



Cuenta	Nombre	Fecha	Debito	Credito
001	NOMINA DE SUELDOS			
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19-07-23	3.340.193,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	19-07-23	0,0	12.131.500,0
24240102	APORTES A FONDOS	19-07-23	0,0	2.814.500,0
24240103	APORTES A FONDOS	19-07-23	0,0	1.500.000,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	19-07-23	0,0	2.000.000,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	19-07-23	0,0	12.131.300,0
24240501	COOPERATIVAS	19-07-23	0,0	2.031.593,0
24240701	LIBRANZAS	19-07-23	0,0	22.098.098,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	19-07-23	0,0	662.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	19-07-23	0,0	36.043.000,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	19-07-23	0,0	178.262.936,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	19-07-23	11.989.800,0	10.941.417,0
51010101	SUELDOS-NIT	19-07-23	264.312.476,0	0,0
51010301	AUXILIO DE TRANSPORTE	19-07-23	599.919,0	0,0
51016001	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	19-07-23	373.956,0	0,0
	TOTAL NOMINA DE SUELDOS		280.616.344,0	280.616.344,0
003	COMPROBANTES DE EGRESOS			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	04-07-23	0,0	2.204.002,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-07-23	0,0	3.444.700,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	18-07-23	0,0	8.676.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	14-07-23	0,0	5.943.251,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	07-07-23	0,0	5.526.500,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	24-07-23	0,0	257.000,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	19-07-23	0,0	1.500.000,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	06-07-23	0,0	11.086.746,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	14-07-23	0,0	1.296.357,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	12-07-23	0,0	56.654,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	27-07-23	0,0	3.265.193,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	19-07-23	0,0	2.169.898,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	18-07-23	0,0	208.034.737,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	04-07-23	0,0	145.325.134,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-07-23	7.239.608,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-07-23	2.204.002,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	07-07-23	645.800,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	12-07-23	56.654,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	19-07-23	1.500.000,0	0,0
24240103	APORTES A FONDOS	07-07-23	1.500.000,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	06-07-23	0,0	25.031,0
24240701	LIBRANZAS	06-07-23	0,0	258.192,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	18-07-23	0,0	3.386.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	27-07-23	0,0	75.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	18-07-23	7.834.000,0	0,0

24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	24-07-23	257.000,0	0,0
24400403	INDUSTRIA Y COMERCIO B/QUILLA	18-07-23	842.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	19-07-23	2.169.898,0	0,0
25110101	NOMINA POR PAGAR	18-07-23	178.262.936,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	18-07-23	12.815.316,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	06-07-23	6.444.005,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	06-07-23	4.393.640,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	18-07-23	8.357.815,0	0,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	04-07-23	145.325.134,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	18-07-23	10.941.417,0	0,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	27-07-23	3.340.193,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	18-07-23	1.043.253,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	06-07-23	532.324,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	07-07-23	3.380.700,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	31-07-23	3.444.700,0	0,0
TOTAL COMPROBANTES DE			402.530.395,0	402.530.395,0
004	FACTURAS PROVEEDORES			
16700101	EQUIPO DE COMUNICACION	18-07-23	11.167.290,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	30-07-23	0,0	11.484,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	19-07-23	0,0	9.112.990,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	25-07-23	0,0	733.565,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-07-23	0,0	818.101,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	05-07-23	0,0	645.800,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	26-07-23	0,0	5.842.749,0
24360302	HONORARIOS 11%	13-07-23	0,0	622.160,0
24360302	HONORARIOS 11%	25-07-23	0,0	42.900,0
24360302	HONORARIOS 11%	04-07-23	0,0	712.800,0
24360302	HONORARIOS 11%	05-07-23	0,0	769.554,0
24360507	SERVICIOS 4%	19-07-23	0,0	353.950,0
24360507	SERVICIOS 4%	04-07-23	0,0	28.000,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	07-07-23	0,0	139.599,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	06-07-23	0,0	50.918,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	07-07-23	0,0	21.280,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	25-07-23	0,0	11.115,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	05-07-23	0,0	199.384,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	11-07-23	0,0	235.313,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	06-07-23	0,0	36.279,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	04-07-23	0,0	184.680,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	19-07-23	0,0	1.327.311,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	19-07-23	0,0	64.240,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	25-07-23	0,0	1.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	13-07-23	0,0	56.560,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-07-23	0,0	107.764,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-07-23	0,0	12.220,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-07-23	0,0	69.959,0

24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-07-23	0,0	34.900,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	26-07-23	0,0	2.080.673,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	18-07-23	0,0	13.519.930,81
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	13-07-23	0,0	856.520,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	10-07-23	0,0	16.173.775,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	14-07-23	0,0	209.858,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	04-07-23	0,0	2.528.615,0
24905401	HONORARIOS	04-07-23	0,0	10.411.920,0
24905401	HONORARIOS	11-07-23	0,0	9.590.015,0
24905401	HONORARIOS	05-07-23	0,0	7.286.282,0
24905401	HONORARIOS	13-07-23	0,0	4.977.280,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	11-07-23	0,0	22.710.014,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	06-07-23	0,0	1.415.391,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	07-07-23	0,0	3.436.072,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	04-07-23	0,0	3.380.700,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	04-07-23	3.380.700,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	10-07-23	4.589.160,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	14-07-23	209.858,0	0,0
51111701	SERVICIOS PUBLICOS	26-07-23	2.080.673,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	07-07-23	3.631.851,0	0,0
51111801	ARRENDAMIENTO-BIENES MUEBLES	06-07-23	1.514.808,0	0,0
51111802	ARRENDAMIENTO-BIENES	11-07-23	22.710.014,0	0,0
51111803	ARRIENDO ESPSCIO WEB	26-07-23	5.686.398,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	04-07-23	152.065,0	0,0
51114601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19-07-23	328.490,0	0,0
51116501	INTANGIBLES-LICENCIAS	26-07-23	156.351,0	0,0
51117901	HONORARIOS	13-07-23	5.656.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	05-07-23	8.325.179,0	0,0
51117901	HONORARIOS	04-07-23	7.711.200,0	0,0
51119001	OTROS GASTOS GENERALES	25-07-23	464.100,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	30-07-23	9.628,0	0,0
51201701	INTERESES DE MORA	25-07-23	12.540,0	0,0
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	25-07-23	5.994,0	0,0
51209008	IMPTO TELEFONIA BQUILLA	18-07-23	98.503,0	0,0
52111302	MANTENIMIENTO-OPERACIONES	19-07-23	10.530.001,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	18-07-23	2.254.137,81	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	10-07-23	11.584.615,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	04-07-23	2.528.615,0	0,0
52111501	SERVICIOS PUBLICOS	13-07-23	856.520,0	0,0
52117201	HONORARIOS	04-07-23	3.700.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	11-07-23	9.825.328,0	0,0
52119001	OTROS GASTOS GENERALES	05-07-23	645.800,0	0,0
52119001	OTROS GASTOS GENERALES	04-07-23	700.000,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	30-07-23	1.856,0	0,0
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25-07-23	305.946,0	0,0
TOTAL FACTURAS PROVEEDORES			120.823.620,81	120.823.620,81

005	CUENTAS DE COBRO				
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	18-07-23	0,0	6.043.733,0	
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	06-07-23	0,0	56.654,0	
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	24-07-23	257.000,0	257.000,0	
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13-07-23	0,0	1.041.030,0	
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	19-07-23	0,0	3.444.700,0	
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	19-07-23	3.444.700,0	0,0	
51111902	VIATICOS- PERSONAL EN MISION	13-07-23	1.041.030,0	0,0	
51112301	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	06-07-23	56.654,0	0,0	
51118002	SERVICIO ADMINISTRACION	18-07-23	6.043.733,0	0,0	
	TOTAL CUENTAS DE COBRO		10.843.117,0	10.843.117,0	
006	FACTURA DE VENTA				
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	11-07-23	9.870.528,0	0,0	
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	27-07-23	30.240.978,0	0,0	
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	11-07-23	41.931.994,0	0,0	
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	18-07-23	16.490.848,0	0,0	
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	18-07-23	499.723,0	0,0	
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	27-07-23	916.393,0	0,0	
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	11-07-23	1.293.993,0	0,0	
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	18-07-23	0,0	2.712.780,0	
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	11-07-23	0,0	8.477.595,0	
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	27-07-23	0,0	4.974.706,0	
48081701	ARRIENDO LOCALES-SOLEDAD	11-07-23	0,0	2.986.405,0	
48081702	ARRIENDO LOCALES B/QUILLA	11-07-23	0,0	5.308.156,0	
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	27-07-23	0,0	21.863.625,0	
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	11-07-23	0,0	25.403.344,0	
48081703	ARRIENDO ESPACIOS	18-07-23	0,0	6.333.672,0	
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	18-07-23	0,0	7.944.119,0	
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	11-07-23	0,0	10.921.015,0	
48081704	ARRIENDO ESPACIOS	27-07-23	0,0	4.319.040,0	
	TOTAL FACTURA DE VENTA		101.244.457,0	101.244.457,0	
007	NOTAS DEBITOS BANCARIAS				
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-07-23	0,0	197.855,01	
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-07-23	0,0	154.176,76	
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	31-07-23	0,0	1.606.500,0	
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	31-07-23	1.809.816,95	0,0	
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-07-23	0,0	3.223.256,44	
51202401	GRAVAMEN A MOVIMIENTOS	31-07-23	1.595.823,26	0,0	
58024002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	31-07-23	1.776.148,0	0,0	
	TOTAL NOTAS DEBITOS BANCARIAS		5.181.788,21	5.181.788,21	
008	NOTAS CREDITOS BANCARIAS				
11100504	CTA CTE OCCIDENTE 800-57684-5	31-07-23	8,06	0,0	
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	31-07-23	913,68	0,0	
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	31-07-23	271,12	0,0	

19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	31-07-23	23.913.205,81	0,0
19080202	FIDUCIARIA DE OCCIDENTE-	31-07-23	2.609,97	0,0
48020101	INTERESES GANADOS CUENTAS DE	31-07-23	0,0	1.192,86
48020102	INTERESES GANADOS ENCARGOS	31-07-23	0,0	23.915.815,78
TOTAL NOTAS CREDITOS			23.917.008,64	23.917.008,64
011	CPTES DE CONTABILIDAD			
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	27-07-23	0,0	16.490.848,0
19070201	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR	27-07-23	0,0	499.723,0
19070202	AUTORRETENCIONES	30-07-23	5.699.000,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	31-07-23	0,0	1.075.122,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	31-07-23	1.075.122,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	30-07-23	0,0	5.699.000,0
24450201	VENTA DE SERVICIOS 16%	27-07-23	2.712.780,0	0,0
43959003	DEVOL. ARRIENDOS ESPACIOS	27-07-23	6.333.672,0	0,0
43959004	DEVOL. ARRIENDOS ESPACIOS	27-07-23	7.944.119,0	0,0
TOTAL CPTES DE CONTABILIDAD			23.764.693,0	23.764.693,0
012	PROVISIONES			
24240101	APORTES A FONDOS	31-07-23	0,0	36.388.500,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	31-07-23	0,0	19.794.900,0
25110201	CESANTIAS NIT	31-07-23	0,0	28.057.673,0
25110301	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	31-07-23	0,0	3.330.604,0
25110401	VACACIONES NIT	31-07-23	0,0	7.872.027,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	31-07-23	0,0	4.886.698,0
25110601	PRIMA DE SERVICIOS NIT	31-07-23	0,0	1.176.381,0
25110701	PRIMA DE NAVIDAD	31-07-23	0,0	25.697.085,0
25110901	BONIFICACIONES POR ANTIGUEDAD	31-07-23	0,0	7.958.591,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	31-07-23	0,0	567.619,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	31-07-23	0,0	2.072.200,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	31-07-23	0,0	37.607.200,0
51030201	APORTES A CAJAS DE	31-07-23	19.228.400,0	0,0
51030301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	31-07-23	19.794.900,0	0,0
51030501	RIESGOS PROFESIONALES	31-07-23	2.072.200,0	0,0
51030601	COTIZ.ENT.REGIMEN PRIMA MEDIA	31-07-23	17.899.300,0	0,0
51030701	COTIZ.ENTID.REGIMEN AHORRO	31-07-23	18.489.200,0	0,0
51040101	APORTES AL I.C.B.F.	31-07-23	11.027.000,0	0,0
51040201	APORTES AL S.E.N.A.	31-07-23	7.351.800,0	0,0
51070102	VACACIONES	31-07-23	7.872.027,0	0,0
51070202	CESANTIAS	31-07-23	28.057.673,0	0,0
51070302	INTERESES A LAS CESANTIAS-NIT	31-07-23	3.330.604,0	0,0
51070402	PRIMAS DE VACACIONES	31-07-23	4.886.698,0	0,0
51070502	PRIMA DE NAVIDAD	31-07-23	25.697.085,0	0,0
51070602	PRIMAS DE SERVICIOS	31-07-23	1.176.381,0	0,0
51079001	BOFICACION POR SERVICIOS	31-07-23	7.958.591,0	0,0
51079002	BOFICACION DE RECREACION	31-07-23	567.619,0	0,0

	TOTAL PROVISIONES		175.409.478,0	175.409.478,0
014	DEPRECIACIONES			
16850101	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-07-23	0,0	48.102.750,0
16850102	DEPRECIACION - EDIF. PORTAL DE	31-07-23	0,0	15.732.030,0
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-07-23	0,0	339.870,0
16850601	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE	31-07-23	0,0	434.040,0
16850701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-07-23	0,0	1.634.070,0
5360010201	DEPRECIACION PORTAL DE	31-07-23	48.102.750,0	0,0
5360010202	DEPRECIACION PORTAL DE	31-07-23	15.732.030,0	0,0
53600401	MAQUINARIA Y EQUIPO	31-07-23	339.870,0	0,0
53600601	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS	31-07-23	434.040,0	0,0
53600701	EQUIPO DE COMUNICACION Y	31-07-23	1.634.070,0	0,0
	TOTAL DEPRECIACIONES		66.242.760,0	66.242.760,0
017	COMPROBANTES DE INGRESOS			
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	27-07-23	3.340.200,0	0,0
13172704	CONSTRUCCIONES O EDIFICACIONES	27-07-23	0,0	9.870.528,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	27-07-23	0,0	9.772.756,0
13172707	ARRIENDO ESPACIO PUBLICITARIO	17-07-23	0,0	19.566.711,0
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27-07-23	0,0	3.340.193,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	17-07-23	19.566.711,0	0,0
19080201	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUVISTA	27-07-23	19.643.284,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	27-07-23	0,0	7,0
	TOTAL COMPROBANTES DE		42.550.195,0	42.550.195,0
018	AJUSTES Y RECLASIFIC			
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	01-07-23	0,0	920.901,55
24400402	AUTORRETENCION INDUSTRIA Y	31-07-23	0,0	12.000,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	01-07-23	920.901,55	0,0
52200901	INDUSTRIA Y COMERCIO	31-07-23	1.000,0	0,0
52200903	SOBRETASA BOMBERIL	31-07-23	11.000,0	0,0
	TOTAL AJUSTES Y RECLASIFIC		932.901,55	932.901,55
020	LEGALIZACION VIATICOS			
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13-07-23	0,0	2.169.898,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10-07-23	0,0	1.477.346,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	10-07-23	1.477.346,0	0,0
51111901	VIATICOS- PERSONAL NOMINA	13-07-23	2.169.898,0	0,0
	TOTAL LEGALIZACION VIATICOS		3.647.244,0	3.647.244,0
025	ORDEN DE GIRO A TERCERO			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	28-07-23	8.786.799,0	0,0
43309003	ING.SERV. TRANSP/GASTOS	28-07-23	0,0	8.786.799,0
	TOTAL ORDEN DE GIRO A TERCERO		8.786.799,0	8.786.799,0
030	DOCUM. SOPORTE-NO FACTURA			
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	04-07-23	0,0	1.740.000,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	07-07-23	0,0	424.000,0

24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	21-07-23	0,0	85.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	10-07-23	0,0	60.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	05-07-23	0,0	396.792,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	06-07-23	0,0	114.400,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	13-07-23	0,0	53.236,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	21-07-23	0,0	67.512,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	19-07-23	0,0	28.286,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	25-07-23	0,0	35.000,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	11-07-23	0,0	221.428,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	07-07-23	0,0	97.616,0
24362701	RETENCION IMPUESTO INDUSTRIA Y	04-07-23	0,0	1.722.992,0
24905401	HONORARIOS	11-07-23	0,0	3.465.000,0
24905401	HONORARIOS	21-07-23	0,0	6.598.686,0
24905401	HONORARIOS	25-07-23	0,0	3.465.000,0
24905401	HONORARIOS	10-07-23	0,0	5.940.000,0
24905401	HONORARIOS	04-07-23	0,0	63.054.798,0
24905401	HONORARIOS	06-07-23	0,0	5.445.000,0
24905401	HONORARIOS	07-07-23	0,0	5.774.967,0
24905401	HONORARIOS	13-07-23	0,0	2.470.050,0
24905501	SERVICIOS	04-07-23	0,0	107.521.191,0
24905501	SERVICIOS	11-07-23	0,0	18.456.403,0
24905501	SERVICIOS	19-07-23	0,0	2.800.357,0
24905501	SERVICIOS	07-07-23	0,0	3.465.000,0
24905501	SERVICIOS	06-07-23	0,0	5.880.600,0
24905501	SERVICIOS	05-07-23	0,0	39.282.411,0
24905501	SERVICIOS	13-07-23	0,0	2.800.357,0
51116301	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	04-07-23	1.740.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	10-07-23	6.000.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	13-07-23	2.495.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	21-07-23	6.751.198,0	0,0
51117901	HONORARIOS	06-07-23	5.500.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	07-07-23	6.261.583,0	0,0
51117901	HONORARIOS	04-07-23	36.710.000,0	0,0
51117901	HONORARIOS	25-07-23	3.500.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	06-07-23	2.640.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	04-07-23	15.005.000,0	0,0
51118001	SERVICIOS TECNICOS	07-07-23	3.500.000,0	0,0
52117201	HONORARIOS	04-07-23	26.981.716,0	0,0
52117201	HONORARIOS	11-07-23	3.500.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	11-07-23	18.642.831,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	04-07-23	93.602.265,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	06-07-23	3.300.000,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	19-07-23	2.828.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	13-07-23	2.828.643,0	0,0
52120101	SERVICIOS TÉCNICOS	05-07-23	39.679.203,0	0,0
TOTAL DOCUM. SOPORTE-NO			281.466.082,0	281.466.082,0

031	EGRES PATRIM AUTONOM/SF			
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	26-07-23	0,0	69.745.974,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	31-07-23	0,0	2.662.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	06-07-23	0,0	182.538.800,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	19-07-23	0,0	62.841.000,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	28-07-23	0,0	20.261.022,81
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	13-07-23	0,0	50.720.647,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	14-07-23	0,0	130.380.305,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	26-07-23	0,0	1.300.000,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	07-07-23	0,0	18.466.990,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	28-07-23	0,0	163.581.555,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	28-07-23	1.210.976,0	0,0
24010102	BIENES Y SERVICIOS/TRANSMETRO	14-07-23	6.503.039,0	0,0
24240101	APORTES A FONDOS	06-07-23	75.529.100,0	0,0
24240102	APORTES A FONDOS	06-07-23	6.881.500,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	31-07-23	2.000.000,0	0,0
24240104	APORTES A FONDOS -CUENTAS AFC	14-07-23	2.000.000,0	0,0
24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	06-07-23	53.800.700,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	13-07-23	2.031.593,0	0,0
24240501	COOPERATIVAS	26-07-23	2.056.624,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	13-07-23	22.710.166,0	0,0
24240701	LIBRANZAS	26-07-23	22.356.290,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	14-07-23	1.324.000,0	0,0
24241101	EMBARGOS JUDICIALES	31-07-23	662.000,0	0,0
24360302	HONORARIOS 11%	19-07-23	2.104.514,0	0,0
24360305	DISEÑO DE PAGINAS WED Y	19-07-23	62.545,0	0,0
24360507	SERVICIOS 4%	19-07-23	381.950,0	0,0
24360602	ARRENDAMIENTO DE BIEN MUEBLE	19-07-23	161.139,0	0,0
24360802	COMPRAS GASOLINA 0,1%	19-07-23	1.069,0	0,0
24360804	COMPRAS 2.5% DECRETO 2418/13	19-07-23	1.985.771,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	19-07-23	47.348.000,0	0,0
24361501	EMPLEADOS ARTICULO 383 E.T.	07-07-23	0,0	3.267.000,0
24362503	RETENCION DE IVA DEL 15%	19-07-23	3.014.842,0	0,0
24362601	CONTRATOS DE OBRA 2%	19-07-23	1.199.484,0	0,0
24369501	AUTORRETENCIONES	19-07-23	6.582.000,0	0,0
24902701	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	14-07-23	1.477.346,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	14-07-23	18.629.440,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	13-07-23	6.288.517,0	0,0
24905101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	28-07-23	14.586.308,81	0,0
24905401	HONORARIOS	26-07-23	10.744.834,0	0,0
24905401	HONORARIOS	14-07-23	44.938.170,0	0,0
24905401	HONORARIOS	28-07-23	57.910.462,0	0,0
24905401	HONORARIOS	13-07-23	18.372.770,0	0,0
24905501	SERVICIOS	28-07-23	86.009.426,0	0,0
24905501	SERVICIOS	26-07-23	35.888.226,0	0,0
24905501	SERVICIOS	14-07-23	55.508.310,0	0,0

24905502	ARRENDAMIENTOS	13-07-23	1.317.601,0	0,0
24905502	ARRENDAMIENTOS	28-07-23	24.125.405,0	0,0
25110401	VACACIONES NIT	07-07-23	12.302.600,0	0,0
25110501	PRIMA DE VACIONES NIT	07-07-23	8.388.137,0	0,0
25110902	BONIFICACION DE RECREACION	07-07-23	1.043.253,0	0,0
25111101	APORTES A RIESGOS LABORALES	06-07-23	3.005.800,0	0,0
25112401	APORTES A CAJAS DE	06-07-23	43.321.700,0	0,0
48082601	RECUPERACIONES	19-07-23	0,0	314,0
TOTAL EGRES PATRIM AUTONOM/SF			705.765.607,81	705.765.607,81
037	INGRESO PATRIM AUTONOM/SF			
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	27-07-23	10.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	21-07-23	4.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	13-07-23	5.000.000,0	0,0
11100601	CTA. AHR. OCCIDENTE 800 88707-7	06-07-23	10.000.000,0	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	06-07-23	11.000.000,0	0,0
11100605	CTA. AHR. BANCOLOMBIA -477 426	13-07-23	5.000.000,0	0,0
13170203	FONDO DE ESTABILIZACION	25-07-23	78.211.021,22	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	27-07-23	82.648.747,82	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	21-07-23	85.338.551,94	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	06-07-23	69.490.612,88	0,0
13172701	PARTICIPACION EN LA TARIFA AL	13-07-23	72.726.408,92	0,0
13172709	GESTION DE TRANSPORTE MASIVO	27-07-23	364.449.497,0	0,0
43309001	ING.SERV.	27-07-23	0,0	82.648.747,82
43309001	ING.SERV.	21-07-23	0,0	89.338.551,94
43309001	ING.SERV.	13-07-23	0,0	82.726.408,92
43309001	ING.SERV.	06-07-23	0,0	90.490.612,88
43309002	ING.SERV. TRANSP/TARIFA-	27-07-23	0,0	374.449.497,0
43309004	FONDO DE ESTABILIZACION	25-07-23	0,0	78.211.021,22
TOTAL INGRESO PATRIM			797.864.839,78	797.864.839,78
Total General :			3.051.587.330,8	3.051.587.330,8