INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		0047-2026	01/04/ 2026	30/04/ 2026

CONTRATANTE	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
NIT.	891500719-5		
CONTRATISTA	**VIVIANA KATHERINE ORTIZ URIBE**		
No. DE IDENTIFICACION	1.061.746.203	**EXPEDIDA EN**	POPAYÁN
FECHA ACTA DE INICIO	01 de febrero del 2026	**FECHA DE TERMINACION**	29 de mayo del 2026
SUPERVISOR	Leidy Vanessa Iriarte	**AREA**	Contabilidad
CDP No.	0086 del 22 de enero	**RP No.**	101 del 28 de enero
CDP OTROSÍ No 1		**RP OTROSÍ No 1**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL		**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	14.000.000
		VALOR OTROSÍ No 1	
FORMA DE PAGO		**PAGO No.**	03
FORMA DE PAGO OTROSI 1			

VALOR A PAGAR	**3.500.000**

PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	ABRIL
EPS	**NUEVA EPS**	**VALOR PAGADO**	$218.900
ARL	**SURA**	**VALOR PAGADO**	$76.200
AFP	**PORVENIR**	**VALOR PAGADO**	$280.200
CCF	**COMFACAUCA**	**VALOR PAGADO**	$29.600
VALOR TOTAL PLANILLA	$604.900	**PLANILLA No.**	9502469886

OBJETO DEL CONTRATO

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual establecido en la cláusula PRIMERA desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 01 de mayo de 2026 al 29 de mayo de 2026 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago de la cuota No. 5

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

No.	OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1	**Obligación 5.** Apoyo profesional en la depuración, análisis y ajustes de cuentas contables.	Reclasificación de utilidades vigencia 2023	Se adjuntan notas contables	Se realizó el registro en el sistema Apoteosys de la nota contable correspondiente a la reclasificación de las utilidades de la vigencia 2023, de acuerdo con la propuesta técnica presentada por la Jefe de la Sección de Contabilidad y las directrices definidas por el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. La actividad comprendió el registro de la nota contable conforme a la información y lineamientos suministrados por el área responsable.
2	**Obligación 9.** Cumplir con los procedimientos de control interno contable incorporados al Régimen de Contabilidad Pública mediante la Resolución 193 de 2016.10	Reclasificación de cuentas solicitadas por control interno (avance depuración 2026)	Se adjuntan Evidencia con nota de contabilidad	Se realizó la reclasificación de las cuentas solicitadas por la Oficina de Control Interno como parte del proceso de depuración contable correspondiente al avance 2026, verificando la correcta clasificación de los saldos y efectuando los ajustes necesarios para fortalecer la calidad, confiabilidad y razonabilidad de la información financiera de la entidad.

	3	**Obligación 3.**Trabajo de la información financiera en los formatos establecidos y conforme a los requerimientos de la Contaduría General de la Nación, Contraloría Departamental, Supersalud y Junta Directiva.	INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA	Se adjunta evidencia tabla en excel	Se realizo el borrador y la revisión preliminar de los movimientos de las cuentas contables correspondientes al formato de convergencia, utilizando como herramienta de apoyo el archivo de Excel adjunto como evidencia, de acuerdo con la información suministrada por el área responsable.

INFORME DE CONTRATISTA Y CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO PARA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION

DOCUMENTOS ANEXOS	N° FOLIOS, CD`S, DV`S
Se presentan documentos adjuntos del informe mensual de actividades con sus respectivos anexos.	FOLIOS (13)
Dado en la ciudad de Popayán, Cauca a los dieciocho dias (18) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026)	
CONTRATISTA	
SUPERVISOR	

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 35

Fecha de emisión: 24/04/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
32300101	Utilidad o exd.ejerc. oper.continuadas	3,666,899,623.0	0.00
	Reclasificacion de utilidades vigencia 2023. (acta de reunion institucion al 14/04/2024), Res. 0749 del 29 de noviembre de 2024		
32150501	Fondos patrimoniales	0.00	3,666,899,623.00
	Reclasificacion de utilidades vigencia 2023. (acta de reunion institucion al 14/04/2024), Res. 0749 del 29 de noviembre de 2024		
	TOTALES:	**3,666,899,623.0**	**3,666,899,623.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 36

Fecha de emisión: 24/04/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: NOTA GENERAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
32300101	Utilidad o exd.ejerc. oper.continuadas	3,532,688,706.0	0.00
	Reclasificacion de utilidades vigencia 2024. (acta de reunion institucion al 14/04/2024),Acuerdo No. 0005 del 16 de octubre de 2025.		
32159001	Otras reservas	0.00	2,517,374,964.00
	Reclasificacion de utilidades vigencia 2024. (acta de reunion institucion al 14/04/2024),Acuerdo No. 0005 del 16 de octubre de 2025.		
32150501	Fondos patrimoniales	0.00	1,015,313,742.00
	Reclasificacion de utilidades vigencia 2024. (acta de reunion institucion al 14/04/2024),Acuerdo No. 0005 del 16 de octubre de 2025.		
	TOTALES:	**3,532,688,706.0**	**3,532,688,706.00**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA

891500719

NOTA DE CONTABILIDAD No. 45

Fecha de emisión: 30/04/2026

Contabilidad: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA INT

Concepto comprobante: AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
2407900223	Bancoccidente cta 041-083828-5	91,976,210.3	0.00
	890300279 BANCO DE OCCIDENTE		
	ajuste por tercero NOBA 106 del 03/07/2024		
2407900223	Bancoccidente cta 041-083828-5	0.00	91,976,210.35
	890903938 BANCOLOMBIA		
	ajuste por tercero NOBA 106 del 03/07/2024		
24905701	Excedentes financieros	0.00	11,474,718,656.00
	891580016 DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
	CPSP 1		
	1 01/04/2026 23/04/2026 DSA:		
	Ajuste de Saldos inicales en transición año 2022, se hace por cambio de tercero, Causación con NIT diferente al pago.		
24905701	Excedentes financieros	7,441,827,222.0	0.00
	800182281 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.		
	CPSP 1		
	1 31/12/2021 31/12/2021 DSA:		
	Ajuste de Saldos inicales en transición año 2022, se hace por cambio de tercero, Causación con NIT diferente al pago.		
24905701	Excedentes financieros	4,032,891,434.0	0.00
	891500719 INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA		
	CPSP 1		
	1 31/12/2021 31/12/2021 DSA:		
	Ajuste de Saldos inicales en transición año 2022, se hace por cambio de tercero, Causación con NIT diferente al pago.		
	TOTALES:	**11,566,694,866.3**	**11,566,694,866.3**

Realizado por: VORTIZ
VIVIANA ORTIZ.

Aprobado por:

Fecha:

	CONSULTA SALDOS/MOVIMIEN		Fecha impresión:	28/4/2026 15:08
S	132819000	10103	2026	CGN2015_001_SAL
D	1.1.05.02	0	17,509,050	0
D	1.1.10.05	304,948,108	9,205,991,251	9,265,599,713
D	1.1.10.06	29,903,952,711	36,484,765,987	61,218,812,675
D	1.1.33.02	0	35,429,550,081	22,143,987,124
D	1.2.30.01	2,302,807,849	0	0
D	1.3.16.04	18,884,168,331	660,329,448	14,105,812,948
D	1.3.84.32	933,824,430	0	0
D	1.3.84.90	210,707,996	12,186,977	11,645,977
D	1.5.05.07	3,950,825,303	2,119,125,660	103,961,403
D	1.5.05.90	89,268,260	0	0
D	1.5.12.01	16,324,501	570,753,148	587,077,648
D	1.5.14.01	4,018,606,144	1,161,403,921	2,033,354,884
D	1.5.14.02	0	139,556,114	0
D	1.5.14.03	3,994,696	6,066,942	0
D	1.5.14.05	46,683,337	0	1,704,997
D	1.5.14.08	48,200,647	14,358,476	0
D	1.5.14.09	298,475,770	32,071,298	147,868,245
D	1.5.14.17	136,195,622	0	0
D	1.5.14.21	0	305,359,940	0
D	1.5.14.23	16,547,624	0	0
D	1.5.14.90	999,597,325	784,000	307,500,335
D	1.5.20.09	9,110,023,859	5,432,459,921	3,353,529,069
D	1.6.05.01	4,243,470,217	0	0
D	1.6.05.02	17,269,580,000	0	0
D	1.6.40.18	12,876,087,225	0	0
D	1.6.42.90	37,495,273	0	0
D	1.6.50.06	67,837,383	0	0
D	1.6.50.08	2,143,555,713	0	0
D	1.6.50.10	0	6,062,000	0
D	1.6.55.04	16,621,345,487	0	0
D	1.6.55.11	207,388,990	0	0
D	1.6.55.22	480,700	0	0
D	1.6.55.26	439,100	0	0
D	1.6.55.90	232,423,075	0	0
D	1.6.60.01	40,548,592	0	0
D	1.6.60.02	1,317,219,162	0	0
D	1.6.60.03	13,175,294	0	0
D	1.6.60.90	3,101,300	0	0
D	1.6.65.01	260,764,810	0	0
D	1.6.65.02	32,222,659	0	0
D	1.6.65.90	405,135,966	0	0
D	1.6.70.02	215,427,777	0	0
D	1.6.75.02	931,777,496	0	0
D	1.6.75.05	309,935,792	0	0
D	1.6.75.90	325,456,844	0	0
D	1.6.80.02	531,240	0	0
D	1.6.81.90	112,240	0	0
D	1.6.85.01	-3	0	4,914,557
D	1.6.85.03	-4,656,195	0	5,747
D	1.6.85.04	-2,412,987,457	0	283,549,013

D	1.6.85.05	-655,462,452	0	23,128,386
D	1.6.85.06	-448,589,215	0	35,065,365
D	1.6.85.07	0	0	17,916,052
D	1.6.85.08	-616,203,523	0	41,013,070
D	1.6.85.09	-203,956	0	12,748
D	1.6.95.01	-11,897,309,142	0	0
D	1.6.95.05	-84,430,738	0	0
D	1.6.95.10	-62,134,468	0	0
D	1.6.95.11	-99,930,639	0	0
D	1.9.06.04	3,821,166,519	0	0
D	1.9.07.02	425,290,215	82,213,078	0
D	1.9.07.09	263,109	0	0
D	1.9.07.11	774,207,000	0	0
D	1.9.51.01	378,400,139	0	0
D	1.9.51.04	529,313,366	0	0
D	1.9.52.02	-5,031,728	0	314,483
D	1.9.70.07	501,923,692	5,538,100	0
D	1.9.70.08	291,799,485	0	0
D	1.9.75.07	-495,697,229	0	0
D	1.9.75.08	-291,799,485	0	0
D	1.9.85.06	1,092,942,450	0	0
D	1.9.85.15	1,512,739,250	0	0
D	1.9.85.17	1,266,052,230	0	0
D	1.9.86.09	914,425,212	0	319,770,085
D	2.4.01.01	99,601,793	2,769,019,541	3,705,869,371
D	2.4.06.01	1	580,586,909	580,586,909
D	2.4.07.22	102,611,064	104,523,919	14,492,658
D	2.4.07.90	1,246,063,560	547,073	0
D	2.4.24.01	269,018,059	330,438,000	335,073,300
D	2.4.24.02	0	203,636,809	203,636,809
D	2.4.24.04	0	158,474,790	158,474,790
D	2.4.24.05	19,167,546	6,296,021	6,783,511
D	2.4.24.06	89,901,825	397,618,581	404,740,738
D	2.4.24.07	7,172,221	23,822,055	20,266,596
D	2.4.24.11	6,120,403	5,901,667	4,429,072
D	2.4.36.03	31,772,123	35,472,122	5,173,519
D	2.4.36.05	9,792,041	80,649,238	70,857,197
D	2.4.36.06	4,155,209	4,155,209	210,000
D	2.4.36.08	7,278,341	16,524,240	21,171,670
D	2.4.36.10	57,354,485	57,354,485	24,962,422
D	2.4.36.15	24,988,002	45,400,995	36,160,000
D	2.4.36.25	109,172,113	85,258,708	53,710,806
D	2.4.36.27	7,415,935	10,112,160	3,773,096
D	2.4.36.95	807,025	0	0
D	2.4.36.98	38,675,624	59,350,656	32,341,552
D	2.4.40.03	0	213,012,000	213,012,000
D	2.4.40.04	0	478,358,000	478,358,000
D	2.4.40.09	0	765,836	765,836
D	2.4.40.14	0	169,487,849	169,487,849
D	2.4.40.20	0	21,260,775	21,260,775
D	2.4.40.22	0	201,190,000	201,190,000
D	2.4.40.80	15,014,530,144	16,138,589,000	1,350,449,832

D	2.4.45.01	72,839,293,263	0	70,180,182
D	2.4.45.05	-25,976,406,086	705,173,556	0
D	2.4.45.06	-27,174,550	0	0
D	2.4.45.80	-51,709,756,566	0	0
D	2.4.60.02	0	68,787,030	68,787,030
D	2.4.90.27	5,930,310	93,743,290	93,625,236
D	2.4.90.46	0	10,334,783	10,334,783
D	2.4.90.50	0	317,277,899	317,277,899
D	2.4.90.51	2,350,930	199,156,060	198,354,280
D	2.4.90.54	12,970,700	59,065,400	47,970,700
D	2.4.90.55	400,738,811	683,176,272	490,760,857
D	2.4.90.61	160,917,900	0	22,353,577
D	2.4.90.90	16,773,696	17,509,050	17,509,050
D	2.5.11.01	0	3,313,933,818	3,313,933,818
D	2.5.11.02	4,269,922,543	757,441,223	804,458,858
D	2.5.11.03	785,041,495	0	35,953,225
D	2.5.11.04	0	92,503,976	92,503,976
D	2.5.11.15	3,130,732	3,130,732	18,354,240
D	2.5.11.24	427,097,900	0	54,137,200
D	2.5.14.01	0	346,573,475	346,573,475
D	2.5.14.10	0	211,517,108	211,517,108
D	2.5.14.12	16,854,748,899	0	0
D	2.7.01.03	243,829,068	67,189,376	0
D	2.7.01.05	177,906,795	0	0
D	2.7.90.17	446,788,003	117,098,850	0
D	2.7.90.90	12,548,308,633	5,907,575,120	4,237,870,775
D	2.9.01.01	0	0	3,080,813
D	2.9.01.90	210,690,935	3,080,813	37,349,752
D	2.9.18.06	3,570,324,182	0	0
D	3.2.08.01	27,267,894,112	0	0
D	3.2.15.05	6,872,534,362	0	0
D	3.2.15.90	5,938,527,657	0	0
D	3.2.25.01	28,089,767,897	0	311,421,940
D	3.2.25.02	0	0	107,130,554
D	3.2.30.01	5,416,840,927	0	0
D	3.2.75.04	2,118,846,719	0	0
D	3.2.80.01	-4,848,685,496	0	0
D	4.2.04.17	0	0	335,950,440
D	4.8.02.01	0	0	46,473,866
D	4.8.02.02	0	0	210,124,752
D	4.8.08.90	0	0	24,944,874
D	5.1.01.01	0	287,425,543	0
D	5.1.01.02	0	713,186,226	0
D	5.1.01.03	0	53,374,364	95,651
D	5.1.01.23	0	46,618,944	0
D	5.1.02.01	0	4,623,248	0
D	5.1.02.04	0	562,350	0
D	5.1.02.90	0	356,569,580	0
D	5.1.03.02	0	50,909,800	0
D	5.1.03.03	0	35,307,370	35,307,370
D	5.1.03.05	0	17,064,100	0

D	5.1.03.06	0	146,023,400	0
D	5.1.04.01	0	2,463,400	0
D	5.1.04.02	0	1,642,300	0
D	5.1.07.01	0	103,075,353	0
D	5.1.07.02	0	742,443,385	5,245,773
D	5.1.07.03	0	38,679,325	0
D	5.1.07.04	0	87,952,710	0
D	5.1.07.90	0	481,960,154	0
D	5.1.08.03	0	18,354,240	0
D	5.1.08.06	0	31,341,218	0
D	5.1.08.07	0	5,995,532	0
D	5.1.08.10	0	53,679,463	0
D	5.1.08.90	0	983,570,660	0
D	5.1.11.13	0	19,049,276	0
D	5.1.11.15	0	13,395,630	0
D	5.1.11.16	0	133,050,909	0
D	5.1.11.17	0	20,461,107	0
D	5.1.11.20	0	167,944,221	0
D	5.1.11.23	0	13,380,476	0
D	5.1.11.25	0	159,885,042	0
D	5.1.11.27	0	1,074,528,006	0
D	5.1.11.40	0	22,711,284	0
D	5.1.11.49	0	18,071,971	0
D	5.1.11.59	0	11,000,000	0
D	5.1.11.79	0	46,851,322	0
D	5.1.11.80	0	600,002	0
D	5.1.11.90	0	1,711	0
D	5.1.20.01	0	213,012,000	0
D	5.1.20.02	0	169,487,849	0
D	5.1.20.12	0	765,836	0
D	5.1.20.24	0	21,260,775	0
D	5.1.20.30	0	2,009,837	0
D	5.2.11.18	0	16,000,000	0
D	5.2.11.21	0	79,698,120	0
D	5.2.11.72	0	4,350,000	0
D	5.2.11.73	0	69,121,597	0
D	5.2.12.10	0	44,813,047	0
D	5.3.60.01	0	5,229,040	0
D	5.3.60.03	0	5,747	0
D	5.3.60.04	0	1,371,843	0
D	5.3.60.06	0	34,025,815	0
D	5.3.60.07	0	17,504,886	0
D	5.3.60.08	0	41,013,070	0
D	5.3.60.09	0	12,748	0
D	5.3.68.04	0	34,817,927	0
D	5.8.04.90	0	10,335,193	0
D	5.8.90.03	0	1,050,000	0
D	5.8.90.13	0	1,597,654	0
D	5.8.90.90	0	5	0
D	6.2.05.19	0	103,968,414	0
D	7.1.28.02	0	360,422	0
D	7.1.28.03	0	355,039,022	0

D	7.1.28.04	0	746,142,092	22,584
D	7.1.28.05	0	12,604,924	10,403,188
D	7.1.28.06	0	174,284,600	0
D	7.1.28.07	0	4,174,200	0
D	7.1.28.08	0	306,756,272	0
D	7.1.28.09	0	21,723,000	0
D	7.1.28.10	0	1,515,329,286	97,387,235
D	7.1.28.11	0	466,284	0
D	7.1.28.95	0	0	3,029,067,095

DOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

17,509,050	17,509,050	0
245,339,646	245,339,646	0
5,169,906,023	5,169,906,023	0
13,285,562,957	13,285,562,957	0
2,302,807,849		2,302,807,849
5,438,684,831	5,438,684,831	0
933,824,430	933,824,430	0
211,248,996	211,248,996	0
5,965,989,560	5,965,989,560	0
89,268,260	89,268,260	0
1	1	0
3,146,655,181	3,146,655,181	0
139,556,114	139,556,114	0
10,061,638	10,061,638	0
44,978,340	44,978,340	0
62,559,123	62,559,123	0
182,678,823	182,678,823	0
136,195,622	136,195,622	0
305,359,940	305,359,940	0
16,547,624	16,547,624	0
692,880,990	692,880,990	0
11,188,954,711	0	11,188,954,711
4,243,470,217	0	4,243,470,217
17,269,580,000	0	17,269,580,000
12,876,087,225	0	12,876,087,225
37,495,273	0	37,495,273
67,837,383	0	67,837,383
2,143,555,713	0	2,143,555,713
6,062,000	0	6,062,000
16,621,345,487	0	16,621,345,487
207,388,990	0	207,388,990
480,700	0	480,700
439,100	0	439,100
232,423,075	0	232,423,075
40,548,592	0	40,548,592
1,317,219,162	0	1,317,219,162
13,175,294	0	13,175,294
3,101,300	0	3,101,300
260,764,810	0	260,764,810
32,222,659	0	32,222,659
405,135,966	0	405,135,966
215,427,777	0	215,427,777
931,777,496	0	931,777,496
309,935,792	0	309,935,792
325,456,844	0	325,456,844
531,240	0	531,240
112,240	0	112,240
-4,914,560	0	-4,914,560
-4,661,942	0	-4,661,942
-2,696,536,470	0	-2,696,536,470

-678,590,838	0	-678,590,838
-483,654,580	0	-483,654,580
-17,916,052	0	-17,916,052
-657,216,593	0	-657,216,593
-216,704	0	-216,704
-11,897,309,142	0	-11,897,309,142
-84,430,738	0	-84,430,738
-62,134,468	-62,134,468	0
-99,930,639	-99,930,639	0
3,821,166,519	3,821,166,519	0
507,503,293	507,503,293	0
263,109	0	263,109
774,207,000	0	774,207,000
378,400,139	0	378,400,139
529,313,366	0	529,313,366
-5,346,211	0	-5,346,211
507,461,792	0	507,461,792
291,799,485	0	291,799,485
-495,697,229	0	-495,697,229
-291,799,485	0	-291,799,485
1,092,942,450	0	1,092,942,450
1,512,739,250	0	1,512,739,250
1,266,052,230	1,266,052,230	0
594,655,127	594,655,127	0
1,036,451,623	1,036,451,623	0
1	1	0
12,579,803	12,579,803	0
1,245,516,487	1,245,516,487	0
273,653,359	273,653,359	0
0	0	0
0	0	0
19,655,036	19,655,036	0
97,023,982	97,023,982	0
3,616,762	3,616,762	0
4,647,808	4,647,808	0
1,473,520	1,473,520	0
0	0	0
210,000	210,000	0
11,925,771	11,925,771	0
24,962,422	24,962,422	0
15,747,007	15,747,007	0
77,624,211	77,624,211	0
1,076,871	1,076,871	0
807,025	807,025	0
11,666,520	11,666,520	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
226,390,976	226,390,976	0

72,909,473,445	72,909,473,445	0
-26,681,579,642	-26,681,579,642	0
-27,174,550	-27,174,550	0
-51,709,756,566	-51,709,756,566	0
0	0	0
5,812,256	5,812,256	0
0	0	0
0	0	0
1,549,150	1,549,150	0
1,876,000	1,876,000	0
208,323,396	208,323,396	0
183,271,477	183,271,477	0
16,773,696	16,773,696	0
0	0	0
4,316,940,178	4,316,940,178	0
820,994,720	820,994,720	0
0	0	0
18,354,240	0	18,354,240
481,235,100	0	481,235,100
0	0	0
0	0	0
16,854,748,899	0	16,854,748,899
176,639,692	0	176,639,692
177,906,795	0	177,906,795
329,689,153	0	329,689,153
10,878,604,288	0	10,878,604,288
3,080,813	0	3,080,813
244,959,874	0	244,959,874
3,570,324,182	0	3,570,324,182
27,267,894,112	0	27,267,894,112
6,872,534,362	0	6,872,534,362
5,938,527,657	0	5,938,527,657
28,401,189,837	0	28,401,189,837
107,130,554	0	107,130,554
5,416,840,927	0	5,416,840,927
2,118,846,719	0	2,118,846,719
-4,848,685,496	0	-4,848,685,496
335,950,440	0	335,950,440
46,473,866	0	46,473,866
210,124,752	0	210,124,752
24,944,874	0	24,944,874
287,425,543	0	287,425,543
713,186,226	0	713,186,226
53,278,713	0	53,278,713
46,618,944	0	46,618,944
4,623,248	0	4,623,248
562,350	0	562,350
356,569,580	0	356,569,580
50,909,800	0	50,909,800
0	0	0
17,064,100	0	17,064,100

146,023,400	0	146,023,400
2,463,400	0	2,463,400
1,642,300	0	1,642,300
103,075,353	0	103,075,353
737,197,612	0	737,197,612
38,679,325	0	38,679,325
87,952,710	0	87,952,710
481,960,154	0	481,960,154
18,354,240	0	18,354,240
31,341,218	0	31,341,218
5,995,532	0	5,995,532
53,679,463	0	53,679,463
983,570,660	0	983,570,660
19,049,276	0	19,049,276
13,395,630	0	13,395,630
133,050,909	0	133,050,909
20,461,107	0	20,461,107
167,944,221	0	167,944,221
13,380,476	0	13,380,476
159,885,042	0	159,885,042
1,074,528,006	0	1,074,528,006
22,711,284	0	22,711,284
18,071,971	0	18,071,971
11,000,000	0	11,000,000
46,851,322	0	46,851,322
600,002	0	600,002
1,711	0	1,711
213,012,000	0	213,012,000
169,487,849	0	169,487,849
765,836	0	765,836
21,260,775	0	21,260,775
2,009,837	0	2,009,837
16,000,000	0	16,000,000
79,698,120	0	79,698,120
4,350,000	0	4,350,000
69,121,597	0	69,121,597
44,813,047	0	44,813,047
5,229,040	0	5,229,040
5,747	0	5,747
1,371,843	0	1,371,843
34,025,815	0	34,025,815
17,504,886	0	17,504,886
41,013,070	0	41,013,070
12,748	0	12,748
34,817,927	0	34,817,927
10,335,193	0	10,335,193
1,050,000	0	1,050,000
1,597,654	0	1,597,654
5	0	5
103,968,414	0	103,968,414
360,422	0	360,422
355,039,022	0	355,039,022

746,119,508	0	746,119,508
2,201,736	0	2,201,736
174,284,600	0	174,284,600
4,174,200	0	4,174,200
306,756,272	0	306,756,272
21,723,000	0	21,723,000
1,417,942,051	0	1,417,942,051
466,284	0	466,284
-3,029,067,095	0	-3,029,067,095