

Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
001	NOMINA DE SUELDOS			
24240101	APORTES A FONDOS	18-08-23	0,0	11.786.700,0
24240102	APORTES A FONDOS	18-08-23	0,0	2.568.800,0
24240103	APORTES A FONDOS	18-08-23	0,0	1.500.000,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	18-08-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	18-08-23	0,0	11.786.700,0
24240501	COOPERATIVAS	18-08-23	0,0	2.912.162,0
24240701	LIBRANZAS	18-08-23	0,0	19.338.313,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	18-08-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	18-08-23	0,0	14.927.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	18-08-23	0,0	215.134.282,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	18-08-23	6.713.485,0	6.713.485,0
51010101	SUELDOS-NIT	18-08-23	281.667.728,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	18-08-23	595.232,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	18-08-23	352.997,0	0,0
	TOTAL NOMINA DE SUELDOS		289.329.442,0	289.329.442,0
003	COMPROBANTES DE EGRESOS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	10-08-23	0,0	6.167.229,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-08-23	0,0	3.479.800,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	25-08-23	0,0	1.500.000,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	01-08-23	0,0	2.211.185,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	18-08-23	0,0	221.847.767,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	10-08-23	6.167.229,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	25-08-23	1.500.000,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	18-08-23	215.134.282,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	01-08-23	1.284.699,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	01-08-23	837.847,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	18-08-23	6.713.485,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	01-08-23	88.639,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	24-08-23	3.479.800,0	0,0
	TOTAL COMPROBANTES DE		235.205.981,0	235.205.981,0
004	FACTURAS PROVEEDORES			
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	23-08-23	1.010.002,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-08-23	0,0	949.247,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	09-08-23	0,0	667.100,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	18-08-23	0,0	460.602,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	23-08-23	0,0	69.899.709,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	28-08-23	0,0	6.580.061,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	31-08-23	0,0	3.190.684,0
24360302	HONORARIOS 11%	01-08-23	0,0	2.184.875,0
24360302	HONORARIOS 11%	02-08-23	0,0	622.160,0
24360302	HONORARIOS 11%	03-08-23	0,0	702.521,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	23-08-23	0,0	62.545,0



24360507	SERVICIOS 4%	09-08-23	0,0	28.000,0
24360510	SERVICIOS-LICENCIAS O DERECHOS	23-08-23	0,0	2.561.769,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	08-08-23	0,0	47.400,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	11-08-23	0,0	139.599,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	02-08-23	0,0	957,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	31-08-23	0,0	71.524,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	01-08-23	0,0	801.393,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	03-08-23	0,0	182.017,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	08-08-23	0,0	177.750,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	11-08-23	0,0	21.280,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	31-08-23	0,0	75.653,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-08-23	0,0	235.625,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-08-23	0,0	63.258,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-08-23	0,0	63.866,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-08-23	0,0	11.376,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-08-23	0,0	4.900,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	11-08-23	0,0	34.900,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	18-08-23	0,0	3.247,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	23-08-23	0,0	749.804,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	31-08-23	0,0	27.465,0
24902801	SEGUROS	09-08-23	0,0	41.173.830,0
24902801	SEGUROS	10-08-23	0,0	220.507.950,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	01-08-23	0,0	435.429,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	04-08-23	0,0	16.590.883,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10-08-23	0,0	857.701,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	23-08-23	0,0	4.154.908,31
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	28-08-23	0,0	2.080.673,0
24905401	HONORARIOS	01-08-23	0,0	33.939.814,0
24905401	HONORARIOS	02-08-23	0,0	4.977.280,0
24905401	HONORARIOS	03-08-23	0,0	6.651.596,0
24905401	HONORARIOS	23-08-23	0,0	1.706.585,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	03-08-23	0,0	22.710.014,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	08-08-23	0,0	1.173.624,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	11-08-23	0,0	3.436.072,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	31-08-23	2.092.757,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	04-08-23	5.337.270,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	10-08-23	207.719,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	28-08-23	2.080.673,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	08-08-23	1.410.150,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	11-08-23	3.631.851,0	0,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	03-08-23	22.710.014,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPACIO WEB	28-08-23	6.214.814,0	0,0
51112501	SEGUROS GENERALES	09-08-23	41.173.830,0	0,0
51112501	SEGUROS GENERALES	10-08-23	35.406.300,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02-08-23	956.902,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18-08-23	463.849,0	0,0

51115501	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	31-08-23	1.272.569,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	23-08-23	73.193.412,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	28-08-23	154.450,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-08-23	23.636.379,0	0,0
51117901	HONORARIOS	02-08-23	5.656.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	03-08-23	7.600.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	23-08-23	1.787.000,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	28-08-23	6.000,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	01-08-23	435.429,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	04-08-23	11.253.613,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	10-08-23	649.982,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	23-08-23	3.144.906,31	0,0
52112301	SEGUROS GENERALES	10-08-23	185.101.650,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-08-23	13.525.328,0	0,0
52119001	OTROS GASTOS GENERALES	09-08-23	700.000,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	28-08-23	204.797,0	0,0
TOTAL FACTURAS PROVEEDORES			451.017.646,31	451.017.646,31
005	CUENTAS DE COBRO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-08-23	0,0	6.006.722,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	16-08-23	0,0	3.479.800,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	16-08-23	3.479.800,0	0,0
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	14-08-23	6.006.722,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE COBRO			9.486.522,0	9.486.522,0
006	FACTURA DE VENTA			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	10-08-23	3.553.822,0	0,0
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	11-08-23	6.316.706,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	11-08-23	26.906.565,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	11-08-23	815.350,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	10-08-23	0,0	567.417,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	11-08-23	0,0	5.434.738,0
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD	10-08-23	0,0	2.986.405,0
48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	11-08-23	0,0	5.308.156,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	11-08-23	0,0	11.157.223,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	11-08-23	0,0	12.138.504,0
TOTAL FACTURA DE VENTA			37.592.443,0	37.592.443,0
007	NOTAS DEBITOS BANCARIAS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-08-23	0,0	128.221,32
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-08-23	0,0	119.895,06
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	31-08-23	1.473.469,26	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-08-23	0,0	2.360.860,33
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	31-08-23	941.599,55	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31-08-23	193.907,9	0,0
TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS			2.608.976,71	2.608.976,71
008	NOTAS CREDITOS BANCARIAS			

11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	31-08-23	8,06	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-08-23	952,39	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-08-23	817,7	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-08-23	33.733.236,46	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	31-08-23	4.180,37	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	31-08-23	0,0	1.778,15
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	31-08-23	0,0	33.737.416,83
TOTAL NOTAS CREDITOS			33.739.194,98	33.739.194,98
011	CPTES DE CONTABILIDAD			
19070202	AUTORRETENCIONES	31-08-23	6.550.000,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	31-08-23	0,0	6.550.000,0
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	31-08-23	0,0	751.000,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	31-08-23	0,0	448.000,0
52200901	INDUSTRIA Y COMERCIO	31-08-23	1.006.000,0	0,0
52200902	AVISOS Y TABLEROS	31-08-23	151.000,0	0,0
52200903	SOBRETASA BOMBERIL	31-08-23	42.000,0	0,0
TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD			7.749.000,0	7.749.000,0
012	PROVISIONES			
24240101	APORTES A FONDOS	31-08-23	0,0	35.354.300,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	31-08-23	0,0	13.436.900,0
25110201	CESANTIAS NIT	30-08-23	0,0	29.890.517,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIÂAS	30-08-23	0,0	3.548.173,0
25110401	VACACIONES NIT	30-08-23	0,0	19.538.996,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	30-08-23	0,0	12.607.796,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	30-08-23	0,0	12.490.789,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	30-08-23	0,0	27.375.724,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	30-08-23	0,0	8.478.479,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	30-08-23	0,0	1.569.645,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	31-08-23	0,0	2.032.000,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	31-08-23	0,0	19.643.000,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	31-08-23	11.848.700,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31-08-23	13.436.900,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	31-08-23	2.032.000,0	0,0
51030601	COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA	31-08-23	18.095.900,0	0,0
51030701	COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO	31-08-23	17.258.400,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	31-08-23	4.676.500,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	31-08-23	3.117.800,0	0,0
51070102	VACACIONES	30-08-23	19.538.996,0	0,0
51070202	CESANTIAS	30-08-23	29.890.517,0	0,0
51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	30-08-23	3.548.173,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	30-08-23	12.607.796,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	30-08-23	27.375.724,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	30-08-23	12.490.789,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	30-08-23	8.478.479,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	30-08-23	1.569.645,0	0,0

	TOTAL PROVISIONES		185.966.319,0	185.966.319,0
014	DEPRECIACIONES			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-08-23	0,0	48.102.750,0
16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-08-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-08-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	31-08-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-08-23	0,0	1.720.926,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	31-08-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	31-08-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-08-23	339.870,0	0,0
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	31-08-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-08-23	1.720.926,0	0,0
	TOTAL DEPRECIACIONES		66.329.616,0	66.329.616,0
017	COMPROBANTES DE INGRESOS			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	25-08-23	0,0	9.870.528,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	25-08-23	9.870.528,0	0,0
	TOTAL COMPROBANTES DE		9.870.528,0	9.870.528,0
018	AJUSTES Y RECLASIFIC			
52117201	HONORARIOS	31-08-23	0,0	1.670.974,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	31-08-23	1.670.974,0	0,0
	TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC		1.670.974,0	1.670.974,0
019	CAJA MENOR			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-08-23	0,0	2.627.941,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	14-08-23	354.541,0	0,0
52111303	ND-MANTENIMIENTO-OPERACIONES	14-08-23	2.273.400,0	0,0
	TOTAL CAJA MENOR		2.627.941,0	2.627.941,0
025	ORDEN DE GIRO A TERCERO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-08-23	1.075.122,0	0,0
24902801	SEGUROS	23-08-23	185.101.650,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	04-08-23	0,0	1.075.122,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	23-08-23	0,0	185.101.650,0
	TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO		186.176.772,0	186.176.772,0
030	DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	01-08-23	0,0	1.740.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	08-08-23	0,0	424.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	11-08-23	0,0	85.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-08-23	0,0	1.425.131,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-08-23	0,0	102.785,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-08-23	0,0	466.907,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-08-23	0,0	292.511,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-08-23	0,0	143.002,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	11-08-23	0,0	102.512,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	14-08-23	0,0	81.910,0

24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	16-08-23	0,0	24.950,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	17-08-23	0,0	79.887,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	22-08-23	0,0	28.286,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	23-08-23	0,0	45.522,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	24-08-23	0,0	28.286,0
24905401	HONORARIOS	01-08-23	0,0	62.116.878,0
24905401	HONORARIOS	03-08-23	0,0	10.175.757,0
24905401	HONORARIOS	04-08-23	0,0	6.552.184,0
24905401	HONORARIOS	08-08-23	0,0	5.774.967,0
24905401	HONORARIOS	09-08-23	0,0	5.940.000,0
24905401	HONORARIOS	11-08-23	0,0	10.063.686,0
24905401	HONORARIOS	16-08-23	0,0	2.470.050,0
24905401	HONORARIOS	17-08-23	0,0	3.465.000,0
24905501	SERVICIOS	01-08-23	0,0	78.971.054,0
24905501	SERVICIOS	04-08-23	0,0	39.671.337,0
24905501	SERVICIOS	08-08-23	0,0	22.759.655,0
24905501	SERVICIOS	09-08-23	0,0	8.217.263,0
24905501	SERVICIOS	14-08-23	0,0	8.109.141,0
24905501	SERVICIOS	17-08-23	0,0	4.443.809,0
24905501	SERVICIOS	22-08-23	0,0	2.800.357,0
24905501	SERVICIOS	23-08-23	0,0	4.506.662,0
24905501	SERVICIOS	24-08-23	0,0	2.800.357,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	01-08-23	1.740.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-08-23	40.710.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	03-08-23	10.278.542,0	0,0
51117901	HONORARIOS	08-08-23	6.261.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	09-08-23	6.000.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	11-08-23	10.251.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	16-08-23	2.495.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	01-08-23	17.645.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	04-08-23	3.500.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-08-23	22.034.322,0	0,0
52117201	HONORARIOS	04-08-23	6.618.368,0	0,0
52117201	HONORARIOS	17-08-23	3.500.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	01-08-23	62.123.741,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	04-08-23	36.572.060,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	08-08-23	22.989.550,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	09-08-23	8.300.265,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	14-08-23	8.191.051,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	17-08-23	4.488.696,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	22-08-23	2.828.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	23-08-23	4.552.184,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	24-08-23	2.828.643,0	0,0
TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO			283.908.846,0	283.908.846,0
031	EGRES PATRIM AUTONOM/SF			

13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	14-08-23	0,0	2.627.941,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	25-08-23	0,0	10.175.459,31
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	29-08-23	0,0	24.864.075,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	31-08-23	0,0	106.166.079,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	02-08-23	0,0	122.940.300,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	03-08-23	0,0	18.938.073,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	18-08-23	0,0	197.995.729,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	31-08-23	0,0	133.426.978,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	09-08-23	0,0	49.082.205,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	10-08-23	0,0	2.080.673,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	23-08-23	0,0	76.580.130,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	09-08-23	6.043.733,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-08-23	2.627.941,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	18-08-23	1.740.000,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	25-08-23	667.100,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	02-08-23	48.520.000,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	31-08-23	47.141.000,0	0,0
24240102	APORTES A FONDOS	02-08-23	2.814.500,0	0,0
24240102	APORTES A FONDOS	31-08-23	2.568.800,0	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	02-08-23	31.926.400,0	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	31-08-23	25.223.600,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	29-08-23	2.912.162,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	29-08-23	19.338.313,0	0,0
24360302	HONORARIOS 11%	18-08-23	2.147.414,0	0,0
24360507	SERVICIOS 4%	18-08-23	381.950,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	18-08-23	190.517,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	18-08-23	43.280.000,0	0,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	18-08-23	940.240,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	18-08-23	5.699.000,0	0,0
24902801	SEGUROS	23-08-23	76.580.130,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	03-08-23	821.450,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	09-08-23	435.429,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10-08-23	2.080.673,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	18-08-23	11.253.613,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	25-08-23	9.508.359,31	0,0
24905401	HONORARIOS	03-08-23	7.286.282,0	0,0
24905401	HONORARIOS	09-08-23	16.456.957,0	0,0
24905401	HONORARIOS	18-08-23	60.849.522,0	0,0
24905401	HONORARIOS	31-08-23	47.632.573,0	0,0
24905501	SERVICIOS	03-08-23	7.360.578,0	0,0
24905501	SERVICIOS	18-08-23	71.513.594,0	0,0
24905501	SERVICIOS	29-08-23	2.613.600,0	0,0
24905501	SERVICIOS	31-08-23	95.352.084,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	03-08-23	3.469.763,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	09-08-23	26.146.086,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	02-08-23	2.072.200,0	0,0

25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	31-08-23	2.032.000,0	0,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	02-08-23	37.607.200,0	0,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	31-08-23	19.643.000,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	18-08-23	0,0	121,0
TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF			744.877.763,31	744.877.763,31
037	INGRESO PATRIM AUTONOM/SF			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	03-08-23	7.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-08-23	10.000.000,0	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	03-08-23	5.000.000,0	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	24-08-23	20.000.000,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	18-08-23	83.858.169,5	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	30-08-23	59.488.837,99	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	03-08-23	81.668.283,15	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	11-08-23	101.833.523,53	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	18-08-23	88.341.009,33	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	24-08-23	72.979.695,92	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	30-08-23	127.743.008,0	0,0
43309001	ING.SERV.	03-08-23	0,0	93.668.283,15
43309001	ING.SERV.	11-08-23	0,0	101.833.523,53
43309001	ING.SERV.	18-08-23	0,0	88.341.009,33
43309001	ING.SERV.	24-08-23	0,0	102.979.695,92
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	30-08-23	0,0	127.743.008,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	18-08-23	0,0	83.858.169,5
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	30-08-23	0,0	59.488.837,99
TOTAL INGRESO PATRIM			657.912.527,42	657.912.527,42
Total General :			3.206.070.492,73	3.206.070.492,73