



Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
001	NOMINA DE SUELDOS			
24240101	APORTES A FONDOS	20-11-23	0,0	11.640.000,0
24240102	APORTES A FONDOS	20-11-23	0,0	2.543.800,0
24240103	APORTES A FONDOS	20-11-23	0,0	1.500.000,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	20-11-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	20-11-23	0,0	11.640.000,0
24240501	COOPERATIVAS	20-11-23	0,0	3.812.811,0
24240701	LIBRANZAS	20-11-23	0,0	21.455.027,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	20-11-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	20-11-23	0,0	15.989.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	20-11-23	0,0	199.315.768,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	20-11-23	3.053.187,0	3.053.187,0
51010101	SUELDOS-NIT	20-11-23	269.438.451,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	20-11-23	703.030,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	20-11-23	416.925,0	0,0
	TOTAL NOMINA DE SUELDOS		273.611.593,0	273.611.593,0
003	COMPROBANTES DE EGRESOS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	23-11-23	0,0	1.500.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	03-11-23	0,0	7.045.800,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-11-23	0,0	11.449.974,46
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	07-11-23	0,0	1.500.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	20-11-23	0,0	8.878.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	22-11-23	0,0	1.185.344,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	08-11-23	0,0	6.535.762,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	21-11-23	0,0	378.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	15-11-23	0,0	4.730.757,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	03-11-23	0,0	12.699.684,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	22-11-23	0,0	3.926.820,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	20-11-23	0,0	202.368.955,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	22-11-23	1.185.344,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	24-11-23	7.445.781,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	23-11-23	1.500.000,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	07-11-23	1.500.000,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	03-11-23	0,0	306.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	20-11-23	8.203.000,0	0,0
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	21-11-23	378.000,0	0,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	20-11-23	675.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	22-11-23	90.440,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	08-11-23	6.535.762,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	24-11-23	4.004.193,46	0,0
24905401	HONORARIOS	03-11-23	3.465.000,0	0,0
24905401	HONORARIOS	15-11-23	4.730.757,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	20-11-23	199.315.768,0	0,0

25110401	VACACIONES NIT	03-11-23	7.765.078,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	03-11-23	4.659.047,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	20-11-23	3.053.187,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	22-11-23	3.836.380,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	03-11-23	581.559,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	03-11-23	3.580.800,0	0,0
TOTAL COMPROBANTES DE			262.505.096,46	262.505.096,46
004	FACTURAS PROVEEDORES			
16551101	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	07-11-23	4.043.778,0	0,0
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	16-11-23	1.791.431,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	03-11-23	0,0	3.261.829,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-11-23	0,0	8.884.171,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	23-11-23	0,0	42.180.761,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-11-23	0,0	339.118,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-11-23	0,0	9.265.148,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	16-11-23	0,0	408.403,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	21-11-23	0,0	404.600,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	09-11-23	0,0	667.100,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	30-11-23	0,0	356.621,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	01-11-23	0,0	398.650,0
24360302	HONORARIOS 11%	02-11-23	0,0	712.800,0
24360302	HONORARIOS 11%	01-11-23	0,0	769.554,0
24360302	HONORARIOS 11%	22-11-23	0,0	702.521,0
24360302	HONORARIOS 11%	16-11-23	0,0	622.160,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	21-11-23	0,0	62.545,0
24360507	SERVICIOS 4%	09-11-23	0,0	28.000,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	10-11-23	0,0	47.400,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	03-11-23	0,0	73.759,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	07-11-23	0,0	205.618,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	02-11-23	0,0	184.680,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	22-11-23	0,0	417.330,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	10-11-23	0,0	33.773,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	03-11-23	0,0	308.300,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	01-11-23	0,0	199.384,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	07-11-23	0,0	234.404,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	23-11-23	0,0	916.973,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	23-11-23	0,0	458.487,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	10-11-23	0,0	11.376,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	02-11-23	0,0	67.191,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-11-23	0,0	28.353,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-11-23	0,0	106.959,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	16-11-23	0,0	59.439,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	22-11-23	0,0	63.866,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-11-23	0,0	82.247,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	21-11-23	0,0	17.870,0

24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-11-23	0,0	4.900,0
24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	23-11-23	0,0	2.292.433,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	16-11-23	0,0	4.004.193,46
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	08-11-23	0,0	2.360.603,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	20-11-23	0,0	832.300,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	30-11-23	0,0	12.151.438,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	29-11-23	0,0	5.606.830,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	14-11-23	0,0	213.566,0
24905401	HONORARIOS	22-11-23	0,0	16.241.611,0
24905401	HONORARIOS	01-11-23	0,0	10.949.282,0
24905401	HONORARIOS	02-11-23	0,0	6.748.920,0
24905401	HONORARIOS	16-11-23	0,0	4.977.280,0
24905401	HONORARIOS	03-11-23	0,0	9.590.015,0
24905401	HONORARIOS	21-11-23	0,0	1.706.585,0
24905501	SERVICIOS	27-11-23	0,0	127.500,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	10-11-23	0,0	1.317.601,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	20-11-23	0,0	22.710.014,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	03-11-23	355.791,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	29-11-23	5.606.830,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	14-11-23	213.566,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	10-11-23	1.410.150,0	0,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	20-11-23	22.710.014,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPSCIO WEB	29-11-23	8.840.450,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16-11-23	411.282,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	02-11-23	341.509,0	0,0
51115501	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	03-11-23	3.081.137,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	29-11-23	43.721,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-11-23	8.325.179,0	0,0
51117901	HONORARIOS	22-11-23	7.600.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	02-11-23	7.711.200,0	0,0
51117901	HONORARIOS	16-11-23	5.656.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	21-11-23	1.787.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	27-11-23	127.500,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	30-11-23	16.128,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	30-11-23	12.000,0	0,0
51203001	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	16-11-23	13.246,0	0,0
51209008	IMPTO TELEFONIA BQUILLA	16-11-23	86.994,0	0,0
52111301	MANTENIMIENTO-SISTEMA DE RIEGO	08-11-23	2.360.603,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	23-11-23	45.848.654,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	07-11-23	5.743.639,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	16-11-23	2.112.522,46	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	30-11-23	12.151.438,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	20-11-23	832.300,0	0,0
52117201	HONORARIOS	03-11-23	9.825.328,0	0,0
52117201	HONORARIOS	22-11-23	9.825.328,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-11-23	3.700.000,0	0,0

52119001	OTROS GASTOS GENERALES	09-11-23	700.000,0	0,0
58023701	COMISION SOBRE REC.	21-11-23	404.600,0	0,0
58023701	COMISION SOBRE REC.	01-11-23	398.650,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30-11-23	328.493,0	0,0
TOTAL FACTURAS PROVEEDORES			174.416.461,46	174.416.461,46
005	CUENTAS DE COBRO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-11-23	0,0	7.210.572,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	08-11-23	0,0	139.599,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	08-11-23	0,0	21.279,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-11-23	0,0	34.900,0
24400402	AUTORRRETENCION INDUSTRIA Y	21-11-23	378.000,0	378.000,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	08-11-23	0,0	3.436.052,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	27-11-23	0,0	3.496.600,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	27-11-23	3.496.600,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	08-11-23	3.631.830,0	0,0
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	14-11-23	6.025.228,0	0,0
51201001	TASA DE VIGILANCIA-TAUX	14-11-23	1.185.344,0	0,0
TOTAL CUENTAS DE COBRO			14.717.002,0	14.717.002,0
006	FACTURA DE VENTA			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	14-11-23	2.132.293,0	0,0
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	30-11-23	4.421.694,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	17-11-23	50.931.547,0	0,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	30-11-23	30.880.931,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	17-11-23	1.543.380,0	0,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	30-11-23	1.074.119,0	0,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	17-11-23	0,0	8.378.350,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	14-11-23	0,0	340.450,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	30-11-23	0,0	5.808.052,0
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD	14-11-23	0,0	1.791.843,0
48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	30-11-23	0,0	3.715.709,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	17-11-23	0,0	13.226.137,0
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	30-11-23	0,0	6.457.097,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	17-11-23	0,0	30.870.440,0
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	30-11-23	0,0	20.395.886,0
TOTAL FACTURA DE VENTA			90.983.964,0	90.983.964,0
007	NOTAS DEBITOS BANCARIAS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-11-23	0,0	213.675,33
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-11-23	0,0	156.042,14
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	30-11-23	0,0	8.821.378,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	30-11-23	12.018.907,2	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-11-23	0,0	4.042.150,02
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	30-11-23	1.084.460,87	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30-11-23	129.877,42	0,0
TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS			13.233.245,49	13.233.245,49

008	NOTAS CREDITOS BANCARIAS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	30-11-23	793,61	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	30-11-23	333,5	0,0
11100606	CTA AHORROS BANCO SERFINANZA	30-11-23	219.655.814,72	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-11-23	37.412.323,93	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	30-11-23	4.311,12	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	30-11-23	0,0	219.656.941,83
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	30-11-23	0,0	37.416.635,05
	TOTAL NOTAS CREDITOS		257.073.576,88	257.073.576,88
011	CPTES DE CONTABILIDAD			
19070202	AUTORRETENCIONES	30-11-23	9.300.000,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	30-11-23	0,0	9.300.000,0
	TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD		9.300.000,0	9.300.000,0
012	PROVISIONES			
24240101	APORTES A FONDOS	30-11-23	0,0	35.973.600,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	30-11-23	0,0	15.005.200,0
25110201	CESANTIAS NIT	30-11-23	0,0	28.615.265,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTIÃAS	30-11-23	0,0	3.396.793,0
25110401	VACACIONES NIT	30-11-23	0,0	18.705.383,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	30-11-23	0,0	12.069.896,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	30-11-23	0,0	11.957.880,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	30-11-23	0,0	26.207.764,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	30-11-23	0,0	8.116.752,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	30-11-23	0,0	1.502.678,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	30-11-23	0,0	1.979.200,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	30-11-23	0,0	21.749.700,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	30-11-23	12.506.000,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	30-11-23	15.005.200,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	30-11-23	1.979.200,0	0,0
51030601	COTIZ. ENT. REGIMEN PRIMA MEDIA	30-11-23	17.790.200,0	0,0
51030701	COTIZ. ENTID. REGIMEN AHORRO	30-11-23	18.183.400,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	30-11-23	5.546.100,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	30-11-23	3.697.600,0	0,0
51070102	VACACIONES	30-11-23	18.705.383,0	0,0
51070202	CESANTIAS	30-11-23	28.615.265,0	0,0
51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	30-11-23	3.396.793,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	30-11-23	12.069.896,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	30-11-23	26.207.764,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	30-11-23	11.957.880,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	30-11-23	8.116.752,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	30-11-23	1.502.678,0	0,0
	TOTAL PROVISIONES		185.280.111,0	185.280.111,0
014	DEPRECIACIONES			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-11-23	0,0	48.102.750,0

16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	30-11-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-11-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	30-11-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-11-23	0,0	1.837.020,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	30-11-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	30-11-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	30-11-23	339.870,0	0,0
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	30-11-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	30-11-23	1.837.020,0	0,0
TOTAL DEPRECIACIONES			66.445.710,0	66.445.710,0
017	COMPROBANTES DE INGRESOS			
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	30-11-23	0,0	6.553.987,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	23-11-23	0,0	10.460.785,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	27-11-23	0,0	11.989.542,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	17-11-23	0,0	30.880.931,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	23-11-23	10.460.785,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	27-11-23	11.989.542,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	30-11-23	6.553.987,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	17-11-23	30.880.931,0	0,0
TOTAL COMPROBANTES DE			59.885.245,0	59.885.245,0
018	AJUSTES Y RECLASIFIC			
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	01-11-23	0,0	4.215.835,0
43309001	ING.SERV.	01-11-23	4.215.835,0	0,0
TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC			4.215.835,0	4.215.835,0
019	CAJA MENOR			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	30-11-23	0,0	4.947.652,0
51111401	MATERIALES Y SUMINISTROS	30-11-23	2.289.503,0	0,0
51111402	ND-MATERIALES Y SUMINISTROS	30-11-23	37.000,0	0,0
51111501	MANTENIMIENTO	30-11-23	36.700,0	0,0
51112101	IMPRESOS, PUBLICACIONES,	30-11-23	539.095,0	0,0
51112102	ND-IMPRESOS PUBLICACIONES	30-11-23	229.916,0	0,0
51112302	ND-COMUNICACIONES Y	30-11-23	170.000,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	30-11-23	1.256.548,0	0,0
51119002	ND-OTROS GASTOS GENERALES	30-11-23	388.890,0	0,0
TOTAL CAJA MENOR			4.947.652,0	4.947.652,0
020	LEGALIZACION VIATICOS			
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	07-11-23	0,0	6.535.762,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14-11-23	0,0	90.440,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	14-11-23	90.440,0	0,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	07-11-23	6.535.762,0	0,0
TOTAL LEGALIZACION VIATICOS			6.626.202,0	6.626.202,0
025	ORDEN DE GIRO A TERCERO			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	29-11-23	1.375.460,0	0,0

11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-11-23	522.269,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	24-11-23	9.265.148,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-11-23	42.180.761,0	0,0
24402101	IMP. SEGURIDAD DEMOCRATICA-IDIS	29-11-23	2.292.433,0	0,0
24905401	HONORARIOS	24-11-23	6.741.092,0	0,0
24905501	SERVICIOS	24-11-23	75.080.168,0	0,0
24905501	SERVICIOS	28-11-23	11.946.477,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	28-11-23	0,0	11.946.477,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	29-11-23	0,0	45.848.654,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	24-11-23	0,0	91.608.677,0
TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO			149.403.808,0	149.403.808,0
030	DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	02-11-23	0,0	870.000,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-11-23	0,0	928.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	07-11-23	0,0	424.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	16-11-23	0,0	85.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-11-23	0,0	127.609,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	14-11-23	0,0	35.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	20-11-23	0,0	106.743,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	17-11-23	0,0	151.092,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	15-11-23	0,0	44.996,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	09-11-23	0,0	176.500,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	16-11-23	0,0	165.269,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	08-11-23	0,0	55.371,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	03-11-23	0,0	262.524,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	01-11-23	0,0	1.748.324,0
24905401	HONORARIOS	14-11-23	0,0	3.465.000,0
24905401	HONORARIOS	17-11-23	0,0	2.470.050,0
24905401	HONORARIOS	09-11-23	0,0	15.840.000,0
24905401	HONORARIOS	20-11-23	0,0	3.465.000,0
24905401	HONORARIOS	16-11-23	0,0	6.598.686,0
24905401	HONORARIOS	01-11-23	0,0	73.230.555,0
24905401	HONORARIOS	07-11-23	0,0	5.774.967,0
24905501	SERVICIOS	17-11-23	0,0	12.488.076,0
24905501	SERVICIOS	01-11-23	0,0	99.853.284,0
24905501	SERVICIOS	16-11-23	0,0	9.677.957,0
24905501	SERVICIOS	08-11-23	0,0	5.481.780,0
24905501	SERVICIOS	09-11-23	0,0	1.633.500,0
24905501	SERVICIOS	03-11-23	0,0	25.989.814,0
24905501	SERVICIOS	07-11-23	0,0	6.434.367,0
24905501	SERVICIOS	15-11-23	0,0	4.454.621,0
24905501	SERVICIOS	20-11-23	0,0	7.102.617,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	02-11-23	870.000,0	0,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	07-11-23	928.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	17-11-23	2.495.000,0	0,0

51117901	HONORARIOS	16-11-23	6.751.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	20-11-23	3.500.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	07-11-23	6.261.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	01-11-23	46.988.542,0	0,0
51117901	HONORARIOS	09-11-23	16.000.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	01-11-23	21.145.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	01-11-23	26.981.716,0	0,0
52117201	HONORARIOS	14-11-23	3.500.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	15-11-23	4.499.617,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	16-11-23	9.775.714,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	20-11-23	7.174.360,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	07-11-23	6.499.360,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	08-11-23	5.537.151,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	09-11-23	1.650.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	01-11-23	79.716.905,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	03-11-23	26.252.338,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	17-11-23	12.614.218,0	0,0
TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO			289.140.702,0	289.140.702,0
031	EGRES PATRIM AUTONOM/SF			
11050204	CAJA MENOR-SUBG.PLANEACION E	09-11-23	2.500.000,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	29-11-23	0,0	38.660.624,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	09-11-23	0,0	2.500.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	21-11-23	0,0	42.070.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	07-11-23	0,0	662.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	08-11-23	0,0	2.000.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	20-11-23	0,0	113.639.835,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	23-11-23	0,0	36.792.986,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	03-11-23	0,0	153.504.524,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	17-11-23	0,0	92.254.627,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	23-11-23	1.798.000,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	29-11-23	667.100,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	03-11-23	6.025.228,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	20-11-23	678.300,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	03-11-23	47.075.900,0	0,0
24240102	APORTES A FONDOS	03-11-23	2.576.000,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	29-11-23	2.000.000,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	08-11-23	2.000.000,0	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	03-11-23	25.539.700,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	29-11-23	3.812.811,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	03-11-23	3.736.412,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	03-11-23	21.455.027,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	29-11-23	21.455.027,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	29-11-23	662.000,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	07-11-23	662.000,0	0,0
24360302	HONORARIOS 11%	21-11-23	4.405.733,0	0,0

24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	21-11-23	62.545,0	0,0
24360507	SERVICIOS 4%	21-11-23	28.000,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	21-11-23	186.999,0	0,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	21-11-23	972,0	0,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	21-11-23	4.644.866,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	21-11-23	17.148.000,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	03-11-23	0,0	1.774.000,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	20-11-23	143.978,0	0,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	21-11-23	6.592.215,0	0,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	21-11-23	474.502,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	21-11-23	8.526.000,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÁBLICOS	20-11-23	19.998.249,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÁBLICOS	03-11-23	832.300,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÁBLICOS	23-11-23	2.574.169,0	0,0
24905401	HONORARIOS	29-11-23	10.063.686,0	0,0
24905401	HONORARIOS	20-11-23	73.319.605,0	0,0
24905401	HONORARIOS	03-11-23	4.977.280,0	0,0
24905401	HONORARIOS	17-11-23	27.098.806,0	0,0
24905401	HONORARIOS	23-11-23	26.233.317,0	0,0
24905501	SERVICIOS	17-11-23	65.155.821,0	0,0
24905501	SERVICIOS	20-11-23	14.746.050,0	0,0
24905501	SERVICIOS	23-11-23	6.187.500,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	20-11-23	4.753.653,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	03-11-23	12.002.018,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	03-11-23	8.183.195,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	03-11-23	1.017.764,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	03-11-23	2.057.200,0	0,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	03-11-23	19.800.500,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	21-11-23	168,0	0,0
TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF			483.858.596,0	483.858.596,0
037	INGRESO PATRIM AUTONOM/SF			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	03-11-23	15.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	17-11-23	8.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-11-23	12.000.000,0	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	03-11-23	16.000.000,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	23-11-23	40.158.477,37	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	15-11-23	50.568.058,93	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	10-11-23	95.198.093,34	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	03-11-23	54.601.090,03	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	24-11-23	68.017.818,3	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	17-11-23	70.059.529,91	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	30-11-23	82.302.546,19	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	30-11-23	92.254.627,0	0,0
43309001	ING.SERV.	03-11-23	0,0	85.601.090,03
43309001	ING.SERV.	10-11-23	0,0	95.198.093,34



43309001	ING.SERV.	30-11-23	0,0	82.302.546,19
43309001	ING.SERV.	17-11-23	0,0	78.059.529,91
43309001	ING.SERV.	24-11-23	0,0	80.017.818,3
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	30-11-23	0,0	92.254.627,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	23-11-23	0,0	40.158.477,37
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	15-11-23	0,0	50.568.058,93
TOTAL INGRESO PATRIM			604.160.241,07	604.160.241,07
Total General :			2.949.805.041,36	2.949.805.041,36