CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		**ACTIVO**	**NAPL**	**857,265,093.03**	**1,298,949.63**	**720,763.94**	**857,843,278.72**
11		**EFECTIVO**	**NAPL**	**857,265,093.03**	**1,298,949.63**	**720,763.94**	**857,843,278.72**
1115		**BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS**	**NAPL**	**857,265,093.03**	**1,298,949.63**	**720,763.94**	**857,843,278.72**
111505		**BANCOS NACIONALES**	**NAPL**	**857,265,093.03**	**1,298,949.63**	**720,763.94**	**857,843,278.72**
11150523		**BANCODEOCCIDENTE**	**NAPL**	**857,265,093.03**	**1,298,949.63**	**720,763.94**	**857,843,278.72**
11150523002		CUENTAS DE AHORROS	NAPL	857,265,093.03	1,298,949.63	720,763.94	857,843,278.72
	895874667	FID 317849 MUNICIPIO DE SINCELEJO CONVENIO 8712020	NAPL	857,265,093.03	1,298,949.63	720,763.94	857,843,278.72
2		**PASIVO**	**NAPL**	**-717,892.37**	**2,153,677.11**	**2,731,853.56**	**-1,296,068.82**
25		**CUENTAS POR PAGAR**	**NAPL**	**-717,892.37**	**2,153,677.11**	**2,731,853.56**	**-1,296,068.82**
2511		**PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR**	**NAPL**	**.00**	**717,892.37**	**717,892.37**	**.00**
251105		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**717,892.37**	**717,892.37**	**.00**
25110501		**PROVEEDORES**	**NAPL**	**.00**	**717,892.37**	**717,892.37**	**.00**
25110501001		PROVEEDORES	NAPL	.00	717,892.37	717,892.37	.00
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	717,892.37	717,892.37	.00
2570		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-717,892.37**	**1,435,784.74**	**2,013,961.19**	**-1,296,068.82**
257000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-717,892.37**	**1,435,784.74**	**2,013,961.19**	**-1,296,068.82**
25700000		**RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-717,892.37**	**1,435,784.74**	**2,013,961.19**	**-1,296,068.82**
25700000001		RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDUCIARIOS	NAPL	-717,892.37	1,435,784.74	2,013,961.19	-1,296,068.82
	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	NAPL	.00	717,892.37	717,892.37	.00
	900463725	MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	NAPL	-717,892.37	717,892.37	1,296,068.82	-1,296,068.82
3		**PATRIMONIO**	**NAPL**	**-856,547,200.66**	**.00**	**9.24**	**-856,547,209.90**
35		**PATRIMONIO ESPECIALES**	**NAPL**	**-856,547,200.66**	**.00**	**9.24**	**-856,547,209.90**
3505		**ACREEDORES FIDUCIARIOS**	**NAPL**	**-856,547,201.34**	**.00**	**9.24**	**-856,547,210.58**
350505		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-856,547,201.34**	**.00**	**9.24**	**-856,547,210.58**
35050501		**APORTES EN DINERO**	**NAPL**	**-856,547,201.34**	**.00**	**9.24**	**-856,547,210.58**
35050501001		APORTES EN DINERO	NAPL	-856,547,201.34	.00	9.24	-856,547,210.58
	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	NAPL	-856,547,201.34	.00	9.24	-856,547,210.58
3510		**PAGOS(DB) PATRIMONIO BIENES FIDEICOMITIDOS**	**NAPL**	**.68**	**.00**	**.00**	**.68**
351010		**PAGOS A TERCEROS**	**NAPL**	**.68**	**.00**	**.00**	**.68**
35101001		**PAGO CON APORTES**	**NAPL**	**.68**	**.00**	**.00**	**.68**
35101001033		GASTOS BANCARIOS	NAPL	.68	.00	.00	.68
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.68	.00	.00	.68
5		**GASTOS**	**NAPL**	**.00**	**2,871.57**	**2,871.57**	**.00**
51		**GASTOS DE OPERACIONES**	**NAPL**	**.00**	**2,871.57**	**2,871.57**	**.00**
5140		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,871.57**	**2,871.57**	**.00**
514005		**IMPUESTOS Y TASAS**	**NAPL**	**.00**	**2,871.57**	**2,871.57**	**.00**
51400503		**GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF**	**NAPL**	**.00**	**2,871.57**	**2,871.57**	**.00**
51400503001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	NAPL	.00	2,871.57	2,871.57	.00
	890300279	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	.00	2,871.57	2,871.57	.00
8		**CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA - CONTROL**	**NAPL**	**.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**
82		**ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,000,000.00**	**.00**	**2,000,000.00**	**-4,000,000.00**
8295		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,000,000.00**	**.00**	**2,000,000.00**	**-4,000,000.00**
829500		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,000,000.00**	**.00**	**2,000,000.00**	**-4,000,000.00**
82950000		**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**NAPL**	**-2,000,000.00**	**.00**	**2,000,000.00**	**-4,000,000.00**
82950000005		COMISION FIDUCIARIA	NAPL	-2,000,000.00	.00	2,000,000.00	-4,000,000.00
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	-2,000,000.00	.00	2,000,000.00	-4,000,000.00

CUENTA	AUXILIAR	DESCRIPCION		SAL. ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
84		**ACREEDORAS POR CONTRA**	**NAPL**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**	**4,000,000.00**
8405		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**	**4,000,000.00**
840500		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**	**4,000,000.00**
84050000		**ACREEDORAS POR CONTRA (DB)**	**NAPL**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**.00**	**4,000,000.00**
84050000001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	NAPL	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	4,000,000.00
	800143157	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.	NAPL	2,000,000.00	2,000,000.00	.00	4,000,000.00
			Total	.00	5,455,498.31	5,455,498.31	.00

.

.