

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
110502 CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502 CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502 CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502 CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110502 CAJA MENOR	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	5.570.020.380,00	0,00	8.001.712.618,01	6.003.184.743,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	9.802.046.843,00	14.434.100.042,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	1.765.217.110,00	3.452.502.560,94	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	1.412.460.401,00	1.681.170.544,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	3.760.212.538,00	4.264.776.414,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	1.479.777.784,00	1.587.170.281,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	1.541.673.373,00	1.295.688.185,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	1.810.477.958,00	1.883.652.569,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	2.007.701.812,00	2.178.193.903,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	3.178.511.309,00	3.187.448.341,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	6.380.255.786,00	5.196.974.958,00	0,00	0,00
111005 CUENTA CORRIENTE	0,00	0,00	8.403.159.709,00	9.338.313.435,00	610.051.645,07	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	1.344.590.022,00	0,00	364.112.535,89	739.234.109,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	608.700.170,10	266.771.001,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	2.733.823.119,00	2.407.708.551,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	290.252.774,00	659.567.853,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	1.091.629.657,00	45.492.404,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	241.093.204,00	405.494.369,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	219.764.043,00	786.995.079,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	248.463.901,00	470.000.919,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	186.392.990,00	392.153.286,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	428.315.859,00	869.075.157,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	164.665.597,00	29.454.997,00	0,00	0,00
111006 CUENTA DE AHORRO	0,00	0,00	209.702.319,00	66.766.344,00	992.792.121,99	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	464.586.068,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	464.586.068,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	396.454.893,00	391.957.087,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	619.999.999,00	619.999.999,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	4.497.806,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	92.674.166,00	0,00	354.365,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	124.660,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	96.555,00	83.000.000,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	42.360,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	29.170,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	38.094,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	44.793,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	71.659,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	94.211,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	76.970,00	0,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	1.114.766.297,00	808.000.000,00	0,00	0,00
122116 CARTERAS COLECTIVAS	0,00	0,00	2.729.539.869,00	2.622.031.696,00	424.921.473,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	405.134.750,00	0,00	0,00	405.134.750,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	187.754.412,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	187.754.412,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131712 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	4.831.932,77	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	4.831.932,77	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	168.067,97	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	168.067,97	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
131719 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	442.861.640,00	0,00	237.685.532,63	156.394.155,12	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	228.925.173,00	278.811.864,63	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	156.753.473,00	186.530.131,10	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	184.475.878,00	235.231.104,50	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	187.735.625,00	203.148.473,87	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	164.898.653,00	287.695.015,05	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	157.820.224,00	190.959.781,00	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	277.882.703,00	261.777.278,00	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	249.589.839,00	221.165.776,99	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	197.925.051,00	251.608.558,00	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	181.930.404,00	150.847.931,00	0,00	0,00
131721 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADO	0,00	0,00	169.743.091,00	186.095.689,00	227.961.528,37	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	28.750.000,00	28.750.000,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	28.755.000,00	5.000,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	31.774.500,00	60.524.500,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.262.250,00	30.262.250,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.267.250,00	5.000,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.262.250,00	60.524.500,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.267.250,00	30.267.250,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.292.250,00	30.262.250,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.262.250,00	30.000,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.262.250,00	30.262.250,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.262.250,00	30.262.250,00	0,00	0,00
131724 SERVICIO DE PARQUEADERO	0,00	0,00	30.272.250,00	10.000,00	60.524.500,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.035.218,00	0,00	35.217.568,96	34.774.242,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	35.217.569,04	35.660.895,96	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	66.992.069,00	66.992.069,04	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	16.550.902,00	26.884.235,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	16.550.902,00	16.550.902,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	30.241.379,00	16.550.902,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	30.241.379,00	30.241.379,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	30.241.379,00	30.241.379,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	30.241.379,00	30.241.379,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	47.712.668,00	27.380.954,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	34.022.191,00	34.022.191,00	0,00	0,00
131725 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	34.022.191,00	54.353.905,00	14.392.362,00	0,00
131729 SERVICIO POR ADMINISTRACION DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	3.099.114.336,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	3.078.633.232,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	20.481.104,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	7.922.462.422,00	1.922.462.422,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131729	SERVICIO POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	6.337.969.938,00	4.000.000.000,00	6.337.969.938,00	0,00
	DE CONTRATOS						
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	561.486.554,62	0,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	997.058.824,00	561.486.554,62	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	963.088.235,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	150.655.462,00	184.626.051,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131731	CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
131731 CONSULTORIAS	0,00	0,00	748.648.740,00	748.648.740,00	0,00	0,00
131731 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131731 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131731 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	13.246.995.784,00	0,00	205.590.324,54	847.252.403,78	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.590.019.857,38	3.465.600.554,04	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	309.051.656,00	116.323.089,54	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	282.660.011,00	3.553.285.984,38	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	594.503.659,00	649.024.795,40	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	373.709.812,00	882.747.238,00	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	281.460.724,00	561.381.390,79	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	318.772.143,00	393.571.227,00	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.056.101.581,00	180.261.639,59	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	298.100.134,00	635.182.713,00	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	8.956.324.264,00	597.777.037,81	0,00	0,00
131790 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	14.349.840.104,00	11.569.811.048,00	18.410.910.932,59	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	95.898.045,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	63.932.030,00	0,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	0,00	114.710.986,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	63.932.030,00	71.820.117,00	0,00	0,00
138410 DERECHOS COBRADOS POR TERCEROS	0,00	0,00	63.932.030,00	59.759.254,00	41.403.778,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	376.002.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	376.002.870,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138415 EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	2.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138416 ENAJENACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000.000,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	123.813.501,00	0,00	356.313.780,00	29.279.160,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	180.445.329,00	447.765.265,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	270.069.088,00	197.106.505,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	347.741.144,00	291.726.454,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	294.259.081,00	368.225.530,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	397.566.450,00	255.620.262,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	335.184.225,00	301.202.281,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	507.338.463,00	492.713.043,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	464.385.277,00	456.787.874,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	380.855.679,00	599.934.628,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	359.031.495,00	427.106.540,00	0,00	0,00
138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	724.285.554,00	724.548.943,00	149.272.581,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	48.823.196,00	0,00	7.062.793,01	1.683.477,12	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	1.475.632,12	3.977.141,33	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	29.893,78	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.823.722,22	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	7.388.182,02	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.750.436,00	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	2.653.033,87	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	11.141.289,00	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.957.447,79	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138435 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.956.998,00	0,00

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	87.942,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	8.951.947.203,00	0,00	762.602.499,20	0,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	2.602.100.530,00	7.084.794.397,23	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	2.602.100.530,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	19.213.811,00	168.067,97	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	358.248.983,00	0,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	47.220.915,00	571.406.714,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	31.957.511,00	625.767.635,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	1.274.978.779,00	1.759.286.800,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	76.227.723,00	0,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	342.217.679,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00
138445 DERECHOS A FAVOR EN ACUERDOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	473.293.146,00	0,00	1.246.484.635,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	559.085.851,00	0,00	28.729.558,00	72.519.663,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	821.709.263,00	537.500.202,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	148.295.154,00	68.544.495,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	367.055.262,00	796.047.366,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	389.531.363,00	622.615.357,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	231.696.430,00	131.554.582,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	371.673.144,00	205.091.608,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	506.185.007,00	318.643.024,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.096.514.297,00	1.465.202.304,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	524.632.507,00	131.331.225,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.172.959.106,00	1.610.478.523,00	0,00	0,00
138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	470.153.833,00	379.079.025,00	349.613.401,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.995.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	55.242,00	0,00	0,00	0,00
138590 DE DIFICIL RECA	0,00	0,00				

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138590 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECA	0,00	0,00	0,00	0,00	256.050.985,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	-369.713.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	109.634.100,00	53.490.179,00	0,00	-313.569.203,00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	8.298.420,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	88.860,00	276.120,00	0,00	0,00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151090 OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	157.240,00	339.080,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	27.400,00	104.000,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00
151090	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	29.620,00	86.640,00	7.765.700,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	8.343.963.316,00	0,00	849.412.240,15	13.417.422,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	635.915.457,00	321.562.979,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	588.901.751,00	450.218.105,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	1.072.121.577,00	84.251.083,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	980.988.356,00	675.765.950,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	1.865.228.815,40	1.791.345.492,10	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	1.285.797.998,00	0,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	1.080.303.292,00	97.441.973,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	4.156.443.229,00	742.667.553,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	1.342.415.024,00	4.418.228.234,00	0,00	0,00
151190	OTROS INVENTARIOS DE PRESTADORES DE SERV	0,00	0,00	534.869.084,00	4.220.931.086,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161501 EDIFICACIONES	0,00	0,00	480.481.645,00	0,00	4.352.065.850,00	0,00
164002 OFICINAS	2.501.722.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	30.712.640,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164002 OFICINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.435.329,00	0,00
164017 PARQUEADEROS Y GARAJES	5.155.172.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

5

23:34

[krIm]

Libro: 0

[illegible]

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	8.528.744,00	0,00	8.528.744,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	9.521.912,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165522 EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9.521.912,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	3.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165523 EQUIPO DE ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.507.000,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	16.800.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	31.150.600,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165590 OTRA MAUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.951.001,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523.323,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	37.393.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	37.393.695,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	12.316.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167001 EQUIPO DE COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	12.316.538,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	254.750.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	4.493.818,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	20.874.980,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	10.940.323,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167002 EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	291.059.647,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	28.533.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	0,00	28.533.092,00	0,00
167502 TERRESTRE	5.820.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167502 TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167502 TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167502 TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|n]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00
168502 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	59.978.582,00	0,00	-159.942.887,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	-6.163.459,00	0,00	181.533,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	181.533,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	181.533,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	371.061,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	323.679,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	323.679,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	323.679,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	19.522.902,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	35.917,00	517.668,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	35.917,00	517.668,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	35.917,00	517.668,00	0,00	0,00
168504 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	1.362.617,00	528.035,00	0,00	-28.183.729,00
168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	-263.086.309,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00

5

23:34

[krlm]

Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	6.601.326,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	564.324,00	7.138.406,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	564.314,00	7.138.396,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	564.314,00	7.138.396,00	0,00	0,00
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	564.314,00	16.006.277,00	0,00	-351.061.126,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	-204.299.040,00	0,00	4.447.969,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.447.969,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.447.969,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	11.758.599,00	4.656.691,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.656.691,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.656.691,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.656.691,00	0,00	0,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	4.656.691,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0,00	0,00	190.723,00	4.726.753,00	0,00	0,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0,00	0,00	190.723,00	4.784.811,00	0,00	0,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0,00	0,00	187.915,00	4.776.387,00	0,00	0,00
168507 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		0,00	0,00	24.893.667,00	20.708.272,00	0,00	-238.700.998,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	-304.094.907,00	0,00	9.858.310,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	9.858.310,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	9.858.310,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	6.276.823,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	6.276.823,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	6.276.823,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	6.276.823,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	0,00	6.276.823,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	14.005,00	6.262.531,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	14.005,00	6.262.532,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	14.005,00	6.262.532,00	0,00	0,00
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVAC		0,00	0,00	11.176.697,00	9.980.159,00	0,00	-382.602.994,00
190502 INTERESES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190502 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	104.062.040,00	0,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	468.623.756,00	38.019.174,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	16.806.723,00	42.048.523,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	86.332.904,00	40.456.404,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	0,00	42.796.121,00	0,00	0,00
190502 INTERESES	0,00	0,00	0,00	31.975.151,00	480.530.050,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	803.796.947,00	0,00	0,00	54.709.392,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	45.217.800,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	32.755,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
190601 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1Periodo Final: 12

Año: 2022Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	503.800.000,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	1.738.857.935,00	0,00	13.051.070,00	4.616.653,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	6.867.378,00	34.970.687,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	48.529.110,00	1.014.469.658,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	231.150.600,00	2.000.000,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	353.299.876,00	537.075,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	10.000.000,00	74.271.040,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	4.511.015,00	282.879.225,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	0,00	31.150.600,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	17.484.075,00	13.191.200,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	319,00	36.290.184,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	1.099.560,00	48.529.110,00	0,00	0,00
190604	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SE	0,00	0,00	4.293.520,00	10.977.155,00	875.261.871,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	16.925.982,00	0,00	3.000.000,00	4.216.128,00	0,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	1.217.800,00	0,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	4.158.400,00	0,00	0,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	6.846,00	54,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	0,00	6.846,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	8.699.000,00	7.160.406,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	8.164.000,00	12.826.750,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	9.700.000,00	8.550,00	0,00	0,00
190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0,00	0,00	1.500.000,00	15.635.550,00	11.045.144,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	1.923.572.369,00	0,00	15.630.602,69	2.350.165,49	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	172.916.369,35	149.484.819,01	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	67.756.181,00	2.350.950,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	121.673.234,00	3.725.822,48	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	28.971.594,58	39.747.746,18	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	730.976.523,00	1.952.260.545,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	11.552.000,00	1.113.519,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	15.619.915,00	2.205.100,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	97.473.227,00	675.000,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	289.062.807,00	51.926.572,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	131.539.046,00	7.496.468,00	0,00	0,00
190702 RETENCION EN LA FUENTE	0,00	0,00	569.908.927,00	130.732.102,00	1.832.583.986,46	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	571.072.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	1.419.438.235,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	21.607.235,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.968.903.000,00	0,00	0,00
190703	SALDOS A FAVOR EN LIQUIDACIONES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	65.417.000,00	0,00	98.047.000,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	163.464.000,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	59.304.000,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	56.896.000,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190705	SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	165.715.000,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1Periodo Final: 12

Año: 2022Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	50.078.000,00	0,00	0,00	0,00
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	331.993.000,00	0,00	0,00
190705 SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190706 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00
190707 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	22.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707 RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190707	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	22.911,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	9.751.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	2.611.574,00	172.000,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	1.499.859,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190709 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691.265,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	162.879.518,00	0,00	4.082.481,08	143.303,76	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	21.160.444,43	6.181.433,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	11.037.039,00	16.400,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	51.950.770,00	21.594.201,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	5.574.004,00	1.388.174,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	5.372.741,00	189.469.802,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	4.845.203,00	2.496,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	4.735.195,00	9.828,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	15.472.895,00	0,01	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	62.384.621,00	295.503,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	63.079.377,00	2.000.000,00	0,00	0,00
190790 OTROS DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMP	0,00	0,00	141.007.322,00	63.224.802,00	269.255.667,74	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	840.588.938,00	427.898.814,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	391.957.087,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	619.999.999,00	230.972.750,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	817.671.589,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190903 DEPOSITOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	376.002.871,00	0,00
197007 LICENCIAS	160.742.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	11.071.203,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	16.094.512,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	396.261,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	20.065.742,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
197007 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	32.324.272,00	176.045.676,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	13.524.800,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	3.097.000,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	3.497.000,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
197008 SOFTWARES	0,00	0,00	405.620,00	27.118.420,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	3.978.431.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	8.528.744,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	32.806.050,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197090 OTROS INTANGIBLES	0,00	0,00	0,00	8.528.744,00	4.011.237.791,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	-124.546.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.678.132,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.919.533,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.919.533,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.919.533,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	3.919.533,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	4.580.371,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	278.622,00	4.819.138,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	281.430,00	4.263.441,00	0,00	0,00
197507 LICENCIAS	0,00	0,00	14.568.486,00	20.519.983,00	0,00	-174.957.454,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198510 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	11.120.595.150,00	670.577.687,00	10.450.017.463,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	-18.322.131.364,00	616.996.672,00	48.879.072,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	624.200.114,00	129.805.029,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	748.028.822,00	306.594.809,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	702.415.015,00	134.371.175,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	9.248.620.537,00	154.482.371,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	249.275.845,00	370.343.096,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	830.820.148,00	179.477.831,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	499.462.250,00	166.688.040,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	314.677.588,00	456.965.247,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	936.779.498,00	181.953.430,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	53.553.381,00	186.481.601,00	0,00	0,00
231301 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	2.885.910.897,00	6.586.759.370,00	0,00	-9.514.191.668,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	-8.413.425.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	8.850.436.658,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231401 PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0,00	0,00	5.892.266.146,00	0,00	0,00	-11.371.596.470,00
231902 CUENTAS X COBRAR	0,00	-3.453.082.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
231902 CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	1.558.442.199,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	0,00	6.385.126.719,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	462.835.159,00	510.353.223,00	0,00	0,00
231902 TRANSFERIDAS Q NO SE DA CUENTAS X COBRAR	0,00	0,00	30.220.119,00	1.059.215.135,00	0,00	-9.356.280.434,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	-3.467.725.791,00	81.513.150,00	239.149.553,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	214.905.281,00	606.159.323,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	407.550.336,00	287.070.895,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	166.221.763,00	487.666.315,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	285.225.300,00	274.488.868,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	272.463.191,00	783.416.969,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	108.178.598,00	443.180.325,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	1.542.855.092,00	444.748.523,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	587.011.056,00	331.639.445,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	247.822.464,00	330.447.964,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	255.238.862,00	322.320.741,00	0,00	0,00
240101 BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	1.646.110.933,00	194.909.874,00	0,00	-2.397.828.560,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	-23.527.167.193,00	288.271.459,00	643.955.468,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	4.057.727.972,00	1.129.620.474,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	1.674.839.858,00	1.817.362.023,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	624.770.987,00	1.019.213.520,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	2.052.081.030,00	1.558.407.246,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	924.594.119,00	2.104.855.807,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	373.090.648,00	1.807.100.203,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	518.825.815,00	1.443.380.524,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	942.304.134,00	1.230.057.368,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	2.838.326.977,20	2.036.382.856,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	1.843.600.951,00	1.961.327.914,00	0,00	0,00
240102 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	2.204.301.348,00	5.328.713.476,00	0,00	-27.264.808.773,80
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240290 OTRAS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	-128.947.395,00	4.657.957,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	9.269.672,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240601 BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	0,00	0,00	28.377.600,00	3.441.554,00	0,00	-90.083.720,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	-4.113.131.097,00	3.909.880.708,00	1.219.843.549,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	191.762.311,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	102.032.501,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	483.823.990,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	823.400.000,00	138.405.937,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	192.660.898,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	148.055.577,00	0,00	0,00	0,00
240607 PROYECTOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	203.648.523,00	0,00	-1.176.382.897,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	-84.107.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	28.272.331,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	26.325.541,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	9.383.067,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240704 VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.322.116,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	-8.678.670,00	2.410,00	0,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	2.609.368,00	5.258.363,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	4.050.000,00	6.187.225,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	8.539.526,00	2.106.148,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	2.259.694,00	5.703.105,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	26.018,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	4.729.123,00	0,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	12.576,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	49.576,00	700.000,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	2.627,00	2.627,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	0,00	13.847.151,00	0,00	0,00
240720 RECAUDOS POR CLASIFICAR	0,00	0,00	20.442.494,00	14.430.891,00	0,00	-14.267.956,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	48.200.165,00	48.200.165,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240790 OTROS RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	-75.854.834,00	57.298.800,00	58.463.100,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	58.463.700,00	57.087.100,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	57.087.100,00	57.625.700,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	57.625.700,00	57.604.100,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	57.604.100,00	60.797.900,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	60.745.900,00	78.573.200,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	0,00	61.185.900,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	139.917.188,00	60.232.200,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	60.232.200,00	59.363.600,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	59.363.600,00	59.694.700,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	59.694.700,00	57.550.900,00	0,00	0,00
242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0,00	0,00	59.000.696,00	53.129.400,00	0,00	-70.128.950,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	-27.416.988,00	27.202.000,00	27.544.300,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	54.957.488,00	54.467.688,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	27.050.700,00	27.336.000,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	27.336.000,00	27.327.700,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	27.898.900,00	29.612.600,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	29.560.500,00	38.935.100,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	1.784.900,00	30.569.900,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	67.363.888,00	28.437.200,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	28.437.200,00	28.186.100,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	28.186.100,00	28.312.200,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	28.312.200,00	26.890.900,00	0,00	0,00
242402 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	27.403.800,00	22.359.500,00	0,00	-21.902.500,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	0,00	10.597.514,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	20.360.668,00	10.760.454,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	10.760.134,00	10.760.134,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	9.978.575,00	10.976.575,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	10.901.772,00	10.766.852,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	1.860.380,00	10.563.355,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	10.563.355,00	14.949.212,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	15.088.212,00	17.216.281,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	30.495.837,00	17.728.362,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	17.779.873,00	18.831.958,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	24.434.444,00	19.189.515,00	0,00	0,00
242407 LIBRANZAS	0,00	0,00	16.684.525,00	16.684.525,00	0,00	-116.962,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	7.490.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	7.490.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	1.010.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	9.370.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
242413 CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA C	0,00	0,00	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	254.400,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	0,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	283.400,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	170.700,00	141.700,00	0,00	0,00
242490 OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	0,00	0,00	141.700,00	141.700,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	-86.709.281,00	86.709.281,00	11.903.060,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	2.702.321,00	85.366.989,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	94.567.728,00	88.095.954,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	97.296.693,00	56.084.408,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	65.285.147,00	31.058.793,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	12.657.315,00	83.837.532,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	84.629.532,00	27.762.349,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	27.762.349,00	39.958.247,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	49.709.053,00	79.604.608,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	85.110.109,00	59.690.853,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	49.148.047,00	92.066.449,00	0,00	0,00
243603 HONORARIOS	0,00	0,00	88.370.448,00	37.224.939,00	0,00	-35.415.439,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	0,00	295.484,00	0,00	0,00
243604 COMISIONES	0,00	0,00	295.484,00	147.742,00	0,00	-147.742,00
243605 SERVICIOS	0,00	-54.038.308,00	54.038.308,00	3.725.944,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	4.059.935,00	14.788.469,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	14.454.478,00	3.018.290,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	3.018.290,00	3.833.845,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	3.957.380,00	7.301.226,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	7.177.691,00	8.277.946,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	8.277.946,00	7.287.314,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	7.287.314,00	3.447.051,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	3.447.051,00	7.364.715,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	7.364.715,00	8.699.714,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	8.699.714,00	6.056.407,00	0,00	0,00
243605 SERVICIOS	0,00	0,00	10.104.407,00	17.712.139,00	0,00	-13.664.139,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	-495.580,00	495.580,00	372.000,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	39.892,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243606 ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	-3.939.121,00	3.939.121,00	1.341.977,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	1.200.674,00	1.573.230,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	2.461.040,00	3.279.628,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	3.279.628,00	4.555.348,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	3.808.841,00	712.654,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	712.654,00	1.426.812,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	1.426.812,00	911.305,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	911.305,00	888.730,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	888.730,00	228.293,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	228.293,00	693.105,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	693.105,00	624.983,00	0,00	0,00
243608 COMPRAS	0,00	0,00	1.106.514,00	1.381.068,00	0,00	-899.537,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	-52.418.839,00	52.418.839,00	304.960.888,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	304.960.888,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	120.955.997,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	120.955.997,00	34.601.484,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	34.601.484,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	48.165.224,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	48.165.224,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243610 PAGOS AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	-35.702.000,00	35.702.000,00	17.717.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	17.717.000,00	32.536.002,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	32.536.002,00	26.007.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	26.007.000,00	17.993.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	17.993.000,00	18.464.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	18.464.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	33.500.000,00	17.655.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	17.655.000,00	19.768.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	19.768.000,00	19.358.000,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	19.358.000,00	19.739.000,00	0,00	0,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	19.708.000,00	19.401.001,00	0,00	0,00
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET	0,00	0,00	19.401.001,00	46.844.000,00	0,00	-46.844.000,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	-747.080.095,00	747.080.095,00	295.833.382,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	295.833.382,00	35.559.007,00	0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	35.559.007,00	37.345.296,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	37.444.622,00	137.452.978,00	0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	137.441.671,00	46.442.571,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	46.354.552,00	30.300.762,00	0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	30.505.962,00	66.467.050,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	66.261.850,00	14.618.488,00	0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	14.618.488,00	27.416.013,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	28.909.183,00	23.156.925,00	0,00	0,00
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS	0,00	0,00	21.674.523,00	36.049.971,00	0,00	0,00
243625 RETENIDO PENDIENTE	0,00	0,00	39.358.028,00	34.408.609,00	0,00	-31.089.784,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	-14.400.172,00	14.400.172,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	1.672.862,00	701.368,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	40.578.787,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	39.607.293,00	1.377.233,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	1.377.233,00	4.512.588,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	4.512.588,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	19.164.265,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	19.164.265,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243626 CONTRATOS DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	-54.038.916,00	53.895.655,00	3.219.650,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	0,00	14.351.441,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	17.571.091,00	28.218.593,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	585.502,00	8.791.181,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	36.455.156,00	6.461.026,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	0,00	16.636.966,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	23.139.108,00	13.482.338,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	0,00	5.292.195,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	19.660.969,00	10.071.474,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	500.499,00	13.475.270,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	22.096.149,00	12.676.339,00	0,00	0,00
243627 RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	0,00	0,00	1.823.113,00	11.013.352,00	0,00	-22.001.499,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	-18.606.115,00	18.606.115,00	1.596.481,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.596.480,00	10.678.330,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	10.678.331,00	18.225.908,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	18.225.908,00	1.100.401,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.100.401,00	1.257.159,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.257.159,00	4.659.754,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	4.659.754,00	8.767.502,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	8.767.502,00	6.332.396,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	6.332.396,00	1.715.814,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	1.715.814,00	3.098.886,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	3.098.886,00	11.692.291,00	0,00	0,00
243690 OTRAS RETENCIONES	0,00	0,00	11.692.291,00	7.278.675,00	0,00	-7.278.675,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	-30.752.811,00	30.896.114,76	4.082.481,08	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	10.383.097,00	21.160.444,43	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	14.736.210,00	11.037.039,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	59.193.735,00	51.950.770,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	5.162.562,00	5.574.004,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	4.200.453,00	5.372.741,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	5.360.615,00	4.845.203,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	4.846.828,00	4.735.195,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	4.723.000,01	15.472.895,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	15.766.503,00	62.384.621,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	64.088.029,00	63.079.377,00	0,00	0,00
243695 AUTORRETENCIONES	0,00	0,00	124.366.551,00	141.007.322,00	0,00	-77.731.205,74
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	-5.677.567,00	2.738.958,00	9.217,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	4.345,00	7.318,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	19.852,00	12.119,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	6.048,00	2.398,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	3.030.000,00	90.584,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	1.514.907,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	8.000,00	2.745,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	7.048,00	2.579,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	5.000,00	1.347.048,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	754.321,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	6.000,00	578.137,00	0,00	0,00
244004 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	0,00	4.454.765,00	0,00	-8.628.454,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	23.830.000,00	23.830.000,00	0,00	0,00
244017 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	-1.308.094.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	100.141.859,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	47.146.537,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	5.885.500,00	0,00	0,00
244023 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	1.177.100,00	0,00	-1.462.445.729,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	32.866.878,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	16.255.752,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	3.005.251,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	2.098.420,00	0,00	0,00
244024 TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.226.301,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	928.000,00	928.000,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	49.188.000,00	49.188.000,00	0,00	0,00
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	297.062.000,00	1.044.142.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	1.390.773.000,00	643.693.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	550.174.000,00	550.174.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	256.947.000,00	256.947.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	338.691.000,00	338.691.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	129.920.000,00	129.920.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	168.484.000,00	168.484.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	202.518.000,00	202.518.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	88.943.000,00	88.943.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	140.616.000,00	140.616.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	1.295.371.000,00	1.295.371.000,00	0,00	0,00
244075 OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0,00	0,00	221.743.000,00	221.743.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	56.683.000,00	56.683.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	40.785.000,00	40.785.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	23.076.000,00	23.076.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	18.708.000,00	18.708.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	22.095.000,00	22.095.000,00	0,00	0,00
244090 OTROS IMPUESTOS DISTRITALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	-63.866,00	63.866,00	9.580,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	35.126,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	44.706,00	1.429,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	8.781,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	12.623,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	3.842,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	24.460,00	0,00	0,00	0,00
244501 VENTA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	8.622,00	0,00	-8.622,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	-2.042.227.152,00	1.530.199.566,00	95.683.001,50	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	3.114.195,00	444.250.998,33	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	512.027.586,00	260.877.442,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.054.622.428,00	603.856.335,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	355.070.606,00	136.545.722,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	2.364.415,00	129.460.995,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	255.502.850,00	111.195.657,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	111.915.385,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	224.055.359,00	367.830.889,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	1.449.863.478,20	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.822.650.115,00	1.502.481.279,00	0,00	0,00
244502 VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.090.841.314,00	3.273.513.535,00	0,00	-3.679.253.435,03
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	73.822,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	73.822,00	0,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	444.965,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	444.965,00	71.785,00	0,00	0,00
244503 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.785,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	1.368.000,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	147.414,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.515.414,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	9.509.499,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	9.509.499,00	0,00	0,00	0,00
244504 DEVOLUCIONES EN COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	9.256.489,00	0,00	-9.256.489,00
244505 COMPRA DE BIENES	3.050.124,00	0,00	4.994.282,00	2.793.637,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	43.902.871,00	0,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	33.086.075,00	8.949.728,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	36.849.257,00	40.188.102,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	14.867.538,00	69.935.332,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	6.062.692,00	0,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	5.610.640,00	20.946.040,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	6.139.450,00	0,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	1.927.322,00	11.750.090,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	6.814.021,00	0,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	2.410.346,00	8.741.393,00	0,00	0,00
244505 COMPRA DE BIENES	0,00	0,00	9.543.004,00	0,00	11.953.300,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	1.618.025.639,00	0,00	317.830.404,00	1.577.674.592,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	86.019.048,00	1.925.547,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	66.537.562,86	40.351.047,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	272.243.428,00	413.241.811,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	99.719.897,00	336.193.270,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	278.406.073,00	2.717.532,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	176.906.624,00	368.288.071,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	88.246.857,00	783.862,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	149.321.100,00	262.768.350,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	231.316.254,00	37.430.728,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1Periodo Final: 12

Año: 2022Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	194.597.695,00	343.198.076,00	0,00	0,00
244506 COMPRA DE SERVICIOS	0,00	0,00	490.991.308,00	65.928.489,00	619.660.514,86	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	47.841.542,00	0,00	3.116.032,61	47.841.542,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	143.694.843,02	0,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	389.500,00	0,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	719.775,00	146.810.875,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	32.969.125,00	1.109.275,63	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	634.228,00	0,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	59.276,00	33.603.353,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	208.381,00	0,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	0,19	267.657,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	7.018.212,00	0,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	47.500.000,00	7.018.212,00	0,00	0,00
244508 DEVOLUCIONES EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0,00	0,00	410.747.728,00	0,00	458.247.728,19	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	-9.615.716.209,00	1.297.995.120,00	0,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	3.275.711.138,00	523.882.409,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	1.732.417.921,00	858.689.492,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	817.893.543,00	125.039.130,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	496.306.088,00	89.966.465,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	220.103.954,00	75.921.792,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	340.456.515,00	75.508.750,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	1.489.998.375,00	102.997.296,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	409.191.637,00	17.046.062,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	155.285.992,00	49.367.100,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	484.428.565,00	258.711.906,00	0,00	0,00
249015 OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	0,00	0,00	345.663.272,00	116.600.257,00	0,00	-843.994.748,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.041.000,00	1.183.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	19.773.060,00	20.858.384,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	2.804.324,00	1.577.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	2.433.600,00	2.433.600,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	5.737.748,00	6.240.748,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.279.000,00	1.459.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	3.547.000,00	2.864.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.450.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	529.000,00	260.000,00	0,00	0,00
249027 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249028 SEGUROS	0,00	-127.143.517,00	350.363,00	4.901.336,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	92.112.490,00	2.432.746,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	1.161.094,00	73.405.341,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	52.356.864,00	409.031.817,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	68.765.741,00	12.258.684,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	4.816.173,00	0,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	4.752.592,00	8.211.499,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	69.287.180,00	4.992.960,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	67.976.978,00	51.286.406,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	94.018.303,00	63.255.661,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	36.602.828,00	7.029.522,00	0,00	0,00
249028 SEGUROS	0,00	0,00	298.131.913,00	26.383.030,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	7.161.537,00	7.161.537,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	1.355.029,00	1.355.029,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	67.625.074,00	67.625.074,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	1.355.030,00	1.355.030,00	0,00	0,00
249031 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0,00	0,00	0,00	26.756.507,00	0,00	-26.756.507,00
249040 SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	-29.928.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040 SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	10.046.848,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	18.096.865,00	21.511.440,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249040	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	130.400,00	130.400,00	0,00	0,00
249044	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249044 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	216.300,00	5.275.941,00	0,00	0,00
249044 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	685.400,00	4.689.757,00	0,00	0,00
249044 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	10.394.581,00	1.330.583,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249045 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	-7.828.400,00	7.828.400,00	8.353.700,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	7.828.300,00	7.828.200,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	7.828.200,00	7.828.400,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	7.828.400,00	8.176.400,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.176.400,00	8.396.800,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.396.800,00	11.793.400,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	0,00	8.220.100,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	20.013.500,00	8.139.700,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.139.700,00	8.139.700,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.139.700,00	8.353.100,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.353.100,00	7.568.500,00	0,00	0,00
249050 APORTES AL ICBF Y SENA	0,00	0,00	8.093.900,00	5.483.800,00	0,00	-5.483.800,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	265.058.930,00	425.138.599,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	203.814.879,00	191.996.251,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	51.543.674,00	318.093.297,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	235.197.578,00	377.790.602,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	290.355.088,00	313.525.207,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	159.325.016,00	398.986.949,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	108.539.198,00	358.292.352,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	514.188.967,00	537.926.074,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	637.442.419,00	483.881.716,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	424.412.387,00	400.223.298,00	0,00	0,00
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	709.078.691,00	378.358.957,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249051 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	381.826.886,00	417.331.875,00	0,00	-620.761.464,00
249053 COMISIONES	0,00	-7.247.256,00	7.247.256,00	5.084.709,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	3.894.709,00	6.568.992,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	10.138.992,00	5.935.152,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	3.555.152,00	4.948.886,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	4.948.886,00	5.039.435,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	3.849.435,00	4.971.524,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	3.781.524,00	5.062.072,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	3.872.072,00	4.903.613,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	8.473.613,00	4.762.237,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	4.762.237,00	9.122.798,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	10.730.500,00	7.520.218,00	0,00	0,00
249053 COMISIONES	0,00	0,00	9.904.924,00	7.524.924,00	0,00	-3.532.516,00
249054 HONORARIOS	0,00	-58.793.361,00	0,00	6.514.055,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	21.511.655,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	14.598.587,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	14.012.855,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	14.012.855,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	7.498.800,00	21.511.655,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	14.598.587,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	14.598.587,00	14.012.855,00	0,00	0,00
249054 HONORARIOS	0,00	0,00	28.025.710,00	14.012.854,00	0,00	-141.113.294,00
249055 SERVICIOS	0,00	-3.557.209,00	5.846.761,00	12.066.312,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	12.375.224,00	12.117.397,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	15.163.156,00	14.987.236,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	7.478.287,00	10.091.041,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	9.154.941,00	13.135.589,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	15.555.374,00	13.387.967,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	7.718.636,00	9.246.597,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	7.176.675,00	7.618.754,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	13.912.736,00	13.781.542,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	13.175.032,00	8.489.820,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	8.181.379,00	13.529.291,00	0,00	0,00
249055 SERVICIOS	0,00	0,00	22.902.228,00	14.617.385,00	0,00	-7.985.711,00
249058 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	18.693.130,00	0,00	0,00

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	9.016.000,00	0,00	0,00
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	74.385.000,00	65.369.000,00	0,00	0,00
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	129.661.183,00	187.489.723,00	0,00	-115.364.777,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	-18.181.875,00	341.929.840,00	340.027.089,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	599.288.137,00	587.612.930,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	288.423.122,00	288.423.122,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	294.017.699,00	298.559.703,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	302.770.263,00	298.228.259,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	464.721.393,00	583.530.456,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	275.067.536,00	289.886.101,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	312.329.130,00	293.307.936,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	414.720.350,00	295.509.999,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	285.891.856,00	285.975.623,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	279.220.753,00	279.136.986,00	0,00	0,00
251101 NOMINA POR PAGAR	0,00	0,00	539.325.811,00	574.316.560,00	0,00	-34.990.749,00
251102 CESANTIAS	0,00	-314.757.197,00	6.248.000,00	28.931.942,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	308.899.695,00	28.225.475,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	28.498.089,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	931.875,00	28.480.448,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	30.130.944,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	5.997.000,00	38.448.163,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	30.109.727,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	29.668.781,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	4.806.272,00	29.240.454,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	29.337.769,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	27.269.145,00	0,00	0,00
251102 CESANTIAS	0,00	0,00	351.471.268,00	327.024.469,00	0,00	-291.768.493,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	-37.177.873,00	37.180.997,00	3.471.833,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.387.037,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.419.770,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	32.616,00	3.417.654,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	122.881,00	3.615.689,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	719.365,00	4.613.605,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.613.177,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.560.254,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	576.483,00	3.508.585,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.520.533,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	3.272.296,00	0,00	0,00
251103 INTERESES SOBRE CESANTIAS	0,00	0,00	41.914.036,00	3.968.072,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	-262.883.121,00	9.088.000,00	13.868.653,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	0,00	13.758.823,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	4.970.000,00	13.763.834,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	28.120.438,00	13.693.086,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	9.647.157,00	16.011.965,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	36.955.101,00	20.716.843,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	19.712.964,00	14.969.355,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	21.618.257,00	17.008.775,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	17.333.850,00	18.186.578,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	22.915.106,00	14.527.996,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	8.316.398,00	13.798.778,00	0,00	0,00
251104 VACACIONES	0,00	0,00	88.591.203,00	91.686.161,00	0,00	-257.605.494,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	-789.120,00	390.500,00	28.931.942,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	28.225.475,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	28.498.089,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	931.875,00	28.480.448,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	30.130.944,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	181.531.960,00	38.579.140,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	30.109.727,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	29.668.781,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	1.093.272,00	29.238.659,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	29.337.769,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	27.269.145,00	0,00	0,00
251106 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	169.911.825,00	25.400.500,00	0,00	-800.307,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	-3.088.800,00	3.088.800,00	3.395.100,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.395.100,00	3.148.700,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.148.700,00	3.234.900,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.234.900,00	3.248.000,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.248.000,00	2.965.600,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	2.965.600,00	3.727.700,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.917.500,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	6.645.200,00	2.970.100,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	2.971.300,00	2.856.500,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	2.855.300,00	3.013.100,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	3.013.100,00	2.840.200,00	0,00	0,00
251111 APORTES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	2.840.200,00	2.742.900,00	0,00	-2.742.900,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	0,00	494.834,00	0,00	0,00	0,00
251190 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	-7.402.479.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	2.002.837.175,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	942.930.749,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	147.179.478,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279090 OTRAS PROVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.309.531.651,00
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101 ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	318.132.071,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	5.566.994.648,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	499.051.708,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	6.384.178.427,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290101	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	837.662.765,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	336.354,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	344.440,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	281.703,00	0,00	0,00
290102	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	1.623.646,00	32.341,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00	0,00
290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	1.329.045,00	1.329.431,00	0,00	0,00
290102 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	0,00	0,00	0,00	1.623.906,00	0,00	-838.662.175,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	-32.379.408.634,00	58.683.293,00	762.659.603,20	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	11.124.493.628,00	2.602.222.889,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	401.932.985,00	598.600,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	138.423.117,00	400.455,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	109.038.173,00	164.029.580,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	87.266.465,00	362.757.149,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	124.130.208,00	59.753.540,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	112.886.872,00	0,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	143.814.003.693,00	146.516.045.747,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	56.406.000,00	0,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	285.072.980,00	0,00	0,00	0,00
290201 EN ADMINISTRACION	0,00	0,00	912.983.581,00	377.990.156,00	0,00	-26.000.545.358,20
291007 VENTAS	0,00	-1.705.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291007 VENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.705.163,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	-75.459.320,00	16.663.334,00	20.488.778,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00	21.163.606,00	5.838.373,02	0,00	0,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	0,00	11.257.913,00	0,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	796.198,00	0,00	0,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	0,00	6.969.356,00	22.857.868,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00	23.014.326,00	11.989.852,00	0,00	0,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	0,00	18.708.837,00	12.197.876,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00	23.072.053,00	25.545.559,00	0,00	0,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	0,00	10.909.969,93	38.061.275,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00	5.768.462,00	9.653.350,00	0,00	0,00
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS	0,00	0,00	12.067.946,00	8.786.556,00	0,00	0,00
291090 POR ANTICIPADO	0,00	0,00				

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
291090 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	63.296.561,09	66.709.366,00	0,00	-85.492.007,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	-1.705.866.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291806 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	185.755.568,00	62.475.766,00	0,00	-1.582.586.314,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	-6.746.847.380,00	1.639.170.384,00	49.703.850,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	547.854.728,00	566.926.723,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	332.274.186,00	462.301.468,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	617.693.781,00	10.332.500,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	962.088.669,00	136.974.207,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	1.363.176.278,00	40.220.000,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	298.936.893,00	155.452.798,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	417.558.105,00	14.444.329,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	12.023.772,00	158.099.205,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	26.498.273,00	128.021.078,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	256.734.891,00	0,00	0,00	0,00
299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	0,00	457.203.104,00	1.121.245.874,00	0,00	-2.659.356.348,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	-250.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320401 CAPITAL AUTORIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000.000.000,00
320402 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)	45.459.946.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
320403 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320403 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320403 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320403 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	-83.211.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321002 ACCIONES POR COBR	6.500.000.000,00		0,00	0,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
321002 ACCIONES POR COBR		0,00	0,00	0,00	2.989.953.152,00	0,00	0,00
321002 ACCIONES POR COBR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Libro: 0

[illegible]

5

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322501	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.326.044.195,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	30.932.642.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	9.173.639.014,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322502	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	11.120.595.150,00	28.985.686.170,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	9.173.639.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	9.173.639.014,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323002	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	50.420,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	319.874,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	286.218,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	128.738,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421090	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	90.378,00	0,00	-875.628,00

5

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
439014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439014 ADMINISTRACION DE PROYECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201.680,67
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	163.264.706,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439022 ORGANIZACION DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.264.706,00
439027 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	204.815.357,03	0,00	0,00
439027 ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	197.225.491,00	0,00	0,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-5

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	135.045.694,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	158.472.292,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	161.314.773,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	141.679.033,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	135.626.119,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	238.045.966,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	214.480.175,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	170.329.382,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	156.432.557,00	0,00	0,00
439027	ADMINISTRACION Y OPERACION DE MERCADOS	0,00	0,00	0,00	353.679.480,00	0,00	-2.267.146.319,03
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	82.723.022,12	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	58.073.051,88	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	63.222.464,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	73.408.346,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	55.902.016,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	45.090.301,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	90.202.911,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	54.001.920,00	0,00	0,00
439030	SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	50.190.745,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	51.700.079,00	0,00	0,00
439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	0,00	44.821.395,00	0,00	0,00
439030 SERVICIOS DE PARQUEADERO	0,00	0,00	187.489.723,00	87.609.566,00	0,00	-569.456.094,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	496.890.756,30	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	882.352.941,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	139.495.798,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	662.521.008,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439032 CONSULTORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.181.260.503,30
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439034 CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439034 CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	2.694.882.031,00	2.694.882.031,00	0,00	0,00
439034 CONTRATOS						

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	6.889.097.758,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	0,00	5.128.770.076,00	0,00	0,00
CONTRATOS						
439034 SERVICIO POR ADM DE	0,00	0,00	5.128.770.076,00	6.889.097.759,00	0,00	-13.778.195.517,00
CONTRATOS						
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	49.703.850,00	1.817.663.045,61	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	583.317.223,00	1.944.362.726,88	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	462.301.468,00	597.374.421,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	10.332.500,00	843.495.094,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	136.974.207,00	1.425.670.635,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	40.220.000,00	1.679.419.839,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	157.952.798,00	618.738.579,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	14.444.329,00	690.159.725,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	163.069.291,00	996.446.096,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	128.021.078,00	280.875.159,00	0,00	0,00
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	31.052.978,00	2.806.994.510,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
439090 OTROS SERVICIS	0,00	0,00	1.731.176.374,00	10.272.051.726,00	0,00	-20.464.685.460,49
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	17.913.026,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	756.288.646,10	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	3.788.288,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	173.521.707,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.827.780,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	311.978,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.228.510,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	36.937.958,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
439590 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2.161.830.145,00	0,00	3.405.698.039,10	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	564.937,00	0,00	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	607.038,00	0,00	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	1.073.377,00	0,00	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	604.754,00	193.982,00	0,00	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	271.137,00	0,00	0,00
480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	1.203.267,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|n]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	229.812,00	0,00	0,00
480201	EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	176.293,00	0,00	0,00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	299.468,00	0,00	0,00
480201	EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	162.904,00	0,00	0,00
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	115.445,00	0,00	0,00
480201	EN INSTITUCION	0,00	0,00	0,00	294.494,00	0,00	-4.587.400,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	356.775,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	124.660,00	0,00	0,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	138.546,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	45.866,00	0,00	0,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	29.170,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	38.094,00	0,00	0,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	44.793,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	71.659,00	0,00	0,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	94.211,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	76.970,00	0,00	0,00
480206	GANANCIA POR VALORACION DE	0,00	0,00	0,00	3.973.820,00	0,00	0,00
480206	INV. DE ADM D	0,00	0,00	0,00	11.073.672,00	0,00	-16.068.236,00
480233	INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	6.051.446,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	16.207,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480233 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.067.653,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.561.855,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	1.231.183,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	854.906,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	760.639,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	543.717,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	500.704,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	290.320,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	329.557,00	0,00	0,00
480290 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	314.577,00	0,00	-6.387.458,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	25.339.075,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	146.217,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	137.920,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	46.507,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	142.773,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	91.344,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	16.277,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	210.353,00	0,00	0,00
480613 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	346.221,00	0,00	-26.476.687,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	17.054.493,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480825 SOBRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.064.493,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	299.041.569,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	2.201.981,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	163.505,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	121.233,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	389.952.857,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	494.834,00	0,00	0,00
480826 RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	14.788.368,00	0,00	-721.957.347,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480827 APROVECHAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.208,00	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.585,30	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.595,16	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,15	2.616,04	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	5.744,60	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.033,38	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	2.227,54	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.574,19	0,00	0,00
480890 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	304.908.417,09	0,00	-304.932.748,15
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482506 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	123.279.802,00	0,00	-123.279.802,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483002 CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	109.634.100,00	0,00	-109.634.100,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	136.426.500,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	136.426.500,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	132.450.500,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	132.503.750,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	144.810.667,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	194.313.809,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	134.397.066,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510101 SUELDOS	0,00	0,00	137.999.133,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	141.086.967,00	0,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	134.926.164,00	421.644.499,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	131.446.333,00	32.329.000,00	0,00	0,00
510101 SUELDOS	0,00	0,00	98.474.567,00	14.967.526,00	1.186.320.931,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	1.285.320,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	436.873,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.193,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510119 BONIFICACION	0,00	0,00	5.519.892,00	0,00	5.519.892,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	468.688,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	468.688,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	468.688,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	468.688,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	195.287,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	152.324,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	0,00	0,00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	234.344,00	0,00	3.628.427,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	2.517.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510204 GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.000,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	340.800,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510216 LICENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	340.800,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.457.700,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.457.700,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.548.800,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.411.200,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.857.400,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	7.770.200,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.836.300,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.779.600,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.773.900,00	0,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.986.200,00	16.369.709,00	0,00	0,00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	5.319.400,00	1.293.400,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	0,00	0,00	4.533.700,00	653.600,00	50.415.391,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	5.535.100,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	5.381.000,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	5.535.100,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	5.535.100,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	5.855.300,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	7.992.200,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	4.889.900,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	4.889.900,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	4.844.200,00	0,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	4.889.900,00	20.024.200,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	3.919.000,00	971.000,00	0,00	0,00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	0,00	1.634.300,00	0,00	39.905.800,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	782.300,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	781.100,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	773.500,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	769.300,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	1.082.700,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	772.400,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	819.700,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	804.900,00	2.185.600,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	786.700,00	169.000,00	0,00	0,00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	634.500,00	77.900,00	7.242.600,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	16.371.100,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	16.371.100,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	16.525.600,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	16.232.000,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	17.568.500,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	23.126.100,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	17.301.500,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	17.244.340,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	17.244.300,00	0,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	17.244.300,00	50.498.809,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	15.873.600,00	3.879.500,00	0,00	0,00
510307 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	0,00	0,00	13.025.800,00	1.969.963,00	147.779.968,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.821.200,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.953.500,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	2.695.900,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.593.600,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.593.600,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.593.600,00	0,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.721.500,00	7.067.500,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	1.250.900,00	342.700,00	0,00	0,00
510401 APORTES AL ICBF	0,00	0,00	479.800,00	0,00	12.757.000,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.214.200,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.214.200,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.214.200,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.214.200,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.302.400,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.797.300,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.062.500,00	0,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	1.147.800,00	4.712.000,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	834.000,00	228.500,00	0,00	0,00
510402 APORTES AL SENA	0,00	0,00	319.900,00	0,00	8.505.200,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	21.761.018,00	13.764.533,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.688.985,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.688.985,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.622.369,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	6.105.220,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	9.835.779,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	6.106.150,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.992.581,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.992.581,00	0,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	5.957.008,00	17.261.784,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	4.920.808,00	1.348.119,00	0,00	0,00
510701 VACACIONES	0,00	0,00	23.933.963,00	3.499.843,00	71.731.168,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.403.369,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.403.369,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.510.436,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.306.688,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	12.215.325,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	16.410.837,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.990.317,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.990.318,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.990.318,00	0,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	11.919.257,00	35.177.300,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	9.849.341,00	2.693.006,00	0,00	0,00
510702 CESANTIAS	0,00	0,00	13.837.855,00	1.948.359,00	106.008.765,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.368.406,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.368.406,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.381.253,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.356.804,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.465.863,00	79.164,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.969.127,00	359.545,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.438.841,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.438.838,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.438.838,00	0,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.430.311,00	4.304.887,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.181.920,00	323.160,00	0,00	0,00
510703 INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	1.756.132,00	487.985,00	12.039.998,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510704 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	7.062.954,00	0,00	7.062.954,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510705 PRIMA DE NAVIDAD	0,00	0,00	14.671.978,00	0,00	14.671.978,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.403.369,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.403.369,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.510.436,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.306.688,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	12.215.325,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	16.480.978,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.990.317,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.990.318,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.990.318,00	0,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	11.919.257,00	35.186.044,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	9.849.341,00	2.693.006,00	0,00	0,00
510706 PRIMA DE SERVICIOS	0,00	0,00	9.158.669,00	3.534.110,00	99.805.225,00	0,00

Impreso en OASISCOM nit 830.003.840-

5

Libro Mayor Y Balances

Hora:

23:34

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510804 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0,00	0,00	300.000,00	0,00	2.243.697,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	17.855.048,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	8.927.524,00	0,00	0,00	0,00
510806 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	0,00	0,00	8.927.524,00	0,00	35.710.096,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510810 VIATICOS	0,00	0,00	5.137.944,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	3.479.453,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	1.446.000,00	269.000,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	1.632.000,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	495.000,00	810.853,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510810 VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	11.777.544,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	8.485.961,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	7.806.094,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	11.036.528,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	8.467.464,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	7.456.323,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	19.108.294,00	15.613.871,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	3.514.167,00	912.125,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	10.080.699,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	9.804.839,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krlm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	10.362.773,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	10.068.989,00	0,00	0,00	0,00
510890 OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	12.314.001,00	75.059,00	101.905.077,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	35.068.401,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	68.861.669,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	58.343.220,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	15.282.497,00	131.708.294,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	45.847.493,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	131.708.294,00	131.708.294,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511112 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	696.360,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	1.308.249,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	366.800,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	289.916,00	0,00	0,00	0,00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.325,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	29.489.708,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	1.291.958,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	47.066.920,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	66.328.032,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	5.471.663,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	104.455.979,00	26.487.480,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	112.767.950,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	27.994.378,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	59.849.323,00	427.191.792,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	10.739.855,00	0,00	0,00	0,00
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511115 MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.751.494,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511116 REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	33.501.919,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	104.483.150,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	83.222.985,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	82.354.738,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	68.706.983,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	18.832.979,00	280.671.557,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	59.973.127,00	44.805.517,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	11.767.317,00	775.863,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	14.149.432,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	23.397.600,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.891.602,00	0,00	0,00	0,00
511117 SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	10.715.145,00	0,00	195.744.040,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	16.322.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	12.811.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	62.848.336,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	16.322.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	19.833.000,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	31.241.902,00	0,00	0,00	0,00
511118 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00	0,00	10.533.000,00	0,00	205.911.238,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	3.946.385,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	28.461.669,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.085.503,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	10.609.533,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.000.760,00	668.010,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	1.022.070,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	2.304.863,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	34.404.985,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.357.788,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	47.360.333,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	47.360.333,00	0,00	0,00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	169.867,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	399.900,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	598.065,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	1.461.600,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 IMPRESOS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511121 SUSCRIPCIO Y AF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629.432,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	37.391,00	29.407,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	306.555,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	133.800,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
511122 FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	635.339,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	181.700,00	130.000,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	91.901,00	0,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	68.100,00	0,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y	0,00	0,00	1.032.000,00	45.301,00	0,00	0,00
511123 TRANSPORTE						

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.990.400,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	3.824.346,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	2.044.325,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	57.417.670,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	343.724.215,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	5.862.528,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	2.693.281,00	235.661.343,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	1.897.370,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	17.477.700,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	51.362.162,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	3.212.769,00	0,00	0,00	0,00
511125 SEGUROS GENERALES	0,00	0,00	11.700.945,00	15.381.262,00	250.174.706,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	408.786,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	729.049,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	648.957,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	561.869,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	6.026.455,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	370.270,00	5.652.481,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	505.128,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	661.123,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	658.946,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	0,00	3.724.120,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	498.405,00	0,00	0,00	0,00
511146 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	477.002,00	100.000,00	2.069.389,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	4.838.793,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.662.646,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	3.901.882,00	81.200,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.639.028,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.893.507,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	3.479.261,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.669.981,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.630.481,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	3.595.824,00	308.500,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.620.141,00	2.875.178,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	2.941.661,00	0,00	0,00	0,00
511149 RESTAURANTE	0,00	0,00	7.388.077,00	0,00	38.996.404,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	650.160,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	6.890.871,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	763.624,00	17.000,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	557.161,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	2.643.493,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	3.360.938,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	610.578,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	3.072.863,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	3.986.172,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	2.416.837,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	522.367,00	0,00	0,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511155 ELEMENTOS DE ASEO	0,00	0,00	1.706.485,00	0,00	27.164.549,00	0,00
LAVANDERIA Y CAFETERI						
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	438.095,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511161 RELACIONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	538.095,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	1.766.667,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	2.566.667,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	2.833.334,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	2.633.334,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
511163 CONTRATOS DE APRENDIZAJE	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	33.000.002,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	48.592,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	324.690,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	7.098.600,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	870.900,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	70.972,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	353.772,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	282.638,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	1.369.922,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	25.144.150,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	1.729.037,00	0,00	0,00	0,00
511164 GASTOS LEGALES	0,00	0,00	2.694.729,00	0,00	40.209.002,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	21.236.816,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	8.403.361,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	8.403.361,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	8.403.361,00	0,00	0,00	0,00
511166 COSTAS PROCESALES	0,00	0,00	0,00	0,00	46.446.899,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	42.829.994,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	70.494.847,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	45.312.347,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	39.712.347,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	52.579.847,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	39.712.347,00	30.500.000,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	59.112.347,00	7.200.000,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	52.843.771,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	49.712.347,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	39.712.347,00	0,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	66.829.994,00	16.500.000,00	0,00	0,00
511179 HONORARIOS	0,00	0,00	268.068.353,00	2.970.000,00	769.750.888,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	10.950.413,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	37.982.257,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	8.759.164,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	12.050.397,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	15.284.234,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	20.646.058,00	1.431.510,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	24.341.086,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	13.588.668,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	38.664.962,00	9.184.177,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	52.810.373,00	0,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	10.066.086,00	41.393.450,00	0,00	0,00
511180 SERVICIOS	0,00	0,00	75.642.007,00	0,00	268.776.568,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	3.226.770,00	23.600,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	5.229.517,00	0,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	16.849.583,00	85.646,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	6.703.551,00	0,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	5.249.282,00	0,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	2.602.562,00	1.324.582,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	227.518.112,00	18.875.134,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	20.646.560,00	9.815.460,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	3.228.803,00	9.943.980,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	1.069.734,00	15.780.204,00	0,00	0,00
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	3.603.185,00	10.570.167,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
511190 OTROS GASTOS GENERALES	0,00	0,00	82.886.786,00	86.924.800,00	225.470.872,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	57.217,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	2.398,00	6.048,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	296.674,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	1.514.907,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	2.579,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	1.348.048,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	754.321,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	654.137,00	0,00	0,00	0,00
512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0,00	0,00	4.454.765,00	0,00	9.106.180,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	14.639.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1Periodo Final: 12

Año: 2022Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	2.982.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	2.499.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	23.565.000,00	802.000,00	0,00	0,00
512017 INTERESES DE MORA IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	45.268.000,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	24.905.077,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	40.705.397,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	12.897.418,03	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	8.991.414,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	16.987.971,00	6.370.523,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	12.670.365,00	2.173.274,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	7.833.570,00	10.876.783,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	7.321.768,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	8.572.483,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	15.458.697,00	52.498,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	16.283.130,00	0,00	0,00	0,00
512024 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	26.695.203,00	0,00	179.849.415,03	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	42.489.000,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512026 CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	42.489.000,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	127.847,00	8.148,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	19.652,00	5.481,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	36.249,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	15.481,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	5.111,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	30.707,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	17.288,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	51.408,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	0,00	139.657,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	6.593,00	0,00	0,00	0,00
512030 IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	0,00	0,00	13.366,00	0,00	170.416,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	49.188.000,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512035 ESTAMPILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	49.188.000,00	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512090 OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
534702 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534702 PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	53.490.179,00	0,00	53.490.179,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	110.658.452,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.857.675,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.857.675,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.943.615,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.943.615,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.943.615,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	377.852.595,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	129.943.615,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	125.793.419,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	125.890.700,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	125.890.700,00	0,00	0,00	0,00
536001 EDIFICACIONES	0,00	0,00	371.331.934,00	5.394.570,00	2.011.513.040,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	6.664.287,00	0,00	0,00	0,00
536002 PLANTAS	0,00	0,00	59.978.582,00	0,00	79.971.443,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	145.616,00	0,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	457.143,00	142.146,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	457.143,00	153.455,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	457.143,00	153.455,00	0,00	0,00
536004 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	1.604.678,00	153.455,00	3.538.524,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.419.467,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.395.671,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.395.681,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	2.395.681,00	0,00	0,00	0,00
536006	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	0,00	0,00	10.690.164,00	0,00	37.232.933,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	3.786.565,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	3.786.565,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	3.786.565,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.069.661,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.069.661,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.069.661,00	0,00	0,00	0,00
536007	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.069.661,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1Periodo Final: 12

Año: 2022Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.069.661,00	0,00	0,00	0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	3.946.187,00	0,00	0,00	0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.760.224,00	0,00	0,00	0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	4.760.224,00	0,00	0,00	0,00
536007 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	0,00	0,00	19.936.131,00	20.961.516,00	44.149.250,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.262.818,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.234.521,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.234.522,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	6.234.522,00	0,00	0,00	0,00
536008 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	0,00	0,00	9.952.149,00	8.650.245,00	70.108.013,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.642.345,00	0,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	4.304.557,00	389.267,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	3.508.723,00	389.267,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	2.944.602,00	389.267,00	0,00	0,00
536605 LICENCIAS	0,00	0,00	18.819.955,00	14.676.323,00	42.872.473,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.272.865,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	5.520.161,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.987.523,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.158.728,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.234.819,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.177.751,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	13.846.387,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.120.683,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	4.004.743,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	13.732.251,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	6.654.721,00	0,00	0,00	0,00
580239 DERECHOS EN FIDEICOMISO	0,00	0,00	3.968.501,00	2.686.220,00	70.992.913,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.645.263,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.504.030,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.328.394,04	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	820.686,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.336.020,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.223.004,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.049.324,00	357.082,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	645.873,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.377.799,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.199.055,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	1.964.262,00	0,00	0,00	0,00
580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	0,00	0,00	2.186.841,00	0,00	15.923.469,04	0,00
580313 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	23.243,00	0,00	0,00	0,00
580313 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580313 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	18.696.019,00	0,00	0,00	0,00
580313 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	245.082,00	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
Cuenta		Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	152.539,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	420.886,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	625.177,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	159.919,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	485.998,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	31.316.545,00	0,00	0,00	0,00
580313	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EX	0,00	0,00	207.347.169,00	0,00	259.472.577,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	95.925.449,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	95.925.449,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	575.386.460,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	82.611.653,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	124.817.350,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	42.048.523,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	32.053.043,00	0,00	0,00	0,00
580407	DESCUENTO EN VENTA DE CARTERA	0,00	0,00	34.392.760,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krlm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
 Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580436 COSTO EFECTIVO DE PRESTAMOS X PAGAR- FE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	20.885,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	9.410.938,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	3.499.056,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	843.234,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	6.140.207,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	222.118,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	56.704.920,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	12.364.444,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	56.361.523,00	3.005.251,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	39.887.443,00	0,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	31.979.021,00	50.178.000,00	0,00	0,00
580439 INTERESES DE MORA	0,00	0,00	144.410.784,00	3.295.754,00	305.365.568,00	0,00
580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00

5

23:34

[krIm]

Periodo Final: 12

Libro: 0

[illegible]

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12
Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582210 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	670.577.687,00	0,00	670.577.687,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	13.175,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589003 IMPUESTOS ASUMIDOS	0,00	0,00	287.393,00	12.850,00	308.880,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	2.896.245,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	3.391.245,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589017 PERDIDAS EN SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	30.119.000,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	2.658.000,00	1.858.000,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	4.620.000,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
589025 MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967.000,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	645,51	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.015,05	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	5.373,40	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	964,16	0,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[krIm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.796,25	192,15	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.636,04	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.483,97	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.242,79	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.777,00	0,00	0,00	0,00
589090 OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.283,00	0,00	29.756,02	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	187.260,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	19.338,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	181.840,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	76.600,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00	57.020,00	0,00	552.058,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.570.127.788,85	11.102.973,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.171.451.483,00	18.479.024,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.020.997.437,00	27.363.356,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	870.173.020,00	0,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.092.165.804,00	0,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	2.496.782.422,60	4.289.134,95	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	509.717.629,00	0,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	677.116.026,00	106.878.636,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	1.258.856.422,00	253.962.598,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	5.717.762.597,00	36.386.242,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	5.844.945.192,00	277.110.000,00	0,00	0,00
639090 OTROS SERVICIOS	0,00	0,00	4.170.062.971,90	129.097.736,00	25.535.489.093,40	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	1.284.219,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	394.800,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	44.845,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	258.403,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799001 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	43.781,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	13.226.277,00	0,00	0,00	0,00
799001 MATERIALES	0,00	0,00	12.225.031,00	0,00	27.501.936,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.734.513.504,00	2.195.860,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	750.497.072,00	5.013.334,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	479.855.184,00	2.150.000,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.293.358.890,00	83.643.083,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	771.211.913,00	3.291.781,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.853.186.075,00	14.778.000,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.149.343.810,00	23.000.000,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	974.256.496,00	57.506.000,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.008.486.874,00	37.818.098,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.419.570.904,00	90.318.897,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	1.492.642.747,00	112.194.351,00	0,00	0,00
799002 GENERALES	0,00	0,00	2.988.844.965,00	140.722.341,00	15.343.136.689,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	194.558.585,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	201.944.214,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	203.933.448,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	192.269.388,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	211.344.733,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	251.555.540,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	202.010.659,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	202.010.067,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	197.606.081,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	624.138.566,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	236.053.426,00	0,00	0,00	0,00
799003 SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	203.472.640,00	981.161,00	2.919.916.186,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	1.596.639,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	8.161.170,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	952.047,00	952.047,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	251.300,00	0,00	0,00	0,00
799004 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	0,00	0,00	124.720,00	9.884.389,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	44.487.600,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	42.770.700,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	43.182.900,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	43.858.700,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	45.019.800,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	57.286.500,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	46.396.400,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	45.424.349,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	44.380.000,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	134.082.918,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	51.178.600,00	0,00	0,00	0,00
799005 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	0,00	44.655.400,00	200.433,00	642.523.434,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.318.300,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	4.792.800,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	4.792.800,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.140.800,00	0,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.140.900,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	7.299.700,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.563.600,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.483.600,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	5.483.600,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	17.263.100,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	6.054.800,00	0,00	0,00	0,00
799006 APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	0,00	4.683.900,00	525.400,00	76.492.500,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.130.954,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.130.954,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.178.336,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.536.772,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.536.772,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.536.772,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.536.772,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	128.536.772,00	0,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	247.022.649,00	117.608.894,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	247.033.940,00	117.608.886,00	0,00	0,00
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	246.031.872,00	117.107.852,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr/m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION	0,00	0,00	585.072.891,00	141.309.547,00	1.858.650.277,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	8.148,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	32.872.359,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	14.704,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	29.003.704,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	12.889,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	8.504,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	16.255.752,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	3.009.548,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	139.657,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	50.181.741,00	0,00	0,00	0,00
799008 IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	131.518.155,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	59.104.774,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	43.732.369,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	44.088.672,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	44.479.087,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	47.887.067,00	5.966.300,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	57.661.030,00	110.340,00	0,00	0,00

Libro Mayor Y Balances

[Contabilidad]

[kr|lm]

Periodo Inicial: 1 Periodo Final: 12

Año: 2022 Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	47.276.361,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	46.524.286,00	4.380.700,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	48.678.454,00	203.196,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	137.428.249,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	52.865.245,00	0,00	0,00	0,00
799009 PRESTACIONES SOCIALES	0,00	0,00	113.322.910,00	4.544.085,00	727.843.883,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	530.941.669,00	0,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	554.540.340,00	0,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	528.247.143,00	0,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	491.019.769,00	0,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	498.678.702,00	5.966.300,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	724.180.940,10	125.016.081,10	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	524.379.293,00	0,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	508.776.542,00	976.250,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	615.136.101,00	124.819.983,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	1.257.993.689,00	115.428.010,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	706.271.342,00	120.168.586,00	0,00	0,00
799010 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	0,00	568.417.712,00	34.784,00	7.016.173.248,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	2.696.488.893,00	0,00	0,00

[Contabilidad]

[kr|m]

Periodo Inicial: 1

Periodo Final: 12

Año: 2022

Libro: 0

Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Final	
	Débito	Credito	Débito	Credito	Débito	Credito
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	8,00	1.755.551.701,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	1.430.143.187,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	83.643.083,00	2.228.061.910,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	9.258.081,00	1.710.072.491,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	99.259.299,90	3.039.328.342,90	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	2.096.762.647,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	58.482.250,00	1.906.642.561,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	118.084.557,00	2.007.481.474,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	60.904.787,00	3.575.200.017,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	0,00	2.505.286.561,00	0,00	0,00
799095 TRASLADO DE COSTOS (CR)	0,00	0,00	100.579.452,00	4.332.832.430,00	0,00	-28.753.640.697,00
Totales:	491.227.038.254,00	-491.227.038.254,00	536.519.421.119,76	536.519.421.119,76	545.147.651.799,41	-545.147.651.799,41