

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
1.01.0000207	OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR.	9.293.607	31.715.275	37.012.114 37.012.114	3.996.768
	TOTAL AGRUPACION 01	9.293.607	31.715.275	37.012.114 37.012.114	3.996.768
1.02.0000204	TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION	3.201.722	26.766.640	8.833.516 7.662.180	22.306.182
1.02.0000208	OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT	3.270.189.145	14.781.408.856	18.035.350.065 18.035.350.065	16.247.936
	TOTAL AGRUPACION 02	3.273.390.867	14.808.175.496	18.044.183.581 18.043.012.245	38.554.118
1.04.0000700	DERECHOS PASIVOS	148.151	1.229.067	1.183.304 1.093.205	284.013
1.04.0000800	MUFACE	66.933	531.825	519.856 480.405	118.353
1.04.0001100	RETENCIONES JUDICIALES	2.791.659	66.272.395	65.902.574 65.721.135	3.342.919
1.04.0003800	EMBARGOS NO JUDICIALES	704.196	6.254.243	6.905.690 6.849.391	109.048
1.04.0004300	ANTICIPO ORDINARIO DEL S.A.S.	0	0	0 0	0
1.04.0010400	PREST.C/P PERSONAL FUNCIONARIO	12.138	176.098	149.739 136.242	51.994
1.04.0010500	PREST.C/P PERSONAL LABORAL	1.789.632	8.702.566	9.621.741 8.775.421	1.716.777
1.04.0010600	PREST.L/P PERSONAL FUNCIONARIO	378.550	4.981.097	4.910.119 4.514.458	845.189
1.04.0010700	PREST.L/P PERSONAL LABORAL	4.654.375	27.300.148	29.487.440 27.098.509	4.856.014

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
	TOTAL AGRUPACION 04	10.545.634	115.447.439	118.680.463 114.668.766	11.324.307
1.06.0000100	FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO	422.783	0	0 0	422.783
1.06.0000101	REPERCUSION ANUNCIOS LICITAC.	7.488	0	0 0	7.488
1.06.0003200	SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR	1.178.851.384	3.454.526.743	4.550.000.000 4.550.000.000	83.378.127
1.06.0003600	COMPENSACION DE DEUDAS	0	0	0 0	0
1.06.0006000	ANTICIPOS CAJA FIJA	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 06	1.179.281.655	3.454.526.743	4.550.000.000 4.550.000.000	83.808.398
1.07.0005700	DEV.REINTEGROS PTES.DE PAGO	223.299	717.855	941.154 941.154	0
1.07.0006500	DEV.ACTIVOS FINANCIER.PTE.PAGO	0	0	0 0	0
1.07.2131000	DEVOLUCIONES IASS	0	0	0 0	0
	TOTAL AGRUPACION 07	223.299	717.855	941.154 941.154	0
1.09.0000500	I.R.P.F.	270.422.331	1.140.114.201	1.273.974.509 1.273.974.509	136.562.023
1.09.0000502	IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS	3.459.817	3.846.582	6.700.863 6.700.863	605.536

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL AGRUPACION 09	273.882.148	1.143.960.783	1.280.675.372 1.280.675.372	137.167.559

TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....	4.746.617.210
INGRESOS	19.554.543.591
PAGOS PROPUESTOS.....	24.031.492.684
PAGOS REALIZADOS.....	24.026.309.651
SALDO FINAL.....	274.851.150

CTA. EXTRAP.	CONCEPTO	SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS PROPUESTOS PAGOS REALIZADOS	SALDO FINAL
2.01.0000445	ANTIC.CAJA FIJA I.A.S.S.	1.146.660.933	118.214.014	30.834.022 30.834.022	1.059.280.941
	TOTAL AGRUPACION 01	1.146.660.933	118.214.014	30.834.022 30.834.022	1.059.280.941
2.05.0001000	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS.	15.000	0	0 0	15.000
	TOTAL AGRUPACION 05	15.000	0	0 0	15.000
2.06.0001900	SEG.SOC.COMPENSADA	0	0	0 0	0
2.06.0002700	ANUNCIOS OFICIALES	18.253	0	0 0	18.253
2.06.0003000	FORMALIZ.INGRESOS 00.AA.	401.787.944	1.401.971.533	1.578.483.765 1.578.483.765	578.300.176
	TOTAL AGRUPACION 06	401.806.197	1.401.971.533	1.578.483.765 1.578.483.765	578.318.429
TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....					1.548.482.130
INGRESOS					1.520.185.547
PAGOS PROPUESTOS.....					1.609.317.787
PAGOS REALIZADOS.....					1.609.317.787
SALDO FINAL.....					1.637.614.370