

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

## COMPROBANTE DIARIO

fecha\_inicial 26/05/2016 12.00 AM

fecha\_final 26/05/2016 11.59 PM

subcontabilidad Ninguna

modo Norma Local

tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito
	1	activo	78,328,711	143,236,275
	11	disponible	36,041,499	53,600,600
	1105	caja	36,041,499	53,600,600
	110505	caja general	35,354,624	53,600,600
	11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	32,368,000	30,600,600
Comprobante De Egreso	11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	0	27,613,976
Recibo De Caja	11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	29,928,000	0
Factura	11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	2,440,000	0
Traslado de caja	11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	0	2,986,624
	11050502	Aux. Caja General - Jesus Vergara	2,986,624	23,000,000
Comprobante De Egreso	11050502	Aux. Caja General - Jesus Vergara	0	23,000,000
Traslado de caja	11050502	Aux. Caja General - Jesus Vergara	2,986,624	0
	110510	Caja Menor	686,875	0
	11051001	Aux Caja Menor	686,875	0
Recibo De Caja	11051001	Aux Caja Menor	686,875	0
	13	deudores	42,287,212	77,187,675
	1305	clientes	34,516,942	3,986,875
	130505	clientes nacionales	34,516,942	3,986,875
	13050501	Aux. Clientes Nacionales	21,722,400	3,986,875
Recibo De Caja	13050501	Aux. Clientes Nacionales	0	3,986,875
Factura	13050501	Aux. Clientes Nacionales	21,722,400	0
	13050502	Aux. Clientes insumos particulares	10,805,242	0
Factura Agroquimicos	13050502	Aux. Clientes insumos particulares	10,805,242	0
	13050504	Aux. Clientes insumos ctvos ciro de leon	1,989,300	0
Factura Agroquimicos	13050504	Aux. Clientes insumos ctvos ciro de leon	1,989,300	0
	1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y	415,000	25,000,000
	132505	Socios	415,000	25,000,000
	13250501	Aux. a socio	415,000	25,000,000
Comprobante De Egreso	13250501	Aux. a socio	415,000	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

## COMPROBANTE DIARIO

fecha\_inicial 26/05/2016 12.00 AM

fecha\_final 26/05/2016 11.59 PM

subcontabilidad Ninguna

modo Norma Local

tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito
Recibo De Caja	13250501	Aux. a socio	0	25,000,000
	1330	anticipos y avances	6,993,526	48,200,800
	133005	anticipos a proveedores	5,700,000	48,200,800
	13300506	Aux. Anticipo Cultivos CORDOBA Ciro Manuel	2,400,000	0
Comprobante De Egreso	13300506	Aux. Anticipo Cultivos CORDOBA Ciro Manuel	2,400,000	0
	13300507	Aux. Anticipo MAQUINARIA Ciro Manuel	200,000	0
Comprobante De Egreso	13300507	Aux. Anticipo MAQUINARIA Ciro Manuel	200,000	0
	13300508	Aux. Anticipos Particulares	1,500,000	0
Comprobante De Egreso	13300508	Aux. Anticipos Particulares	1,500,000	0
	13300512	Aux. otros anticipos	100,000	0
Comprobante De Egreso	13300512	Aux. otros anticipos	100,000	0
	13300514	Aux. Anticipo Proveedores de Paddy	1,500,000	48,200,800
Comprobante De Egreso	13300514	Aux. Anticipo Proveedores de Paddy	1,500,000	48,200,800
	133010	anticipo a contratistas	1,293,526	0
Comprobante De Egreso	13301001	aux. anticipo a contratistas	1,293,526	0
	13301001	aux. anticipo a contratistas	1,293,526	0
Factura Agroquimicos	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a	329,344	0
	135519	Anticipo retencion cree 0.3	52,286	0
	13551905	Anticipo retencion cree 0.4	52,286	0
	13551905	Anticipo retencion cree 0.4	52,286	0
Factura Agroquimicos	135540	RETENCIONES EN LA FUENTE PRESENTADAS	277,058	0
	13554020	AUX.retencion 2.5%	277,058	0
	13554020	AUX.retencion 2.5%	277,058	0
Factura Agroquimicos	1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	32,400	0
	136525	Calamidad domestica	32,400	0
	13652501	Aux. Anticipos Liquidaciones y otros	32,400	0
	13652501	Aux. Anticipos Liquidaciones y otros	32,400	0
Comprobante De Egreso	14	inventarios	0	12,448,000
	1435	Inventario de Mercancias No Fabricadas por la	0	12,448,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

## COMPROBANTE DIARIO

fecha\_inicial 26/05/2016 12.00 AM

fecha\_final 26/05/2016 11.59 PM

subcontabilidad Ninguna

modo Norma Local

tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito
Factura Agroquimicos	143501	Inventario de Mercancias No Fabricadas por la	0	12,448,000
	14350101	Aux. Insumos Agricolas Excluidos	0	12,448,000
	14350101	Aux. Insumos Agricolas Excluidos	0	12,448,000
	2	pasivo	93,970,919	5,977,966
	21	obligaciones financieras	734,582	1,500,000
	2195	Otras obligaciones	734,582	1,500,000
	219505	particulares	0	1,500,000
Recibo De Caja	21950501	Aux. obligaciones con particulares	0	1,500,000
	21950501	Aux. obligaciones con particulares	0	1,500,000
	21959	Otras	734,582	0
	219595	Otras	734,582	0
Comprobante De Egreso	21959503	Aux SOCIEDAD 03	734,582	0
	21959503	Aux SOCIEDAD 03	734,582	0
	22	proveedores	72,478,680	3,391,280
	2205	proveedores nacionales	72,478,680	3,391,280
Comprobante De Egreso	220505	proveedores nacionales	72,478,680	3,391,280
	22050501	Aux. Proveedores Nacionales Particulares	0	2,098,000
	22050501	Aux. Proveedores Nacionales Particulares	0	2,098,000
	22050512	Proveedores Particulares de Paddy	72,478,680	1,293,280
Comprobante De Egreso	22050512	Proveedores Particulares de Paddy	71,185,400	0
RECLASIFICACION	22050512	Proveedores Particulares de Paddy	1,293,280	1,293,280
Factura Agroquimicos	23	cuentas por pagar	20,757,657	52,286
	2365	Retencion En La Fuente	0	52,286
	236575	AUTORRETENCIONES	0	52,286
	23657525	AUTORRETENCION CREE 0.40	0	52,286
	23657525	AUTORRETENCION CREE 0.40	0	52,286
	2380	Acreedores Varios	20,757,657	0
	238020	Rintegros Por Pagar	20,757,657	0
	23802001	Aux. Reintegros Cultivos VALLEDUPAR Ciro Manuel	3,957,831	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

## COMPROBANTE DIARIO

fecha\_inicial 26/05/2016 12.00 AM

fecha\_final 26/05/2016 11.59 PM

subcontabilidad Ninguna

modo Norma Local

tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito
Comprobante De Egreso	23802001	Aux. Reintegros Cultivos VALLEDUPAR Ciro Manuel	3,957,831	0
	23802009	Aux. Reintegros Cultivos Cordoba Ciro Manuel	16,799,826	0
Comprobante De Egreso	23802009	Aux. Reintegros Cultivos Cordoba Ciro Manuel	16,799,826	0
	24	impuestos , gravamenes y tasas	0	1,034,400
	2408	impuesto sobre las ventas por pagar	0	1,034,400
	240805	impuesto sobre las ventas por pagar	0	1,034,400
	24080505	AUX. IVA por Pagar 5%	0	1,034,400
Factura	24080505	AUX. IVA por Pagar 5%	0	1,034,400
	4	ingresos	0	37,714,200
	41	operacionales	0	36,199,600
	4135	Comercio AL Por Mayor y AL Por Menor	0	36,199,600
	413522	Venta de Productos Agropecuarios	0	13,071,600
Factura Agroquimicos	41352201	Aux. Venta de Productos Agropecuarios Excluidos	0	13,071,600
	41352201	Aux. Venta de Productos Agropecuarios Excluidos	0	13,071,600
	413595	Venta de Otros Productos	0	23,128,000
	41359505	Aux. Ingreso Ventas Arroz Blanco	0	1,900,000
	41359505	Aux. Ingreso Ventas Arroz Blanco	0	1,900,000
Factura	41359510	Aux. Ingreso Ventas Subproductos	0	21,228,000
	41359510	Aux. Ingreso Ventas Subproductos	0	21,228,000
Factura	42	no operacionales	0	1,514,600
	4205	Otras Ventas	0	128,000
	420510	Matertial de Desechos	0	128,000
	42051001	Aux. Venta de Cisco de Arroz	0	128,000
	42051001	Aux. Venta de Cisco de Arroz	0	128,000
Recibo De Caja	4235	Servicios	0	1,386,600
	423510	De Transporte	0	1,386,600
	42351001	Aux. Servicio Cargue y Descargue	0	1,386,600
	42351001	Aux. Servicio Cargue y Descargue	0	1,386,600
Comprobante De Egreso	5	gastos	2,180,811	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

## COMPROBANTE DIARIO

fecha\_inicial 26/05/2016 12.00 AM

fecha\_final 26/05/2016 11.59 PM

subcontabilidad Ninguna

modo Norma Local

tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito
Comprobante De Egreso	51	operacionales de administracion	627,050	0
	5105	Gastos de Personal	14,000	0
	510521	Viaticos	14,000	0
	51052101	Aux. Viaticos	14,000	0
	51052101	Aux. Viaticos	14,000	0
	5115	IMPUESTOS	74,498	0
	511570	IVA Descontable	74,498	0
	51157005	Iva Descontable en compra 16%	74,498	0
	51157005	Iva Descontable en compra 16%	74,498	0
	5145	Mantenimiento y Reparaciones	410,173	0
Comprobante De Egreso	514515	Mantenimiento Equipos de Molineria	380,173	0
	51451501	Aux. Mantenimiento Equipos de Molineria	380,173	0
	51451501	Aux. Mantenimiento Equipos de Molineria	380,173	0
	514520	Equipos De Oficina	30,000	0
Comprobante De Egreso	51452010	Aux. Equipo de refrigeracion	30,000	0
	51452010	Aux. Equipo de refrigeracion	30,000	0
	5195	Diversos	128,379	0
	519525	Elementos de aseo y cafeteria	101,138	0
Comprobante De Egreso	51952501	Aux Elementos de ASEO y CAFETERIA	101,138	0
	51952501	Aux Elementos de ASEO y CAFETERIA	101,138	0
	519530	Utiles Papeleria y Fotocopias	22,241	0
	51953001	Aux. Utiles Papeleria y Fotocopias	22,241	0
Comprobante De Egreso	51953001	Aux. Utiles Papeleria y Fotocopias	22,241	0
	519545	Taxis y Buses	5,000	0
	51954501	Aux Taxis y Buses	5,000	0
	51954501	Aux Taxis y Buses	5,000	0
Comprobante De Egreso	52	operacionales de ventas	46,000	0
	5235	Servicios	46,000	0
	523595	Aux. Otros	46,000	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

COMPROBANTE DIARIO

fecha_inicial	26/05/2016 12.00 AM		fecha_final	26/05/2016 11.59 PM	
subcontabilidad	Ninguna		modo	Norma Local	
tipo_documento	id_cuenta	denominacion	debito	credito	
Comprobante De Egreso	52359502	Aux. Servicio de comedor	46,000	0	
	52359502	Aux. Servicio de comedor	46,000	0	
	53	no operacionales	1,507,761	0	
	5305	Financiero	1,507,761	0	
	530520	Intereses	1,507,761	0	
Comprobante De Egreso	53052010	Intereses Moratorios	1,507,761	0	
	53052010	Intereses Moratorios	1,507,761	0	
	6	costos de ventas	12,448,000	0	
	61	costo de ventas	12,448,000	0	
	6135	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	12,448,000	0	
Factura Agroquimicos	613522	Venta de Productos Agropecuarios	12,448,000	0	
	61352201	Aux. Costo Venta Productos Agropecuarios Excluidos	12,448,000	0	
	61352201	Aux. Costo Venta Productos Agropecuarios Excluidos	12,448,000	0	