

2	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA							
0	MAHINDRA SANACION Y CURA MEDICINAL COMPLEMENTARIO SAS							
1	NIT 900.743.358 -4							
9	LIBRO AUXILIAR Y BALANCE DE JULIO 01 / 2019 A DICIEMBRE 31 / 2019							
Fecha	Documento	tipo	Cuenta	Descripción	Mes Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
			I	ACTIVO				22.536.913,00
			II	DISPONIBLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			1110	BANCOS	0,00	0,00	647.913,00	647.913,00
			IE+05	BANCO BILBAO VISCAYA BBVA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
			1120	CUENTAS DE AHORROS BANCOOMEVA 107094113806	0,00	0,00	647.913,00	647.913,00
			IE+05	CORPORACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			12	INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1250	DERECHOS DE COMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REP	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	DERECHOS DE COMPRA EN BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1295	OTRAS INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	APORTES AFC	0,00	0,00	0,00	0,00
			13	DEUDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1305	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	CLIENTES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	CLIENTES DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			1310	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	ACCIONISTAS O SOCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	ANTICIPOS Y AVANCES OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1340	PROMESAS DE COMPRA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	PROMESA COMPRA VENTA DE OTROS BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1345	INGRESOS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	INGRESOS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A P	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	IMPUESTO I.V.A RETENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A P	0,00	0,00	0,00	0,00
			1360	RECLAMACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	RECLAMACIONES OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			14	INVENTARIOS	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
			1435	MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
			IE+05	MERCANCIA FABRICADA POR LA EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00
			IE+05	AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	21.369.000,00	21.369.000,00
			1504	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	TERRENOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1524	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	17.869.000,00	17.869.000,00
			2E+05	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
			1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
			2E+05	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			1592	DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	AJUSTES POR INFLACION	0,00	0,00	658.165,20	658.165,20

			16	INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1630	KNOW HOW	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	KNOW HOW	0,00	0,00	0,00	0,00
			17	DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1705	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	SEGUROS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			1710	CARGOS DIFERIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	CARGOS DIFERIDOS OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			19	VALORIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			1910	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	PASIVO	0,00	1.159.086,00	0,00	1.159.086,00
			21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	58795482110			BANCO BILBAO VISCAYA BBVA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	53037311962			BANCO BILBAO VISCAYA BBVA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	45130975902			BANCO BILBAO VISCAYA BBVA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	45942610525			BANCO BILBAO VISCAYA BBVA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	53037345268			BANCOLOMBIA S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	43573031828			HELM BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
	31889454050			HELM BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
	31845401200			HELM BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
	13087511596			BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	9600012239			BBVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	54748291594			DAVIVIENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
				BANCOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	PAGARES CON BANCOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			2195	OTRAS OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22	PROVEEDORES	0,00	624.686,00	0,00	624.686,00
			2205	NACIONALES				
	900464195-3			NEW BIOLOGYC SAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
	900298464-8			RH SAS	0,00	92.610,00	0,00	92.610,00
	66910902-3			GABI EQUIPOS MEDICOS	0,00	404.076,00	0,00	404.076,00
			2E+05	PROVEEDORES NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			23	CUENTAS POR PAGAR	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
			2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
		CC		ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
		CC			0,00	0,00	0,00	0,00
			24	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2404	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2E+05	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
			2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES				
			3E+05	INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
			3E+05	OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			28	OTROS PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	PATRIMONIO	0,00	0,00	7.829.004	21.377.827,00
			31	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
			32	SUPERAVIT DEL CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	8.453.690,00	8.453.690,00
			36	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0,00	0,00	7.229.004,00	7.229.004,00
			37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.095.133,00	5.095.133,00
				4 INGRESOS		0,00	32.390.000,00	32.390.000,00
2/07/2019	31.919.495	FACT	1303	CLARA RIOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
5/07/2019	24.472.320	FACT	1304	LUZ HELELNA ESCOBAR	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
6/07/2019	14.883.182	FACT	1305	JAVIER CUADROS	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
10/07/2019	72.286.266	FACT	1306	FRANK CARRERA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10/07/2019	24.645.460	FACT	1307	MARIA TERESA CHICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

11/07/2019	66.914.352	FACT	1308	CAROLINA TRIANA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
11/07/2019	27.951.285	FACT	1309	BERTHA ORTIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18/07/2019	14.883.182	FACT	1310	JAVIER CUADROS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
13/07/2019	14.883.182	FACT	1311	JAVIER CUADROS	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
18/07/2019	2.452.212	FACT	1312	CARLOS CARDENAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
22/07/2019	66.999.626	FACT	1313	ANA MARIA ACAVEDO VARGAS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
23/07/2019	19.117.725	FACT	1314	SAMUEL HERNANDEZ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
25/07/2019	31.281.289	FACT	1315	ESPERANZA RODRIGUEZ	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
29/07/2019	24.472.320	FACT	1316	LUZ HELENA ESCOBAR	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
27/07/2019	496.309	FACT	1317	GIPSY MENDEZ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
29/07/2019	16.729.590	FACT	1318	ANDRES FORERO V	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
29/07/2019	14.883.182	FACT	1319	JAVIER CUADROS	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
29/07/2019	1.125.644.131	FACT	1320	RAMON TAMAYO	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
30/07/2019	24.645.460	FACT	1321	MARIA TERESA CHICA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1/08/2019	24.472.320	FACT	1322	LUZ HELENAS ESCOBAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
3/08/2019	24.472.320	FACT	1323	LUZ HELENAS ESCOBAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
3/08/2019	496.309	FACT	1324	GIPSY MENDEZ	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
3/08/2019	79.156.950	FACT	1325	JORGE A MEDELLIN B	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
5/08/2019	30.728.008	FACT	1327	MARIA EUGENIA INSUSTY	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6/08/2019	496.309	FACT	1327	GIPSY MENDEZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
8/08/2019	66.914.352	FACT	1328	CAROLINA TRIANA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20/08/2019	30.728.008	FACT	1329	MARIA EUGENIA INSUSTY	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
21/08/2019	41.368.493	FACT	1330	CLEMENCIA MORALES DE JIMENEZ	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
21/08/2019		FACT	1331	FACTURA ANULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2019	31.575.587	FACT	1332	GIOVANA GOMEZ	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
24/08/2019	34.597.631	FACT	1333	LILIANA ESCOBAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
24/08/2019	496.309	FACT	1334	GIPSY MENDEZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
26/08/2019	38.667.642	FACT	1335	PAOLA LOPEZ MARTINEZ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
26/08/2019	14.999.440	FACT	1336	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
27/08/2019	30.728.008	FACT	1337	MARIA EUGENIA INSUSTY	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
28/08/2019	31.841.478	FACT	1338	YAMILEC SANCHEZ	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
28/08/2019	14.999.440	FACT	1339	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28/08/2019	30.728.008	FACT	1340	MARIA EUGENIA INSUSTY	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
29/08/2019	34.597.631	FACT	1341	LILIANA ESCOBAR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
30/08/2019	24.472.320	FACT	1342	LUZ HELENAS ESCOBAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
31/08/2019	496.309	FACT	1343	GIPSY MENDEZ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
31/08/2019	1.144.040.578	FACT	1344	ISABEL CEDEÑO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3/09/2019	14.999.440	FACT	1345	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00
4/09/2019	31.998.415	FACT	1346	MIRYAM AMPARO CARDENAS ARENAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
4/09/2019	38.439.149	FACT	1347	ADIELA LOZANO	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
6/09/2019	16.600.597	FACT	1348	ARLOS RODRIGUEZ	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
16/09/2019	31.950.492	FACT	1349	ANA MILENA MONTENEGRO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18/09/2019	31.998.415	FACT	1350	MIRYAM AMPARO CARDENAS ARENAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
17/09/2019	38.439.149	FACT	1351	ADIELA LOZANO	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00
20/09/2019	30.728.008	FACT	1352	MARIA EUGENIA INSUSTY	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
24/09/2019	31.134.881	FACT	1353	NELLY VALLARINO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26/09/2019	14.999.440	FACT	1354	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
27/09/2019	76.337.443	FACT	1355	HOOVER SANDOVALCARVALI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30/09/2019	32.403.273	FACT	1356	NOHEMY GUEVARA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
3/10/2019	14.624.196	FACT	1357	YIHAD GATHAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
4/10/2019	1.144.077.266	FACT	1358	MANUELA CEDEÑO	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
4/10/2019	76.304.510	FACT	1359	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
5/10/2019	76.304.510	FACT	1360	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
9/10/2019	14.999.440	FACT	1361	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
10/10/2019	41.368.439	FACT	1362	CLEMENCIA MORALES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12/10/2019	76.304.510	FACT	1363	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
19/10/2019	76.304.510	FACT	1364	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
22/10/2019	76.304.510	FACT	1365	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00

24/10/2019	6.332.228	FACT	1366	LIBARDO PERDOGON CEBALLOS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
24/10/2019	38.889.278	FACT	1367	LINA MARIA GIRALDO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
24/10/2019	16.583.582	FACT	1368	ABELARDO SANDOVAL GUZMAN	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25/10/2019	29.476.808	FACT	1369	PATRICIA CAICEDO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
26/10/2019	14.999.440	FACT	1370	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
26/10/2019	76.304.510	FACT	1371	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
30/10/2019	41.368.439	FACT	1372	CLEMENCIA MORALES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
31/10/2019	16.583.582	FACT	1373	ABELARDO SANDOVAL GUZMAN	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7/11/2019	14.999.440	FACT	1374	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
9/11/2019	76.304.510	FACT	1375	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
9/11/2019	29.345.917	FACT	1376	PATRICIA MORENO	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
9/11/2019	69.009.987	FACT	1377	RUBY ALEXANDRA REYES YEPES	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
9/10/2019	69.016.116	FACT	1378	MARIA LICENYA MORALES	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12/11/2019	6.332.258	FACT	1379	REGULO MARIN	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
12/11/2019	1.130.656.976	FACT	1380	GLORIA ZAMANATE	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
18/11/2019	29.476.808	FACT	1381	PATRICIA CAICEDO	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
19/11/2019	69.016.116	FACT	1382	MARIA LICENYA MORALES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
23/11/2019	16.583.582	FACT	1383	ABELARDO SANDOVAL GUZMAN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
26/11/2019	14.999.440	FACT	1384	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
28/11/2019	31.905.475	FACT	1385	ISABEL CASTRILLON	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
29/11/2019	31.281.058	FACT	1386	LUCY ESCOBAR	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00
29/11/2019	79.338.759	FACT	1387	EUCLIDES HERNANDEZ CAICEDO	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
6/12/2019	79.338.759	FACT	1388	EUCLIDES HERNANDEZ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
6/12/2019	76.304.510	FACT	1389	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
7/12/2019	14.999.440	FACT	1390	ALBERTO GERMAN SANCHEZ VILLAMIL	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
6/12/2019	1.010.196.196	FACT	1391	BRAYAM PEREZ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
13/12/2019	76.304.510	FACT	1392	JUAN PABLO GUZMAN FENIX	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
13/12/2019	27.951.285	FACT	1393	BERTHA ORTIZ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
19/12/2019	38.976.720	FACT	1394	OMAIRA JARAMILLO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
19/12/2019	1.010.196.196	FACT	1395	BRAYAM PEREZ	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
20/12/2019	29.476.808	FACT	1396	PATRICIA CAICEDO	0,00	0,00	510.000,00	510.000,00
23/12/2019	94.456.302	FACT	1397	ANDRES GONZALES	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
26/12/2019	66.832.154	FACT	1398	MARIA LIZETH VIERA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
26/12/2019	147.343.752	FACT	1399	DANIEL GROSSO CUADROS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00

			5	GASTOS				
			51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	0,00	25.160.996,00	0,00	25.160.996,00
	900838855	FAC		LORENA DEL CARMEN SUAREZ P	0,00	1.075.896,00	0,00	1.075.896,00
	800242106	FAC		DENTAL CENTER (EMMA VICTORIA GUERRERO)	0,00	195.200,00	0,00	195.200,00
				PRODONTO SAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	31584465	FAC		KIND-DENT LABORATORIO DENTAL S.A.S	0,00	1.830.000,00	0,00	1.830.000,00
	890303208	FAC		SUMINISTROS DENTALES VILLAMIZAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	94447904	FAC		ESTERILIZAR II S.A.S	0,00	147.266,00	0,00	147.266,00
	900298464	FAC		GABI	0,00	1.395.187,00	0,00	1.395.187,00
	5842418	FAC		MAGNOFARMA LTDA	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00
	94413537	FAC		HOLISTICA J. EASTMANN S.A.S	0,00	854.510,00	0,00	854.510,00
	66910902	FAC		SALUTI	0,00	204.837,00	0,00	204.837,00
	830068073	FAC		COMFANDI	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
	860032909	FAC		BIOTERAPEUTICOS S.A.S	0,00	279.000,00	0,00	279.000,00
	805007083	FAC		COPSERVIR	0,00	74.963,00	0,00	74.963,00
	890399003	FAC		NEW BIOLOGY	0,00	353.860,00	0,00	353.860,00
	800167643	FAC		RAMON FRANCO E Y CIA S	0,00	170.765,00	0,00	170.765,00
	900578842	FAC		CONSTANZA TRUJILLO TODO PLASTICOS	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
	900717541	FAC		MISCELANEA TEQUENDAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	900411967	FAC		SUPERTIENDAS CAÑAVERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	900083625	FAC		COPSERVIR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	8903124524	FAC		COMFANDI	0,00	0,00	0,00	0,00
	9010313726	FAC		COMERCIALIZADORA NATURAL LIGHT S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
	9000847779	FAC		COEXITO S.A.S (ENERGITECA)	0,00	11.765,00	0,00	11.765,00

	386005226	FAC		PINFELEC LTDA	0.00	15.800.00	0.00	15.800.00
		FAC		HOME CENTER	0.00	129.300.00	0.00	129.300.00
		FAC		PINTU ESPECIAL SAS	0.00	15.900.00	0.00	15.900.00
	890300346	FAC		POSTOBON	0.00	0.00	0.00	0.00
	900693925	FAC		HECTOR TREJOS	0.00	225.000.00	0.00	225.000.00
				ORGANIZACIÓN SAYCO & ACINPRO	0.00	29.400.00	0.00	29.400.00
	900464195	FAC		PUBLICIDAD INVERSIONES FEDEL	0.00	100.000.00	0.00	100.000.00
	900298464	FAC		CREDIBANCO S.A	0.00	225.264.00	0.00	225.264.00
	890903939	FAC		ARRIENDO RUBIELA CIFUENTES	0.00	13.530.000.00	0.00	13.530.000.00
	87100551002	FAC		EMCALI ENERGIA Y AGUA	0.00	2.487.000.00	0.00	2.487.000.00
		FAC		TELEFONO	0.00	799.000.00	0.00	799.000.00
	94430422	FAC		GASES DE OCCIDENTE	0.00	114.068.00	0.00	114.068.00
		FAC		RH SAS	0.00	103.315.00	0.00	103.315.00
			5105	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	SUELDOS - DESTAJOS - HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	INCAPACIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	CAPACITACION AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIEZGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	APORTES DE ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00
			5115	IMPUESTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	DE ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	IVA DESCONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			2E+05	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARP	0.00	0.00	0.00	0.00
			2E+05	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	0.00	0.00	0.00	0.00
			2E+05	FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			2380	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5140	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	NOTARIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	REGISTRO MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	TRAMITES Y LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			51020	SALARIOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5130	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	MANEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	CUMPLIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	INCENDIO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	TERREMOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	SUSTRACION Y HURTO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	REPOSABILIDAD CIVIL Y EXCONTRACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	ASEO Y VIGILANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
			5E+05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

		5E+05	REPUESTOS MANO DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00
		5155	PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	CARGUES Y DESCARGUES	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	PEAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5195	ELEMENTO DE ASED Y CAFETERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	CASINO Y RESTAURANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
		5E+05	PARQUEADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
		2E+05	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	<u>26.861.616,00</u>	0.00	<u>26.861.616,00</u>
		5E+05	SALDO FIN DE MES =	0.00	0.00	0.00	<u>7.229.004,00</u>