# ARTEPAN S.A.S.. (Nit: 830,118,320-1)

## Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/plic/2023

QT 1773 1	o de Nesaltados Detanado (VIS. 2010) (de	PERIODO	
CUEN'		PERIODO	ACUMULADO
	GRESOS	41,005,316,400.64	41,005,316,400.64
41	OPERACIONALES	40,803,138,765.52	40,803,138,765.52
4120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	42,396,998,420.16	42,396,998,420.16
412004	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS	40,328,136,172.44	40,328,136,172.44
412092	VENTA DE EMPAQUES	14,717,372.00	14,717,372.00
412094	VENTAS DE PRODUCTO PARA EXPORTACION	1,486,513,834.60	1,486,513,834.60
412095	VENTA PRODUCTOS INSUMOS GRAVADOS CON IVA 19%	4,381,145.00	4,381,145.00
412098	VENTAS EXCLUIDAS EN TERRITORIOS NACIONALES Y ZONAS FRANCAS	563,249,896.12	563,249,896.12
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-1,593,859,654.64	-1,593,859,654.64
417502	DEVOLUCIONES EN VENTAS GRABADAS	-2,253,377,566.71	-2,253,377,566.71
417505	DESCUENTOS ADICIONALES EN VENTAS GRABADAS	670,238,140.90	670,238,140.90
417510	DESCUENTOS ADICIONALES EN VENTAS EXENTAS	-9,283,276.28	-9,283,276.28
417520	DESCUENTOS EN VENTAS CONDICIONADOS	-1,436,952.55	-1,436,952.55
42	NO OPERACIONALES	202,177,635.12	202,177,635.12
4210	FINANCIEROS	48,500,724.20	48,500,724.20
421020	DIFERENCIA EN CAMBIO	48,500,724.20	48,500,724.20
4220	ARRENDAMIENTOS	26,028,776.00	26,028,776.00
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS	26,028,776.00	26,028,776.00
422010	CONSTRUCCIONES I EDITICIOS	20,020,770.00	20,020,770.00
4235	SERVICIOS	58,896,321.92	58,896,321.92
423510	DE TRANSPORTE	58,896,321.92	58,896,321.92
4250	RECUPERACIONES	67,861,244.23	67,861,244.23
425050	REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	67,861,244.23	67,861,244.23
4295	DIVERSOS	890,568.77	890,568.77
429581	AJUSTE AL PESO		
	ABOUTE AET ESO	890,568.77	890,568.77
5 CA			
	STOS	7,496,504,690.61	7,498,162,490.61
51	STOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84
51 5105	STOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84
51 5105 510506	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00
51 5105 510506 510515	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00
51 5105 510506 510515 510518	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00
51 5105 510506 510515 510518 510524	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510539	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510539	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510539 510563	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510566	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510563 510566 510568	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510566 510568 510569	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510563 510568 510568 510569 510570	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510539 510563 510563 510566 510569 510570 510572	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION  APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510568 510569 510570 510572 510584	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR  GASTOS MEDICOS Y DROGAS  HONORARIOS	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510566 510568 510569 510570 510572 510584 5110	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION  APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR  GASTOS MEDICOS Y DROGAS  HONORARIOS  REVISORÍA FISCAL	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00 110,611,256.00 34,800,504.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00
51 5105 510506 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510566 510568 510569 510570 510572 510584 5110 511010 511015	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES INCAPACIDADES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CAPACITACION AL PERSONAL GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR GASTOS MEDICOS Y DROGAS  HONORARIOS REVISORÍA FISCAL AUDITORIA EXTERNA	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00 110,611,256.00 34,800,504.00 3,990,000.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00 110,611,256.00 34,800,504.00 3,990,000.00
51 5105 510506 510515 510518 510524 510527 510530 510533 510536 510563 510566 510568 510569 510570 510572 510584	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION  GASTOS DE PERSONAL  SUELDOS  HORAS EXTRAS Y RECARGOS  COMISIONES  INCAPACIDADES  AUXILIO DE TRANSPORTE  CESANTIAS  INTERESES SOBRE CESANTIAS  PRIMA DE SERVICIOS  VACACIONES  CAPACITACION AL PERSONAL  GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION  APORTES ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES  APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD  APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION  APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR  GASTOS MEDICOS Y DROGAS  HONORARIOS  REVISORÍA FISCAL	7,496,504,690.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00 110,611,256.00 34,800,504.00	7,498,162,490.61 1,089,489,301.84 280,976,776.84 177,457,120.00 3,723,448.00 6,000,000.00 9,403,957.00 6,711,593.00 13,569,398.00 1,348,939.00 13,473,152.00 9,593,868.00 450,000.00 4,830,642.00 1,919,376.00 4,036,269.84 18,381,038.00 5,888,976.00 4,189,000.00

## Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 2 de 5

1200	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
512010         CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         174,015,985.00         182,120.00	CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FEMODO	ACOMOLADO
51251         CONTRIBUCIONES Y SOSTENIMIENTO         582,120.00         582,120.00           512510         AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO         582,120.00         582,120.00           51350         SERVICIOS         302,171,170.00         37,625,789.00           513505         ASEO Y VIGILACIGA         38,807.00         88,970.00           513535         CAS         120,950.00         120,950.00           513595         OTROS         2,100.000.00         120,950.00           51400         OTROS         2,100.000.00         199,106.00           51401         TRAMITES Y LICENCIAS         194,106.00         194,106.00           51601         TRAMITES Y LICENCIAS         102,310.829.00         102,310.829.00           51602         EQUIPO DE CORICITA         1,715.182.00         1,715.182.00           51602         EQUIPO DE CORICITA         1,715.182.00         1,715.182.00 <td>5120</td> <td>ARRENDAMIENTOS</td> <td>174,015,985.00</td> <td>174,015,985.00</td>	5120	ARRENDAMIENTOS	174,015,985.00	174,015,985.00
512101         AFILIACIONIES Y SOSTENIMIENTO         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.10         582,120.10         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.00         582,120.00         570,257,580.00         582,120.00         570,257,580.00         582,120.00         570,257,580.00         582,120	512010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	174,015,985.00	174,015,985.00
5135 SIRVICIOS         362,171,170.00         362,171,170.00           513505 ASEO Y WILLANCIA         37,052,769.00         88,970.00           513535 CAS         120,950.00         129,950.00           513555 CAS         120,950.00         322,229,481.00           513595 CAS         22,100,000.00         22,100,000.00           51400 SERVICIOS PERSONAL INDEPENDIENTE         22,229,481.00         322,229,481.00           51401 STATE STATES         194,106.00         194,106.00           51401 STATES Y LICKICIAS         194,106.00         194,106.00           51601 DEPECIACIONES         (0.2,310,829.00         102,116,829.00           51602 DEPECIACIONES         (0.2,310,829.00         10,716,588.00           51603 MAQUINARIA Y EQUIPO         (1.715,182.00         71,715,182.00           51604 DEQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15,183,483.00         69,253,236.00           51605 AMOSTITIZA EQUIPO DE TRANSPORTE         68,255,236.00         69,253,236.00           51615 CARGOS DIEFERDOS         36,638,387.00         36,638,387.00           51952 CARGOS DIEFERDOS         36,638,387.00         36,038,387.00           51953 CARGOS DIEFERDOS         4,684,402,039.85         4,686,038,387.00           51955 CARGOS DIEFERDOS         4,684,402,039.85         4,686,038,387.00 </td <td>5125</td> <td>CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES</td> <td>582,120.00</td> <td>582,120.00</td>	5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	582,120.00	582,120.00
513508         ASFO Y VICIANCIA         37,682,769.00         88,970.00         88,970.00         88,970.00         88,970.00         88,970.00         88,970.00         120,050.00         120,050.00         120,050.00         120,050.00         120,050.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         2,200,000.00         3,200,000.00	512510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	582,120.00	582,120.00
513535 GAS         ENRIGA ELECTRICA (ALECTRICA)         88,970.00 (ALECTRICA)         28,970.00 (ALECTRICA)         38,970.00 (ALECTRICA) <t< td=""><td>5135</td><td>SERVICIOS</td><td>362,171,170.00</td><td>362,171,170.00</td></t<>	5135	SERVICIOS	362,171,170.00	362,171,170.00
513555   CAS         126.950.00         126.950.00         126.950.00         322.229.481.00         322.229.481.00         322.229.481.00         322.229.481.00         0.21.00.000.00         0.22.00.000.000.00         0.22.00.000.00         0.22.00.000.000.	513505	ASEO Y VIGILANCIA	37,625,769.00	37,625,769.00
131399         SENUCIOS PERSONAL INDEPENDIENTE         322,229,481,00         322,229,481,00           51395         OTROS         2,100,000,00         2,100,000,00           51401         CASTOS LECALES         194,106,00         194,106,00           514015         TRAMITES Y LICENCIAS         194,106,00         194,106,00           516016         MAQUINARIA Y EQUIPO         10,716,588,00         10,718,580,00           516015         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15,183,433,00         15,183,843,00           51602         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69,235,236,00         69,235,236,00           51655         AMORTIZACIONES         56,638,587,00         56,638,587,00           51655         CARGOS DIFERIDOS         56,638,587,00         56,638,587,00           51952         LELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         198,8472,00         19,884,72,00           51953         LUZIA         198,8472,00         94,620,00           51959         DIVERSOS         1,988,472,00         94,620,00           51959         PURIS ASEO PERSONAL         1,789,828,230,00         94,620,00           51959         PURIS ASEO PERSONAL         1,759,628,233,00         75,743,20           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,20,2	513530	ENERGIA ELECTRICA	88,970.00	88,970.00
513595         OTROS         2,100,000,00         2,100,000,00           51401         CASTOS LEGALES         194,106,00         194,106,00           514015         DEPRECIACIONES         192,310,829,00         102,310,829,00           516011         MAQLIMARIA Y EQUIPO         1,717,15,182,00         7,175,182,00           516012         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         1,518,834,30         1,518,834,30           516025         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         1,818,434,30         1,518,834,30           51603         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         96,335,236,00         69,235,236,00           516515         AMORTIZACIONES         56,638,857,00         56,638,857,00           516515         CARGOS DIFERIDOS         1,988,472,00         2,888,672,00           51952         ELEMENTOS DE ASEO Y CAPETERIA         88,600,00         283,600,00           51953         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         96,000,00         94,620,00           51959         OTROS         4,648,02,09,85         4,559,628,283,00           5205         CASTOS DE PERSONAI         1,759,628,283,00         60,252,00           5205         CASTOS DE PERSONAI         1,759,628,283,00         7,743,828,00           52051         CASTOS DE PERSONAI	513555	GAS	126,950.00	126,950.00
5140         GASTOS LEGALES         194.106.00         194.106.00           514015         TRAMITES Y LICENCIAS         194.106.00         194.106.00           51600         DEPRECIACIONES         102.310.829.00         102.310.829.00           516010         MAQUINARIA Y EQUIPO         10.716.580.00         10.716.580.00           516020         EQUIPO DE CORICIAA         7.175.182.00         7.175.182.00           516035         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         60.235.236.00         60.235.236.00           516051         AMORTIZACIONES         56.638.587.00         56.638.587.00           51651         CARGOS DIFERIDOS         56.638.587.00         56.638.587.00           51952         DIVERSOS         1.988.472.00         1.988.472.00           51952         LELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         283.000.00         980.000.00           51952         JUTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980.000.00         980.000.00           51959         OTEOS         630.252.00         630.252.00           519595         OTEOS         630.252.00         630.252.00           52050         OASTOS DE PERSONAL         1,759.682.893.00         1,759.682.893.00           52051         OLSTOS DE PERSONAL         1,759.682.893.00         1,759.682	513590	SERVICIOS PERSONAL INDEPENDIENTE	322,229,481.00	322,229,481.00
514015         TRAMITES Y LICENCIAS         194,106,00         194,106,00           51601         DEPRECIACIONES         102,310,829,00         102,310,829,00           516010         MAQUINARIA Y EQUIPO         10,716,508,00         10,716,508,00           516015         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15,183,843,00         7,175,182,00           516025         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69,235,236,00         69,235,236,00           51651         AMORITZACIONES         56,638,587,00         56,638,587,00           516515         CARGOS DIFERIDOS         5,638,587,00         283,000,00           51952         DIVERSOS         1,988,472,00         283,000,00           519530         CIVILES, PAPELJERIA Y POTOCOPIAS         980,000,00           519590         VIVA MAYOR VALOR DEL GASTO         98,000,00           519595         OTROS         650,252,00           5205         CASTOS DE PERSONAL         1,759,6828,930,00           5205         CASTOS DE PERSONAL         1,759,6828,930,00           52051         CASTOS DE PERSONAL         1,759,6828,930,00           52052         CASTOS DE PERSONAL         1,759,6828,930,00           52053         CASTOS DE PERSONAL         1,759,6828,930,00           52054 <td>513595</td> <td>OTROS</td> <td>2,100,000.00</td> <td>2,100,000.00</td>	513595	OTROS	2,100,000.00	2,100,000.00
5160         DEPRECIACIONES         102.310.829.00         10.310.829.00           516010         MAQUINARIA Y EQUIPO         10,716.568.00         10,716.568.00           516010         EQUIPO DE OFICINA         7,175.182.00         7,175.182.00           516020         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15.183.843.00         15.183.843.00           516035         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69.235.236.00         69.235.236.00           5165         AMORITZACIONES         56.638.587.00         56.638.587.00           5195         DIVERSOS         1,988.472.00         1,988.472.00           519525         ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         283.600.00         980.000.00           519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980.000.00         980.000.00           519595         OTROS         630.252.00         630.252.00           5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759.628.293.00         630.252.00           520515         GASTOS DE PERSONAL         1,759.628.293.00         75.743.280.00           520515         GASTOS DE PERSONAL         1,759.628.293.00         75.743.280.00           520516         COMISIONES         30.840.079.00         33.940.079.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS	5140	GASTOS LEGALES	194,106.00	194,106.00
516010         MAQUINARIA Y EQUIPO         10.716.568.00         10.716.568.00           516015         EQUIPO DE OFICINA         7.175.182.00         7.175.182.00           516025         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15.183.843.00         15.183.843.00           516035         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69.235.236.00         56.638.587.00           51655         CARGOS DIFERIDOS         56.638.587.00         56.638.587.00           51956         CARGOS DIFERIDOS         1.988.472.00         1.988.472.00           51957         DIVERSOS         1.988.472.00         283.600.00           519580         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         898.000.00         980.000.00           519590         IVA MAYOR VALOR DEL GASTO         4.644.002.093.85         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.02.20.00         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.02.20.00         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.02.20.00         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.02.20.00         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.00.00         4.650.059.839.85           5205         OTEOS         30.00.00         4.650.059.839.85 <td>514015</td> <td>TRAMITES Y LICENCIAS</td> <td>194,106.00</td> <td>194,106.00</td>	514015	TRAMITES Y LICENCIAS	194,106.00	194,106.00
516015         EQUPO DE OFICINA         7,175,182,00         7,175,182,00           516020         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15,183,843,00         15,183,843,00           516035         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69,235,236,00         69,235,236,00           51651         AMORTIZACIONES         56,638,587,00         56,638,587,00           51952         DIVERSOS         1,988,472,00         288,600,00         288,600,00           51953         ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         288,600,00         288,000,00           51959         OTROS         46,800,00         98,000,00           51959         IVA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620,00         94,620,00           51959         OTROS         4,681,00         94,620,00           51959         OTROS         4,681,00         98,000,00           51959         OTROS         4,681,00         98,000,00           51959         OTROS         4,681,00         98,000,00           52051         CASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293,00         7,743,280,00           52052         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293,00         7,743,280,00         7,743,280,00           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         5,743,280,00         7,	5160	DEPRECIACIONES	102,310,829.00	102,310,829.00
516020         EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION         15,183,843.00         15,183,843.00           516035         PLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69,235,238.00         69,235,238.00           5165         AMORTIZACIONES         56,638,587.00         56,638,587.00           516515         CARCOS DIFERIDOS         1,988,472.00         1,988,472.00           519525         ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         283,600.00         283,600.00           519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980,000.00         980,000.00           519595         OTROS         40,420.00         94,620.00         980,000.00           519595         OTROS         40,420.00         94,620.00         980,000.00           519595         OTROS         630,252.00         980,000.00         980,000.00           5205         CARSTONALES DE VENTAS         4,684,802,039.85         4,650,059.839.85           5205         CASTOS DE PERSONAL         1,759,628.293.00         75,743,280.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520522         VIALIDOS         30,480,079.00         30,380,079.00           5205	516010	MAQUINARIA Y EQUIPO	10,716,568.00	10,716,568.00
516035         FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE         69,235,236.00         69,235,236.00           5165         AMORTIZACIONES         56,638,587.00         56,638,587.00           516515         CARCOS DIFERIDOS         56,638,587.00         56,638,587.00           51952         DIVERSOS         1,988,472.00         283,600.00           519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980,000.00         980,000.00           519590         IVA MAYOR VALOR DEL CASTO         44,620.00         44,620.00           519595         IVARCINIES DE VENTAS         4,684,402.039.85         4,650.059.839.85           520         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628.293.00         1759,628.293.00           52051         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628.293.00         560.272,314.00         560.272,314.00           52051         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628.293.00         75,743,280.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00         560.272,314.00 <td>516015</td> <td>EQUIPO DE OFICINA</td> <td>7,175,182.00</td> <td>7,175,182.00</td>	516015	EQUIPO DE OFICINA	7,175,182.00	7,175,182.00
5165         AMORITZACIONES         56,638,587.00         56,638,587.00           516515         CARGOS DIFERIDOS         56,638,587.00         56,638,587.00           51952         DIVERSOS         1,988,472.00         1,988,472.00           519530         UTILLES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         380,000.00         94,620.00           519530         UVA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620.00         94,620.00           519595         OTROS         630,252.00         630,252.00           52         OPERACIONALES DE VENTAS         4,648,402,039.85         4,650,059,839.85           5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         560,272,314.00         560,272,314.00         575,43,280.00           520516         OSUBLDOS         308,40,079.00         308,40,079.00         308,40,079.00         308,40,079.00           520517         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         7,5743,280.00         7,5743,280.00         7,5743,280.00         7,5743,280.00         7,5743,280.00         308,40,079.00         308,40,079.00         308,40,079.00         308,40,079.00         308,40,079.00         309,40,40         309,40,40         309,40,40         309,40,40         309,40,40         309,40,40         309,40,40<	516020	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	15,183,843.00	15,183,843.00
516515         CARGOS DIFERIDOS         56,638,587.00         56,638,587.00           5195         DIVERSOS         1,988,472.00         283,600.00           51953         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         98,000.00         980,000.00           519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         94,620.00         94,620.00           519595         DYA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620.00         630,252.00           520         OTROS         630,252.00         630,252.00           520         OTROS         4,648,402.039.85         4,650,059,839.85           5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         30,840,079.00         30,840,079.00           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         330,840,079.00         30,840,079.00           52052         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         34,402,560.00         30,903,040.00           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         330,840,079.00         30,840,079.00           52052         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         330,840,079.00         30,903,040.00           520521         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         330,840,079.00         30,903,040.00           520524         HORAS EXTRAS Y RECARGOS	516035	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	69,235,236.00	69,235,236.00
5195         DIVERSOS         1,988.472.00         1,988.472.00           519525         ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         283,600.00         283,600.00           519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980,000.00         980,000.00           519590         IVA MAYOR VALOR DEL GASTO         40,620.00         94,620.00           519595         OTROS         630,252.00         630,252.00           520         DERACIONALES DE VENTAS         4,648,402.039.85         4,650,059.839.85           520         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           52051         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         75,743,280.00           52051         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         560,272,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         330,840,079.00         330,840,079.00           520518         COMISIONES         300,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520521         IVACAPACIDADES         93,372,463.00         93,372,463.00           520522         INCAPACIDADES         93,372,463.00         93,372,463.00           520523         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,3	5165	AMORTIZACIONES	56,638,587.00	56,638,587.00
519525         ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA         283,600.00         283,600.00           519530         UTILLES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980,000.00         980,000.00           519590         NA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620.00         94,620.00           519595         OTROS         630,252.00         630,252.00           52         OPERACIONALES DE VENTAS         4,648,402,039.85         4,650,059,839.85           5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           520516         SUELDOS         650,272,314.00         650,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520516         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         HATCOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520522         NICAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520523         INCAPACIDADES         34,462,526.00         34,462,526.00           520524         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520525         AUXILIO DE TRANSPORTE         10,393,064.00         10,393,064.00           520526         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,007.00	516515	CARGOS DIFERIDOS	56,638,587.00	56,638,587.00
519530         UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS         980,000.00         980,000.00           519590         IVA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620.00         94,620.00           519595         OTROS         630,252.00         630,252.00           520         DERACIONALES DE VENTAS         4,648,402,038.85         4,650,059,838.85           5205         GASTOS DE PERSONAL         5,602,72,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520521         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520522         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520523         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         33,372,463.00           520525         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,402,504.00         34,402,504.00           520526         CESANTIAS         10,393,064.00         19,993,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,402,504.00         34,402,504.00           520528         PIRMA DE SERVICIOS         10,393,064.00         10,393,064.00           520539         PACACIONES         1,222,139.00         <	5195	DIVERSOS	1,988,472.00	1,988,472.00
519590         IVA MAYOR VALOR DEL GASTO         94,620.00         94,620.00           519595         OTROS         630,252.00         630,252.00           520         OPERACIONALES DE VENTAS         4,684,802,039.85         4,650,059,839.85           5205         CASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           520516         SUELDOS         560,272,314.00         560,272,314.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         75,743,280.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520525         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520526         CESANTIAS         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520528         CESANTIAS         10,393,044.00         19,903,405.00           520539         PRIMA DE SERVICIOS         48,981,540.00         94,130,067.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520549         PRIMAS EXTRALEGALES         1,280,000         1,280,000.00<	519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	283,600.00	283,600.00
519595         OTROS         630,252.00           52         OPERACIONALES DE VENTAS         4.648,402,039.85         4.650,059,839.85           5205         CASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           520506         SUELDOS         660,272,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           5205221         NICAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           5205232         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,560.00         34,462,560.00         34,462,560.00         39,372,463.00           520523         CESANTIAS         93,372,463.00 </td <td>519530</td> <td>UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS</td> <td>980,000.00</td> <td>980,000.00</td>	519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	980,000.00	980,000.00
52         OPERACIONALES DE VENTAS         4.648.402.039.85         4.650.059.839.85           5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628.293.00         1,759,628.293.00           520516         SUELDOS         560,272,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520522         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520523         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520533         INTERSESES SOBRE CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         49,130,067.00           520534         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         48,981,540.00           520542         PRIMA SEXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520543         PRIMA DE SERVICIOS         48,981,540.00         12,7613,194.00         127,613,194.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         12,082,807.00         1,282,139.00         12,82,807.00         12,082,80	519590	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	94,620.00	94,620.00
5205         GASTOS DE PERSONAL         1,759,628,293.00         1,759,628,293.00           520506         SUELDOS         560,272,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520531         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520532         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520533         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMA DE SERVICIOS         12,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         12,761,3194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	519595	OTROS	630,252.00	630,252.00
520506         SUELDOS         560,272,314.00         560,272,314.00           520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           5205563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         17,183,970.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520566         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR	52 OP	PERACIONALES DE VENTAS	4,648,402,039.85	4,650,059,839.85
520515         HORAS EXTRAS Y RECARGOS         75,743,280.00         75,743,280.00           520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMA DE SERVICIOS         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         12,282,139.00         1,282,139.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         127,613,194.00         127,613,194.00           520543         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520546         BONIFICACIONES         1,080,000.00         1,080,000.00           520556         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,183,970.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION <t< td=""><td>5205</td><td>GASTOS DE PERSONAL</td><td>1,759,628,293.00</td><td>1,759,628,293.00</td></t<>	5205	GASTOS DE PERSONAL	1,759,628,293.00	1,759,628,293.00
520518         COMISIONES         330,840,079.00         330,840,079.00           520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         12,7613,194.00         12,7613,194.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         17,183,970.00         17,183,970.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520570<	520506		560,272,314.00	560,272,314.00
520521         VIATICOS         47,096,132.00         47,096,132.00           520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         12,7613,194.00         127,613,194.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520550         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         10,800,000.00         10,800,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520567         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00				
520524         INCAPACIDADES         19,903,405.00         19,903,405.00           520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         127,613,194.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         12,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         11,734,677.00				
520527         AUXILIO DE TRANSPORTE         34,462,526.00         34,462,526.00           520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         21,082,807.00         21,082,807.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         11,734,677.00         11,734,677.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413				
520530         CESANTIAS         93,372,463.00         93,372,463.00           520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520569         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         11,734,677.00         11,734,677.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413,795.00         44,413,795.00           520575         APORTES LC.B.F.				
520533         INTERESES SOBRE CESANTIAS         10,393,064.00         10,393,064.00           520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413,795.00         44,413,795.00           520575         APORTES LC.B.F.         2,327,563.00         2,327,563.00           520578         SENA         1,163,781.00 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
520536         PRIMA DE SERVICIOS         94,130,067.00         94,130,067.00           520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413,795.00         44,413,795.00           520575         APORTES I.C.B.F.         2,327,563.00         2,327,563.00           520578         SENA         1,163,781.00         1,163,781.00           520584         GASTOS MEDICOS Y DROGAS         2,456,000.00				
520539         VACACIONES         48,981,540.00         48,981,540.00           520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520570         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520571         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413,795.00         44,413,795.00           520575         APORTES I.C.B.F.         2,327,563.00         2,327,563.00           520578         SENA         1,163,781.00         1,163,781.00           520584         GASTOS MEDICOS Y DROGAS         2,456,000.00         2,456,000.00				
520542         PRIMAS EXTRALEGALES         1,282,139.00         1,282,139.00           520548         BONIFICACIONES         127,613,194.00         127,613,194.00           520551         DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES         21,082,807.00         21,082,807.00           520563         CAPACITACION AL PERSONAL         1,080,000.00         1,080,000.00           520566         GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION         17,183,970.00         17,183,970.00           520568         APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES         55,374,966.00         55,374,966.00           520569         APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD         4,946,072.00         4,946,072.00           520570         APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION         153,743,406.00         153,743,406.00           520571         APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION         11,734,677.00         11,734,677.00           520572         APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR         44,413,795.00         44,413,795.00           520575         APORTES I.C.B.F.         2,327,563.00         2,327,563.00           520578         SENA         1,163,781.00         1,163,781.00           520584         GASTOS MEDICOS Y DROGAS         2,456,000.00         2,456,000.00				
520548BONIFICACIONES127,613,194.00127,613,194.00520551DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES21,082,807.0021,082,807.00520563CAPACITACION AL PERSONAL1,080,000.001,080,000.00520566GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION17,183,970.0017,183,970.00520568APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES55,374,966.0055,374,966.00520569APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD4,946,072.004,946,072.00520570APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION153,743,406.00153,743,406.00520571APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION11,734,677.0011,734,677.00520572APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR44,413,795.0044,413,795.00520575APORTES I.C.B.F.2,327,563.002,327,563.00520578SENA1,163,781.001,163,781.00520584GASTOS MEDICOS Y DROGAS2,456,000.002,456,000.00				
520551       DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES       21,082,807.00       21,082,807.00         520563       CAPACITACION AL PERSONAL       1,080,000.00       1,080,000.00         520566       GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION       17,183,970.00       17,183,970.00         520568       APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES       55,374,966.00       55,374,966.00         520569       APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD       4,946,072.00       4,946,072.00         520570       APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION       153,743,406.00       153,743,406.00         520571       APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION       11,734,677.00       11,734,677.00         520572       APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR       44,413,795.00       44,413,795.00         520575       APORTES I.C.B.F.       2,327,563.00       2,327,563.00         520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00				
520563CAPACITACION AL PERSONAL1,080,000.001,080,000.00520566GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION17,183,970.0017,183,970.00520568APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES55,374,966.0055,374,966.00520569APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD4,946,072.004,946,072.00520570APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION153,743,406.00153,743,406.00520571APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION11,734,677.0011,734,677.00520572APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR44,413,795.0044,413,795.00520575APORTES I.C.B.F.2,327,563.002,327,563.00520578SENA1,163,781.001,163,781.00520584GASTOS MEDICOS Y DROGAS2,456,000.002,456,000.00				
520566GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION17,183,970.0017,183,970.00520568APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES55,374,966.0055,374,966.00520569APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD4,946,072.004,946,072.00520570APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION153,743,406.00153,743,406.00520571APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION11,734,677.0011,734,677.00520572APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR44,413,795.0044,413,795.00520575APORTES I.C.B.F.2,327,563.002,327,563.00520578SENA1,163,781.001,163,781.00520584GASTOS MEDICOS Y DROGAS2,456,000.002,456,000.00			· · ·	
520568APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES55,374,966.0055,374,966.00520569APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD4,946,072.004,946,072.00520570APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION153,743,406.00153,743,406.00520571APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION11,734,677.0011,734,677.00520572APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR44,413,795.0044,413,795.00520575APORTES I.C.B.F.2,327,563.002,327,563.00520578SENA1,163,781.001,163,781.00520584GASTOS MEDICOS Y DROGAS2,456,000.002,456,000.00				
520569       APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD       4,946,072.00       4,946,072.00         520570       APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION       153,743,406.00       153,743,406.00         520571       APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION       11,734,677.00       11,734,677.00         520572       APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR       44,413,795.00       44,413,795.00         520575       APORTES I.C.B.F.       2,327,563.00       2,327,563.00         520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00				
520570       APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION       153,743,406.00       153,743,406.00         520571       APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION       11,734,677.00       11,734,677.00         520572       APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR       44,413,795.00       44,413,795.00         520575       APORTES I.C.B.F.       2,327,563.00       2,327,563.00         520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00				
520572       APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR       44,413,795.00       44,413,795.00         520575       APORTES I.C.B.F.       2,327,563.00       2,327,563.00         520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00		APORTES A ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	153,743,406.00	
520575       APORTES I.C.B.F.       2,327,563.00       2,327,563.00         520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00		APORTE VOLUNTARIO FONDO DE PENSION		
520578       SENA       1,163,781.00       1,163,781.00         520584       GASTOS MEDICOS Y DROGAS       2,456,000.00       2,456,000.00	520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	44,413,795.00	44,413,795.00
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2,456,000.00 2,456,000.00	520575	APORTES I.C.B.F.	2,327,563.00	2,327,563.00
	520578	SENA	1,163,781.00	1,163,781.00
520595 OTROS 31,053.00 31,053.00	520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	2,456,000.00	2,456,000.00
	520595	OTROS	31,053.00	31,053.00

## Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 3 de 5

LStauo	de Resultados Detallado (Vig. 2049) (de 1/ENE/20	23 a 317 DIC/ 2023)	i agilia 3 de 3
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
5210	HONORARIOS	61,943,898.00	61,943,898.00
521015	AUDITORIA EXTERNA	3,990,000.00	3,990,000.00
521025	ASESORIA JURIDICA	35,132,000.00	35,132,000.00
521035	ASESORIA TECNICA	22,821,898.00	22,821,898.00
5215	IMPUESTOS	171,379,589.00	171,379,589.00
521505	INDUSTRIA Y COMERCIO	163,645,889.00	163,645,889.00
521515	A LA PROPIEDAD RAIZ	7,413,000.00	7,413,000.00
521540	DE VEHICULOS	320,700.00	320,700.00
5220	ARRENDAMIENTOS	99,710,122.00	99,710,122.00
522010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	99,710,122.00	99,710,122.00
5230	SEGUROS	15,065,683.00	15,065,683.00
523040	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,247,483.00	12,247,483.00
523075	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	2,818,200.00	2,818,200.00
5235	SERVICIOS	1,084,877,235.00	1,086,535,035.00
523505	ASEO Y VIGILANCIA	15,375,835.00	17,033,635.00
523515	ASISTENCIA TECNICA	73,176,709.00	73,176,709.00
523520	PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	24,397,737.00	24,397,737.00
523525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	4,401,310.00	4,401,310.00
523530	ENERGIA ELECTRICA	19,563,066.00	19,563,066.00
523535	TELEFONO	30,056,209.00	30,056,209.00
523540	CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	1,295,720.00	1,295,720.00
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	534,875,151.00	534,875,151.00
523555	GAS	1,335,510.00	1,335,510.00
523560	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	67,396,850.00	67,396,850.00
523565	GASTOS POR DESPACHOS A CLIENTES	274,740,371.00	274,740,371.00
523590	SERVICIOS PERSONAL INDEPENDIENTE	27,883,592.00	27,883,592.00
523595	OTROS	10,379,175.00	10,379,175.00
5240	GASTOS LEGALES	14,998,845.00	14,998,845.00
524005	NOTARIALES	29,700.00	29,700.00
524010	REGISTRO MERCANTIL	620,982.00	620,982.00
524015	TRAMITES Y LICENCIAS	6,312,322.00	6,312,322.00
524020	ADUANEROS	6,581,437.00	6,581,437.00
524095	OTROS	1,454,404.00	1,454,404.00
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	225,826,138.00	225,826,138.00
524510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	49,717,226.00	49,717,226.00
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO	160,000.00	160,000.00
524520	EQUIPO DE OFICINA	1,033,226.00	1,033,226.00
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	14,789,055.00	14,789,055.00
524540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	160,126,631.00	160,126,631.00
5255	GASTOS DE VIAJE	9,242,626.00	9,242,626.00
525505	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	4,065,819.00	4,065,819.00
525515	PASAJES AEREOS	1,749,760.00	1,749,760.00
525520	PASAJES TERRESTRES	3,071,547.00	3,071,547.00
525595	OTROS	355,500.00	355,500.00
52559510	GASTOS DE VIAJE PEAJES	355,500.00	355,500.00
5295	DIVERSOS	1,185,900,238.85	1,185,900,238.85
529505	COMISIONES	629,639,137.00	629,639,137.00
529510	LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS	1,668,581.00	1,668,581.00
529520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	52,602,722.00	52,602,722.00

## Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 4 de 5

Docado	de Resultados Detallado (Vig. 2045) (de 17 LIVE/ 20	no a orr bror none,	3
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO	ACUMULADO
529525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	12,065,491.00	12,065,491.00
529530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	33,575,539.00	33,575,539.00
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	190,240,152.00	190,240,152.00
529545	TAXIS Y BUSES	7,864,759.00	7,864,759.00
529560	CASINO Y RESTAURANTE	36,004,613.00	36,004,613.00
529565	PARQUEADEROS	25,928,722.00	25,928,722.00
529580	COMISION BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA	169,505,255.00	169,505,255.00
529590	IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	3,449,452.85	3,449,452.85
529595	OTROS	23,355,815.00	23,355,815.00
5299	PROVISIONES	19,829,372.00	19,829,372.00
529910	DEUDORES	19,829,372.00	19,829,372.00
53 NO	OPERACIONALES	434,047,348.92	434,047,348.92
5305	FINANCIEROS	171,955,261.32	171,955,261.32
530505	GASTOS BANCARIOS	28,423,330.62	28,423,330.62
530515	COMISIONES	618,666.86	618,666.86
530520	INTERESES	49,747,640.57	49,747,640.57
530525	DIFERENCIA EN CAMBIO	77,295,088.27	77,295,088.27
530535	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	15,870,535.00	15,870,535.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	145,783,167.09	145,783,167.09
531515	COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,765,158.00	29,765,158.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	8,357,304.62	8,357,304.62
531525	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	104,753,247.78	104,753,247.78
531530	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	2,732,084.69	2,732,084.69
531535	OTROS IMPUESTOS, SANCIONES, INTERESES NO DEDUCIBLES	175,372.00	175,372.00
5395	GASTOS DIVERSOS	116,308,920.51	116,308,920.51
539510	DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	50,862,640.00	50,862,640.00
539520	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	169,900.00	169,900.00
539581	AJUSTE AL PESO	644,997.51	644,997.51
539595	OTROS	64,631,383.00	64,631,383.00
54 IMI	PUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
540505	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	1,324,566,000.00	1,324,566,000.00
6 COSTO	OS DE VENTAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
61 CO	STO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
6120	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
612004	ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS	31,183,685,099.00	31,183,685,098.00
61200405	ACEITES	744,480,294.00	744,480,294.00
61200410	MARGARINAS	29,677,711,403.00	29,677,711,402.00
61200415	VENTA DE INSUMOS	4,381,145.00	4,381,145.00
61200420	VENTA MATERIA PRIMA	757,112,257.00	757,112,257.00
7 COSTO	OS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	0.00
73 CO	OSTOS INDIRECTOS	0.00	0.00
7335	SERVICIOS	0.00	0.00
733550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	10,927,443.00	10,927,443.00
733599	TRASLADO A PRODUCTO TERMINADO	-10,927,443.00	-10,927,443.00

### Estado de Resultados Detallado (Vig. 2649) (de 1/ENE/2023 a 31/DIC/2023)

Página 5 de 5

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA		PERIODO	ACUMULADO
		INGRESOS EGRESOS INGRESOS - EGRESOS	41,005,316,400.64 38,680,189,789.61 2,325,126,611.03	41,005,316,400.64 38,681,847,588.61 2,323,468,812.03

Este informe se elaboró el 21 de Mayo del año 2024, 7:27 PM