00**	**88,349.00**	**0.00**	**88,349.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51356001	TELEVISION POR CABLE				
-800153993	COMCEL SA	0.00	45,339.00	0.00	45,339.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	589,210.00	0.00	589,210.00
TOTAL 51356001	**TELEVISION POR CABLE**	**0.00**	**634,549.00**	**0.00**	**634,549.00**
51356002	INTERNET				
-800153993	COMCEL SA	0.00	1,754,183.00	0.00	1,754,183.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	16,574,853.00	0.00	16,574,853.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	2,167,447.00	0.00	2,167,447.00
TOTAL 51356002	**INTERNET**	**0.00**	**20,496,483.00**	**0.00**	**20,496,483.00**
TOTAL 513560	**TELEVISION E INTERNET**	**0.00**	**21,131,032.00**	**0.00**	**21,131,032.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51359501	GASTOS MEDICOS				
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	877,803.00	0.00	877,803.00
-800004808	CLINICA SANTA CLARA SAS	0.00	1,043,500.00	0.00	1,043,500.00
-800191916	CLINICA SAN FRANCISCO S.A	0.00	317,057.00	0.00	317,057.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
TOTAL 51359501	**GASTOS MEDICOS**	**0.00**	**2,368,360.00**	**0.00**	**2,368,360.00**
TOTAL 513595	**OTROS SERVICIOS**	**0.00**	**2,368,360.00**	**0.00**	**2,368,360.00**
TOTAL 5135	**SERVICIOS**	**0.00**	**448,930,597.49**	**36,336,313.00**	**412,594,284.49**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51400501	NOTARIALES				
-10083724	ZAPATA CARDONA JOSE HELMER	0.00	62,832.00	0.00	62,832.00
-10086751	CADEÑO ROJAS FRANCISCO JAVIER	0.00	20,992.00	0.00	20,992.00
-10088853	CHICA RIOS FERNANDO	0.00	12,606.00	0.00	12,606.00
-10095641	SABAS BEDOYA JORGE ELIECER	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-10240668	GONZALEZ BETANCURTH WILLIAM	0.00	78,540.00	0.00	78,540.00
-10245551	GONZALEZ GALVIS GONZALO	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00
-25172213	VALENCIA GIRALDO MONICA ANDREA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	303,575.00	0.00	303,575.00
TOTAL 51400501	**NOTARIALES**	**0.00**	**581,845.00**	**0.00**	**581,845.00**
TOTAL 514005	**NOTARIALES**	**0.00**	**581,845.00**	**0.00**	**581,845.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401001	REGISTRO MERCANTIL				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	2,473,519.00	0.00	2,473,519.00
TOTAL 51401001	**REGISTRO MERCANTIL**	**0.00**	**2,518,519.00**	**0.00**	**2,518,519.00**
TOTAL 514010	**REGISTRO MERCANTIL**	**0.00**	**2,518,519.00**	**0.00**	**2,518,519.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51401501	TRAMITES Y LICENCIAS				
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-7222297	AMADO DUEÑAS MARIO ANTONIO	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	285,200.00	0.00	285,200.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	527,800.00	0.00	527,800.00
-901000330	KUSHKI COLOMBIA SAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 51401501	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**869,060.00**	**0.00**	**869,060.00**
TOTAL 514015	**TRAMITES Y LICENCIAS**	**0.00**	**869,060.00**	**0.00**	**869,060.00**
TOTAL 5140	**GASTOS LEGALES**	**0.00**	**3,969,424.00**	**0.00**	**3,969,424.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00
-18592959	ARENAS JOSE DAVID	0.00	8,034,250.00	0.00	8,034,250.00
-18593203	DUQUE SANCHEZ LUIS FERNANDO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-18598184	JUAN PABLO HURTADO RAMIREZ	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	693,890.00	0.00	693,890.00
-80219824	FRANCO RIOS JAIME ALBERTO	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,182,240.00	0.00	1,182,240.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	2,890,000.00	0.00	2,890,000.00
TOTAL 51451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**12,999,680.00**	**0.00**	**12,999,680.00**
TOTAL 514510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**12,999,680.00**	**0.00**	**12,999,680.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-10045047	ZAMBRANO VELASQUEZ DAVID FERNAN	0.00	193,000.00	0.00	193,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
TOTAL 51451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**436,000.00**	**0.00**	**436,000.00**
TOTAL 514515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**436,000.00**	**0.00**	**436,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452001	EQUIPO DE OFICINA				
-18593609	VILLA SALAZAR ALEJANDRO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTAL 51452001	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**420,000.00**	**0.00**	**420,000.00**
51452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00
TOTAL 51452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**828,000.00**	**0.00**	**828,000.00**
TOTAL 514520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,248,000.00**	**0.00**	**1,248,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
-1033686212	LONDOÑO JHON ALEXANDER	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	284,002.00	0.00	284,002.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	649,502.00	0.00	649,502.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	856,000.00	0.00	856,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
TOTAL 51452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,939,004.00**	**0.00**	**1,939,004.00**
TOTAL 514525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,939,004.00**	**0.00**	**1,939,004.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-10081053	BERMUDEZ FERNANDO PARRA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
-18593133	OSSA MARIN JULIAN	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-18597124	JIMENEZ MARIN JULIO CESAR	0.00	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-25172432	LOPEZ RUA PAULA ANDREA	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
-27359550	CHECA SOLARTE FANY MARIA	0.00	644,000.00	0.00	644,000.00
-79636880	RODRIGUEZ PEÑA PEDRO ALFONSO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-800004800	IMPORTADORA CELESTE S.A.	0.00	1,329,590.00	0.00	1,329,590.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	1,625,001.00	0.00	1,625,001.00
-890101138	PELAEZ HERMANOS SA	0.00	461,125.00	0.00	461,125.00
-900270263	INV CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTO	0.00	420,290.00	0.00	420,290.00
-900735921	RECTIFICADORA DE MOTORES NASCAR	0.00	1,555,330.00	0.00	1,555,330.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	654,500.00	0.00	654,500.00
-9861031	BRITO VANEGAS JOHN EDWARD	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL 51454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,136,836.00**	**0.00**	**9,136,836.00**
TOTAL 514540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**9,136,836.00**	**0.00**	**9,136,836.00**
TOTAL 5145	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**25,759,520.00**	**0.00**	**25,759,520.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51500501	INSTALACIONES ELECTRICAS				
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	182,600.00	0.00	182,600.00
TOTAL 51500501	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**182,600.00**	**0.00**	**182,600.00**
TOTAL 515005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**182,600.00**	**0.00**	**182,600.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51501001	ARREGLOS ORNAMENTALES				
-25151133	ZULUAGA DE BUITRAGO MARIA ALBEC	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	868,000.00	0.00	868,000.00

Listado de Anexos de Balance

-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-900656046	INSUAGROS ARAUCARIAS SAS	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
TOTAL 51501001	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,026,400.00**	**0.00**	**1,026,400.00**
TOTAL 515010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**1,026,400.00**	**0.00**	**1,026,400.00**
TOTAL 5150	**ADECUACION E INSTALACION**	**0.00**	**1,209,000.00**	**0.00**	**1,209,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-18617961	MONTOYA VALLEJO JUAN FELIPE	0.00	47,500.00	0.00	47,500.00
-18618205	VIGOYA GUEVARA JORGE ANDRES	0.00	173,000.00	0.00	173,000.00
-38980199	CARDONA CARDONA OLIVA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-52720692	LAS MARIANAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	51,200.00	0.00	51,200.00
-900521807	GLOBAL OPERADORA HOTELERA SAS	0.00	622,394.00	0.00	622,394.00
-9815186	MORALES CADAVID DALADIER DE JES	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
TOTAL 51550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,384,094.00**	**0.00**	**2,384,094.00**
TOTAL 515505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,384,094.00**	**0.00**	**2,384,094.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51551501	PASAJES AEREOS				
-890100577	AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICA	0.00	1,344,080.00	0.00	1,344,080.00
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,276,400.00	0.00	1,276,400.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	571,380.00	0.00	571,380.00
TOTAL 51551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**3,191,860.00**	**0.00**	**3,191,860.00**
TOTAL 515515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**3,191,860.00**	**0.00**	**3,191,860.00**
TOTAL 5155	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**5,575,954.00**	**0.00**	**5,575,954.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,299,999.99	0.00	1,299,999.99
TOTAL 51601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,299,999.99**	**0.00**	**1,299,999.99**
TOTAL 516015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**1,299,999.99**	**0.00**	**1,299,999.99**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,823,526.13	0.00	14,823,526.13
TOTAL 51602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**14,823,526.13**	**0.00**	**14,823,526.13**
TOTAL 516020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**14,823,526.13**	**0.00**	**14,823,526.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51603501	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,400,000.01	0.00	6,400,000.01
TOTAL 51603501	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,400,000.01**	**0.00**	**6,400,000.01**
TOTAL 516035	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**6,400,000.01**	**0.00**	**6,400,000.01**
TOTAL 5160	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**22,523,526.13**	**0.00**	**22,523,526.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51651001	AMORTIZACION LICENCIAS				
-10012722	PINILLA MONTOYA CARLOS ANDRES	0.00	16,753,314.00	0.00	16,753,314.00
-10140817	GIRALDO RICAURTE FEDERICO GUILL	0.00	15,359,330.00	0.00	15,359,330.00
-444444401	ADOBE SYSTEMS SOFTWARE IRELAND	0.00	2,584,800.00	0.00	2,584,800.00
-444444411	DIGITAL RIVER IRELAND, LTD	0.00	109,258.67	0.00	109,258.67
-444444412	TURITOP SL	0.00	1,673,025.00	0.00	1,673,025.00
-444444446	MONDAY	0.00	3,113,430.00	0.00	3,113,430.00
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	20,214,031.00	0.00	20,214,031.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	1,066,020.00	857,226.00	208,794.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	7,298,412.00	0.00	7,298,412.00
-900534356	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	0.00	808,199.00	0.00	808,199.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	4,212,096.00	0.00	4,212,096.00
TOTAL 51651001	**AMORTIZACION LICENCIAS**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
TOTAL 516510	**INTANGIBLES**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
TOTAL 5165	**AMORTIZACIONES**	**0.00**	**73,191,915.67**	**857,226.00**	**72,334,689.67**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51951001	LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODI				
-900622534	AUDITOOL SAS	0.00	399,376.00	0.00	399,376.00
TOTAL 51951001	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**399,376.00**	**0.00**	**399,376.00**
TOTAL 519510	**LIBROS, SUSCRIPCIONES Y PERIODICOS**	**0.00**	**399,376.00**	**0.00**	**399,376.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952001	CONSUMOS ADMINISTRATIVOS				
-10068333	CARDONA MARIN GILBERTO DE JESUS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	48,389.00	0.00	48,389.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	107,100.00	0.00	107,100.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-1093217145	OBANDO JULY ANDREA	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
-1093218689	OSORIO MARTINEZ MAYERLY STEFANI	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-122509153	DURANGO ECHEVERRY NICOLAS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	209,800.00	0.00	209,800.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00

Listado de Anexos de Balance

-18617961	MONTOYA VALLEJO JUAN FELIPE	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00
-18619277	JARAMILLO LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
-25160710	DUQUE HERNANDEZ NORMA ALEJANDRA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	34,200.00	0.00	34,200.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25166697	GOMEZ JEANETTE NO USAR	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00
-79938657	DAVILA ORTEGA GONZALO	0.00	781,800.00	0.00	781,800.00
-800001520	APOSTAR SAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
-860350234	BRINKS DE COLOMBIA	0.00	24,850.00	0.00	24,850.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	18,784.00	0.00	18,784.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
-900267990	INVERSIONES CHORISANT S.A.S.	0.00	182,400.00	0.00	182,400.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00
TOTAL 51952001	**CONSUMOS ADMINISTRATIVOS**	**0.00**	**2,312,623.00**	**0.00**	**2,312,623.00**
51952002	INVITADOS SOCIOS				
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
-42072978	DURAN VALLEJO ORFA NELLY	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	209,157.00	0.00	209,157.00
TOTAL 51952002	**INVITADOS SOCIOS**	**0.00**	**600,357.00**	**0.00**	**600,357.00**
51952003	CONSUMOS INVITADOS EMPRESA				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	143,300.00	0.00	143,300.00
TOTAL 51952003	**CONSUMOS INVITADOS EMPRESA**	**0.00**	**143,300.00**	**0.00**	**143,300.00**
51952004	RECREACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	50,600.00	0.00	50,600.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,347,600.00	0.00	1,347,600.00
-COLA	CORTESIAS COLABORADORES	0.00	3,112,000.00	0.00	3,112,000.00
TOTAL 51952004	**RECREACION EMPLEADOS**	**0.00**	**4,510,200.00**	**0.00**	**4,510,200.00**
51952005	RELACIONES PUBLICAS				
-1022403426	GONZALEZ MOGOLLON JUDITH JOHANN	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00
-1024601003	BASURDO MARTINEZ CAMILO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-1030580858	CENDALES BAUTISTA VICTOR ALFONS	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00
-24412641	GRANADA GRAJALES MAGNOLIA	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
-25160710	DUQUE HERNANDEZ NORMA ALEJANDRA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-42106509	BUENO AGUIRRE PAULA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	589,400.00	0.00	589,400.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	55,090.00	0.00	55,090.00
-901230473	PRODUCCION LOGISTICA PERSONALIZ	0.00	139,000.00	0.00	139,000.00
-901292424	FLORISTERIA LIZ COLOMBIA S.A.S.	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
TOTAL 51952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**2,123,990.00**	**0.00**	**2,123,990.00**
51952006	CONSUMO JUNTA DE SOCIOS				
-10008197	JIMENEZ LOPEZ OMAR JULIAN	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-1088267247	CASTAÑO JUAN CAMILO	0.00	114,500.00	0.00	114,500.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	220,550.00	0.00	220,550.00
-1093217686	ARIAS NORALES JENIFFER PAOLA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-18597069	LONDOÑO ALVAREZ ROGELIO	0.00	22,700.00	0.00	22,700.00
-18597370	BURGOS ALZATE NESTOR RAUL	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00
-18617134	GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO	0.00	26,100.00	0.00	26,100.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
-25135221	LOPEZ OCAMPO RITALINA	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-25162839	MURCIA RODRIGUEZ MARIA	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
-25163868	RESTREPO POLANIA BEATRIZ EUGENI	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-25174337	VALENCIA RIOS LUZ JENNY	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
-4578814	LOPEZ LOPEZ JULIAN	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-700059758	RESTAURANTE CHOP SUEY	0.00	124,500.00	0.00	124,500.00
-830101778	FRANQUICIAS Y CONCESIONES SAS	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	43,300.00	0.00	43,300.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	153,200.00	0.00	153,200.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	129,989.00	0.00	129,989.00
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	173,500.00	0.00	173,500.00
-900167656	SANTA ELENA EL DORADO S.A.	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	860,587.00	0.00	860,587.00
-900333836	BUENAS RAICES S.A.S	0.00	8,924,300.00	0.00	8,924,300.00

Listado de Anexos de Balance

-900403670	INVERSISA SAS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-900419258	RESTAURANTE LA FOGATA SAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-900699423	AMBULANCIAS RESCATE PEREIRA S.A	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00
TOTAL 51952006	**CONSUMO JUNTA DE SOCIOS**	**0.00**	**13,167,326.00**	**0.00**	**13,167,326.00**
TOTAL 519520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**22,857,796.00**	**0.00**	**22,857,796.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-10100094	BETANCOURT GOMEZ ROGELIO DE JES	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	72,500.00	0.00	72,500.00
-25149428	MARTINEZ DE DUQUE AMPARO	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	26,503.00	0.00	26,503.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	148,500.00	0.00	148,500.00
-42161410	MARIN BETANCOURT DIANA MARIA	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-823000097	COMERCIALIZADORA MULTIDROGAS CO	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	135,301.00	0.00	135,301.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	937,963.00	0.00	937,963.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,503,247.00	0.00	1,503,247.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	103,800.00	0.00	103,800.00
TOTAL 51952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**3,082,314.00**	**0.00**	**3,082,314.00**
TOTAL 519525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**3,082,314.00**	**0.00**	**3,082,314.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953001	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS				
-10079643	PULIDO DONOSO JAIRO EDUARDO	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
-1087986487	LEIDY JOHANNA ALZATE ORTIZ	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
-1087991626	PERLAZA OSORIO ANA MARIA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	50,400.00	0.00	50,400.00
-1093216599	CALYPSO BODEGAS	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-18594531	ALVAREZ GIRALDO CARLOS ARTURO	0.00	42,840.00	0.00	42,840.00
-18615217	LONDOÑO ALZATE ARLEY	0.00	59,600.00	0.00	59,600.00
-24431728	VASQUEZ ZULUAGA MARIA DORY	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	3,361,527.00	0.00	3,361,527.00
-34058439	TRUJILLO DE CARDENAS MARTHA LUC	0.00	39,800.00	0.00	39,800.00
-34066383	AMAYA QUINTERO LADY JOHANA	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
-4575499	HOYOS ALVAREZ DANIEL FRANCISCO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-4585426	PELAEZ SANCHEZ ANDRES FELIPE	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	578,340.00	0.00	578,340.00
TOTAL 51953001	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**4,516,857.00**	**0.00**	**4,516,857.00**
TOTAL 519530	**UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**4,516,857.00**	**0.00**	**4,516,857.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51953501	COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	18,965,141.00	0.00	18,965,141.00
-900911634	TRANSUNIDOS DINO OIL	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
TOTAL 51953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRINCANTES**	**0.00**	**19,005,141.00**	**0.00**	**19,005,141.00**
TOTAL 519535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**19,005,141.00**	**0.00**	**19,005,141.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51954501	TAXIS Y BUSES				
-10245900	SANINT ARMEL PEDRO JOSE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-1033686212	LONDOÑO JHON ALEXANDER	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
-1088000459	SALAZAR ZULETA JORGE MARIO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	76,400.00	0.00	76,400.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00
-18595347	VARGAS MARTINEZ LUIS HERNAN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-18616402	MOSQUERA GARCIA ALEJANDRO	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
-25173855	LOPEZ LARGO MARISELA	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	261,400.00	0.00	261,400.00
-41957886	BEDOYA ARIAS NANCY	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-42029827	ZAPATA ARANGO LUZ ADRIANA	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-45465876	BALLESTAS RIVERO DENIS SUSANA	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	73,000.00	0.00	73,000.00
-4583653	JIMENEZ GARCES DELWY MARCEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-72218364	CASTRO MERCADO JAIRO ANIBAL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	266,600.00	0.00	266,600.00

Listado de Anexos de Balance

-900929314	MERX LAW FIRM S.A.S.	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-94448724	VELASQUEZ PARRA HERMAN ILIAN	0.00	216,000.00	0.00	216,000.00
TOTAL 51954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,040,200.00**	**0.00**	**3,040,200.00**
TOTAL 519545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,040,200.00**	**0.00**	**3,040,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51956501	PARQUEADERO				
-10000388	CARDOZO CASTRILLON ADAN	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-16139424	PARQUEADERO	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
-18593785	GIRALDO CASTAÑO JOSE JULIAN	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-18616639	CARDONA DUQUE OSCAR	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
-24561168	MARIA OLIVA MUÑOZ AUTOPARKING E	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
-24828427	CARDONA HOLGUIN MARTA LILIANA	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-33945301	ARTUNDUAGA ALZATE DIANA MARIA	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
-42099413	MUÑOZ GOMEZ SAIRA YENY	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
-42140489	YEPES URIBE CATALINA DEL PILAR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-4581966	TABARES CORTES JOSE FERNANDO	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-830144319	INVERSIONES M&M SAS	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
-891480030	MUNICIPIO DE PEREIRA	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-901031243	VAZAS SAS	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
TOTAL 51956501	**PARQUEADERO**	**0.00**	**238,500.00**	**0.00**	**238,500.00**
51956502	PEAJES				
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	58,400.00	0.00	58,400.00
TOTAL 51956502	**PEAJES**	**0.00**	**58,400.00**	**0.00**	**58,400.00**
TOTAL 519565	**PARQUEADERO**	**0.00**	**296,900.00**	**0.00**	**296,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958001	MANEJO DE EMERGENCIAS COVID-19				
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
TOTAL 51958001	**MANEJO DE EMERGENCIAS COVID-19**	**0.00**	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**
51958003	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	116,144.00	0.00	116,144.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	111,024.00	0.00	111,024.00
TOTAL 51958003	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**387,768.00**	**0.00**	**387,768.00**
TOTAL 519580	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**1,187,768.00**	**0.00**	**1,187,768.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958002	MANEJO DE EMERGENCIA				
-16708930	CARDONA HOLGUIN ALVARO ELIAS	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	44,100.00	44,100.00	0.00
TOTAL 51958002	**MANEJO DE EMERGENCIA**	**0.00**	**71,600.00**	**71,600.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
51958101	ACTIVOS MENORES				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-17321191	ORJUELA SEGURA OSCAR WILLIAM	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	403,000.00	0.00	403,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00
-6080471	OSPINA OSORIO ARMANDO	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-800020706	NALSANI SAS	0.00	374,700.00	0.00	374,700.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	3,919,571.28	3,919,571.28	0.00
-816004029	TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTRO	0.00	2,492,191.00	0.00	2,492,191.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	10,697,224.00	0.00	10,697,224.00
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	1,784,600.00	0.00	1,784,600.00
-900017447	FALABELLA DE COLOMBIA S.A.	0.00	2,013,290.00	0.00	2,013,290.00
-900319753	PRICESMART COLOMBIA S.A.S.	0.00	71,500.00	0.00	71,500.00
-900427491	BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITA	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00
-900487693	MUNDOTINTAS SAS	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	476,000.00	0.00	476,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	4,660,000.00	0.00	4,660,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
TOTAL 51958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**29,803,076.28**	**3,919,571.28**	**25,883,505.00**
TOTAL 519581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**29,803,076.28**	**3,919,571.28**	**25,883,505.00**
TOTAL 5195	**DIVERSOS**	**0.00**	**84,261,028.28**	**3,991,171.28**	**80,269,857.00**
TOTAL 51	**GASTOS DE ADMINISTRACION**	**0.00**	**2,204,566,003.06**	**125,008,015.28**	**2,079,557,987.78**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52050601	SUELDOS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	3,370,219.00	0.00	3,370,219.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,216,667.00	0.00	1,216,667.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	16,341,460.00	70,013.00	16,271,447.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	3,546,667.00	0.00	3,546,667.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	3,423,045.00	0.00	3,423,045.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	8,754,201.00	0.00	8,754,201.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	10,477,666.00	1,000.00	10,476,666.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,424,606.00	0.00	2,424,606.00

Listado de Anexos de Balance

-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	11,079,242.00	0.00	11,079,242.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	13,059,253.00	0.00	13,059,253.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	18,251,733.00	902,400.00	17,349,333.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	18,750,000.00	900,000.00	17,850,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	16,114,530.00	0.00	16,114,530.00
TOTAL 52050601	**SUELDOS**	**0.00**	**126,809,289.00**	**1,873,413.00**	**124,935,876.00**
TOTAL 520506	**SUELDOS**	**0.00**	**126,809,289.00**	**1,873,413.00**	**124,935,876.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051508	RECARGO DOMINICAL				
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	351,082.00	0.00	351,082.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	441,590.61	0.00	441,590.61
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	27,432.00	0.00	27,432.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	282,204.08	0.00	282,204.08
TOTAL 52051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**1,102,308.69**	**0.00**	**1,102,308.69**
52051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	54,857.00	0.00	54,857.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	61,410.00	0.00	61,410.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35,661.00	0.00	35,661.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	132,255.00	0.00	132,255.00
TOTAL 52051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**284,183.00**	**0.00**	**284,183.00**
TOTAL 520515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**1,386,491.69**	**0.00**	**1,386,491.69**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52051801	COMISIONES VENTAS				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	197,500.00	197,500.00	0.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	1,818,614.00	0.00	1,818,614.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	726,788.18	0.00	726,788.18
-1094914155	ANDRES FELIPE TOVAR SUAREZ	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	2,537,213.60	0.00	2,537,213.60
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,613,012.78	0.00	1,613,012.78
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	6,991,979.90	0.00	6,991,979.90
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	12,147,090.76	0.00	12,147,090.76
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	3,874,165.04	0.00	3,874,165.04
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	5,616,958.00	0.00	5,616,958.00
TOTAL 52051801	**COMISIONES VENTAS**	**0.00**	**36,927,322.26**	**1,601,500.00**	**35,325,822.26**
TOTAL 520518	**COMISIONES EN VENTAS**	**0.00**	**36,927,322.26**	**1,601,500.00**	**35,325,822.26**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052401	INCAPACIDADES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	123,938.00	0.00	123,938.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	172,537.00	0.00	172,537.00
TOTAL 52052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**296,475.00**	**0.00**	**296,475.00**
TOTAL 520524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**296,475.00**	**0.00**	**296,475.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	34,285.00	0.00	34,285.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	75,427.00	0.00	75,427.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	284,563.00	0.00	284,563.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	260,563.00	0.00	260,563.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	401,131.00	0.00	401,131.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	874,259.00	0.00	874,259.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	154,277.00	0.00	154,277.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	209,137.00	0.00	209,137.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	822,832.00	0.00	822,832.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	654,837.00	0.00	654,837.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	490,271.00	0.00	490,271.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	668,551.00	0.00	668,551.00
TOTAL 52052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,930,133.00**	**0.00**	**4,930,133.00**
TOTAL 520527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**4,930,133.00**	**0.00**	**4,930,133.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053001	CESANTIAS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	0.00	277,315.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	7,267.00	305,956.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,419,473.00	2,279.00	1,417,194.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	50.00	317,269.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	352,544.00	35.00	352,509.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	997,908.00	44.00	997,864.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	120.00	35.00	85.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	968,672.00	83.00	968,589.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	174,010.00	69.00	173,941.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	0.00	450,326.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,568,730.00	58.00	1,568,672.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,832,285.00	56.00	1,832,229.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,715,216.00	104.00	2,715,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,906,266.00	86.00	1,906,180.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,071,018.00	84.00	2,070,934.00
TOTAL 52053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**15,364,425.00**	**10,250.00**	**15,354,175.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 520530	**CESANTIAS**	**0.00**	**15,364,425.00**	**10,250.00**	**15,354,175.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	30,535.00	22,216.00	8,319.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	31,107.00	28,047.00	3,060.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	170,763.00	700.00	170,063.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	38,071.00	30,034.00	8,037.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	42,302.00	28,554.00	13,748.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	119,744.00	0.00	119,744.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	0.00	24,892.00	-24,892.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	100,476.00	25,572.00	74,904.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	29,877.00	0.00	29,877.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	52,948.00	43,041.00	9,907.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	188,241.00	0.00	188,241.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	219,867.00	0.00	219,867.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	325,813.00	0.00	325,813.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	226,242.00	45,155.00	181,087.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	248,512.00	0.00	248,512.00
TOTAL 52053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**1,824,498.00**	**248,211.00**	**1,576,287.00**
TOTAL 520533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**1,824,498.00**	**248,211.00**	**1,576,287.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053601	PRIMA LEGAL				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	277,315.00	0.00	277,315.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	313,223.00	7,267.00	305,956.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,470,900.00	2,279.00	1,468,621.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	317,319.00	50.00	317,269.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	352,544.00	35.00	352,509.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	1,027,157.00	44.00	1,027,113.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	120.00	35.00	85.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	939,423.00	83.00	939,340.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	80,744.00	67.00	80,677.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	450,326.00	0.00	450,326.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,507,553.00	57.00	1,507,496.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,812,070.00	56.00	1,812,014.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	2,711,214.00	102.00	2,711,112.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,885,433.00	86.00	1,885,347.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	2,006,566.00	82.00	2,006,484.00
TOTAL 52053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**15,151,907.00**	**10,243.00**	**15,141,664.00**
TOTAL 520536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**15,151,907.00**	**10,243.00**	**15,141,664.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52053901	VACACIONES				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	139,113.00	13,312.00	125,801.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	218,881.00	0.00	218,881.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	1,498,532.00	579,736.00	918,796.00
-1088334994	GOMEZ GRISALES MARIA CAMILA	0.00	208,982.00	61,049.00	147,933.00
-1093216563	QUICENO RAMIREZ LUZ ELIANA	0.00	231,669.00	88,896.00	142,773.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	936,928.00	202,313.00	734,615.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	0.00	75,322.00	-75,322.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	468,220.00	24,590.00	443,630.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	0.00	737,335.00	-737,335.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	233,623.00	15,133.00	218,490.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	1,067,920.00	184,554.00	883,366.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	1,279,663.00	552,384.00	727,279.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	1,882,260.00	604,974.00	1,277,286.00
-79785605	ORTIZ PERDOMO JAIRO ALBERTO	0.00	1,570,339.00	778,339.00	792,000.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	1,481,613.00	566,548.00	915,065.00
TOTAL 52053901	**VACACIONES**	**0.00**	**11,217,743.00**	**4,484,485.00**	**6,733,258.00**
TOTAL 520539	**VACACIONES**	**0.00**	**11,217,743.00**	**4,484,485.00**	**6,733,258.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	692,347.00	0.00	692,347.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	851,215.00	0.00	851,215.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	851,250.00	0.00	851,250.00
TOTAL 52054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**2,394,812.00**	**0.00**	**2,394,812.00**
52054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1088020655	GIRALDO CARMONA ELIANA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	17,556.00	0.00	17,556.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	8,778.00	0.00	8,778.00
-25171594	HERRERA VELEZ LUZ MARY	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 52054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**87,780.00**	**0.00**	**87,780.00**
TOTAL 520545	**AUXILIOS**	**0.00**	**2,482,592.00**	**0.00**	**2,482,592.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52055101	DOTACION A COLABORADORES				
-25166610	MILLAN BEDOYA BERENICE	0.00	59,800.00	0.00	59,800.00

Listado de Anexos de Balance

-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	403,476.00	0.00	403,476.00
TOTAL 52055101	**DOTACION A COLABORADORES**	**0.00**	**463,276.00**	**0.00**	**463,276.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056301	CAPACITACION AL PERSONAL				
-860037422	0 INCONCREDITO	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00
TOTAL 52056301	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**76,800.00**	**0.00**	**76,800.00**
TOTAL 520563	**CAPACITACION AL PERSONAL**	**0.00**	**76,800.00**	**0.00**	**76,800.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056801	APORTES A ARL				
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	3,959,200.00	0.00	3,959,200.00
TOTAL 52056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**3,959,200.00**	**0.00**	**3,959,200.00**
TOTAL 520568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**3,959,200.00**	**0.00**	**3,959,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	0.00	300.00	-300.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	4,600.00	5,300.00	-700.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	5,100.00	5,900.00	-800.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
TOTAL 52056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**25,700.00**	**11,500.00**	**14,200.00**
TOTAL 520569	**APORTES A EPS**	**0.00**	**25,700.00**	**11,500.00**	**14,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	6,383,123.00	123,589.00	6,259,534.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	14,475,376.00	337,441.00	14,137,935.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	625,568.00	46,883.00	578,685.00
TOTAL 52057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**21,484,067.00**	**507,913.00**	**20,976,154.00**
TOTAL 520570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**21,484,067.00**	**507,913.00**	**20,976,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	6,563,400.00	1,200.00	6,562,200.00
TOTAL 52057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**6,563,400.00**	**1,200.00**	**6,562,200.00**
TOTAL 520572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**6,563,400.00**	**1,200.00**	**6,562,200.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52059502	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	397,700.00	0.00	397,700.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	240,000.00	120,000.00	120,000.00
TOTAL 52059502	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**637,700.00**	**120,000.00**	**517,700.00**
TOTAL 520595	**OTROS**	**0.00**	**637,700.00**	**120,000.00**	**517,700.00**
TOTAL 5205	**GASTOS DEL PERSONAL**	**0.00**	**249,601,018.95**	**8,868,715.00**	**240,732,303.95**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52201001	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES				
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	830,000.00	830,000.00	0.00
TOTAL 52201001	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**0.00**
TOTAL 522010	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**830,000.00**	**830,000.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52204501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-15960248	MARIN SERNA SALOMON	0.00	3,965,000.00	0.00	3,965,000.00
-18597173	GARCIA HENAO WILLIAM	0.00	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
TOTAL 52204501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**5,625,000.00**	**0.00**	**5,625,000.00**
TOTAL 522045	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**5,625,000.00**	**0.00**	**5,625,000.00**
TOTAL 5220	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**6,455,000.00**	**830,000.00**	**5,625,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52251001	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO				
-890801042	CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
-891411821	FEDERACION NACIONAL DE COMERCIA	0.00	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00
-900533485	ASOCIACION PRESTADORES SERVICIO	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
-901301959	FEDERACIÓN CLÚSTER RISARALDA CO	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
TOTAL 52251001	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
TOTAL 522510	**AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
TOTAL 5225	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**5,328,000.00**	**0.00**	**5,328,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10120763	VALLE JOSE ALAIN	0.00	1,606,000.00	0.00	1,606,000.00
-1019106284	SUAREZ GNECCO SEBASTIAN	0.00	502,513.00	0.00	502,513.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	18,933,300.00	0.00	18,933,300.00
-1088276815	FRANCO ZAPATA MARIA ALEJANDRA	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-1088284859	CARDONA LOPEZ DANIELA	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-1088294978	GARCIA MOSALVE DANIEL ERNEY	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
-1088305927	CEBALLOS LOPEZ JHON ALEXANDER	0.00	2,052,414.00	0.00	2,052,414.00
-1088350262	RUBIO VILLA DANIEL	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,225,305.00	0.00	3,225,305.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	4,209,719.00	0.00	4,209,719.00
-42150335	RIVAS DUQUE NATALIA	0.00	1,092,400.00	0.00	1,092,400.00
-900041497	ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACC	0.00	3,203,715.00	1,281,486.00	1,922,229.00

Listado de Anexos de Balance

-900670049	BPO GLOBAL SERVICES SAS	0.00	23,198,750.00	0.00	23,198,750.00
-901315140	MEJOR EN VIVO S.A.S.	0.00	1,299,998.00	0.00	1,299,998.00
-9731929	VALENCIA PARRA JULIAN ANDRES	0.00	6,352,989.00	0.00	6,352,989.00
-9771791	URIBE RAMIREZ JHONATAN	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
TOTAL 52351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**68,067,103.00**	**1,281,486.00**	**66,785,617.00**
TOTAL 523510	**TEMPORALES**	**0.00**	**68,067,103.00**	**1,281,486.00**	**66,785,617.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52353501	TELEFONO				
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,455,831.96	0.00	2,455,831.96
TOTAL 52353501	**TELEFONO**	**0.00**	**2,455,831.96**	**0.00**	**2,455,831.96**
52353502	TELEFONIA MOVIL				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-800001520	APOSTAR SAS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,488,133.17	0.00	2,488,133.17
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	2,583,862.00	0.00	2,583,862.00
TOTAL 52353502	**TELEFONIA MOVIL**	**0.00**	**5,111,995.17**	**0.00**	**5,111,995.17**
TOTAL 523535	**SERVICIOS PUBLICOS**	**0.00**	**7,567,827.13**	**0.00**	**7,567,827.13**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52354001	SERVICIO DE CORREO				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	178,320.00	0.00	178,320.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	171,850.00	0.00	171,850.00
-890904713	COORDINADORA MERCANTIL SA	0.00	22,330.00	0.00	22,330.00
-900065780	TRANSARMENIA	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
TOTAL 52354001	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**378,400.00**	**0.00**	**378,400.00**
TOTAL 523540	**SERVICIO DE CORREO**	**0.00**	**378,400.00**	**0.00**	**378,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52356003	PUBLICIDAD REVISTAS				
-900696070	INFORMAR PUBLICIDAD SAS	0.00	1,904,000.00	0.00	1,904,000.00
TOTAL 52356003	**PUBLICIDAD REVISTAS**	**0.00**	**1,904,000.00**	**0.00**	**1,904,000.00**
52356004	PUBLICIDAD VALLAS				
-4585274	DUQUE GARCIA LUIS FELIPE	0.00	35,681,392.00	0.00	35,681,392.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	29,950,672.00	0.00	29,950,672.00
-891480071	SOCIEDAD DE MEJORAS DE PEREIRA	0.00	5,712,000.00	0.00	5,712,000.00
-900517747	PROXIMIA SAS	0.00	5,474,000.00	0.00	5,474,000.00
-901252796	D&M PUBLICIDAD DIGITAL SAS	0.00	24,990,000.00	0.00	24,990,000.00
TOTAL 52356004	**PUBLICIDAD VALLAS**	**0.00**	**101,808,064.00**	**0.00**	**101,808,064.00**
52356005	PUBLICIDAD EN INTERNET				
-30398722	VARGAS JIMENEZ JULIANA	0.00	1,276,596.00	0.00	1,276,596.00
-4	LINKEDIN IRELAND UNLIMITEC COMP	0.00	4,972,657.23	0.00	4,972,657.23
-444444410	HOSTING	0.00	700,055.90	0.00	700,055.90
-444444441	SPOTIFY	0.00	251,900.00	0.00	251,900.00
-4444444443	GOOGLE	0.00	766,096.95	0.00	766,096.95
-444444445	FREEPIK COMPANY	0.00	234,151.00	0.00	234,151.00
-444444449	ENVATO ELEMENTSPTY LTD	0.00	758,350.27	0.00	758,350.27
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	679,390.09	0.00	679,390.09
-900710525	FACEBOOK COLOMBIA S A S	0.00	20,107,857.00	0.00	20,107,857.00
-900911212	VISIONAR TELEVISION Y MULTIMEDI	0.00	1,428,000.00	0.00	1,428,000.00
TOTAL 52356005	**PUBLICIDAD EN INTERNET**	**0.00**	**31,175,054.44**	**0.00**	**31,175,054.44**
52356006	MATERIAL IMPRESO				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	180,250.00	0.00	180,250.00
-42094269	MARTINEZ PULGARIN SANDRA LILIAN	0.00	184,930.00	0.00	184,930.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	12,042,800.00	428,400.00	11,614,400.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	7,401,800.00	0.00	7,401,800.00
TOTAL 52356006	**MATERIAL IMPRESO**	**0.00**	**20,389,780.00**	**428,400.00**	**19,961,380.00**
52356007	MATERIAL PROMOCIONAL				
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	970,000.00	0.00	970,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	3,671,450.00	0.00	3,671,450.00
-1093220418	AGUIRRE TRUJILLO EDISON MAURICI	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
-25159239	DUQUE ESPINOSA MARIA EUGENIA	0.00	1,397,250.00	0.00	1,397,250.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	905,888.00	0.00	905,888.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	2,659,650.00	0.00	2,659,650.00
-900709781	MARCA IMPRESA PEREIRA SAS	0.00	4,212,600.00	0.00	4,212,600.00
TOTAL 52356007	**MATERIAL PROMOCIONAL**	**0.00**	**14,116,838.00**	**0.00**	**14,116,838.00**
52356009	SEÑALETICA				
-10033869	ACEVEDO GARCIA MARIO ANDREA	0.00	330,820.00	0.00	330,820.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	5,630,000.00	0.00	5,630,000.00
TOTAL 52356009	**SEÑALETICA**	**0.00**	**5,960,820.00**	**0.00**	**5,960,820.00**
52356010	FERIAS Y STAND				
-891400792	CAMARA DE COMERCIO DE SANTA ROS	0.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	2,770,320.00	0.00	2,770,320.00
-900060208	REPRESENTANTES Y MAYORISTAS REM	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00
-900888236	CIBELES TOURS SAS	0.00	1,295,000.00	0.00	1,295,000.00
TOTAL 52356010	**FERIAS Y STAND**	**0.00**	**10,945,320.00**	**0.00**	**10,945,320.00**
52356011	PUBLICIDAD EN RADIO				

Listado de Anexos de Balance

-860014923	CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL C	0.00	11,424,000.00	0.00	11,424,000.00
-890103197	ORGANIZACION RADIAL OLIMPICA SA	0.00	17,220,212.00	0.00	17,220,212.00
-890903910	RADIO CADENA NACIONAL S A S	0.00	7,497,000.00	0.00	7,497,000.00
TOTAL 52356011	**PUBLICIDAD EN RADIO**	**0.00**	**36,141,212.00**	**0.00**	**36,141,212.00**
52356012	IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO				
-42162630	COLEY BENJUMEA MARIANA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
-44444449	METRICOOL	0.00	516,135.00	0.00	516,135.00
-891480035	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PERE	0.00	634,000.00	0.00	634,000.00
-900147334	COMERCIALIZADORA PROQUIMEL LTDA	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00
-900638945	BOY TOYS FACTORY SAS	0.00	1,059,792.00	0.00	1,059,792.00
TOTAL 52356012	**IMPLEMENTACION NUEVOS PRODUCTO**	**0.00**	**2,468,627.00**	**0.00**	**2,468,627.00**
TOTAL 523560	**PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION**	**0.00**	**224,909,715.44**	**428,400.00**	**224,481,315.44**
TOTAL 5235	**SERVICIOS**	**0.00**	**300,923,045.57**	**1,709,886.00**	**299,213,159.57**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52550501	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION				
-1007192520	GARCÍA ESTIVEN	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00
-1088327830	MUÑOZ QUINTERO TATIANA VANESA	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
-27762192	ROZO DE LOBO YAMILE ESTHER	0.00	564,118.00	0.00	564,118.00
-31257970	OSPINA RENGIFO LUZ MARINA	0.00	90,685.00	0.00	90,685.00
-900381816	NVERSIONES LA ESPERANZA CALI S.	0.00	394,353.00	0.00	394,353.00
-901157597	MYB ASOCIADOS SAS	0.00	285,600.00	0.00	285,600.00
-901205056	BUSINESS FERIAL SAS	0.00	736,000.00	0.00	736,000.00
TOTAL 52550501	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,455,656.00**	**0.00**	**2,455,656.00**
TOTAL 525505	**ALOJAMIENTO Y MANUTENCION**	**0.00**	**2,455,656.00**	**0.00**	**2,455,656.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52551501	PASAJES AEREOS				
-900088915	EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FA	0.00	1,259,960.00	0.00	1,259,960.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	936,750.00	0.00	936,750.00
TOTAL 52551501	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**2,196,710.00**	**0.00**	**2,196,710.00**
TOTAL 525515	**PASAJES AEREOS**	**0.00**	**2,196,710.00**	**0.00**	**2,196,710.00**
TOTAL 5255	**GASTOS DE VIAJE**	**0.00**	**4,652,366.00**	**0.00**	**4,652,366.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	1,303,300.00	0.00	1,303,300.00
TOTAL 52602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
TOTAL 526020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
TOTAL 5260	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**1,303,300.00**	**0.00**	**1,303,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52950501	COMISIONES				
-1088027177	CALDERON CARVAJAL ANGIE TATIANA	0.00	197,500.00	0.00	197,500.00
-1094914155	ANDRES FELIPE TOVAR SUAREZ	0.00	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00
TOTAL 52950501	**COMISIONES**	**0.00**	**1,601,500.00**	**0.00**	**1,601,500.00**
TOTAL 529505	**COMISIONES**	**0.00**	**1,601,500.00**	**0.00**	**1,601,500.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52952002	CORTESIAS CLIENTES				
-1113651690	romero jhon	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	0.00	80,000.00	-80,000.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,256,000.00	0.00	6,256,000.00
-BONO	BONOS CORTESIA VENTAS	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-CORM	CORTESIAS MERCADEO	0.00	4,315,000.00	0.00	4,315,000.00
-CORV	CORTESIAS VENTAS	0.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00
-INVG	CORTESIAS GERENCIA	0.00	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00
TOTAL 52952002	**CORTESIAS CLIENTES**	**0.00**	**13,987,000.00**	**80,000.00**	**13,907,000.00**
52952003	ATENCION A CLIENTES				
-890900943	COLOMBIANA DE COMERCIO SA	0.00	688,950.00	0.00	688,950.00
TOTAL 52952003	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**688,950.00**	**0.00**	**688,950.00**
52952005	RELACIONES PUBLICAS				
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 52952005	**RELACIONES PUBLICAS**	**0.00**	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**
52952006	CONVENIO HOTELES				
-1004521342	CONVENIO HOSTAL DON JOSE	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-1053794877	CONVENIO FINCA HOTEL BARILOCHE	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00
-1309780	CONVENIO HOTEL LOS CRISTALES SA	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
-18615183	HERRADURA	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
-24576232	CONVENIO HOSPEDAJE EL EDEN SRC	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
-25160216	CONVENIO ECO-HOTEL VISPERAS	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-303252864	CONVENIO CAFE HOLISTICO LOS SEC	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-70069015	ESCOBAR GOMEZ OSCAR JAIME	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-900135916	INVERSIONES MONTOYA RENDON Y CI	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
TOTAL 52952006	**CONVENIO HOTELES**	**0.00**	**488,000.00**	**0.00**	**488,000.00**
TOTAL 529520	**GASTOS DE REPRESENTACION**	**0.00**	**15,263,950.00**	**80,000.00**	**15,183,950.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

52952501	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA				
-1006972368	OCAMPO ORREGO MARIANA	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00
-10099018	FERNANDEZ RUIZ GERMAN ALFONSO	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-1013603168	RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL RICA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-10278906	PULECIO TRUJILLO CESAR AUGUSTO	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
-10535541	PABON HECTOR BENJAMIN	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
-1093217578	GIRALDO LOPEZ DIOSENEL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-1113668646	DUQUE OROZCO JUAN CAMILO	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
-18155963	HERNANDEZ SALAS HELIVAR IVAN	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00
-18398150	HENAO DELIO DE JESUS	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	166,400.00	0.00	166,400.00
-25014598	ARCILA ROMERO MARIA MIRIEN	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00
-25172047	ANGEL GALEANO LUZ GENI	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	97,270.00	0.00	97,270.00
-31285162	SANDOVAL DE ROCHA ARAMINTA	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
-32207579	SOTO GARCIA MARIBEL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-33817267	RICO LOPEZ MARIA CRISTINA	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
-39635315	PARRILLAJE RESTAURANTE BAR	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
-43156917	VARGAS SUAZA MONICA MARIA	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
-43603700	PARRA GOMEZ SANDRA LILIANA	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
-53101462	ESPONDA MORENO DIANA CAROLINA	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00
-67043077	BETANCOURT URREA FRANCIA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	447,600.00	0.00	447,600.00
-800228108	FSQ GROUP S.A.S	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
-800242722	POSTRES Y TORTAS GOURMET JMC &	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
-830057750	SIA SAS	0.00	18,700.00	0.00	18,700.00
-830112317	PROCAFECOL SA	0.00	72,950.00	0.00	72,950.00
-860002464	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSIC	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
-860025461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
-860533413	IRCC SAS	0.00	41,800.00	0.00	41,800.00
-890001108	CORPORACION BOLO CLUB ARMENIA	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
-890328444	PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LOCUR	0.00	35,100.00	0.00	35,100.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	19,950.00	0.00	19,950.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	53,900.00	0.00	53,900.00
-900013167	DIAZ Y RESTREPO SAS	0.00	25,400.00	0.00	25,400.00
-900025432	SALAR SAS	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
-900214572	RESTAURANTE LA CASA DEL FOLCLOR	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00
-900273380	CAFE QUINDIO SAS	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
-900292786	DONUCAFÉ S.A.S	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
-900407432	L&C SAS	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00
-900451388	SILLA TRES S.A.S	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00
-900632938	ESTRELLA ANDINA SAS	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
-900643143	FOOD AND DRINKS INCORPORATED S.	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00
-900972799	INVERSIONES MONTOLIVO SAS	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00
-901048036	PROYECTOS E INVERSIONES DON JUL	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
-901053674	SUPERCOCORA IP S.A.S.	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
-901143619	GRUPO D' MAR AZUL S.A.S.	0.00	66,500.00	0.00	66,500.00
-901246738	WILLYS CAFE PEREIRA SAS	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00
-901354070	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS FYM S.A	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
-9857980	OSORIO OSORIO ABELARDO	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
TOTAL 52952501	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**2,137,770.00**	**0.00**	**2,137,770.00**
TOTAL 529525	**ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA**	**0.00**	**2,137,770.00**	**0.00**	**2,137,770.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953001	ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	39,862.00	0.00	39,862.00
-900160512	SUPERMERCADOS RAPIMERQUE SAS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL 52953001	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**44,362.00**	**0.00**	**44,362.00**
TOTAL 529530	**ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS**	**0.00**	**44,362.00**	**0.00**	**44,362.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	55,010.00	0.00	55,010.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	100,007.00	0.00	100,007.00
TOTAL 52953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**205,017.00**	**0.00**	**205,017.00**
TOTAL 529535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**205,017.00**	**0.00**	**205,017.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52954501	TAXIS Y BUSES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-10227058	JIMENEZ GARCIA FERNANDO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1088030325	ROJAS CANO JUAN JOSE	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-1088271700	RIOS VILLEGAS JUAN SEBASTIAN	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-1088282071	SALAZAR GIRALDO MELISSA	0.00	295,000.00	0.00	295,000.00
-1088317243	VALENCIA RIVERA RICARDO	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
-1093228907	URIBE MURILLO MAYRA ALEJANDRA	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-1094969414	PATIÑO GALLON SOFIA	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00

Listado de Anexos de Balance

-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
-1144169904	LOPEZ ALDANA JHON MANUEL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-15916073	LEON CAÑAS RAMON ELIAS	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-18592616	ESTACION DE SERVICIO ARAUCARIAS	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
-30271260	GOMEZ LONDOÑO CLAUDIA CRISTINA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-30298189	SALAZAR MEJIA LINA MARIA	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
-33967652	GRISALES LOPEZ ROSA MILENA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-41962510	JARAMILLO BOTERO JULIANA	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
-4514234	LA XVIII AUTO PARKING	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-75091522	CEBALLOS CASTELLANOS ANDRES	0.00	610,750.00	0.00	610,750.00
-800128680	REENCAFE SAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-800140887	FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	0.00	111,600.00	0.00	111,600.00
-800215807	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	140,600.00	0.00	140,600.00
-800256395	CENTRO COMERCIAL CHIPICHAPE PRO	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-800256769	FIDEICOMISO VIPSA	0.00	74,500.00	0.00	74,500.00
-811009788	DISTRACOM SA	0.00	80,029.00	0.00	80,029.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	97,700.00	0.00	97,700.00
-830087099	CENTRAL PARKING SYSTEM COLOMBIA	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-890320980	COSMOCENTRO CIUDADELA COMERCIAL	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00
-890321156	CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO C	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
-891400592	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
-891502289	S Y M LIMITADA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-900336508	ESTACION DE SERVICIO HEROES DE	0.00	65,014.00	0.00	65,014.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
-900491889	MASSER SAS	0.00	326,337.00	0.00	326,337.00
-900547704	CENTRO COMERCIAL UNICENTRO	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
-900800995	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES SA	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
-900981801	LA ESTACION CENTRO COMERCIAL -	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
-901096786	RATIVA ALVARADO SAS	0.00	85,216.00	0.00	85,216.00
-94355775	LORZA TORRES PEDRO ANTONIO	0.00	57,013.00	0.00	57,013.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
TOTAL 52954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,774,759.00**	**0.00**	**3,774,759.00**
TOTAL 529545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**3,774,759.00**	**0.00**	**3,774,759.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956001	CONSUMOS ADMINISTRACION				
-25173431	PAEZ CARDONA PAULA ANDREA	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
-891408584	FRISBY SA	0.00	167,300.00	0.00	167,300.00
-901268942	INVERSIONES URBANAS VC S.A.S	0.00	306,035.00	0.00	306,035.00
-9871078	PARRA JARAMILLO ANDRES ALBERTO	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
TOTAL 52956001	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**487,235.00**	**0.00**	**487,235.00**
TOTAL 529560	**CONSUMOS ADMINISTRACION**	**0.00**	**487,235.00**	**0.00**	**487,235.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52956501	PARQUEADEROS				
-1002632279	ARISTIZABAL AGUDELO DIANA CAROL	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00
-810006362	EDIFICIO CENTRO COMERCIAL CABLE	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
-890803236	CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y C	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
-900016343	CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL QUI	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
-900025061	SUTEC SUCURSAL COLOMBIA S.A.	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00
-900393259	CENTRO COMERCIAL FUNDADORES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-900779372	CENTRO COMERCIAL MOCAWA PLAZA	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
-901271926	YADDY SAS	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
TOTAL 52956501	**PARQUEADEROS**	**0.00**	**122,600.00**	**0.00**	**122,600.00**
52956502	PEAJES				
-18616394	FRANCO GUANUMEN LUIS FERNANDO	0.00	155,200.00	0.00	155,200.00
-830054060	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARI	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00
TOTAL 52956502	**PEAJES**	**0.00**	**369,100.00**	**0.00**	**369,100.00**
TOTAL 529565	**PARQUEADEROS Y PEAJES**	**0.00**	**491,700.00**	**0.00**	**491,700.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52958101	ACTIVOS MENORES				
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	1,292,501.00	0.00	1,292,501.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	239,900.00	0.00	239,900.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	845,000.00	0.00	845,000.00
TOTAL 52958101	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**2,377,401.00**	**0.00**	**2,377,401.00**
TOTAL 529581	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**2,377,401.00**	**0.00**	**2,377,401.00**
TOTAL 5295	**DIVERSOS**	**0.00**	**26,383,694.00**	**80,000.00**	**26,303,694.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
52990501	DETERIORO DE CARTERA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	3,430,862.00	0.00	3,430,862.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 52990501	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 529905	**DETERIORO DE CARTERA**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 5299	**PROVISIONES**	**0.00**	**3,430,862.00**	**0.00**	**3,430,862.00**
TOTAL 52	**GASTOS DE VENTAS**	**0.00**	**598,077,286.52**	**11,488,601.00**	**586,588,685.52**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53050501	GASTOS BANCARIOS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	8,262,743.91	238.00	8,262,505.91
-860032909	CREDIBANCO SA	0.00	591,547.00	0.00	591,547.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	40,595.62	27,796.63	12,798.99
TOTAL 53050501	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**8,894,886.53**	**28,034.63**	**8,866,851.90**
53050502	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINA				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	12,445,248.00	0.00	12,445,248.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	2,094,880.00	0.00	2,094,880.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	24,729,462.48	37,169.13	24,692,293.35
TOTAL 53050502	**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**39,269,590.48**	**37,169.13**	**39,232,421.35**
TOTAL 530505	**GASTOS BANCARIOS**	**0.00**	**48,164,477.01**	**65,203.76**	**48,099,273.25**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53051501	COMISIONES TARJETAS				
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	7,416,106.00	0.00	7,416,106.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	15,349,446.33	58,000.00	15,291,446.33
TOTAL 53051501	**COMISIONES TARJETAS**	**0.00**	**22,765,552.33**	**58,000.00**	**22,707,552.33**
53051502	COMISIONES PAGO A PROVEEDORES				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	1,605,875.93	0.00	1,605,875.93
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	959,103.08	0.00	959,103.08
TOTAL 53051502	**COMISIONES PAGO A PROVEEDORES**	**0.00**	**2,642,879.01**	**0.00**	**2,642,879.01**
53051503	COMISIONES DE NOMINA				
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	3,564,691.73	3,229.75	3,561,461.98
TOTAL 53051503	**COMISIONES DE NOMINA**	**0.00**	**3,564,691.73**	**3,229.75**	**3,561,461.98**
53051504	COMISION ENTREGA Y RECOLECCION				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	235,732.00	0.00	235,732.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	419,154.89	0.00	419,154.89
TOTAL 53051504	**COMISION ENTREGA Y RECOLECCION DE EFECTI**	**0.00**	**654,886.89**	**0.00**	**654,886.89**
53051505	COMISIONES VARIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	10,835,404.00	0.00	10,835,404.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	1,246,041.90	0.00	1,246,041.90
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	4,427,010.91	0.00	4,427,010.91
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	17,745,219.60	0.00	17,745,219.60
TOTAL 53051505	**COMISIONES VARIAS**	**0.00**	**34,253,676.41**	**0.00**	**34,253,676.41**
53051506	COMISION FONDO NAL DE GARANTIAS				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	16,190,762.00	321.00	16,190,441.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	13,002,000.00	0.00	13,002,000.00
TOTAL 53051506	**COMISION FONDO NAL DE GARANTIAS**	**0.00**	**29,192,762.00**	**321.00**	**29,192,441.00**
TOTAL 530515	**COMISIONES**	**0.00**	**93,074,448.37**	**61,550.75**	**93,012,897.62**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53052001	INTERESES DE SOBREGIRO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	14,802.00	0.00	14,802.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	411,040.23	0.00	411,040.23
TOTAL 53052001	**INTERESES DE SOBREGIRO**	**0.00**	**425,842.23**	**0.00**	**425,842.23**
53052002	INTERESES DE CREDITO				
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	31,224,916.73	492,799.60	30,732,117.13
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	562,269,725.42	56,728,746.60	505,540,978.82
TOTAL 53052002	**INTERESES DE CREDITO**	**0.00**	**593,494,642.15**	**57,221,546.20**	**536,273,095.95**
53052003	OTROS INTERESES				
-10127611	ACOSTA SANZ LUIS FERNANDO	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
-1059701368	BECERRA LARGO UNER AUGUSTO	0.00	3,802.00	0.00	3,802.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	15,093.00	0.00	15,093.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00
-800197387	DIAN	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
-800202395	EFIGAS GAS NATURAL SA ESP	0.00	5.00	0.00	5.00
-830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA	0.00	393.00	0.00	393.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	200.00	0.00	200.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	18,377.00	0.00	18,377.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	553,747.59	0.00	553,747.59
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	0.00	190.00	0.00	190.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	28,006.00	0.00	28,006.00
TOTAL 53052003	**OTROS INTERESES**	**0.00**	**696,113.59**	**0.00**	**696,113.59**
TOTAL 530520	**INTERESES**	**0.00**	**594,616,597.97**	**57,221,546.20**	**537,395,051.77**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
53053501	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIO				
-1097389752	PATIÑO DELGADO MONICA ALEXANDRA	0.00	117,700.00	0.00	117,700.00
-71627445	SOTO RAMIREZ OMAR DE JESUS	0.00	3,439,574.00	0.00	3,439,574.00
-9727219	ACOSTA ALARCON ROBINSON	0.00	50,550.00	0.00	50,550.00
TOTAL 53053501	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**3,607,824.00**	**0.00**	**3,607,824.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 530535	**DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS**	**0.00**	**3,607,824.00**	**0.00**	**3,607,824.00**
TOTAL 5305	**FINANCIEROS**	**0.00**	**739,463,347.35**	**57,348,300.71**	**682,115,046.64**
TOTAL 53	**NO OPERACIONALES**	**0.00**	**739,463,347.35**	**57,348,300.71**	**682,115,046.64**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54050501	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA				
-800197387	DIAN	0.00	13,195,739.00	63,195,000.00	-49,999,261.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	88,609,000.00	0.00	88,609,000.00
TOTAL 54050501	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
TOTAL 540505	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
TOTAL 5405	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**101,804,739.00**	**63,195,000.00**	**38,609,739.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
54100501	IMPUESTO DIFERIDO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	20,982,542.00	0.00	20,982,542.00
TOTAL 54100501	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 541005	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 5410	**IMPUESTO DIFERIDO**	**0.00**	**20,982,542.00**	**0.00**	**20,982,542.00**
TOTAL 54	**IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT**	**0.00**	**122,787,281.00**	**63,195,000.00**	**59,592,281.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55151501	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS A				
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	42,400.00	0.00	42,400.00
-800197387	DIAN	0.00	33,251,000.00	0.00	33,251,000.00
-900071637	ENMEDIO COMUNICACION DIGITAL SA	0.00	1,524,000.00	0.00	1,524,000.00
TOTAL 55151501	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**34,817,400.00**	**0.00**	**34,817,400.00**
TOTAL 551515	**COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**0.00**	**34,817,400.00**	**0.00**	**34,817,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55152001	IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES				
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	12,453.00	0.00	12,453.00
TOTAL 55152001	**IMPUESTO ASUMIDO RETENCIONES**	**0.00**	**12,453.00**	**0.00**	**12,453.00**
55152002	IMPUESTO ASUMIDO DE IVA				
-800197387	DIAN	0.00	279,184.00	0.00	279,184.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	226,855.00	0.00	226,855.00
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	19,019.00	0.00	19,019.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	1,040,461.69	613.66	1,039,848.03
-900116319	MERCADOPAGO COLOMBIA LTDA	0.00	5,625,208.00	0.00	5,625,208.00
TOTAL 55152002	**IMPUESTO ASUMIDO DE IVA**	**0.00**	**7,190,727.69**	**613.66**	**7,190,114.03**
TOTAL 551520	**IMPUESTO ASUMIDOS**	**0.00**	**7,203,180.69**	**613.66**	**7,202,567.03**
TOTAL 5515	**GASTOS EXTRAORDINARIOS**	**0.00**	**42,020,580.69**	**613.66**	**42,019,967.03**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55950501	DEMANDAS LABORALES				
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	2,716.00	2,716.00	0.00
TOTAL 55950501	**DEMANDAS LABORALES**	**0.00**	**2,716.00**	**2,716.00**	**0.00**
TOTAL 559505	**DEMANDAS LABORALES**	**0.00**	**2,716.00**	**2,716.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952001	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS				
-800197387	DIAN	0.00	7,894,000.00	0.00	7,894,000.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00
TOTAL 55952001	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**7,965,000.00**	**0.00**	**7,965,000.00**
TOTAL 559520	**MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS**	**0.00**	**7,965,000.00**	**0.00**	**7,965,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55952501	DONACIONES				
-1087987111	POSADA DIAZ JOSE HERNAN	0.00	349,500.00	0.00	349,500.00
-16055470	ISAZA EDIS ALBERTO	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-18614373	GUTIERREZ FRANCO RICARDO	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00
-25159881	ACOSTA TERESA CARDONA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-25166647	GOMEZ CARDONA ALBA JEANNETE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
-42140454	RAMIREZ ZULUAGA NATALIA CATALIN	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
-800150708	FUNDACION SOCIAL MANOS UNIDAS	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	503,500.00	0.00	503,500.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	6,351,449.00	0.00	6,351,449.00
-901222960	JUREMCO- JURIDCA EMPRESARIAL CO	0.00	2,956,374.00	0.00	2,956,374.00
-901295720	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA I	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-91515193	TAPIAS BLANCO WILMAR YAMID	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-94407617	CARDONA LOPEZ GUSTAVO ADOLFO	0.00	57,700.00	0.00	57,700.00
TOTAL 55952501	**DONACIONES**	**0.00**	**13,261,523.00**	**0.00**	**13,261,523.00**
TOTAL 559525	**DONACIONES**	**0.00**	**13,261,523.00**	**0.00**	**13,261,523.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55958101	AJUSTE AL PESO				
-10082346	MEJIA OCHOA JAVIER ANTONIO	0.00	6.00	0.00	6.00
-1088306324	YEPES LOPEZ ANGIE VIVIANA	0.00	90.00	0.00	90.00
-1093222753	ECHEVERRY GORDILLO JHON FREDY	0.00	1.00	0.00	1.00
-42136611	GONZALEZ PALMA GLORIA TERESA	0.00	900.00	0.00	900.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	130.00	0.00	130.00
-800151332	OPERADORA AGROPECUARIA SAS OPER	0.00	720.00	0.00	720.00

Listado de Anexos de Balance

-800153993	COMCEL SA	0.00	869.68	0.00	869.68
-800197387	DIAN	0.00	107,715.35	0.00	107,715.35
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	62.00	0.00	62.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	363.40	75.00	288.40
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	5,804.27	1,933.00	3,871.27
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	0.25	0.00	0.25
-860003020	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0.00	3,577.00	0.00	3,577.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	29.00	0.00	29.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	103.42	0.00	103.42
-890915756	ALBERTO CADAVID R. & CIA. S.A	0.00	714.00	0.00	714.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	35.00	0.00	35.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	7,108.00	0.00	7,108.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	1.00	0.00	1.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	200.00	0.00	200.00
-900452330	SUPER REDES SAS	0.00	4,001.00	0.00	4,001.00
-900855634	FONDO DE EMPLEADOS TERMALES SAN	0.00	307.00	0.00	307.00
-901258966	TALLER GRANAUTOS SAS	0.00	106.00	0.00	106.00
TOTAL 55958101	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**134,343.37**	**2,008.00**	**132,335.37**
TOTAL 559581	**AJUSTE AL PESO**	**0.00**	**134,343.37**	**2,008.00**	**132,335.37**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
55959501	GASTOS NO DEDUCIBLES				
-10034790	RUIZ VEGA HENRY	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
-10113972	ECHEVERRI GONZALEZ JAIME	0.00	187,800.00	0.00	187,800.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	45,000.00	5,000.00	40,000.00
-1093212572	LONDOÑO DUQUE YULLY ANDREA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-1093221287	HENAO CARDONA KELLY ALEJANDRA	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
-1112489483	VENTAS DE CONTADO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
-1128058549	PARDO MEZA ALEXANDER	0.00	640,000.00	0.00	640,000.00
-1143847116	Ina Arroyo	0.00	2,388.00	0.00	2,388.00
-17029535	ABELAEZ MEJIA MIGUEL DARIO	0.00	544,200.00	0.00	544,200.00
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	81,500.00	0.00	81,500.00
-18598185	MARIN VASCO FRANCISCO JAVIER	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
-24932737	ALZATE ESPINOSA LUCERO	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
-30405447	FLOREZ ALZATE JULIANA	0.00	3,634,350.00	0.00	3,634,350.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
-3800914	SUREZ FARIAS OMAR	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-4507933	ESPINOSA OLAYA ABEL ESPEDITO	0.00	9,100,000.00	0.00	9,100,000.00
-4579978	VILLEGAS JOSE VICENTE	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
-52884301	AMADO OLARTE OLGA LUCIA	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
-73108102	MENCO GARCIA RAMIRO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-73108869	CANOLE ARAGON PEDRO MANUEL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-73187640	ANAYA BUSTAMANTE MIGUEL ANTONIO	0.00	204,200.00	0.00	204,200.00
-7517976	LIZARAZO CUBILLOS ATALIVAR	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
-79785341	RUIZ DIAZ CAMILO HORACIO	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
-800153993	COMCEL SA	0.00	2,250,600.00	0.00	2,250,600.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	193,140.00	0.00	193,140.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	538,800.00	0.00	538,800.00
-800250049	ECO TERMALES SAN VICENTE S.A.	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00
-800252396	AGUAS DE CARTAGENA SA ESP	0.00	2,026,112.00	0.00	2,026,112.00
-802007670	ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA E	0.00	2,561,090.00	0.00	2,561,090.00
-80374913	RUBIO GAVIRIA CARLOS ALBERTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	439,200.00	0.00	439,200.00
-806004872	INVERSIONES GARCIA ALVARADO LTD	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
-816007746	FAM S.A.S	0.00	109,800.00	0.00	109,800.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	820,870.00	88,358.40	732,511.60
-82395045	RODRIGUEZ HERNANDEZ EDGAR JAVIE	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00
-830065063	LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00
-830065179	SFA CEBAR SAS	0.00	7,416.00	0.00	7,416.00
-830129024	NIKKEN COLOMBIA LTDA	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
-830137660	COSMETIKA S.A.S.	0.00	58,900.00	0.00	58,900.00
-860002964	BANCO DE BOGOTA	0.00	2,729,908.00	2,729,908.00	0.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	16,600.00	0.00	16,600.00
-860524654	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM	0.00	1,755,606.00	0.00	1,755,606.00
-890107487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMP	0.00	161,127.00	0.00	161,127.00
-890400869	SURTIGAS SA ESP	0.00	83,834.00	0.00	83,834.00
-890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL D	0.00	2,729,908.00	0.00	2,729,908.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	680,479.00	0.00	680,479.00
-890801783	SANCHO BBDO WORLDWIDE INC SAS	0.00	2,625,738.00	0.00	2,625,738.00
-890900608	ALMACENES EXITO SA	0.00	53,088.00	0.00	53,088.00
-890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	596,400.00	0.00	596,400.00
-890930614	COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS	0.00	1,299,718.00	0.00	1,299,718.00
-891480033	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABA	0.00	58,600.00	0.00	58,600.00
-891480085	DEPARTAMENTO DE RISARALDA	0.00	87,800.00	0.00	87,800.00
-899999007	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00

Listado de Anexos de Balance

-900062992	EVACOL S.A.S.	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
-900074102	PACARIBE S.A. E.S.P.	0.00	275,566.00	0.00	275,566.00
-900089420	ART HOME TEXTIL SAS	0.00	798,795.00	0.00	798,795.00
-900155107	CENCOSUD COLOMBIA SA	0.00	16,970.00	0.00	16,970.00
-900310234	INSPECCION Y CONSTRUCCION DE RE	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
-900320751	LA ECONOMIA COMERCIAL SAS	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
-900351974	LIVING TRIPS SAS	0.00	243,500.00	0.00	243,500.00
-900474794	PRICE RES SAS	0.00	885,820.00	0.00	885,820.00
-900480569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
-900536238	GESTION MEDICA LABORAL S.A.S	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
-900882422	MERCADERIA SAS JUSTO Y BUENO	0.00	57,350.00	0.00	57,350.00
-900919082	LAVATEL LAVANDERIA CLEAN SHOP S	0.00	443,900.00	0.00	443,900.00
-900935187	CONDOMINIO H2 PLAZA BOCAGRANDE	0.00	14,779,582.00	0.00	14,779,582.00
-901220336	ALUMADERAS DE LA COSTA SAS	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
-901343261	GRUPO EMPRESARIAL HAROLD PARRA	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-901349743	UNIVERSAL DE LAVADORAS Y REFRIG	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
-901378868	FUNDACION CASA DE VIDA PASOS VE	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
-901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0.00	955,620.00	0.00	955,620.00
-9097377	ROYO HERNANDEZ WILLIAM GREGORIO	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
TOTAL 55959501	**GASTOS NO DEDUCIBLES**	**0.00**	**68,625,975.00**	**2,823,266.40**	**65,802,708.60**
TOTAL 559595	**OTROS**	**0.00**	**68,625,975.00**	**2,823,266.40**	**65,802,708.60**
TOTAL 5595	**GASTOS DIVERSOS**	**0.00**	**89,989,557.37**	**2,827,990.40**	**87,161,566.97**
TOTAL 55	**OTROS GASTOS**	**0.00**	**132,010,138.06**	**2,828,604.06**	**129,181,534.00**
TOTAL 5	**GASTOS**	**0.00**	**3,796,904,055.99**	**259,868,521.05**	**3,537,035,534.94**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72050601	SUELDOS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	1,989,689.00	0.00	1,989,689.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	2,677,180.00	0.00	2,677,180.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	3,935,366.00	0.00	3,935,366.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	1,375,226.00	0.00	1,375,226.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	2,615,226.00	0.00	2,615,226.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	27,900,000.00	540,000.00	27,360,000.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	2,790,175.00	0.00	2,790,175.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	7,183,238.00	0.00	7,183,238.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	5,544,673.00	380,381.00	5,164,292.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	8,670,125.00	0.00	8,670,125.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	10,857,182.00	0.00	10,857,182.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	4,386,990.00	0.00	4,386,990.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	311,821.00	0.00	311,821.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	4,491,486.00	0.00	4,491,486.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	3,399,624.00	0.00	3,399,624.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	497,799.00	0.00	497,799.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	6,334,694.00	0.00	6,334,694.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	3,101,574.00	0.00	3,101,574.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	6,181,216.00	0.00	6,181,216.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	4,113,824.00	0.00	4,113,824.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	8,880,327.00	0.00	8,880,327.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	16,487,500.00	0.00	16,487,500.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	21,833,333.00	900,000.00	20,933,333.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	6,656,435.00	141,749.00	6,514,686.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	18,936,949.00	0.00	18,936,949.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	24,453,165.00	775,502.00	23,677,663.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	3,277,134.00	0.00	3,277,134.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	5,423,219.00	439,000.00	4,984,219.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	9,427,979.00	0.00	9,427,979.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	3,998,607.00	0.00	3,998,607.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	6,588,050.00	0.00	6,588,050.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	1,264,896.00	0.00	1,264,896.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	87,780.00	0.00	87,780.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	8,017,957.00	0.00	8,017,957.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	15,732,553.00	0.00	15,732,553.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	41,306,650.00	1,267,980.00	40,038,670.00
TOTAL 72050601	**SUELDOS**	**0.00**	**300,729,642.00**	**4,444,612.00**	**296,285,030.00**
TOTAL 720506	**SUELDOS**	**0.00**	**300,729,642.00**	**4,444,612.00**	**296,285,030.00**

		SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO ACTUAL
72051501	HORA EXTRA DIURNA				
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	41,147.01	0.00	41,147.01
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	15,753.27	0.00	15,753.27
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	98,522.45	0.00	98,522.45
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	9,143.78	0.00	9,143.78
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	10,370.82	0.00	10,370.82
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	5,185.41	0.00	5,185.41
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	65,426.85	0.00	65,426.85
TOTAL 72051501	**HORA EXTRA DIURNA**	**0.00**	**250,735.00**	**0.00**	**250,735.00**

Listado de Anexos de Balance

72051502	HORA EXTRA NOCTURNA				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	43,557.42	0.00	43,557.42
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	29,038.57	0.00	29,038.57
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	7,259.57	0.00	7,259.57
TOTAL 72051502	**HORA EXTRA NOCTURNA**	**0.00**	**79,855.56**	**0.00**	**79,855.56**
72051503	HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL				
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	7,315.00	0.00	7,315.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	16,593.30	0.00	16,593.30
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	66,372.95	0.00	66,372.95
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	16,593.30	0.00	16,593.30
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	8,296.66	0.00	8,296.66
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	34,894.29	0.00	34,894.29
TOTAL 72051503	**HORA EXTRA FESTIVA O DOMINICAL**	**0.00**	**150,065.50**	**0.00**	**150,065.50**
72051504	HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NO				
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	41,483.25	0.00	41,483.25
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	20,742.00	0.00	20,742.00
TOTAL 72051504	**HORA EXTRA DOMINICAL FESTIVA NOCTURNA**	**0.00**	**62,225.25**	**0.00**	**62,225.25**
72051505	RECARGO NOCTURNO				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	176,658.36	0.00	176,658.36
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	42,243.78	0.00	42,243.78
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	84,488.80	0.00	84,488.80
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	161,296.26	0.00	161,296.26
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	345,635.37	0.00	345,635.37
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	503,091.31	0.00	503,091.31
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	202,298.02	0.00	202,298.02
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	171,252.62	0.00	171,252.62
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	187,249.64	0.00	187,249.64
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	72,158.18	0.00	72,158.18
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	40,691.56	0.00	40,691.56
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	13,067.22	0.00	13,067.22
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	307,230.42	0.00	307,230.42
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	101,959.00	0.00	101,959.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	92,168.97	0.00	92,168.97
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	564,497.19	0.00	564,497.19
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	299,597.87	0.00	299,597.87
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	284,187.36	0.00	284,187.36
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	131,116.05	0.00	131,116.05
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	103,616.69	0.00	103,616.69
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	295,655.46	0.00	295,655.46
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	72,647.94	0.00	72,647.94
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	285,601.74	0.00	285,601.74
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	204,482.75	0.00	204,482.75
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	76,563.00	0.00	76,563.00
TOTAL 72051505	**RECARGO NOCTURNO**	**0.00**	**4,929,705.56**	**0.00**	**4,929,705.56**
72051506	RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FE				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	132,767.37	0.00	132,767.37
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	12,070.00	0.00	12,070.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	60,348.95	0.00	60,348.95
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	144,837.32	0.00	144,837.32
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	289,675.17	0.00	289,675.17
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	241,395.80	0.00	241,395.80
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	169,476.38	0.00	169,476.38
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	129,342.88	0.00	129,342.88
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	88,274.30	0.00	88,274.30
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	70,869.44	0.00	70,869.44
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	28,419.68	0.00	28,419.68
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	13,689.47	0.00	13,689.47
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	120,698.11	0.00	120,698.11
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	100,832.82	0.00	100,832.82
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	36,209.37	0.00	36,209.37
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	447,845.58	0.00	447,845.58
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	52,742.10	0.00	52,742.10
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	164,953.74	0.00	164,953.74
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	142,096.45	0.00	142,096.45
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	71,472.36	0.00	71,472.36
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	204,555.93	0.00	204,555.93
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	59,718.03	0.00	59,718.03
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	229,039.57	0.00	229,039.57
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	198,482.68	0.00	198,482.68
TOTAL 72051506	**RECARGO NOCTURNO DOMINICAL Y FESTIVO**	**0.00**	**3,209,813.50**	**0.00**	**3,209,813.50**
72051508	RECARGO DOMINICAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	197,505.32	0.00	197,505.32
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	65,835.00	0.00	65,835.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	175,560.64	0.00	175,560.64

Listado de Anexos de Balance

-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	131,670.24	0.00	131,670.24
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	109,725.00	0.00	109,725.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	131,670.00	0.00	131,670.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	533,996.60	0.00	533,996.60
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	192,019.44	0.00	192,019.44
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	565,550.33	0.00	565,550.33
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	798,395.07	0.00	798,395.07
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	383,415.30	0.00	383,415.30
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	70,640.00	0.00	70,640.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	257,706.20	0.00	257,706.20
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	103,343.56	0.00	103,343.56
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	49,779.90	0.00	49,779.90
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	226,765.56	0.00	226,765.56
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	183,332.39	0.00	183,332.39
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	65,835.24	0.00	65,835.24
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	43,890.13	0.00	43,890.13
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,128,045.53	0.00	1,128,045.53
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,840,656.09	0.00	1,840,656.09
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	336,490.32	0.00	336,490.32
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	254,574.48	0.00	254,574.48
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	728,232.52	0.00	728,232.52
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	174,764.63	0.00	174,764.63
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	504,057.32	0.00	504,057.32
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	152,585.32	0.00	152,585.32
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	569,087.86	0.00	569,087.86
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	984,716.52	0.00	984,716.52
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	1,312,500.00	0.00	1,312,500.00
TOTAL 72051508	**RECARGO DOMINICAL**	**0.00**	**12,294,291.51**	**0.00**	**12,294,291.51**
72051509	HORA FESTIVA DIURNA				
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	26,750.00	0.00	26,750.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	89,186.00	0.00	89,186.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	25,836.00	0.00	25,836.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	21,945.00	0.00	21,945.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	21,943.00	0.00	21,943.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	36,220.00	0.00	36,220.00
TOTAL 72051509	**HORA FESTIVA DIURNA**	**0.00**	**380,300.00**	**0.00**	**380,300.00**
72051510	RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	51,205.00	0.00	51,205.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	256,025.00	0.00	256,025.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	294,797.00	0.00	294,797.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	299,065.00	0.00	299,065.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	187,248.00	0.00	187,248.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	180,396.00	0.00	180,396.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	174,231.00	0.00	174,231.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	204,820.00	0.00	204,820.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	180,396.00	0.00	180,396.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	102,410.00	0.00	102,410.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	612,867.00	0.00	612,867.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,016,367.00	0.00	1,016,367.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	153,615.00	0.00	153,615.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	174,231.00	0.00	174,231.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	355,083.00	0.00	355,083.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	148,782.00	0.00	148,782.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	302,397.00	0.00	302,397.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	148,782.00	0.00	148,782.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	276,629.00	0.00	276,629.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	497,802.00	0.00	497,802.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	816,668.00	0.00	816,668.00
TOTAL 72051510	**RECARGO FESTIVO NO COMPENSADO**	**0.00**	**7,048,276.00**	**0.00**	**7,048,276.00**
TOTAL 720515	**HORAS EXTRAS Y RECARGOS**	**0.00**	**28,405,267.88**	**0.00**	**28,405,267.88**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72051801	COMISIONES				

Listado de Anexos de Balance

-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	6,091,709.72	0.00	6,091,709.72
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,178,033.36	0.00	1,178,033.36
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,178,033.36	0.00	1,178,033.36
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	5,715,606.36	0.00	5,715,606.36
TOTAL 72051801	**COMISIONES**	**0.00**	**14,163,382.80**	**0.00**	**14,163,382.80**
TOTAL 720518	**COMISIONES**	**0.00**	**14,163,382.80**	**0.00**	**14,163,382.80**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052401	INCAPACIDADES				
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	234,081.00	0.00	234,081.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	173,333.00	0.00	173,333.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	87,780.00	0.00	87,780.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	204,820.00	0.00	204,820.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	572,974.00	0.00	572,974.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	129,853.00	0.00	129,853.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	175,560.00	0.00	175,560.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	614,461.00	0.00	614,461.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	180,004.00	0.00	180,004.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	526,682.00	0.00	526,682.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	1,217,368.00	0.00	1,217,368.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	29,260.00	0.00	29,260.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	5,037,930.00	0.00	5,037,930.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	656,763.00	0.00	656,763.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	68,895.00	0.00	68,895.00
TOTAL 72052401	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**9,909,764.00**	**0.00**	**9,909,764.00**
TOTAL 720524	**INCAPACIDADES**	**0.00**	**9,909,764.00**	**0.00**	**9,909,764.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72052701	AUXILIO DE TRANSPORTE				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	233,136.00	0.00	233,136.00
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	95,997.00	0.00	95,997.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	147,424.00	0.00	147,424.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	161,138.00	0.00	161,138.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	6,857.00	0.00	6,857.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	284,563.00	0.00	284,563.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	298,277.00	0.00	298,277.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	229,707.00	0.00	229,707.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	404,559.00	0.00	404,559.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	95,997.00	0.00	95,997.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	641,125.00	0.00	641,125.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	452,557.00	44,570.00	407,987.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	627,409.00	0.00	627,409.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	815,976.00	0.00	815,976.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	421,701.00	0.00	421,701.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	34,284.00	0.00	34,284.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	281,134.00	0.00	281,134.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	143,996.00	0.00	143,996.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	51,427.00	0.00	51,427.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	654,838.00	0.00	654,838.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	363,417.00	0.00	363,417.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	219,421.00	0.00	219,421.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	822,832.00	0.00	822,832.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	281,134.00	0.00	281,134.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	562,268.00	0.00	562,268.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	92,569.00	0.00	92,569.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	253,706.00	0.00	253,706.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	383,989.00	0.00	383,989.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	257,135.00	0.00	257,135.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	819,403.00	0.00	819,403.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	260,563.00	0.00	260,563.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	582,840.00	0.00	582,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	147,424.00	0.00	147,424.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	10,285.00	0.00	10,285.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	695,979.00	0.00	695,979.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	980,542.00	0.00	980,542.00
TOTAL 72052701	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**13,329,879.00**	**44,570.00**	**13,285,309.00**
TOTAL 720527	**AUXILIO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**13,329,879.00**	**44,570.00**	**13,285,309.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053001	CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	236,053.00	39.00	236,014.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	0.00	402,797.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	401,016.00	0.00	401,016.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	41.00	194,840.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,599.00	0.00	241,599.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,272,788.00	0.00	2,272,788.00

Listado de Anexos de Balance

-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,558.00	0.00	251,558.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,101,912.00	39.00	1,101,873.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	35,398.00	736,126.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,484.00	42.00	1,099,442.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,291,614.00	28.00	1,291,586.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	484,635.00	46.00	484,589.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	6,746.00	29,797.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	0.00	496,735.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	0.00	478,279.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	4,847.00	65,162.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	865,938.00	36.00	865,902.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	293,922.00	0.00	293,922.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	507,079.00	0.00	507,079.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	0.00	674,712.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	1,005,400.00	24.00	1,005,376.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,936,555.00	0.00	1,936,555.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,975,908.00	54.00	1,975,854.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	733,471.00	75,257.00	658,214.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,118,807.00	67.00	2,118,740.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,323,766.00	106.00	3,323,660.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	41.00	387,917.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	868,540.00	210,990.00	657,550.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,252,635.00	28.00	1,252,607.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	0.00	583,637.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	896,880.00	40.00	896,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	0.00	154,033.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	1,642.00	8,355.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	41.00	1,027,356.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,728,547.00	47.00	1,728,500.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	3,974,335.00	0.00	3,974,335.00
TOTAL 72053001	**CESANTIAS**	**0.00**	**34,150,944.00**	**335,599.00**	**33,815,345.00**
TOTAL 720530	**CESANTIAS**	**0.00**	**34,150,944.00**	**335,599.00**	**33,815,345.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053301	INTERESES A LAS CESANTIAS				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	27,297.00	21,947.00	5,350.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	25,938.00	1,770.00	24,168.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	42,032.00	0.00	42,032.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	22,083.00	18,511.00	3,572.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	28,996.00	0.00	28,996.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	272,833.00	0.00	272,833.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	30,199.00	0.00	30,199.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	132,225.00	0.00	132,225.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	74,182.00	4,250.00	69,932.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	98,979.00	28,373.00	70,606.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	154,990.00	0.00	154,990.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	56,243.00	38,278.00	17,965.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	4,386.00	4,348.00	38.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	48,224.00	21,566.00	26,658.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	33,652.00	4,955.00	28,697.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	8,404.00	8,078.00	326.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	103,908.00	0.00	103,908.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	60,874.00	0.00	60,874.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	53,302.00	0.00	53,302.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	120,645.00	0.00	120,645.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	223,383.00	0.00	223,383.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	233,151.00	0.00	233,151.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	80,252.00	1,266.00	78,986.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	254,249.00	0.00	254,249.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	398,839.00	0.00	398,839.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	44,979.00	30,367.00	14,612.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	97,710.00	18,804.00	78,906.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	150,313.00	0.00	150,313.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	47,080.00	0.00	47,080.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	78,459.00	22,925.00	55,534.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	16,973.00	14,765.00	2,208.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	1,200.00	1,192.00	8.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	95,500.00	32,782.00	62,718.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	207,420.00	0.00	207,420.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	477,097.00	0.00	477,097.00
TOTAL 72053301	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**3,841,277.00**	**274,177.00**	**3,567,100.00**
TOTAL 720533	**INTERESES A LAS CESANTIAS**	**0.00**	**3,841,277.00**	**274,177.00**	**3,567,100.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053601	PRIMA LEGAL				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	236,053.00	39.00	236,014.00

Listado de Anexos de Balance

-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	402,797.00	0.00	402,797.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	489,358.00	0.00	489,358.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	194,881.00	41.00	194,840.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	241,599.00	0.00	241,599.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,356,160.00	0.00	2,356,160.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	251,657.00	0.00	251,657.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	1,058,012.00	39.00	1,057,973.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	771,524.00	35,398.00	736,126.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	1,099,485.00	42.00	1,099,443.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	1,245,102.00	28.00	1,245,074.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	486,533.00	1,944.00	484,589.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	36,543.00	6,746.00	29,797.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	496,735.00	0.00	496,735.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	478,279.00	0.00	478,279.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	70,009.00	4,847.00	65,162.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	895,188.00	36.00	895,152.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	293,922.00	0.00	293,922.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	531,564.00	0.00	531,564.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	674,712.00	0.00	674,712.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	961,498.00	23.00	961,475.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,967,319.00	0.00	1,967,319.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,820,352.00	54.00	1,820,298.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	837,132.00	3,368.00	833,764.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	2,007,325.00	66.00	2,007,259.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	3,128,687.00	104.00	3,128,583.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	387,958.00	41.00	387,917.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	942,414.00	83,376.00	859,038.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	1,195,765.00	28.00	1,195,737.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	583,637.00	0.00	583,637.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	896,880.00	40.00	896,840.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	154,033.00	0.00	154,033.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	9,997.00	1,642.00	8,355.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	1,027,397.00	41.00	1,027,356.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,667,246.00	47.00	1,667,199.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	4,038,391.00	0.00	4,038,391.00
TOTAL 72053601	**PRIMA LEGAL**	**0.00**	**33,936,144.00**	**137,990.00**	**33,798,154.00**
TOTAL 720536	**PRIMA DE SERVICIOS**	**0.00**	**33,936,144.00**	**137,990.00**	**33,798,154.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72053901	VACACIONES				
-1001181528	TRIANA RAMIREZ JUAN FELIPE	0.00	128,066.00	32,382.00	95,684.00
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	407,706.00	0.00	407,706.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	180,501.00	0.00	180,501.00
-1088004249	RAMIREZ SALINAS ANDRES FELIPE	0.00	92,100.00	12,348.00	79,752.00
-1088258289	MONCADA MARTINEZ SANDRA MILDREY	0.00	184,224.00	0.00	184,224.00
-1088276521	AGUIRRE GOMEZ MONICA LISBETH	0.00	2,479,983.00	0.00	2,479,983.00
-1088332398	MOTATO ARICAPA ERIKA YOHANA	0.00	128,366.00	0.00	128,366.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	723,789.00	114,648.00	609,141.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	265,603.00	170,905.00	94,698.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	669,911.00	0.00	669,911.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	959,823.00	340,445.00	619,378.00
-1093220871	MONSALVE QUICENO MAURICIO	0.00	315,736.00	116,582.00	199,154.00
-1093224846	HURTADO PERILLA ALEJANDRO	0.00	14,416.00	1,293.00	13,123.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	444,749.00	0.00	444,749.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	548,743.00	0.00	548,743.00
-1093227130	PACHON MORALES CLAUDIA PATRICIA	0.00	30,261.00	0.00	30,261.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	672,758.00	99,040.00	573,718.00
-1093230175	MONTOYA ORREGO DAINA	0.00	204,652.00	0.00	204,652.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	268,467.00	0.00	268,467.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	742,808.00	0.00	742,808.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	776,527.00	316,968.00	459,559.00
-1116257823	GODOY SANCHEZ JUAN ESTEBAN	0.00	1,541,150.00	0.00	1,541,150.00
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	1,768,315.00	780,388.00	987,927.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	524,306.00	21,667.00	502,639.00
-18613525	OSPINA CORTEZ JUAN CARLOS	0.00	1,671,483.00	439,197.00	1,232,286.00
-18614832	ALZATE AGUIRRE HERNAN ALONSO	0.00	2,717,660.00	207,127.00	2,510,533.00
-18618149	CARDONA ARISTIZABAL ANDRES GIOV	0.00	249,199.00	92,663.00	156,536.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	614,868.00	54,004.00	560,864.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	880,287.00	211,155.00	669,132.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	372,349.00	0.00	372,349.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	557,628.00	0.00	557,628.00
-25172576	JARAMILLO MARIA ANDREA	0.00	65,464.00	10,152.00	55,312.00
-28948840	RUIZ MORENO TERESA	0.00	4,057.00	253.00	3,804.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	637,692.00	0.00	637,692.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	1,310,356.00	339,230.00	971,126.00
-9975883	MARIN MARIN JOHN JAIRO	0.00	3,437,284.00	0.00	3,437,284.00

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 72053901	**VACACIONES**	**0.00**	**26,591,287.00**	**3,360,447.00**	**23,230,840.00**
TOTAL 720539	**VACACIONES**	**0.00**	**26,591,287.00**	**3,360,447.00**	**23,230,840.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054501	AUXILIO DE RODAMIENTO				
-14135865	VASQUEZ OCAMPO GUSTAVO ANDRES	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00
TOTAL 72054501	**AUXILIO DE RODAMIENTO**	**0.00**	**504,000.00**	**0.00**	**504,000.00**
72054502	AUXILIO CONTINGENCIA				
-1033657204	GUERRA DURANGO LAURA CRISTINA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093213550	LOPEZ ZAPATA MONICA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093214196	HERRERA MORALES LUIS ALBERTO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093216469	OSPINA CORTES ANA MARIA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093218925	VALENCIA BEDOYA YULIANA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093225232	RAIGOSA MORALES CRISTIAN ANDRES	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093227060	ECHEVERRY HEANO STEFANIE	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1093229266	VARGAS RAMIREZ DUBER ALEXIS	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1094928850	MARIN HUERTAS YERALDIN LORENA	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1112772736	RODRIGUEZ MONSALVE HERNAN DAVID	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-1115187497	MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25160737	QUINTERO GIRALDO LUZ ALEYDA	0.00	35,112.00	0.00	35,112.00
-25163175	OCAMPO GALEANO LUZ MERY	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-25164573	MARTINEZ RAMIREZ CLARA LUZ	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-33967023	ARBELAEZ VARGAS LUBIETH	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	26,334.00	0.00	26,334.00
TOTAL 72054502	**AUXILIO CONTINGENCIA**	**0.00**	**526,680.00**	**0.00**	**526,680.00**
TOTAL 720545	**AUXILIOS**	**0.00**	**1,030,680.00**	**0.00**	**1,030,680.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72054801	BONIFICACIONES				
-18593188	VALENCIA GARCIA JAIR ANTONIO	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
-9857620	MUÑOZ ESCOBAR ALIRIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
TOTAL 72054801	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
TOTAL 720548	**BONIFICACIONES**	**0.00**	**1,300,000.00**	**0.00**	**1,300,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72055101	DOTACION A TRABAJADORES				
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	8,901,631.00	0.00	8,901,631.00
-901229316	UFR SAS	0.00	219,367.00	0.00	219,367.00
TOTAL 72055101	**DOTACION A TRABAJADORES**	**0.00**	**9,120,998.00**	**0.00**	**9,120,998.00**
TOTAL 720551	**DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES**	**0.00**	**9,120,998.00**	**0.00**	**9,120,998.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056801	APORTES A ARL				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
-860002183	AXA COLPATRIA SEGUROS SA	0.00	11,807,100.00	6,800.00	11,800,300.00
TOTAL 72056801	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,813,200.00**	**6,800.00**	**11,806,400.00**
TOTAL 720568	**APORTES A ARL**	**0.00**	**11,813,200.00**	**6,800.00**	**11,806,400.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72056901	APORTES A EPS				
-800088702	EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAME	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00
-800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA D	0.00	103,300.00	200.00	103,100.00
-800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANI	0.00	200.00	2,883.88	-2,683.88
-805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SA	0.00	946,600.00	929,000.00	17,600.00
-805001157	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA	0.00	1,886,300.00	333,000.00	1,553,300.00
-900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALU	0.00	15,200.00	4,600.00	10,600.00
-900935126	ASMET SALUD EPS SAS	0.00	779,600.00	3,900.00	775,700.00
-901097473	MEDIMAS EPS	0.00	102,600.00	40,200.00	62,400.00
TOTAL 72056901	**APORTES A EPS**	**0.00**	**3,833,800.00**	**1,316,783.88**	**2,517,016.12**
TOTAL 720569	**APORTES A ENTIDADES**	**0.00**	**3,833,800.00**	**1,316,783.88**	**2,517,016.12**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057001	APORTES A PENSIONES				
-800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	0.00	14,321,616.48	409,403.00	13,912,213.48
-800227940	COLFONDOS	0.00	1,595,724.00	39,670.00	1,556,054.00
-800229739	FONDO DE PENSIONES PROTECCION S	0.00	17,709,759.00	473,202.00	17,236,557.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	42,549.00	0.00	42,549.00
-900336004	COLPENSIONES ISS PENSION	0.00	15,480,117.00	390,958.00	15,089,159.00
TOTAL 72057001	**APORTES A PENSIONES**	**0.00**	**49,149,765.48**	**1,313,233.00**	**47,836,532.48**
TOTAL 720570	**APORTES A FONDOS DE PENSIONES**	**0.00**	**49,149,765.48**	**1,313,233.00**	**47,836,532.48**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057201	APORTES A COMFAMILIAR				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
-891480000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR D	0.00	13,960,100.00	34,400.00	13,925,700.00
TOTAL 72057201	**APORTES A COMFAMILIAR**	**0.00**	**13,974,300.00**	**34,400.00**	**13,939,900.00**
TOTAL 720572	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACION**	**0.00**	**13,974,300.00**	**34,400.00**	**13,939,900.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057501	APORTES A ICBF				

Listado de Anexos de Balance

-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	13,200.00	-13,200.00
-899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENEST	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
TOTAL 72057501	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**0.00**
TOTAL 720575	**APORTES A ICBF**	**0.00**	**13,200.00**	**13,200.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72057801	APORTES AL SENA				
-25101683	VILLEGAS GRISALES NANCY ELENA	0.00	0.00	8,800.00	-8,800.00
-899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
TOTAL 72057801	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**8,800.00**	**8,800.00**	**0.00**
TOTAL 720578	**APORTES AL SENA**	**0.00**	**8,800.00**	**8,800.00**	**0.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059501	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA				
-1004628282	DUQUE LONDONO JENIFER TATIANA	0.00	819,283.00	0.00	819,283.00
-1088033547	QUINTERO BRITO JHONIER ALEXANDE	0.00	1,375,226.00	0.00	1,375,226.00
-1088318544	ESCOBAR CASTAÑO SEBASTIAN	0.00	2,545,631.00	0.00	2,545,631.00
-1088344128	JARAMILLO VILLEGAS ANDRES FELIP	0.00	4,769,401.00	0.00	4,769,401.00
-1088357264	PABON GONZALEZ YEFERSON ALEXAND	0.00	819,283.00	0.00	819,283.00
TOTAL 72059501	**CUOTAS DE SOSTENIMIENTO SENA**	**0.00**	**10,328,824.00**	**0.00**	**10,328,824.00**
72059502	EXAMENES MEDICOS				
-42081016	GARCIA CARDONA BEATRIZ ELENA	0.00	948,000.00	0.00	948,000.00
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	30,610.00	0.00	30,610.00
-891411381	LABORATORIO CLINICO PATOLOGICO	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
-900594880	MARCELA BETTIN SAS	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00
TOTAL 72059502	**EXAMENES MEDICOS**	**0.00**	**1,369,610.00**	**0.00**	**1,369,610.00**
72059503	PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS				
-900212035	FANTASIAS NEW YORK SAS CENTRO C	0.00	147,700.00	0.00	147,700.00
-900397331	BODEGAS ILUSION SAS	0.00	2,124,200.00	0.00	2,124,200.00
-901209780	CESAR RESTREPO LA PASTELERIA SA	0.00	1,430,000.00	0.00	1,430,000.00
TOTAL 72059503	**PLAN DE BIENESTAR EMPLEADOS**	**0.00**	**3,701,900.00**	**0.00**	**3,701,900.00**
72059504	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRI				
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00
-800128678	CAMINANDO LTDA.	0.00	2,310,893.00	0.00	2,310,893.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	5,807,641.00	0.00	5,807,641.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	718,500.00	0.00	718,500.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
-900932864	SERVICIOS INTEGRALES GML S.A.S	0.00	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
TOTAL 72059504	**ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**	**0.00**	**12,019,034.00**	**0.00**	**12,019,034.00**
72059505	ALIMENTACION EMPLEADOS				
-816007746	FAM S.A.S	0.00	5,451,053.00	0.00	5,451,053.00
TOTAL 72059505	**ALIMENTACION EMPLEADOS**	**0.00**	**5,451,053.00**	**0.00**	**5,451,053.00**
72059508	ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-1				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	142,040.00	142,040.00	0.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	1,821,000.00	1,821,000.00	0.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,273,298.00	4,273,298.00	0.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	298,357.00	298,357.00	0.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	3,533,986.00	3,533,986.00	0.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	783,020.00	0.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	601,100.00	601,100.00	0.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	6,426,000.00	6,426,000.00	0.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	500,038.00	500,038.00	0.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,753,881.00	1,753,881.00	0.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	630,462.00	630,462.00	0.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,590,960.00	22,590,960.00	0.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	5,280,001.00	5,280,001.00	0.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	481,712.00	481,712.00	0.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	274,000.00	0.00
TOTAL 72059508	**ELEMENTOS DE EMERGENCIA COVID-19**	**0.00**	**54,362,455.00**	**54,362,455.00**	**0.00**
TOTAL 720595	**OTROS**	**0.00**	**87,232,876.00**	**54,362,455.00**	**32,870,421.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
72059901	NOMINA EXTRAS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	14,183,930.00	179,731.00	14,004,199.00
TOTAL 72059901	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**14,183,930.00**	**179,731.00**	**14,004,199.00**
72059902	NOMINA EXTRAS FIJOS				
-805022756	ACCION DEL CAUCA SAS	0.00	12,508,923.00	0.00	12,508,923.00
TOTAL 72059902	**NOMINA EXTRAS FIJOS**	**0.00**	**12,508,923.00**	**0.00**	**12,508,923.00**
TOTAL 720599	**NOMINA EXTRAS**	**0.00**	**26,692,853.00**	**179,731.00**	**26,513,122.00**

Listado de Anexos de Balance

TOTAL 7205	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**669,228,060.16**	**65,832,797.88**	**603,395,262.28**
TOTAL 72	**COSTO MANO DE OBRA DIRECTA**	**0.00**	**669,228,060.16**	**65,832,797.88**	**603,395,262.28**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73051001	IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL				
-1088025304	BEDOYA LOAIZA LAURA MARIA	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
TOTAL 73051001	**IMPLEMENTOS GESTION AMBIENTAL**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
TOTAL 730510	**OTROS SUMINISTROS**	**0.00**	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73053501	BRAZALETES				
-811035257	SOLUCIONES DE IDENTIFICACION TE	0.00	27,224,820.00	0.00	27,224,820.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	16,067,612.88	26,590,922.59	-10,523,309.71
TOTAL 73053501	**BRAZALETES**	**0.00**	**43,292,432.88**	**26,590,922.59**	**16,701,510.29**
TOTAL 730535	**RECREACION FAMILIAR**	**0.00**	**43,292,432.88**	**26,590,922.59**	**16,701,510.29**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73054001	UTILES Y PAPELERIA				
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	38,154.00	0.00	38,154.00
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	85,504.25	0.00	85,504.25
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	96,256.68	145,728.44	-49,471.76
TOTAL 73054001	**UTILES Y PAPELERIA**	**0.00**	**219,914.93**	**145,728.44**	**74,186.49**
73054002	INSUMOS DE ASEO				
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	66,474.78	622,800.00	-556,325.22
-811006789	JUAN D HOYOS DISTRIBUCIONES SAS	0.00	529,476.00	0.00	529,476.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	26,235,926.18	16,729,231.52	9,506,694.66
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	945,724.00	0.00	945,724.00
TOTAL 73054002	**INSUMOS DE ASEO**	**0.00**	**27,777,600.96**	**17,352,031.52**	**10,425,569.44**
73054003	PLASTICOS Y DESECHABLES				
-31414403	ARISTIZABAL RIOS OFELIA MARIA	0.00	0.00	134,889.00	-134,889.00
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	48,639,022.71	34,795,421.89	13,843,600.82
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	6,357,218.00	0.00	6,357,218.00
TOTAL 73054003	**PLASTICOS Y DESECHABLES**	**0.00**	**54,996,240.71**	**34,930,310.89**	**20,065,929.82**
73054004	ARTICULOS DE ENFERMERIA				
-18591910	DURAN RESTREPO GUSTAVO	0.00	378,100.00	0.00	378,100.00
-18594467	DURAN RESTREPO GERMAN ALBERTO	0.00	429,500.00	0.00	429,500.00
-25162523	CARDONA ISABEL CRISTINA	0.00	269,800.00	0.00	269,800.00
-891408710	PROCIENTIFICA DE COLOMBIA SAS	0.00	53,090.00	0.00	53,090.00
TOTAL 73054004	**ARTICULOS DE ENFERMERIA**	**0.00**	**1,130,490.00**	**0.00**	**1,130,490.00**
73054005	COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	3,736,993.00	0.00	3,736,993.00
TOTAL 73054005	**COMBUSTIBLE PLANTA DIESEL**	**0.00**	**3,736,993.00**	**0.00**	**3,736,993.00**
73054006	SUMIN. FACTURACION Y NOMINA ELE				
-806009752	ZEUS TECNOLOGIA SA	0.00	892,500.00	0.00	892,500.00
TOTAL 73054006	**SUMIN. FACTURACION Y NOMINA ELECTRONICA**	**0.00**	**892,500.00**	**0.00**	**892,500.00**
TOTAL 730540	**SUMINISTROS**	**0.00**	**88,753,739.60**	**52,428,070.85**	**36,325,668.75**
TOTAL 7305	**SUMINISTROS**	**0.00**	**132,058,172.48**	**79,018,993.44**	**53,039,179.04**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73350501	SERVICIO DE ASEO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	1,185,690.00	0.00	1,185,690.00
TOTAL 73350501	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**1,185,690.00**	**0.00**	**1,185,690.00**
TOTAL 733505	**SERVICIO DE ASEO**	**0.00**	**1,185,690.00**	**0.00**	**1,185,690.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73351001	SERVICIOS CONTRATADOS				
-10002706	HINCAPIE GONZALEZ JULIO CESAR	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
-10098532	CABEZAS CARLOS JULIO	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-1077149582	GONZALEZ YEPES JOHN EDUAR	0.00	618,530.00	0.00	618,530.00
-1093213450	MARTIN OCAMPO ANGELICA MARIA	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
-13991077	MARTINEZ QUINGUEREJO LUIS ALFON	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
-16553842	ARCILA ZAMBRANO ARIEL FELIPE	0.00	12,300,000.00	0.00	12,300,000.00
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	4,620,000.00	0.00	4,620,000.00
-18595399	MARTINEZ GOMEZ UBERNEY	0.00	464,000.00	0.00	464,000.00
-18597471	QUINTERO LLANO ROLANDO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-18614314	LOPEZ USMA GERMAN	0.00	2,642,208.00	0.00	2,642,208.00
-18615105	TABARES JHON FREDY	0.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
-7507216	OCAMPO BOTERO JOSE ALDUBER	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	4,519,080.00	0.00	4,519,080.00
-805007083	RH SAS	0.00	825,952.00	0.00	825,952.00
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	1,058,478.00	0.00	1,058,478.00
-891408031	CRUZ ROJA SECCIONAL RISARALDA	0.00	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00
-891408333	JUNTA DE DEFENSA CIVIL SANTA RO	0.00	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00
-900150406	GRUAS PEREIRA S.A.S	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
-900277865	ICSA SA	0.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00
-900517167	TU BAÑO SAS	0.00	3,284,400.00	0.00	3,284,400.00
-900541610	RUBIK GROUP SAS	0.00	247,000.00	0.00	247,000.00
-900590126	AQUAMED INGENEIROS SAS	0.00	13,955,953.00	0.00	13,955,953.00
-900666414	ANALTEC LABORATORIOS S.A.S	0.00	94,367.00	0.00	94,367.00

Listado de Anexos de Balance

-901050250	SPLASH BAÑOS DEL CAFE S.A.S	0.00	4,362,300.00	0.00	4,362,300.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	576,000.00	0.00	576,000.00
-94233788	TANGARIFE ORTIZ JOHNATHAN	0.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00
TOTAL 73351001	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**77,710,268.00**	**0.00**	**77,710,268.00**
73351002	TRANSPORTE EMPLEADOS				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	2,772,916.00	144,000.00	2,628,916.00
TOTAL 73351002	**TRANSPORTE EMPLEADOS**	**0.00**	**2,772,916.00**	**144,000.00**	**2,628,916.00**
TOTAL 733510	**SERVICIOS CONTRATADOS**	**0.00**	**80,483,184.00**	**144,000.00**	**80,339,184.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO				
-800050603	EMPOCABAL E.S.P.	0.00	2,939,903.00	0.00	2,939,903.00
TOTAL 73352501	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,939,903.00**	**0.00**	**2,939,903.00**
TOTAL 733525	**ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	**0.00**	**2,939,903.00**	**0.00**	**2,939,903.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73353001	ENERGIA ELECTRICA				
-890800128	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDA	0.00	87,853,515.00	0.00	87,853,515.00
TOTAL 73353001	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**87,853,515.00**	**0.00**	**87,853,515.00**
TOTAL 733530	**ENERGIA ELECTRICA**	**0.00**	**87,853,515.00**	**0.00**	**87,853,515.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73355001	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS				
-18594086	GIRALDO GUERRERO LUIS HERNANDO	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00
-800185306	COLVANES SAS	0.00	26,700.00	0.00	26,700.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-860512330	SERVIENTREGA SA	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
TOTAL 73355001	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**504,400.00**	**0.00**	**504,400.00**
TOTAL 733550	**TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS**	**0.00**	**504,400.00**	**0.00**	**504,400.00**
TOTAL 7335	**SERVICIOS**	**0.00**	**172,966,692.00**	**144,000.00**	**172,822,692.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-1093215611	ARIAS AGUDELO HECTOR FABIO	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,711,400.00	0.00	2,711,400.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	8,373,300.00	0.00	8,373,300.00
-34056258	CONTRERAS BAEZ DEISSY	0.00	645,000.00	0.00	645,000.00
-7549599	SALAZAR OSPINA JOHN JAIRO	0.00	2,455,360.00	0.00	2,455,360.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	838,077.00	0.00	838,077.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	451,300.00	0.00	451,300.00
-891409661	MODUPLAST SAS	0.00	2,087,365.00	0.00	2,087,365.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	31,045,830.00	7,248,150.00	23,797,680.00
-900812767	INNOVACION Y TECNICAS DE CONSUL	0.00	27,952,459.00	7,211,397.00	20,741,062.00
TOTAL 73451001	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**76,720,091.00**	**14,459,547.00**	**62,260,544.00**
73451002	MANTENIMIENTO RUTINARIO				
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	2,101,600.00	0.00	2,101,600.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	3,982,000.00	0.00	3,982,000.00
-891400435	COOPERATIVA DE CAFICULTORES SAN	0.00	62,200.00	0.00	62,200.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00
-9696528	AGUIRRE LARGO RODRIGO ADRIAN	0.00	314,150.00	0.00	314,150.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	580,000.00	0.00	580,000.00
TOTAL 73451002	**MANTENIMIENTO RUTINARIO**	**0.00**	**8,135,350.00**	**0.00**	**8,135,350.00**
TOTAL 734510	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**84,855,441.00**	**14,459,547.00**	**70,395,894.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73451501	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-1053792241	REYES LADINO JUAN GABRIEL	0.00	1,037,000.00	0.00	1,037,000.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
-25157266	RAMIREZ LEON OLGA INES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-4582489	PEREZ GARCIA JHON JAIRO	0.00	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	1,202,000.00	0.00	1,202,000.00
-901324885	SIMEN SAS	0.00	2,812,508.00	0.00	2,812,508.00
TOTAL 73451501	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**6,884,508.00**	**0.00**	**6,884,508.00**
73451502	MANTENIMIENTO PTAR				
-17155811	LONDOÑO ARIAS JOSE RICAURTE	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	175,400.00	0.00	175,400.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	3,161,700.00	0.00	3,161,700.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	18,845.00	0.00	18,845.00
TOTAL 73451502	**MANTENIMIENTO PTAR**	**0.00**	**3,418,945.00**	**0.00**	**3,418,945.00**
TOTAL 734515	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,303,453.00**	**0.00**	**10,303,453.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452002	MUEBLES Y ENSERES				
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
-18618415	TORRES CARDONA JUAN CARLOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	91,300.00	0.00	91,300.00
TOTAL 73452002	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**721,300.00**	**0.00**	**721,300.00**
TOTAL 734520	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**721,300.00**	**0.00**	**721,300.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73452501	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				

Listado de Anexos de Balance

-1088258782	MENDOZA DIAZ ANGELICA MARIA	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
-18595628	PELAEZ MARIN EDUARDO ALONSO	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
-816005590	DISTRICOM DE COLOMBIA SAS	0.00	125,783.00	0.00	125,783.00
-900142530	GLOBALDOC SAS	0.00	939,386.00	0.00	939,386.00
TOTAL 73452501	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,204,169.00**	**0.00**	**1,204,169.00**
TOTAL 734525	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**1,204,169.00**	**0.00**	**1,204,169.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73454001	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
-7558630	RAYO MARIN GERMAN	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00
-900152032	GRUPO CARDISEL SAS	0.00	209,945.00	0.00	209,945.00
-900603535	CARDONA REPUESTOS SAS	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
TOTAL 73454001	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,999,945.00**	**0.00**	**1,999,945.00**
TOTAL 734540	**FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**0.00**	**1,999,945.00**	**0.00**	**1,999,945.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73457001	VIAS DE COMUNICACION				
-10088172	ZAPATA OROZCO JOSUE	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
-901249152	MAÑUNGA SAS	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
TOTAL 73457001	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**3,480,000.00**	**0.00**	**3,480,000.00**
TOTAL 734570	**VIAS DE COMUNICACION**	**0.00**	**3,480,000.00**	**0.00**	**3,480,000.00**
TOTAL 7345	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**102,564,308.00**	**14,459,547.00**	**88,104,761.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73500501	ADECUACIONES E INSTALACIONES				
-1093213562	VILLA ARIAS CARLOS MARIO	0.00	1,780,000.00	0.00	1,780,000.00
TOTAL 73500501	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**1,780,000.00**	**0.00**	**1,780,000.00**
TOTAL 735005	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**0.00**	**1,780,000.00**	**0.00**	**1,780,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73501001	DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALE				
-1060647996	HENAO OSORIO PAULA ANDREA	0.00	471,000.00	0.00	471,000.00
-18597354	JIMENEZ OCAMPO ELIECER	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	3,974,000.00	0.00	3,974,000.00
-25175723	QUINTERO SEPULVEDA LUZ ADRIANA	0.00	221,180.00	0.00	221,180.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	504,400.00	0.00	504,400.00
TOTAL 73501001	**DECORACION ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**5,290,580.00**	**0.00**	**5,290,580.00**
TOTAL 735010	**ARREGLOS ORNAMENTALES**	**0.00**	**5,290,580.00**	**0.00**	**5,290,580.00**
TOTAL 7350	**ADECUACIONES E INSTALACIONES**	**0.00**	**7,070,580.00**	**0.00**	**7,070,580.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73600501	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	66,555,921.16	0.00	66,555,921.16
TOTAL 73600501	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**66,555,921.16**	**0.00**	**66,555,921.16**
TOTAL 736005	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**0.00**	**66,555,921.16**	**0.00**	**66,555,921.16**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601001	MAQUINARIA Y EQUIPO				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	10,912,519.70	0.00	10,912,519.70
TOTAL 73601001	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,912,519.70**	**0.00**	**10,912,519.70**
TOTAL 736010	**MAQUINARIA Y EQUIPO**	**0.00**	**10,912,519.70**	**0.00**	**10,912,519.70**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73601501	EQUIPO DE OFICINA				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	8,882,960.01	0.00	8,882,960.01
TOTAL 73601501	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**8,882,960.01**	**0.00**	**8,882,960.01**
73601502	MUEBLES Y ENSERES				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	4,650,916.88	0.00	4,650,916.88
TOTAL 73601502	**MUEBLES Y ENSERES**	**0.00**	**4,650,916.88**	**0.00**	**4,650,916.88**
TOTAL 736015	**EQUIPO DE OFICINA**	**0.00**	**13,533,876.89**	**0.00**	**13,533,876.89**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73602001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC				
-816008815	RECREFAM SAS	0.00	23,951,328.07	0.00	23,951,328.07
TOTAL 73602001	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**23,951,328.07**	**0.00**	**23,951,328.07**
TOTAL 736020	**EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION**	**0.00**	**23,951,328.07**	**0.00**	**23,951,328.07**
TOTAL 7360	**DEPRECIACION**	**0.00**	**114,953,645.82**	**0.00**	**114,953,645.82**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73952001	ATENCION A CLIENTES				
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
TOTAL 73952001	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
TOTAL 739520	**ATENCION A CLIENTES**	**0.00**	**1,250,000.00**	**0.00**	**1,250,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73953501	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES				
-10098599	JARAMILLO ECHEVERRI JORGE AUGUS	0.00	1,115,120.00	0.00	1,115,120.00
TOTAL 73953501	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,115,120.00**	**0.00**	**1,115,120.00**
TOTAL 739535	**COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,115,120.00**	**0.00**	**1,115,120.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**
73954501	TAXIS Y BUSES				
-18595068	ARIAS BUSTAMANTE EDUARDO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
TOTAL 73954501	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
TOTAL 739545	**TAXIS Y BUSES**	**0.00**	**126,000.00**	**0.00**	**126,000.00**
		SALDO ANTERIOR	**MOVIMIENTO DÉBITO**	**MOVIMIENTO CRÉDITO**	**SALDO ACTUAL**

Listado de Anexos de Balance

73958001	ACTIVOS MENORES				
-1000185026	LOPEZ LOPEZ SHARITH DAYANNA	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
-1093212723	CARDENAS LEON MARISELA	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
-18590598	OROZCO HENAO JOSE DANILO	0.00	214,200.00	0.00	214,200.00
-18614340	HURTADO CARDONA JUAN EDUARDO	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00
-19263391	PARDO CAMACHO EDUARDO	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
-25173710	HENAO CARMONA MARTHA NANCY	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
-42154648	CARDONA PULGARIN ELIANA MARCELA	0.00	580,500.00	0.00	580,500.00
-810004858	SUPERCOLOR IMAGEN DIGITAL SAS	0.00	774,690.00	0.00	774,690.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	747,320.00	0.00	747,320.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	3,470,000.00	0.00	3,470,000.00
-901042359	DISTRISIERRAS SAS	0.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00
-901065639	AMOBLAR EMPRESARIAL SAS	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
-9860952	VIDAL ROMERO JONATHAN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
TOTAL 73958001	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**12,392,710.00**	**0.00**	**12,392,710.00**
73958002	MANEJO DE EMERGENCIAS				
-1093222565	IDARRAGA ARBOLEDA ANGELICA VIVI	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
-18617374	VARGAS LOPEZ MAURICIO	0.00	153,000.00	0.00	153,000.00
-900870449	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	312,500.00	0.00	312,500.00
TOTAL 73958002	**MANEJO DE EMERGENCIAS**	**0.00**	**678,500.00**	**0.00**	**678,500.00**
73958003	MANEJO DE EMERGENCIAS COVID 19				
-10070751	BETANCOURT GOMEZ HOOVER ORLANDO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
-10102182	BETANCOURT GOMEZ RAUL ELIECER	0.00	142,040.00	0.00	142,040.00
-1088294437	CARDONA RAMIREZ ERIKA VIVIANA	0.00	1,821,000.00	0.00	1,821,000.00
-18590554	VARGAS MARIN EDGAR DE JESUS	0.00	27,600.00	0.00	27,600.00
-80020308	ACEVEDO RONCANCIO SERGIO HERNAN	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
-800242106	SODIMAC COLOMBIA SA	0.00	3,323,678.00	949,620.00	2,374,058.00
-816004007	ENCISO LTDA	0.00	298,357.00	0.00	298,357.00
-830146494	QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS	0.00	1,195,000.00	0.00	1,195,000.00
-890800788	SUMATEC S.A.S	0.00	3,533,986.00	0.00	3,533,986.00
-890912508	CARPAS IKL SAS	0.00	783,020.00	0.00	783,020.00
-891411732	AGENCIA DE MADERAS EL BOSQUE LT	0.00	601,100.00	0.00	601,100.00
-900275146	EQUITEK INGENIERIA LTDA	0.00	6,426,000.00	0.00	6,426,000.00
-900625385	MULTISERVICIOS COLOMBIA A Y P S	0.00	500,038.00	0.00	500,038.00
-900662046	DISTRIBUCIONES MVM SAS	0.00	1,753,881.00	0.00	1,753,881.00
-900702334	FUMIMOTOR SAS	0.00	940,000.00	0.00	940,000.00
-900813416	BALLEN TEXTILES Y CONFECCIONES	0.00	630,462.00	0.00	630,462.00
-900928879	FERIA Y EVENTOS CORPORATIVOS SA	0.00	22,590,960.00	0.00	22,590,960.00
-901007725	PROYECTOS INOXIDABLES PROINOX S	0.00	5,280,001.00	0.00	5,280,001.00
-901152719	INVERSIONES DEL CAFE J&A SAS	0.00	481,712.00	0.00	481,712.00
-901190750	MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENDI	0.00	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00
-9860331	ARBELAEZ MEDINA JUAN ESTEBAN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
-9866910	MUÑOZ RIOS MAURICIO	0.00	274,000.00	0.00	274,000.00
TOTAL 73958003	**MANEJO DE EMERGENCIAS COVID 19**	**0.00**	**52,612,835.00**	**949,620.00**	**51,663,215.00**
TOTAL 739580	**ACTIVOS MENORES**	**0.00**	**65,684,045.00**	**949,620.00**	**64,734,425.00**
TOTAL 7395	**DIVERSOS**	**0.00**	**68,175,165.00**	**949,620.00**	**67,225,545.00**
TOTAL 73	**COSTOS INDIRECTOS**	**0.00**	**597,788,563.30**	**94,572,160.44**	**503,216,402.86**
TOTAL 7	**COSTOS**	**0.00**	**1,267,016,623.46**	**160,404,958.32**	**1,106,611,665.14**
	Totales Prueba	**1,933.00**	**45,283,463,851.80**	**45,283,465,783.80**	**1.00**