

511118	Arrendamiento	46,647.00	15,549.00	0.00	62,196.00	0.00	62,196.00
511119	Gastos de Viaje	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
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	7,357.00	188.00	0.00	7,545.00	0.00	7,545.00
511123	Comunicaciones y Transporte	3,887.00	3,179.00	0.00	7,066.00	0.00	7,066.00
511125	Seguros Generales	5,077.00	605.00	0.00	5,682.00	0.00	5,682.00
511127	Promoción y Divulgación	1,075.00	329.00	0.00	1,404.00	0.00	1,404.00
511146	Combustibles y Lubricantes	2,729.00	1,143.00	0.00	3,872.00	0.00	3,872.00
511166	Costas Procesales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	238.00	394.00	0.00	632.00	0.00	632.00
512000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	168.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00
530000	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531790	AMORTIZACION DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531790	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533003	Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533004	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533008	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
533009	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	OTROS GASTOS	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
580500	Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580527	Administración y emisión títulos valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581000	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
581588	Licencias - incapacidades	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
581593	Otros Gastos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y C.	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00
590501	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00	0.00	13,581.00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
934601	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934602	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934619	Propiedad, Planta y equipo	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00	0.00	31,573.00
934620	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
934690	Otros Bienes Recibidos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-31,573.00	0.00	0.00	-31,573.00	0.00	-31,573.00

ADRIANA LUCIA CARDONA VALENCIA

Directora Financiera

Codigo Nuevo	Observación	Línea SCHIP
OBSERVACION		
CONSOLIDACION		
		2.00
		3.00
		4.00
		5.00
		5.00
		6.00
		4.00
		5.00
		6.00
		9.00
		10.00
		7.00
		8.00
		11.00
		9.00
		10.00
		11.00
		12.00
		13.00
		14.00
		15.00
		18.00
		16.00
		17.00
		20.00
		18.00
		19.00
		20.00
		21.00
		22.00
		23.00
		21.00
		28.00
		24.00
		25.00
		26.00
		27.00
		28.00
		27.00
		28.00
		26.00
		29.00
		26.00
		30.00
		31.00
		32.00
		33.00
		34.00
		34.00
		35.00
		36.00
		37.00
		33.00
		38.00
		37.00
		39.00
		37.00
		38.00

	94.00
	90.00
	95.00
	96.00
	97.00
	98.00
	99.00
	93.00
	100.00
	101.00
	88.00
	89.00
	86.00
	96.00
	94.00
	95.00
	93.00
	93.00
	99.00
	102.00
	99.00
	103.00
	104.00
	105.00