Balance de prueba por centro de costo

FUNDACION POR EL FUTURO ETNICO
900352959-2
De Agosto 2026 a Agosto 2026
Centro de costo 194-0 - Chigorodó - Murindó

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
Centro de costo: 194 Chigorodó - Murindó					**(133.129.155,90)**	**762.232.944,12**	**762.232.944,12**	**(133.129.155,90)**
Subcentro: 194 Chigorodó - Murindó					**(133.129.155,90)**	**762.232.944,12**	**762.232.944,12**	**(133.129.155,90)**
112005	Av Villas 6098	899999001		ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	(17.162.200,00)	0,00	0,00	(17.162.200,00)
112005	Av Villas 6098	899999239		ICBF	2.365.089.586,00	298.633.948,00	0,00	2.663.723.534,00
112005	Av Villas 6098	800088702		EPS Sura	(16.876.100,00)	0,00	0,00	(16.876.100,00)
112005	Av Villas 6098	900336004		Colpensiones	(16.466.100,00)	0,00	0,00	(16.466.100,00)
112005	Av Villas 6098	900147238		Aportes en Línea S.A.	(263.342.300,00)	0,00	0,00	(263.342.300,00)
112005	Av Villas 6098	860007335		Banco Caja Social S.A.	(1.636.433,00)	0,00	0,00	(1.636.433,00)
112005	Av Villas 6098	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	(150.839.089,21)	2.108,05	91.110.398,00	(241.947.379,16)
112005	Av Villas 6098	890904478		Cooperativa Colanta	(69.988.686,00)	0,00	6.608.442,00	(76.597.128,00)
112005	Av Villas 6098	901841910		Corporacion Mujeres Alas de Esperanza	(156.893.267,00)	0,00	0,00	(156.893.267,00)
112005	Av Villas 6098	900399432		Cooperativa Agropecuaria de Girardota	(129.785.381,00)	0,00	0,00	(129.785.381,00)
112005	Av Villas 6098	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	(52.173.832,00)	0,00	0,00	(52.173.832,00)
112005	Av Villas 6098	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32288654		Betty Correa Arrieta	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(12.369.400,00)	0,00	70.036,00	(12.439.436,00)
112005	Av Villas 6098	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32288403		Maria Mercedes Berrocal Bolaños	(5.975.617,00)	0,00	0,00	(5.975.617,00)
112005	Av Villas 6098	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(11.348.735,00)	0,00	0,00	(11.348.735,00)
112005	Av Villas 6098	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(123.376.208,00)	0,00	0,00	(123.376.208,00)
112005	Av Villas 6098	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(12.058.508,00)	0,00	0,00	(12.058.508,00)
112005	Av Villas 6098	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(13.324.474,00)	0,00	0,00	(13.324.474,00)
112005	Av Villas 6098	21881224		Rosalba López Mosquera	(45.119.874,00)	0,00	0,00	(45.119.874,00)
112005	Av Villas 6098	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(131.095.996,00)	0,00	0,00	(131.095.996,00)
112005	Av Villas 6098	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	(52.332.818,00)	0,00	0,00	(52.332.818,00)
112005	Av Villas 6098	1039099218		Manuela Lopez Henao	(2.901.872,00)	0,00	0,00	(2.901.872,00)
112005	Av Villas 6098	32292615		Maria Ceneida Pereira Monroy	(35.338.294,00)	0,00	0,00	(35.338.294,00)
112005	Av Villas 6098	1038798537		Mayarlis Berrocal Lozano	(2.762.403,00)	0,00	0,00	(2.762.403,00)
112005	Av Villas 6098	901428479		Coin llc sas	(47.105.696,01)	0,00	12.142.094,00	(59.247.790,01)
112005	Av Villas 6098	901570661		Uno A distribuidora sas	(323.071.513,73)	0,00	63.068.391,00	(386.139.904,73)
112005	Av Villas 6098	860037013		Compañia mundial de seguros sa	(5.315.310,00)	0,00	0,00	(5.315.310,00)
112005	Av Villas 6098	900062741		Lacteos el galan sa	(27.666.849,00)	0,00	0,00	(27.666.849,00)
112005	Av Villas 6098	15525266		Francisco Cristobal Loaiza Acevedo	(683.240,00)	0,00	0,00	(683.240,00)
112005	Av Villas 6098	901977187		JJ siempre a tiempo sas	(7.617.755,76)	0,00	0,00	(7.617.755,76)
112005	Av Villas 6098	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte	(121.067.297,93)	0,00	38.314.597,00	(159.381.894,93)
112005	Av Villas 6098	899999090		Ministerio de hacienda y credito publico	(3.664,00)	0,00	0,00	(3.664,00)
112005	Av Villas 6098	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	(16.609.702,00)	0,00	0,00	(16.609.702,00)
112005	Av Villas 6098	1038812960		Gloria Patricia Suarez Burgos	(2.209.910,00)	0,00	0,00	(2.209.910,00)
112005	Av Villas 6098	860009174		Seguros de vida del estado	(1.846.890,00)	0,00	0,00	(1.846.890,00)
112005	Av Villas 6098	98709733		Dickinson Alejandro Montoya Marin	(2.618.600,00)	0,00	1.251.100,00	(3.869.700,00)
112005	Av Villas 6098	28975769		VASQUEZ MARLENE BONILLA	(1.044.480,00)	0,00	0,00	(1.044.480,00)
112005	Av Villas 6098	900089104		ENLACE OPERATIVO	0,00	0,00	24.641.700,00	(24.641.700,00)
112015	Av Villas 5694	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	(2.709.694,00)	0,00	0,00	(2.709.694,00)
112015	Av Villas 5694	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	5.943.932,00	0,00	0,00	5.943.932,00
112015	Av Villas 5694	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(600.000,00)	0,00	0,00	(600.000,00)
112015	Av Villas 5694	900062741		Lacteos el galan sa	(3.473.338,00)	0,00	0,00	(3.473.338,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
112015	Av Villas 5694	15525266		Francisco Cristobal Loaiza Acevedo	(683.240,00)	0,00	0,00	(683.240,00)
112015	Av Villas 5694	900352959		Fundacion por el futuro etnico	(32.740.500,00)	0,00	0,00	(32.740.500,00)
112015	Av Villas 5694	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	2.709.694,00	0,00	0,00	2.709.694,00
220505	Proveedores nacionales	890904478		Cooperativa Colanta	159.201,00	6.608.442,00	6.922.206,00	(154.563,00)
220505	Proveedores nacionales	901841910		Corporacion Mujeres Alas de Esperanza	7.358.818,00	0,00	0,00	7.358.818,00
220505	Proveedores nacionales	900399432		Cooperativa Agropecuaria de Girardota	(16.046.696,00)	0,00	0,00	(16.046.696,00)
220505	Proveedores nacionales	901428479		Coin llc sas	(12.142.093,70)	12.142.094,00	2.456.662,50	(2.456.662,20)
220505	Proveedores nacionales	901570661		Uno A distribuidora sas	(63.068.391,04)	63.068.391,00	60.479.866,96	(60.479.867,00)
220505	Proveedores nacionales	860009578		Seguros del estado sa	(4.793.492,02)	0,00	0,00	(4.793.492,02)
220505	Proveedores nacionales	900062741		Lacteos el galan sa	0,39	0,00	0,00	0,39
220505	Proveedores nacionales	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte	(38.314.596,25)	38.314.597,00	23.875.568,61	(23.875.567,86)
220505	Proveedores nacionales	860009174		Seguros de vida del estado	(2.410.144,00)	0,00	0,00	(2.410.144,00)
233595	Otros	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	(276.590,97)	3.372.824,00	3.372.684,00	(276.450,97)
233595	Otros	32292615		Maria Ceneida Pereira Monroy	(33.961,00)	3.372.684,00	3.372.684,00	(33.961,00)
233595	Otros	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	(155.260,97)	3.372.824,00	3.372.684,00	(155.120,97)
233595	Otros	98709733		Dickinson Alejandro Montoya Marin	715.900,00	1.251.100,00	1.251.100,00	715.900,00
233595	Otros	1017128392		ISABEL CRISTINA LONDOÑO RUIZ	(1.911.234,00)	5.283.918,00	3.372.684,00	0,00
233595	Otros	1037641674		JORGE CORREA RENDON	(1.911.234,00)	5.283.918,00	3.372.684,00	0,00
233595	Otros	1033340860		ANDRES MAURICIO CARMONA GUZMAN	(1.911.234,00)	5.283.918,00	3.372.684,00	0,00
236525	Servicios	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	(99.256,00)	0,00	0,00	(99.256,00)
236525	Servicios	901428479		Coin llc sas	(279.738,00)	0,00	0,00	(279.738,00)
236525	Servicios	28975769		VASQUEZ MARLENE BONILLA	(43.520,00)	0,00	0,00	(43.520,00)
236540	Retención por compras	901841910		Corporacion Mujeres Alas de Esperanza	(4.226.535,00)	0,00	0,00	(4.226.535,00)
236540	Retención por compras	901410265		Fundacion para el desarrollo y el emprendimiento del ser Fundesser	(92.300,00)	0,00	0,00	(92.300,00)
236540	Retención por compras	901428479		Coin llc sas	(705.521,98)	0,00	0,00	(705.521,98)
236540	Retención por compras	901570661		Uno A distribuidora sas	(4.235.991,77)	0,00	0,00	(4.235.991,77)
236540	Retención por compras	900062741		Lacteos el galan sa	(856.702,66)	0,00	0,00	(856.702,66)
236540	Retención por compras	901977187		JJ siempre a tiempo sas	(131.584,46)	0,00	0,00	(131.584,46)
236540	Retención por compras	900062741		Lacteos el galan sa	34.222,50	0,00	0,00	34.222,50
236540	Retención por compras	901841910		Corporacion Mujeres Alas de Esperanza	(532.917,00)	0,00	0,00	(532.917,00)
236540	Retención por compras	901570661		Uno A distribuidora sas	(533.334,59)	0,00	0,00	(533.334,59)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	899999034		Servicio Nacional de Aprendizaje	(105.054,00)	0,00	0,00	(105.054,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	900156264		Nueva Eps	(1.759.623,00)	3.874.700,00	4.368.505,00	(2.253.428,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	800251440		Sanitas	(372.066,00)	372.300,00	656.589,00	(656.355,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	800088702		EPS Sura	402.866,00	3.590.300,00	3.948.289,00	44.877,00
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32288654		Betty Correa Arrieta	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(203.105,00)	0,00	0,00	(203.105,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	21881224		Rosalba López Mosquera	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
237006	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	890903790		Seguros de vida suramericaca	(1.008.649,00)	637.200,00	708.616,00	(1.080.065,00)
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999034		Servicio Nacional de Aprendizaje	(2.873.913,00)	0,00	0,00	(2.873.913,00)
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	890900841		Comfama	(3.142.305,00)	2.439.200,00	2.738.408,00	(3.441.513,00)
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999239		ICBF	81.382,00	1.830.400,00	0,00	1.911.782,00
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999034		Servicio Nacional de Aprendizaje	(260.490,00)	1.221.600,00	1.357.531,00	(396.421,00)
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999001		ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	633.600,00	0,00	0,00	633.600,00
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999239		ICBF	947.700,00	0,00	0,00	947.700,00
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	899999239		ICBF	(2.418.474,00)	0,00	2.036.297,00	(4.454.771,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	800224808		Porvenir S.A	(6.078.330,00)	1.634.600,00	2.801.451,00	(7.245.181,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	800229739		Protección S.A	1.120.855,00	280.200,00	0,00	1.401.055,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	800227940		Colfondos	0,00	158.800,00	0,00	158.800,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	900336004		Colpensiones	1.533.480,00	7.518.800,00	8.124.204,00	928.076,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32288654		Betty Correa Arrieta	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(203.105,00)	0,00	0,00	(203.105,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	0,00	70.036,00	0,00	70.036,00
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	21881224		Rosalba López Mosquera	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(210.108,00)	0,00	0,00	(210.108,00)
238095	Otros	901570661		Uno A distribuidora sas	709.773,00	0,00	0,00	709.773,00
238095	Otros	899999090		Ministerio de hacienda y credito publico	(865,30)	0,00	0,00	(865,30)
238505	Aportes a entidades promotoras de salud eps	900156264		Nueva Eps	(218.863,00)	0,00	0,00	(218.863,00)
238505	Aportes a entidades promotoras de salud eps	800130907		Salud Total Eps	(218.863,00)	0,00	0,00	(218.863,00)
238506	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	890903790		Seguros de vida suramericaca	(85.304,00)	0,00	0,00	(85.304,00)
238530	Fondos de cesantías y/o pensiones	800224808		Porvenir S.A	(280.145,00)	0,00	0,00	(280.145,00)
238530	Fondos de cesantías y/o pensiones	800229739		Protección S.A	(280.145,00)	0,00	0,00	(280.145,00)
250505	Salarios por pagar	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	32288654		Betty Correa Arrieta	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	43776030		Consuelo Mosquera Chala	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
250505	Salarios por pagar	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32292522		Everlides Pino Hinestroza	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	39155135		Gloria Susana Franco Correa	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	3.291.702,00	1.680.869,00	0,00	4.972.571,00
250505	Salarios por pagar	50945871		Luz Daris Urango Ramos	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32293293		Maryoris Orlas Cardona	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	43775544		Sobeida Palacios Martinez	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32291089		Luz Elena Rubio Perez	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	21881224		Rosalba López Mosquera	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	21881023		Albertina Cuesta Heredia	3.221.666,00	1.610.833,00	0,00	4.832.499,00
250505	Salarios por pagar	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	0,00	1.720.556,00	1.720.556,00	0,00
250505	Salarios por pagar	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
250505	Salarios por pagar	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	0,00	1.610.833,00	1.610.833,00	0,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288654		Betty Correa Arrieta	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881224		Rosalba López Mosquera	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(583.636,00)	0,00	145.909,00	(729.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288654		Betty Correa Arrieta	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881224		Rosalba López Mosquera	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(70.036,00)	0,00	17.509,00	(87.545,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	(9.922,00)	0,00	17.509,00	(27.431,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(291.816,00)	0,00	72.954,00	(364.770,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288654		Betty Correa Arrieta	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(4.223.255,00)	0,00	1.683.787,00	(5.907.042,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(3.653.554,00)	0,00	1.753.823,00	(5.407.377,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881224		Rosalba López Mosquera	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(3.513.482,00)	0,00	1.683.787,00	(5.197.269,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	(41.341,00)	0,00	72.954,00	(114.295,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288654		Betty Correa Arrieta	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43776030		Consuelo Mosquera Chala	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32292522		Everlides Pino Hinestroza	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39155135		Gloria Susana Franco Correa	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	50945871		Luz Daris Urango Ramos	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32293293		Maryoris Orlas Cardona	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	43775544		Sobeida Palacios Martinez	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32291089		Luz Elena Rubio Perez	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881224		Rosalba López Mosquera	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	21881023		Albertina Cuesta Heredia	291.817,00	0,00	145.909,00	145.908,00
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	(82.682,00)	0,00	145.909,00	(228.591,00)
253015	Dotación talento humano	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	32288654		Betty Correa Arrieta	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	43776030		Consuelo Mosquera Chala	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32292522		Everlides Pino Hinestroza	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	39155135		Gloria Susana Franco Correa	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	50945871		Luz Daris Urango Ramos	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32288403		Maria Mercedes Berrocal Bolaños	(350.499,00)	0,00	0,00	(350.499,00)
253015	Dotación talento humano	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32293293		Maryoris Orlas Cardona	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	43775544		Sobeida Palacios Martinez	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	32291089		Luz Elena Rubio Perez	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	21881224		Rosalba López Mosquera	(452.783,00)	0,00	61.739,00	(514.522,00)
253015	Dotación talento humano	21881023		Albertina Cuesta Heredia	(394.040,00)	0,00	61.739,00	(455.779,00)
253015	Dotación talento humano	1038798537		Mayarlis Berrocal Lozano	(103.779,00)	0,00	0,00	(103.779,00)
253015	Dotación talento humano	900352959		Fundacion por el futuro etnico	(2.351.610,00)	0,00	0,00	(2.351.610,00)
253015	Dotación talento humano	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
253015	Dotación talento humano	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	(61.739,00)	0,00	61.739,00	(123.478,00)
280505	De clientes	899999239		ICBF	(889.866.262,00)	0,00	298.633.948,00	(1.188.500.210,00)
413501	Comercio al por mayor y al detal	890904478		Cooperativa Colanta	(628.863,00)	0,00	0,00	(628.863,00)
416005	Actividades relacionadas con la educación	899999239		ICBF	(225.951.226,00)	0,00	0,00	(225.951.226,00)
421005	Rendimientos financieros	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	(6.489,10)	0,00	2.108,05	(8.597,15)
429581	Ajuste al peso	901570661		Uno A distribuidora sas	(0,28)	0,00	0,00	(0,28)
429581	Ajuste al peso	900062741		Lacteos el galan sa	(2,23)	0,00	0,00	(2,23)
429581	Ajuste al peso	901977187		JJ siempre a tiempo sas	(0,19)	0,00	0,00	(0,19)
429581	Ajuste al peso	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte	(0,57)	0,00	0,00	(0,57)
510503	Salario integral	800088702		EPS Sura	446.481,00	0,00	0,00	446.481,00
510506	Sueldos	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32288654		Betty Correa Arrieta	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	43776030		Consuelo Mosquera Chala	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
510506	Sueldos	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	7.227.663,00	1.750.905,00	0,00	8.978.568,00
510506	Sueldos	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	1.750.905,00	0,00	0,00	1.750.905,00
510506	Sueldos	32292522		Everlides Pino Hinestroza	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	39155135		Gloria Susana Franco Correa	10.379.292,00	1.750.905,00	0,00	12.130.197,00
510506	Sueldos	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	50945871		Luz Daris Urango Ramos	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32293293		Maryoris Orlas Cardona	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	43775544		Sobeida Palacios Martinez	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32291089		Luz Elena Rubio Perez	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	21881224		Rosalba López Mosquera	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	21881023		Albertina Cuesta Heredia	11.546.562,00	1.750.905,00	0,00	13.297.467,00
510506	Sueldos	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510506	Sueldos	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	992.180,00	1.750.905,00	0,00	2.743.085,00
510524	Incapacidades	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	4.143.809,00	0,00	0,00	4.143.809,00
510524	Incapacidades	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	10.505.430,00	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
510524	Incapacidades	39155135		Gloria Susana Franco Correa	1.167.270,00	0,00	0,00	1.167.270,00
510530	Cesantías	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	32288654		Betty Correa Arrieta	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	43776030		Consuelo Mosquera Chala	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32292522		Everlides Pino Hinestroza	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	39155135		Gloria Susana Franco Correa	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	50945871		Luz Daris Urango Ramos	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32293293		Maryoris Orlas Cardona	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	43775544		Sobeida Palacios Martinez	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	32291089		Luz Elena Rubio Perez	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	21881224		Rosalba López Mosquera	583.919,00	145.909,00	0,00	729.828,00
510530	Cesantías	21881023		Albertina Cuesta Heredia	702.544,00	145.909,00	0,00	848.453,00
510530	Cesantías	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
510530	Cesantías	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510530	Cesantías	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510533	Intereses sobre cesantías	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32288654		Betty Correa Arrieta	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	43776030		Consuelo Mosquera Chala	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32292522		Everlides Pino Hinestroza	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	39155135		Gloria Susana Franco Correa	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	50945871		Luz Daris Urango Ramos	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32293293		Maryoris Orlas Cardona	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	43775544		Sobeida Palacios Martinez	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32291089		Luz Elena Rubio Perez	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	21881224		Rosalba López Mosquera	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	21881023		Albertina Cuesta Heredia	70.036,00	17.509,00	0,00	87.545,00
510533	Intereses sobre cesantías	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510533	Intereses sobre cesantías	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	9.922,00	17.509,00	0,00	27.431,00
510536	Prima de servicios	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32288654		Betty Correa Arrieta	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	43776030		Consuelo Mosquera Chala	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32292522		Everlides Pino Hinestroza	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	39155135		Gloria Susana Franco Correa	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	50945871		Luz Daris Urango Ramos	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32293293		Maryoris Orlas Cardona	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	43775544		Sobeida Palacios Martinez	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32291089		Luz Elena Rubio Perez	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
510536	Prima de servicios	21881224		Rosalba López Mosquera	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	21881023		Albertina Cuesta Heredia	583.636,00	145.909,00	0,00	729.545,00
510536	Prima de servicios	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510536	Prima de servicios	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	82.682,00	145.909,00	0,00	228.591,00
510539	Vacaciones	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32288654		Betty Correa Arrieta	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	43776030		Consuelo Mosquera Chala	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32292522		Everlides Pino Hinestroza	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	39155135		Gloria Susana Franco Correa	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	50945871		Luz Daris Urango Ramos	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32293293		Maryoris Orlas Cardona	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	43775544		Sobeida Palacios Martinez	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32291089		Luz Elena Rubio Perez	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	21881224		Rosalba López Mosquera	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	21881023		Albertina Cuesta Heredia	291.816,00	72.954,00	0,00	364.770,00
510539	Vacaciones	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510539	Vacaciones	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	41.341,00	72.954,00	0,00	114.295,00
510548	Bonificaciones	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	0,00	39.687,00	0,00	39.687,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32356318		Ailemm Yohana Atencio Lopera	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32288654		Betty Correa Arrieta	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	43776030		Consuelo Mosquera Chala	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32357155		Dannys Alejandra Diaz Diaz	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32290645		Daris Yanet Ballesteros Hernandez	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32294917		Elsy Sofia Yolis Correa	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32292481		Ereleyda Andrea Peñata Giraldo	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32292522		Everlides Pino Hinestroza	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32288359		Gloria Ines Cardona Gaviria	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	39155135		Gloria Susana Franco Correa	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	24809027		Luz Amparo Rincon Gaviria	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	50945871		Luz Daris Urango Ramos	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32294066		Maria Glenis Cuesta Romaña	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	39309568		Marinela Ruiz Gonzalez	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32293293		Maryoris Orlas Cardona	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32291085		Rosa Maria Burgos Palencia	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32289072		Rosa Ruth Pardo Zapata	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32356464		Sandra Milena Montoya Aguirre	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	43775544		Sobeida Palacios Martinez	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
510551	Dotación y suministro a trabajadores	39408706		Venicia Del Carmen Cantero Cordero	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32290899		Arelis Del Socorro Viloria Padilla	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	34981994		Doris Maria Valdiri Regino	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1038818181		Leidy Johana Maquilon Cuesta	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32291089		Luz Elena Rubio Perez	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	42655550		Nelida Rosa Banquero Mendoza	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1001669586		Yuri Marcela Palacios Murillo	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1038812605		Paola Andrea Castaño Gomez	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	21881224		Rosalba López Mosquera	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	21881023		Albertina Cuesta Heredia	102.284,00	61.739,00	0,00	164.023,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	900352959		Fundacion por el futuro etnico	2.351.610,00	0,00	0,00	2.351.610,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32195111		ANA LUCIA HINESTROZA PALACIOS	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	35604961		ANA YENCY RENTERIA ROMAÑA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1077423544		CARMEN ALICIA DELGADO SALAS	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1048014201		LUZ DEL CARMEN PEREA CORDOBA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32196056		CAROLINA HINESTROZA PROMAÑA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32195325		CORNELIA ROMAÑA SERNA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	35555341		ELIAN ROMAÑA PALACIOS	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32195933		GUILLERMINA CUESTA CUESTA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	35555231		MARIA DE LA LUZ MOSQUERA PEREA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	32195566		MARINELA MELENDEZ INGEL	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	1077430477		MARISOL CORDOBA MOSQUERA	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510551	Dotación y suministro a trabajadores	22178806		ZUNILDA ROMAÑA PALACIOS	61.739,00	61.739,00	0,00	123.478,00
510568	Aportes a administradora de riesgos laborales	890903790		Seguros de vida suramericaca	3.661.849,00	708.616,00	0,00	4.370.465,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	900156264		Nueva Eps	17.581.429,00	2.827.713,00	0,00	20.409.142,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	800251440		Sanitas	253.005,00	446.481,00	0,00	699.486,00
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	800088702		EPS Sura	12.928.103,00	2.827.713,00	0,00	15.755.816,00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	800224808		Porvenir S.A	10.022.200,00	2.311.199,00	0,00	12.333.399,00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	800229739		Protección S.A	420.218,00	0,00	0,00	420.218,00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	899999239		ICBF	157.581,00	0,00	0,00	157.581,00
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	900336004		Colpensiones	31.726.461,00	5.883.052,00	0,00	37.609.513,00
510572	Aportes cajas de compensación familiar	890900841		Comfama	14.193.005,00	2.738.408,00	0,00	16.931.413,00
510575	Aportes icbf	899999239		ICBF	10.471.111,00	2.036.297,00	0,00	12.507.408,00
510578	Aportes Sena	899999034		Servicio Nacional de Aprendizaje	7.190.557,00	1.357.531,00	0,00	8.548.088,00
511570	Prorrateo de Iva	860009578		Seguros del estado sa	765.347,47	0,00	0,00	765.347,47
513010	Cumplimiento	860009578		Seguros del estado sa	3.569.345,61	0,00	0,00	3.569.345,61
513045	Póliza de accidentes personales integral estudiant	860009174		Seguros de vida del estado	4.257.034,00	0,00	0,00	4.257.034,00
513060	Resposabilidad civil y extracontractual	860009578		Seguros del estado sa	458.798,94	0,00	0,00	458.798,94
514510	Construcciones y edificaciones	28975769		VASQUEZ MARLENE BONILLA	1.088.000,00	0,00	0,00	1.088.000,00
519902	Dotación	901428479		Coin llc sas	6.987.995,00	0,00	0,00	6.987.995,00
519902	Dotación	901428479		Coin llc sas	765.577,00	0,00	0,00	765.577,00
519904	Material didactico de consumo	901428479		Coin llc sas	7.598.654,00	0,00	0,00	7.598.654,00
519904	Material didactico de consumo	901428479		Coin llc sas	1.399.394,70	0,00	0,00	1.399.394,70
519906	Aseo y bioseguridad	901428479		Coin llc sas	4.350.430,00	2.456.662,50	0,00	6.807.092,50
519906	Aseo y bioseguridad	901977187		JJ siempre a tiempo sas	4.994.588,25	0,00	0,00	4.994.588,25
519906	Aseo y bioseguridad	901977187		JJ siempre a tiempo sas	948.971,75	0,00	0,00	948.971,75
519908	Transporte	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	727.980,00	121.330,00	0,00	849.310,00
519908	Transporte	32292615		Maria Ceneida Pereira Monroy	727.980,00	121.330,00	0,00	849.310,00
519908	Transporte	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	727.980,00	121.330,00	0,00	849.310,00
519908	Transporte	1017128392		ISABEL CRISTINA LONDOÑO RUIZ	68.800,00	121.330,00	0,00	190.130,00
519908	Transporte	1037641674		JORGE CORREA RENDON	68.800,00	121.330,00	0,00	190.130,00
519908	Transporte	1033340860		ANDRES MAURICIO CARMONA GUZMAN	68.800,00	121.330,00	0,00	190.130,00
519916	Alimentación Tradicional	890904478		Cooperativa Colanta	21.877.871,00	6.562.031,00	0,00	28.439.902,00
519916	Alimentación Tradicional	901570661		Uno A distribuidora sas	212.301.907,40	60.479.866,96	0,00	272.781.774,36
519916	Alimentación Tradicional	900062741		Lacteos el galan sa	9.496.673,20	0,00	0,00	9.496.673,20
519916	Alimentación Tradicional	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte	97.109.465,47	23.875.568,61	0,00	120.985.034,08
519916	Alimentación Tradicional	890904478		Cooperativa Colanta	737.066,00	249.251,00	0,00	986.317,00
519916	Alimentación Tradicional	900062741		Lacteos el galan sa	319.348,80	0,00	0,00	319.348,80
519918	Alimentación RPP	901570661		Uno A distribuidora sas	2.490.400,00	0,00	0,00	2.490.400,00
519918	Alimentación RPP	901586922		Cooperativa de desarrollo integral y agroalimentario del norte antioqueño Dia Norte	2.379.520,00	0,00	0,00	2.379.520,00
519936	Talento humano integralidad	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	3.251.354,00	0,00	0,00	3.251.354,00
519936	Talento humano integralidad	1038820847		Angie Natalia Rodriguez Echavarria	19.542.085,00	3.251.354,00	0,00	22.793.439,00
519936	Talento humano integralidad	1037641674		JORGE CORREA RENDON	1.842.434,00	3.251.354,00	0,00	5.093.788,00
519936	Talento humano integralidad	32292615		Maria Ceneida Pereira Monroy	19.542.085,00	3.251.354,00	0,00	22.793.439,00
519936	Talento humano integralidad	1017128392		ISABEL CRISTINA LONDOÑO RUIZ	1.842.434,00	3.251.354,00	0,00	5.093.788,00
519936	Talento humano integralidad	1040364455		Yessica Quinto Mosquera	16.290.731,00	3.251.354,00	0,00	19.542.085,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Identificación	Sucursal	Nombre tercero	Saldo inicial	Movimiento débito	Movimiento crédito	Saldo final
519936	Talento humano integralidad	1033340860		ANDRES MAURICIO CARMONA GUZMAN	1.842.434,00	3.251.354,00	0,00	5.093.788,00
519942	Apoyo tecnico	98709733		Dickinson Alejandro Montoya Marin	4.926.300,00	1.251.100,00	0,00	6.177.400,00
530595	rendimientos	899999090		Ministerio de hacienda y credito publico	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
531520	Impuestos asumidos	890904478		Cooperativa Colanta	333.795,00	110.924,00	0,00	444.719,00
539530	Reintegros	899999090		Ministerio de hacienda y credito publico	39.714.500,00	0,00	0,00	39.714.500,00
539581	Ajuste al peso	900147238		Aportes en Línea S.A.	2.613,00	0,00	0,00	2.613,00
539581	Ajuste al peso	860035827		banco comercial AV Villas s.a.	0,06	0,00	0,00	0,06
539581	Ajuste al peso	901570661		Uno A distribuidora sas	0,28	0,00	0,00	0,28
Procesado en: Septiembre 16 2026 10:13								