

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
1	activo	19,835,641,043	78,328,711	143,236,275	19,770,733,479
11	disponible	80,629,928	36,041,499	53,600,600	63,070,827
1105	caja	28,276,628	36,041,499	53,600,600	10,717,527
110505	caja general	24,305,238	35,354,624	53,600,600	6,059,262
11050501	Aux. Caja General - Mayra Espitia	1,305,238	32,368,000	30,600,600	3,072,638
110505011	Comercializadora de Granos S.A. -	1,305,238	32,368,000	30,600,600	3,072,638
11050502	Aux. Caja General - Jesus Vergara	23,000,000	2,986,624	23,000,000	2,986,624
110505021	Comercializadora de Granos S.A. -	23,000,000	2,986,624	23,000,000	2,986,624
110510	Caja Menor	3,971,390	686,875	0	4,658,265
11051001	Aux Caja Menor	3,971,390	686,875	0	4,658,265
110510011	Comercializadora de Granos S.A. -	3,971,390	686,875	0	4,658,265
1110	Bancos	52,353,300	0	0	52,353,300
111005	Bancos Nacionales	52,353,300	0	0	52,353,300
11100501	AUX. Bancos Nacionales	52,353,300	0	0	52,353,300
11100501493	Cta ahorros Corgranos S.A.	44,939	0	0	44,939
1110050153	CTA CORRIENTE BANCO AGRARIO -	91,770	0	0	91,770
1110050154	CTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA	14,375	0	0	14,375
1110050155	CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA -	52,000,000	0	0	52,000,000
1110050156	Tarjeta Credito Banco de Bogota Fanny -	2,216	0	0	2,216
11100501858	Cta Corriente Davivienda #930063995227	200,000	0	0	200,000
12	inversiones	94,757,607	0	0	94,757,607
1210	Cuotas o Partes de Interes Social	94,757,607	0	0	94,757,607
121005	Agricultura Ganaderia Caza	94,757,607	0	0	94,757,607
12100501	Aux. Cuentas en Participacion	94,757,607	0	0	94,757,607
1210050146	Banco de Maquinaria Agricola -	94,757,607	0	0	94,757,607
13	deudores	10,258,491,097	42,287,212	77,187,675	10,223,590,634
1305	clientes	500,412,475	34,516,942	3,986,875	530,942,542
130505	clientes nacionales	500,412,475	34,516,942	3,986,875	530,942,542
13050501	Aux. Clientes Nacionales	255,993,377	21,722,400	3,986,875	273,728,902
13050501117	Jorge Ivan Builes Correa - 3514368	1,340,000	0	0	1,340,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
130505011187	Jose Walter Pabon Ortiz - 943908531	27,500	0	0	27,500
13050501125	Adriana Sanchez Jimenez - 22001896	3,050,000	0	0	3,050,000
130505011292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	2,712,500	0	0	2,712,500
13050501130	Ciro Cayo De Leon Burgos - 1067879806	6,000	0	0	6,000
130505011330	DISTRIBUIDORA AGRO VENTA DEL	5,440,000	0	0	5,440,000
13050501134	Felipe Francisco Gavalo Lozano -	1,830,000	0	0	1,830,000
13050501135	Jaime Orlando Zuluaga Quintero -	2,275,000	0	0	2,275,000
130505011480	Ovidio Miguel Hoyos Paternina -	105,270,300	0	0	105,270,300
130505011491	ARROCERA FORMOSA S.A.S. -	2,400,000	0	2,400,000	0
130505011498	Karen Esther Pacheco Moya -	900,000	0	900,000	0
130505011503	Jader Emilio Ramirez Romero -	0	21,722,400	0	21,722,400
130505011522	Andres David Hoyos Ruiz - 10474032521	686,875	0	686,875	0
130505012	Industrias Agricolas de Cordoba S.A. -	34,342	0	0	34,342
13050501262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	115,000,000	0	0	115,000,000
13050501278	ANTONIO DE LEON BRAND - 27583306	300,000	0	0	300,000
13050501357	Aura Susana Castaño Bedoya -	125,000	0	0	125,000
13050501381	Herenio Romero Ruiz - 15648366	1,142,500	0	0	1,142,500
13050501426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	70,000	0	0	70,000
13050501589	Jose Mestra - 78024215	400,000	0	0	400,000
1305050160	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	7,000,000	0	0	7,000,000
13050501706	Darinel Guillermo Tejada Luna -	5,640,000	0	0	5,640,000
13050501845	BIOGER COLOMBIA S.A E.S.P -	343,360	0	0	343,360
13050502	Aux. Clientes insumos particulares	31,403,945	10,805,242	0	42,209,187
13050502106	Antonio Jose Garcia Micolls - 2937338	900,000	0	0	900,000
130505021121	Agritrac sas - 9006718395	1,360,000	0	0	1,360,000
130505021212	Gustavo Humberto Murillo Prada -	2,628,000	0	0	2,628,000
130505021335	JORGE ALBERTO MENDOZA G -	1,673,166	0	0	1,673,166
130505022	Industrias Agricolas de Cordoba S.A. -	160,000	0	0	160,000
1305050232	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	5,547,667	0	0	5,547,667
1305050239	Alfonso Enrique Genes Hernandez -	504,000	0	0	504,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
13050502480	agrodoctrina s.a.s - 9003036194	15,463,012	10,805,242	0	26,268,254
13050502612	Mauricio Burgos - 2757886	2,974,600	0	0	2,974,600
13050502782	ARMANDO BLANCO GUERRA -	193,500	0	0	193,500
13050504	Aux. Clientes insumos ctvos ciro de leon	213,015,153	1,989,300	0	215,004,453
130505041147	Cultivo Pivijay	48,484,310	0	0	48,484,310
130505041209	Ctvo Jaime Lara	26,911,324	0	0	26,911,324
130505041266	eduardo dangond nueva ola 5	37,260,965	0	0	37,260,965
130505041311	Ctvo Sara#9	110,400	0	0	110,400
130505041451	Ctvo Olga Naisir	4,835,000	1,989,300	0	6,824,300
13050504806	Cultivo Felipe Ovalle #2	95,413,154	0	0	95,413,154
1320	Cuentas por cobrar a vinculados	11,648,000	0	0	11,648,000
132015	Sucursales	11,648,000	0	0	11,648,000
13201501	Aux. Sucursal Bosconia	11,648,000	0	0	11,648,000
13201501147	Electrificadora del Caribe S.A.S -	11,648,000	0	0	11,648,000
1325	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y	286,097,784	415,000	25,000,000	261,512,784
132505	Socios	286,097,784	415,000	25,000,000	261,512,784
13250501	Aux. a socio	286,097,784	415,000	25,000,000	261,512,784
1325050132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	286,097,784	415,000	25,000,000	261,512,784
1330	anticipos y avances	2,966,074,801	6,993,526	48,200,800	2,924,867,527
133005	anticipos a proveedores	2,906,718,182	5,700,000	48,200,800	2,864,217,382
13300501	Aux. Anticipo Cultivos VALLEDUPAR Ciro	474,832,609	0	0	474,832,609
133005011074	Cultivo Sara#7	75,555,599	0	0	75,555,599
133005011147	Cultivo Pivijay	18,074,900	0	0	18,074,900
133005011206	Aux. Sara #8	239,557,684	0	0	239,557,684
133005011266	eduardo dangond nueva ola 5	6,713,065	0	0	6,713,065
133005011311	Ctvo Sara#9	600,000	0	0	600,000
13300501211	Cultivo Laborde	2,790,650	0	0	2,790,650
13300501346	Cultivo Tico Cespedes	44,784,000	0	0	44,784,000
13300501403	Cultivo Julio Gil 2	18,027,697	0	0	18,027,697
13300501649	Cultivo Soka Sara Semestre A-2013	1,815,220	0	0	1,815,220

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
13300501786	Cultivo Beto Restrepo	2,000,000	0	0	2,000,000
13300501804	ctvo manuel bahamon #2	64,913,794	0	0	64,913,794
13300502	Aux. Anticipo Cultivos CORDOBA Silvia	4	0	0	4
1330050216	Cultivo Teodoro Benitez	4	0	0	4
13300504	Aux. Anticipo Cultivos VALLEDUPAR	14,256,250	0	0	14,256,250
13300504148	Alma Castro - 40914476	14,256,250	0	0	14,256,250
13300505	Aux. Anticipo Proveedores Particulares	409,093,025	0	0	409,093,025
13300505115	Calletano Doria - 15024414	1,519,600	0	0	1,519,600
13300505126	Jorge Alberto Oviedo Pitalua - 78742142	13,523,800	0	0	13,523,800
133005051391	C.I. Bandas y Correas del Caribe S.A.S.	615,728	0	0	615,728
13300505148	Alma Castro - 40914476	24,198,260	0	0	24,198,260
13300505149	Rafael Eduardo Amaya Beltran -	177,481	0	0	177,481
13300505150	Ciro Antonio Fuentes Moreno - 9261246	1,650,288	0	0	1,650,288
133005051506	Pedro Nel Lopez Pereira - 78017430	65,000	0	0	65,000
13300505151	Jose Ignacio Velasquez Gonzalez -	350,001	0	0	350,001
133005051514	Clinica del Aire SAS - 9008576571	174,800	0	0	174,800
13300505152	Jorge Oviedo Mendoza - 2824784	16,006,093	0	0	16,006,093
13300505154	Wilmer Enrique Diaz Castilla - 77187019	1,592,543	0	0	1,592,543
13300505156	Roberto Garcia Contreras - 92550614	62,727,791	0	0	62,727,791
13300505158	Rene Agustin Burgos Echenique -	12,464,059	0	0	12,464,059
13300505159	Levir Julio Jaraba - 78111483	1,500,000	0	0	1,500,000
13300505163	Edilberto Porra Arboleda - 8240956	13,000,000	0	0	13,000,000
13300505164	Fredy Pumarejo - 77017420	500,000	0	0	500,000
13300505167	Ever Jairo Lambraño Zabaleta -	300,000	0	0	300,000
13300505168	TRONEX S.A - 811025446	7,130,578	0	0	7,130,578
13300505169	Jose Monterrosa - 10878138	4,975,002	0	0	4,975,002
13300505170	Luis Carlos Ortiz - 91214458	2,243,500	0	0	2,243,500
13300505171	Bernardo Lakah - 2758004	1,410,000	0	0	1,410,000
13300505172	HIERROS ANATOMAR LTDA -	1,244,987	0	0	1,244,987
13300505173	Jelitza Serlay Lozano Mendez - 65830712	471,000	0	0	471,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
13300505180	Genner De Jesus Rojas Hernandez -	3,864,895	0	0	3,864,895
13300505191	Yovany Montes - 77188702	39,145,665	0	0	39,145,665
13300505198	Manuel Francisco Cogollo Espitia -	2,000,000	0	0	2,000,000
13300505289	JORGE MARIO SERNA GIRALDO -	307,000	0	0	307,000
1330050532	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	3,670,592	0	0	3,670,592
13300505350	Manuel Antonio Montez Urango -	150,000	0	0	150,000
1330050561	Llantas y filtros Sinu S.A.S. -	24,164,150	0	0	24,164,150
1330050570	Jesus Alfonso Wilchez - 13887609	7,062,440	0	0	7,062,440
1330050573	Robert Meza - 92503450	1,325,781	0	0	1,325,781
13300505765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	1,500,000	0	0	1,500,000
13300505782	ARMANDO BLANCO GUERRA -	90,000	0	0	90,000
13300505832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	157,971,991	0	0	157,971,991
13300506	Aux. Anticipo Cultivos CORDOBA Ciro	373,671,097	2,400,000	0	376,071,097
133005061040	Cultivo De Santis	5,051,600	0	0	5,051,600
133005061081	Cultivo Carlos Jaller #3	20,000,000	0	0	20,000,000
133005061209	Ctvo Jaime Lara	178,055,553	0	0	178,055,553
133005061286	Ctvo Jaime Lara#2	34,664,640	2,400,000	0	37,064,640
133005061451	Ctvo Olga Naisir	103,661,382	0	0	103,661,382
133005061476	Cultivo Wilches	1,932,982	0	0	1,932,982
13300506826	Cultivo Jose Jaller	15,325,000	0	0	15,325,000
1330050685	Cultivo el Sabanal	14,979,940	0	0	14,979,940
13300507	Aux. Anticipo MAQUINARIA Ciro Manuel	48,681,506	200,000	0	48,881,506
1330050732	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	48,681,506	200,000	0	48,881,506
13300508	Aux. Anticipos Particulares	1,319,327,574	1,500,000	0	1,320,827,574
133005081122	mauricio sierra salcedo - 19353911	5,000,000	0	0	5,000,000
13300508116	Casa Toro - 830004993	6,580,603	0	0	6,580,603
133005081223	Juan Carlos Franco Chica - 787317015	400,000	0	0	400,000
13300508160	Jorge Dorias Corrales - 78017786	4,524,260	0	0	4,524,260
13300508162	Elba Rosa Brand De De leon - 25865079	70,197,924	0	0	70,197,924
133005082	Industrias Agricolas de Cordoba S.A. -	1,028,022,945	0	0	1,028,022,945

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
1330050832	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	5,665,900	0	0	5,665,900
1330050837	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	11,850,000	0	0	11,850,000
1330050846	Banco de Maquinaria Agricola -	122,650,870	0	0	122,650,870
1330050860	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	5,495,300	0	0	5,495,300
1330050863	Miguel Antonio Ornett - 9072840	7,000,000	0	0	7,000,000
1330050870	Jesus Alfonso Wilchez - 13887609	35,851,272	1,500,000	0	37,351,272
13300508832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	16,088,500	0	0	16,088,500
13300512	Aux. otros anticipos	73,943,236	100,000	0	74,043,236
1330051246	Banco de Maquinaria Agricola -	5,500,000	0	0	5,500,000
1330051260	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	68,443,236	100,000	0	68,543,236
13300514	Aux. Anticipo Proveedores de Paddy	78,521,957	1,500,000	48,200,800	31,821,157
133005141121	Agritrac sas - 9006718395	12,477,010	0	0	12,477,010
133005141129	Victor Alonzo Barrera Tordecilla -	409,850	0	409,850	0
133005141389	gabriel Enrique hernandez Genez -	1,093,400	0	1,093,400	0
133005141390	Remberto Ramon Ramos Alvarez -	6,759,800	0	6,759,800	0
133005141478	Ruben Enrique Ortiz Genez - 15022998	200,000	0	0	200,000
133005141526	Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	8,384,850	0	8,384,850	0
133005141554	Carmelo Genez Fuentes - 15028364	2,571,000	0	2,571,000	0
133005141555	Yobanis Jose Ortega Fuentes - 78075402	434,700	0	434,700	0
133005141556	Marlin Eduardo Lopez Palencia -	427,350	0	427,350	0
133005141559	Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	5,560,350	0	5,560,350	0
133005141560	Ignacio Villa Martinez - 156607597	1,925,950	0	1,925,950	0
133005141562	Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	882,000	0	882,000	0
133005141569	Ciprian Vega Polo - 15074418	5,054,900	1,500,000	6,554,900	0
133005141570	Argeni Cardenas - 15029352	9,992,400	0	9,992,400	0
133005141571	Jose Fernando Gutierrez Padilla -	3,054,250	0	3,054,250	0
133005141578	JUAN MANUEL VELEZ GUZMAN -	2,910,000	0	0	2,910,000
133005141601	Manuel Alberto Osorio Salgado -	10,000,000	0	0	10,000,000
1330051432	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	1,800,760	0	0	1,800,760
13300514370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	150,000	0	150,000	0

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
13300514706	Darinel Guillermo Tejada Luna -	2,613,000	0	0	2,613,000
13300514927	JORGE LUIS OTERO RIVERA - 6883510	1,820,387	0	0	1,820,387
13300517	Aux. Anticipo Cultivo Palma Corgranos	95,124,824	0	0	95,124,824
133005171117	Ctvo Palma Doctrina	24,895,750	0	0	24,895,750
133005171118	Ctvo Palma La Villa	70,229,074	0	0	70,229,074
13300518	Aux. Anticipos Proveedores Sucursal	1,850,000	0	0	1,850,000
133005181223	Juan Carlos Franco Chica - 787317015	1,850,000	0	0	1,850,000
13300519	Aux. Anticipo Cultivos Cordoba Ciro Cayo	17,416,100	0	0	17,416,100
133005191479	Cultivo del Castillo	17,416,100	0	0	17,416,100
133010	anticipo a contratistas	59,356,619	1,293,526	0	60,650,145
13301001	aux. anticipo a contratistas	59,356,619	1,293,526	0	60,650,145
13301001181	ARROCERA MONTERIA - 891001822	39,000,000	0	0	39,000,000
13301001182	Cristian Ruiz Oviedo - 78715801	8,856,619	0	0	8,856,619
13301001183	Leopoldo De Avila - 13804182	11,500,000	0	0	11,500,000
1330100132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	0	1,293,526	0	1,293,526
1335	Depositos	5,890,000	0	0	5,890,000
133505	Depositos para importaciones	5,890,000	0	0	5,890,000
13350501	Aux. Importaciones	5,890,000	0	0	5,890,000
13350501184	Ingenieria Servicios y Soluciones	5,890,000	0	0	5,890,000
1340	Promesas de Compraventa	194,700,000	0	0	194,700,000
134005	De Bienes Raices	194,700,000	0	0	194,700,000
13400501	Aux. Promesas Compraventa Bienes y	194,700,000	0	0	194,700,000
13400501185	Ferney Bertel Rojas - 78711517	194,700,000	0	0	194,700,000
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	78,914,861	329,344	0	79,244,205
135505	Anticipo de impuestos de renta y	54,700,000	0	0	54,700,000
13550501	Aux. Anticipo de impuestos de renta y	54,700,000	0	0	54,700,000
13550501186	Direccion de Impuestos y Aduanas	54,700,000	0	0	54,700,000
135519	Anticipo retencion cree 0.3	23,629,373	52,286	0	23,681,659
13551905	Anticipo retencion cree 0.4	23,629,373	52,286	0	23,681,659
135519051	Comercializadora de Granos S.A. -	21,589,373	52,286	0	21,641,659

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
13551905186	Direccion de Impuestos y Aduanas	2,040,000	0	0	2,040,000
135540	RETENCIONES EN LA FUENTE	585,488	277,058	0	862,546
13554020	AUX.retencion 2.5%	396,488	277,058	0	673,546
13554020480	agrodoctrina s.a.s - 9003036194	396,488	277,058	0	673,546
13554055	Aux. Retencion Arrendamientos 3,5%	189,000	0	0	189,000
135540551292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	189,000	0	0	189,000
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	16,701,647	32,400	0	16,734,047
136525	Calamidad domestica	16,701,647	32,400	0	16,734,047
13652501	Aux. Anticipos Liquidaciones y otros	16,701,647	32,400	0	16,734,047
136525011113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	0	15,000	0	15,000
13652501127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	1,255,980	0	0	1,255,980
13652501189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	170,000	17,400	0	187,400
13652501190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	480,000	0	0	480,000
13652501315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	20,000	0	0	20,000
13652501329	Jesus David Vergara Franco -	596,400	0	0	596,400
13652501357	Aura Susana Castaño Bedoya -	8,298,048	0	0	8,298,048
13652501365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	20,000	0	0	20,000
1365250137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	2,725,148	0	0	2,725,148
1365250138	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	2,726,071	0	0	2,726,071
13652501866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	20,000	0	0	20,000
13652501868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	100,000	0	0	100,000
13652501869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	100,000	0	0	100,000
13652501870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	150,000	0	0	150,000
13652501970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	40,000	0	0	40,000
1370	prestamos a particulares	4,916,598,195	0	0	4,916,598,195
137005	prestamos a particulares con garantia real	132,261,453	0	0	132,261,453
13700501	Aux. prestamos a particulares con	132,261,453	0	0	132,261,453
13700501138	Adriana Paola Lopez Reyes -	132,261,453	0	0	132,261,453
137010	prestamos a particulares con garantia	4,784,336,742	0	0	4,784,336,742
13701001	Aux prestamos a particulares con	4,781,892,442	0	0	4,781,892,442

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
137010011	Comercializadora de Granos S.A. -	16,161,815	0	0	16,161,815
13701001106	Antonio Jose Garcia Micolls - 2937338	11,603,185	0	0	11,603,185
137010011122	mauricio sierra salcedo - 19353911	2,000,000	0	0	2,000,000
137010011292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	10,679,986	0	0	10,679,986
137010011408	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA	43,700	0	0	43,700
137010011522	Andres David Hoyos Ruiz - 10474032521	6,052,600	0	0	6,052,600
13701001153	Oswaldo Rafael Bossa Rosso - 73073515	13,443,000	0	0	13,443,000
13701001180	Genner De Jesus Rojas Hernandez -	6,962,641	0	0	6,962,641
13701001188	AGROPECUARIA VILLA DIANA -	4,795,139	0	0	4,795,139
13701001193	Jose Agustin Vega Vasquez - 5170651	7,123,604	0	0	7,123,604
13701001194	Lorenzo Hernandez - 79627072	1,760,379	0	0	1,760,379
13701001195	Consuelo Martinez - 52155664	58,469,994	0	0	58,469,994
13701001196	Huber Herberi Nossa Ospina - 11308849	9,238,730	0	0	9,238,730
13701001198	Manuel Francisco Cogollo Espitia -	6,239,203	0	0	6,239,203
13701001199	Raul Ayala - 78025000	700,000	0	0	700,000
13701001200	Jose Antonio Burgos - 2758462	50,000	0	0	50,000
13701001202	Miguel Cocomas - 6181260	1,000,000	0	0	1,000,000
13701001203	Gustavo Lozada - 17056014	5,000,000	0	0	5,000,000
13701001262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	4,457,404,829	0	0	4,457,404,829
13701001320	POSITIVA SEGUROS - 860011153	26,641	0	0	26,641
13701001322	COMFACOR - 891080005	43,700	0	0	43,700
13701001324	COLFONDOS - 800149496	14,720	0	0	14,720
13701001326	PORVENIR - 800144331	160,000	0	0	160,000
13701001332	Fernando Sierra Gutierrez - 77011760	14,000,000	0	0	14,000,000
13701001347	Cultivo Librada Machado 4	46,654,889	0	0	46,654,889
1370100140	Yesid Quiroga Forero - 5942699	3,000,000	0	0	3,000,000
13701001465	EDWIN BURGOS - 78023493	5,000,000	0	0	5,000,000
13701001480	agrodoctrina s.a.s - 9003036194	5,000,000	0	0	5,000,000
13701001524	Eduardo Andres Dangond Manrrique -	960,000	0	0	960,000
13701001586	Jose Antonio Peroza Sierra - 92226292	130,000	0	0	130,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
1370100160	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	51,279,445	0	0	51,279,445
1370100167	Artemisa Agro - 9000296372	26,194,242	0	0	26,194,242
1370100170	Jesus Alfonso Wilchez - 13887609	2,500,000	0	0	2,500,000
13701001765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	8,000,000	0	0	8,000,000
13701001798	Ricky Nelson Pedroza Espitia - 6891656	200,000	0	0	200,000
13701003	Aux. Sociedad Tractor Ciro-Tulio	738,500	0	0	738,500
1370100332	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	738,500	0	0	738,500
13701004	Aux. Sociedad Tractor Ciro-Yesid	1,705,800	0	0	1,705,800
1370100432	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	773,800	0	0	773,800
1370100440	Yesid Quiroga Forero - 5942699	932,000	0	0	932,000
1380	Deudores Varios	1,281,453,334	0	0	1,281,453,334
138020	Cuentas por cobrar de terceros	1,281,453,334	0	0	1,281,453,334
13802001	Aux. Cuentas por cobrar de terceros	1,281,453,334	0	0	1,281,453,334
138020011094	ALIANZA VALORES SA - 8600001854	12,742,030	0	0	12,742,030
13802001205	Andres Avelino Castrillo Cabarcas -	25,174,302	0	0	25,174,302
13802001327	AGROBOSCONIA S.A.S - 9005435876	627,242,809	0	0	627,242,809
1380200171	Arrocesar S.A.S. - 900502765	616,294,193	0	0	616,294,193
14	inventarios	2,198,391,544	0	12,448,000	2,185,943,544
1405	inventario de materia prima	1,847,456,879	0	0	1,847,456,879
140501	inventario de arroz paddy	1,847,456,879	0	0	1,847,456,879
14050101	Aux. Inventario de Arroz Paddy	1,847,456,879	0	0	1,847,456,879
140501013	Arroz Paddy X Kg	1,847,456,879	0	0	1,847,456,879
1430	inventario de productos terminados	291,108,131	0	0	291,108,131
143010	inventario de productos extraidos y	-233,406,378	0	0	-233,406,378
14301001	Aux. Inventario de Arroz Blanco	-233,406,378	0	0	-233,406,378
1430100187	ARROZ BLANCO BTO X 45 KG	-233,406,378	0	0	-233,406,378
143020	inventario de subproductos	524,514,509	0	0	524,514,509
14302001	Aux. Inventario de Subproductos	524,514,509	0	0	524,514,509
14302001110	Harina Bto X 40 Kg	229,682,746	0	0	229,682,746
14302001112	Granza Bto X 50 Kg	26,936,725	0	0	26,936,725

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
14302001349	Granza Bulto X 40 Kg	128,841,160	0	0	128,841,160
1430200189	Arroz Perla Bto X 50 kg	139,053,878	0	0	139,053,878
1435	Inventario de Mercancias No Fabricadas	19,625,850	0	12,448,000	7,177,850
143501	Inventario de Mercancias No Fabricadas	19,625,850	0	12,448,000	7,177,850
14350101	Aux. Insumos Agricolas Excluidos	19,613,793	0	12,448,000	7,165,793
143501011575	GEOX 480 SL AVGUST TAMBOR X 200	1,450,000	0	1,450,000	0
143501011580	MOISS 380 SC AVGUST CANECA X	3,750,000	0	3,750,000	0
143501011581	BOREY AVGUST X 1LT - 172	1,080,000	0	1,080,000	0
143501011582	IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	888,000	0	888,000	0
143501011583	BAIKAL AVGUST X 1LT - 174	5,280,000	0	5,280,000	0
14350101213	Validacin Fedearroz Caneca X 20 Lt - 2	445,708	0	0	445,708
14350101216	Brestanid Lt - 5	2,436,530	0	0	2,436,530
14350101629	CLOMAZONE 480 EC DVA 1 LT - 28	21,500	0	0	21,500
14350101632	BELGRAM 60W INTEROC 100 GR - 30	1,528,640	0	0	1,528,640
14350101639	ALGANOVA INTEROC BOLSA X 500 GR	811,200	0	0	811,200
14350101640	NOVAPLANT P INTEROC 1 LT - 38	15	0	0	15
14350101683	CYHALOFOP BUTIL DVA X 1LT - 69	1,800,000	0	0	1,800,000
14350101747	GEMINIS WP BAYONAGRO PAPELETA	70,200	0	0	70,200
14350101779	KILEX 500 EC AGROCENTRO GALON	52,000	0	0	52,000
14350103	Aux. Semillas	12,057	0	0	12,057
14350103671	SEMILLA 473 CERTIFICADA	12,057	0	0	12,057
1460	Envases y Empaques	40,200,684	0	0	40,200,684
146005	Envases y Empaques	40,200,684	0	0	40,200,684
14600505	AUX. Empaques	14,880,468	0	0	14,880,468
14600505109	Empaque de Harina Unidad	5,172,727	0	0	5,172,727
1460050586	Empaque de Arroz unidad	9,707,741	0	0	9,707,741
14600510	Materiales Minerales	25,070,216	0	0	25,070,216
14600510579	ACEITES AC	21,462,216	0	0	21,462,216
14600510580	GRUPO BELEVA S.A.S. - 9004702125	3,608,000	0	0	3,608,000
14600515	Aux. Empaques Sucursal Bosconia	250,000	0	0	250,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
14600515109	Empaque de Harina Unidad	250,000	0	0	250,000
15	propiedades , planta y equipo	4,483,555,792	0	0	4,483,555,792
1504	Terrenos	2,096,171,718	0	0	2,096,171,718
150410	Terrenos Rurales	2,096,171,718	0	0	2,096,171,718
15041001	Aux. Terrenos Rurales	2,096,171,718	0	0	2,096,171,718
150410011168	Terreno Cerete-Escritura 1197	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
15041001229	Terreno Badillo	239,000,000	0	0	239,000,000
15041001230	Terreno Doctrina	17,171,718	0	0	17,171,718
15041001231	Terreno Bosconia	840,000,000	0	0	840,000,000
1512	Maquinaria y equipos en montaje	1,053,723,048	0	0	1,053,723,048
151205	Maquinaria y equipo	835,257,271	0	0	835,257,271
15120501	Aux. Maquinaria y Equipo Sucursales	825,613,071	0	0	825,613,071
15120501232	Transformador PQTV 600 KVA	34,999,999	0	0	34,999,999
15120501233	Secadora de Arroz	411,104,456	0	0	411,104,456
15120501234	Limpiadora de Arroz	32,000,000	0	0	32,000,000
15120501235	Descascaradora de Arroz	26,000,000	0	0	26,000,000
15120501236	Separadora de Paddy	90,000,000	0	0	90,000,000
15120501237	Despepadoras y Despietradoras de Arroz	48,000,000	0	0	48,000,000
15120501238	Pulidor Vertical de Arroz	30,000,000	0	0	30,000,000
15120501239	Zaranda , Desgranzadora y Clasificadora	16,000,000	0	0	16,000,000
15120501240	Pulidor Vertical Agua	28,000,000	0	0	28,000,000
15120501241	Bandas Transportadoras	35,819,176	0	0	35,819,176
15120501242	Compresores BSD 50 125 PSI (100285)	73,689,440	0	0	73,689,440
15120503	Aux. Servicios Mantenimiento y Operat en	9,644,200	0	0	9,644,200
15120503257	Mauricio Alejandro Rodriguez Penagos -	9,644,200	0	0	9,644,200
151250	Plantas y Redes	218,465,777	0	0	218,465,777
15125001	Aux. Plantas y Redes Sucursal	66,238,240	0	0	66,238,240
15125001245	Materiales Planta Bosconia	66,238,240	0	0	66,238,240
15125002	Aux. Materiales Sucursal	152,227,537	0	0	152,227,537
15125002246	Materiales en Montaje	152,227,537	0	0	152,227,537

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
1516	Construcciones y Edificaciones	709,439,473	0	0	709,439,473
151680	Bodegas	64,308,500	0	0	64,308,500
15168010	Bodega Bosconia No.1	34,633,500	0	0	34,633,500
15168010165	Ramon Rhenal - 78017080	33,233,500	0	0	33,233,500
15168010166	Ernesto Vergara - 93082760	1,400,000	0	0	1,400,000
15168011	Bodega Bosconia No.2	29,675,000	0	0	29,675,000
15168011165	Ramon Rhenal - 78017080	29,675,000	0	0	29,675,000
151695	OTROS	645,130,973	0	0	645,130,973
15169505	Auxil.Otras Construcciones	645,130,973	0	0	645,130,973
1516950501	Auxil.Bodeg/Secadoras/Bosconia	287,350,373	0	0	287,350,373
1516950505	Auxil.Cosntruucc/Piscinas/Bosconia	210,000,000	0	0	210,000,000
1516950510	Auxil.Bodega/Almacenamto/Bosconia	15,500,173	0	0	15,500,173
1516950515	Auxil.	99,540,000	0	0	99,540,000
1516950520	Auxil.Remodelac/Caseta/Bosconia	16,880,127	0	0	16,880,127
1516950525	Auxil.Bodega/Area/Procesos/Bosconia	15,860,300	0	0	15,860,300
1520	Maquinaria y Equipo	753,589,988	0	0	753,589,988
152001	Maquinaria y Equipo	419,450,000	0	0	419,450,000
15200101	Aux. Maquinaria y Equipo	419,450,000	0	0	419,450,000
15200101247	TRACTOR JHON DEERE 6405	88,800,000	0	0	88,800,000
15200101248	PROBADOR DE HUMEDAD 2008	2,650,000	0	0	2,650,000
15200101249	MICRONIVELADORA 2010	28,000,000	0	0	28,000,000
15200101250	COSECHADORA MF5650	300,000,000	0	0	300,000,000
152005	Auxil.Maqui y Equip Sucur Bosconia	334,139,988	0	0	334,139,988
15200501	Auxil.Clasificadora Bosconia	110,475,296	0	0	110,475,296
15200501184	Ingenieria Servicios y Soluciones	110,475,296	0	0	110,475,296
15200502	Auxil.Separadora Bosconia	50,000,000	0	0	50,000,000
15200502184	Ingenieria Servicios y Soluciones	50,000,000	0	0	50,000,000
15200505	Aux.Adaptadores Bosconia	4,300,000	0	0	4,300,000
15200505166	Ernesto Vergara - 93082760	4,300,000	0	0	4,300,000
15200510	Auxil. Elevadores Bosconia	14,451,376	0	0	14,451,376

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
15200510166	Ernesto Vergara - 93082760	14,451,376	0	0	14,451,376
15200515	Auxil.Prelimpiadores Bosconia	4,550,000	0	0	4,550,000
15200515166	Ernesto Vergara - 93082760	4,550,000	0	0	4,550,000
15200520	Auxil.Pasarelas Bosconia	5,300,000	0	0	5,300,000
15200520166	Ernesto Vergara - 93082760	5,300,000	0	0	5,300,000
15200525	Auxil.Zaranda Bosconia	4,600,000	0	0	4,600,000
15200525166	Ernesto Vergara - 93082760	4,600,000	0	0	4,600,000
15200530	Auxil.Bascula Bosconia	7,800,000	0	0	7,800,000
15200530166	Ernesto Vergara - 93082760	7,800,000	0	0	7,800,000
15200535	Auxil.Transportador Bosconia	30,863,316	0	0	30,863,316
15200535166	Ernesto Vergara - 93082760	30,863,316	0	0	30,863,316
15200540	Auxil.Canales y Tuberias Bosconia	17,900,000	0	0	17,900,000
15200540166	Ernesto Vergara - 93082760	17,900,000	0	0	17,900,000
15200545	Auxil.Limpiad y Filtros Bosconia	5,750,000	0	0	5,750,000
15200545166	Ernesto Vergara - 93082760	5,750,000	0	0	5,750,000
15200550	Auxil.Ventilador Bosconia	7,800,000	0	0	7,800,000
15200550166	Ernesto Vergara - 93082760	7,800,000	0	0	7,800,000
15200555	Auxil.Valvula Vano Bosconia	1,400,000	0	0	1,400,000
15200555166	Ernesto Vergara - 93082760	1,400,000	0	0	1,400,000
15200560	Auxil. Maqui Cascarilla Bosconia	21,400,000	0	0	21,400,000
15200560166	Ernesto Vergara - 93082760	21,400,000	0	0	21,400,000
15200565	Auxil.Boquilla Secadoras Bosconia	1,400,000	0	0	1,400,000
15200565166	Ernesto Vergara - 93082760	1,400,000	0	0	1,400,000
15200570	Auxil.Puerta Tolva Bosconia	2,400,000	0	0	2,400,000
15200570166	Ernesto Vergara - 93082760	2,400,000	0	0	2,400,000
15200575	Auxil.Descascaradores Bosconia	1,700,000	0	0	1,700,000
15200575166	Ernesto Vergara - 93082760	1,700,000	0	0	1,700,000
15200580	Auxil.Separadora Bosconia	1,200,000	0	0	1,200,000
15200580166	Ernesto Vergara - 93082760	1,200,000	0	0	1,200,000
15200585	Auxil.Ciindros Bosconia	3,200,000	0	0	3,200,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
15200585166	Ernesto Vergara - 93082760	3,200,000	0	0	3,200,000
15200590	Auxil. Polichadores Bosconia	7,750,000	0	0	7,750,000
15200590166	Ernesto Vergara - 93082760	7,750,000	0	0	7,750,000
15200595	Auxil.Clasificadores Bosconia	3,400,000	0	0	3,400,000
15200595166	Ernesto Vergara - 93082760	3,400,000	0	0	3,400,000
15200596	Auxil.Mesa adaptadora Bosconia	3,500,000	0	0	3,500,000
15200596166	Ernesto Vergara - 93082760	3,500,000	0	0	3,500,000
15200597	Auxil.Cabina Seleccionadora Elec	6,000,000	0	0	6,000,000
15200597166	Ernesto Vergara - 93082760	6,000,000	0	0	6,000,000
15200598	Auxil.Vascula Paso Bosconia	12,000,000	0	0	12,000,000
15200598166	Ernesto Vergara - 93082760	12,000,000	0	0	12,000,000
15200599	Auxil.Subsion Polvo Bosconia	5,000,000	0	0	5,000,000
15200599166	Ernesto Vergara - 93082760	5,000,000	0	0	5,000,000
1524	Equipo de oficina	11,578,814	0	0	11,578,814
152405	Muebles y Enseres	3,305,173	0	0	3,305,173
15240501	Aux. Muebles y Enseres	3,305,173	0	0	3,305,173
152405011143	Locker Metalico de 16 Puestos	655,172	0	0	655,172
15240501251	AIRE MINI SPLIT 2008	950,000	0	0	950,000
15240501252	AIRE DE PARED 2006	900,000	0	0	900,000
15240501253	AIRE MINISPLIT 2011	800,001	0	0	800,001
152410	Equipos	8,273,641	0	0	8,273,641
15241001	Aux. Equipos de Oficina Sucursal	8,273,641	0	0	8,273,641
15241001258	Aires Acondicionados Bosconia	2,799,750	0	0	2,799,750
15241001259	Cortinas y Tendidos Bosconia	4,524,791	0	0	4,524,791
15241001260	Colchones Bosconia	949,100	0	0	949,100
1528	Equipos de Computacion y Comunicacion	8,598,287	0	0	8,598,287
152805	Equipos de Procesamiento de Datos	8,598,287	0	0	8,598,287
15280505	AUX. Equipos de Procesamiento de	7,660,623	0	0	7,660,623
15280505255	FOTOCOPIADORA SHARP 2050	5,176,830	0	0	5,176,830
15280505811	Impresora Matriz de Punto Epson LX-350	413,793	0	0	413,793

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
1528050591	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
1528050592	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
1528050593	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
15280510	Aux. Equipo de telecomunicacion celular	937,664	0	0	937,664
152805101229	Samsung Galaxy Core 2 Imeil	562,759	0	0	562,759
15280510573	Lagobo Distribuciones S.A. -	53,450	0	0	53,450
15280510825	Kit OT-4007A B-POP Alcatel Blanco	125,383	0	0	125,383
15280510915	Kit 778 AVVIO T	196,072	0	0	196,072
1540	Flota y equipo de transporte	100,950,000	0	0	100,950,000
154005	Autos Camionetas y Camperos	100,950,000	0	0	100,950,000
15400501	Aux. Autos Camionetas y Camperos	100,950,000	0	0	100,950,000
15400501254	CAMIONETA VOLKSWAGEN 2013	100,950,000	0	0	100,950,000
1556	Acuedustos,Plantas y Redes	290,375,795	0	0	290,375,795
155650	Redes de Distribucion	290,375,795	0	0	290,375,795
15565005	Auxil.Redes Electricas Bosconia	290,375,795	0	0	290,375,795
15565005182	Cristian Ruiz Oviedo - 78715801	290,375,795	0	0	290,375,795
1592	Depreciacion acumulada	540,871,331	0	0	540,871,331
159205	Construcciones y Edificaciones	382,308,760	0	0	382,308,760
15920510	Depreciacion Construcciones y	323,237,274	0	0	323,237,274
159205101785	Depreciacion de Construcciones y	323,237,274	0	0	323,237,274
15920515	Depreciacion Construcciones y	59,071,486	0	0	59,071,486
159205151786	Depreciacion de Construcciones y	59,071,486	0	0	59,071,486
159210	Maquinaria y Equipo	108,750,066	0	0	108,750,066
15921001	Aux. Depreciacion Maquinaria y Equipo	105,835,000	0	0	105,835,000
15921001250	COSECHADORA MF5650	105,835,000	0	0	105,835,000
15921002	Aux. Depreciacion Maquinaria y Equipo	2,915,066	0	0	2,915,066
15921002232	Transformador PQTV A 600 KVA	2,915,066	0	0	2,915,066
159215	Equipo de oficina	5,118,167	0	0	5,118,167
15921501	Aux. Depreciacion Equipo de oficina de	3,272,001	0	0	3,272,001
159215011143	Locker Metalico de 16 Puestos	188,301	0	0	188,301

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
15921501251	AIRE MINI SPLIT 2008	910,000	0	0	910,000
15921501252	AIRE DE PARED 2006	870,000	0	0	870,000
15921501253	AIRE MINISPLIT 2011	600,000	0	0	600,000
15921501255	FOTOCOPIADORA SHARP 2050	703,700	0	0	703,700
15921510	Aux. Depreciacion Equipo de oficina de	1,846,166	0	0	1,846,166
159215101787	Depreciacion Equipos de oficina Bosconia	1,846,166	0	0	1,846,166
159220	Equipo de computacion y comunicacion	9,144,338	0	0	9,144,338
15922001	Aux. Depreciacion Equipo de	9,144,338	0	0	9,144,338
159220011229	Samsung Galaxy Core 2 Imeil	562,759	0	0	562,759
15922001255	FOTOCOPIADORA SHARP 2050	5,176,830	0	0	5,176,830
15922001256	INTEL XEON QUAD CORE	546,051	0	0	546,051
15922001573	Lagobo Distribuciones S.A. -	53,450	0	0	53,450
15922001811	Impresora Matriz de Punto Epson LX-350	413,793	0	0	413,793
15922001825	Kit OT-4007A B-POP Alcatel Blanco	125,383	0	0	125,383
1592200191	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
15922001915	Kit 778 AVVIO T	196,072	0	0	196,072
1592200192	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
1592200193	Computador ACER ASPIRE	690,000	0	0	690,000
159235	Flota y equipo de transporte	34,400,000	0	0	34,400,000
15923501	Aux. Depreciacion Flota y equipo de	34,400,000	0	0	34,400,000
15923501254	CAMIONETA VOLKSWAGEN 2013	34,400,000	0	0	34,400,000
159255	Acueductos, plantas y redes	1,150,000	0	0	1,150,000
15925505	Aux. Depreciacion Acueductos, plantas y	1,150,000	0	0	1,150,000
159255051788	Depreciacion Acueductos, plantas y redes	1,150,000	0	0	1,150,000
16	intangibles	2,503,000,000	0	0	2,503,000,000
1625	Derechos	2,503,000,000	0	0	2,503,000,000
162525	En fideicomisos de administracion	3,000,000	0	0	3,000,000
16252501	Aux. fideicomiso Bien Mueble	3,000,000	0	0	3,000,000
1625250139	Alfonso Enrique Genes Hernandez -	3,000,000	0	0	3,000,000
162535	En bienes recibidos en arrendamiento	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
16253505	Bienes Recibidos en Arrendamiento	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
162535051470	Bien en arrendamiento Financiero	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
17	diferidos	120,715,075	0	0	120,715,075
1705	Gastos pagados por anticipado	30,470,940	0	0	30,470,940
170505	Intereses	11,906,600	0	0	11,906,600
17050501	AUX. DE INTERESES PAGADOS POR	11,906,600	0	0	11,906,600
1705050171	Arrocesar S.A.S. - 900502765	11,906,600	0	0	11,906,600
170520	Seguros y Fianzas	3,294,097	0	0	3,294,097
17052001	Aux. Seguros y Fianzas	3,294,097	0	0	3,294,097
170520011056	Seguros Generales Suramericana S.A.	3,294,097	0	0	3,294,097
170535	Mantenimiento de Equipos	15,270,243	0	0	15,270,243
17053501	Aux. Mantenimiento de Equipos	1,185,243	0	0	1,185,243
170535011054	Ferreteria Surtidor S.A.S. - 9003446666	1,724	0	0	1,724
17053501413	Sixta Serrano Vesga - 376559429	5,604	0	0	5,604
1705350161	Llantas y filtros Sinu S.A.S. -	196,000	0	0	196,000
17053501839	Acoplamientos y Correas Del Caribe S.A.	287,070	0	0	287,070
17053501885	Ferromateriales Garces S.A. -	694,845	0	0	694,845
17053505	Auxil. Fabricacion Equip Molineria	14,085,000	0	0	14,085,000
17053505832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	14,085,000	0	0	14,085,000
1710	Cargos diferidos	90,244,135	0	0	90,244,135
171076	Impuesto de renta diferido	7,954,300	0	0	7,954,300
17107605	Aux. Impuesto de Industria y Comercio	7,954,300	0	0	7,954,300
17107605328	Municipio de Cerete - 800096744	7,954,300	0	0	7,954,300
171095	Otros	82,289,835	0	0	82,289,835
17109501	AUX. CARGOS CHEQUES Y	82,289,835	0	0	82,289,835
1710950158	Bancolombia S.A. - 8909039388	82,289,835	0	0	82,289,835
19	valorizaciones	96,100,000	0	0	96,100,000
1910	De propiedades, planta y equipo	96,100,000	0	0	96,100,000
191012	Maquinaria y equipo	96,100,000	0	0	96,100,000
19101201	Aux. Secadora de Arroz	96,100,000	0	0	96,100,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
19101201210	Granadina de Aduanas - 860079039	96,100,000	0	0	96,100,000
2	pasivo	20,892,394,678	93,970,919	5,977,966	20,804,401,725
21	obligaciones financieras	14,150,862,488	734,582	1,500,000	14,151,627,906
2105	obligaciones financieras bancos	6,403,155,496	0	0	6,403,155,496
210505	obligaciones financieras sobregiros	59,745,319	0	0	59,745,319
21050501	Aux. Sobregiros Bancos Nacionales	59,745,319	0	0	59,745,319
2105050158	Bancolombia S.A. - 8909039388	50,154,363	0	0	50,154,363
21050501857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	9,590,956	0	0	9,590,956
210515	Cartas de credito	6,343,410,177	0	0	6,343,410,177
21051501	Aux. CREDITOS POR PAGAR SUFI	27,492,375	0	0	27,492,375
21051501401	SUFINANCIERA DE COLOMBIA -	27,492,375	0	0	27,492,375
21051502	Aux. CREDITOS POR PAGAR	6,100,172,396	0	0	6,100,172,396
210515021077	Credito Bancolombia 6171	58,600,000	0	0	58,600,000
210515021114	Credito Bancolombia 7552	25,658,652	0	0	25,658,652
210515021191	Credito Bancolombia 7677	3,473,670	0	0	3,473,670
210515021207	Credito Bancolombia 6380	9,254,000	0	0	9,254,000
210515021222	Credito Bancolombia 7781	4,285,109	0	0	4,285,109
210515021226	Credito Bancolombia 6420	32,533,334	0	0	32,533,334
210515021248	Credito Bancolombia 7850	6,490,772	0	0	6,490,772
210515021274	Credito Bancolombia 7991	8,471,442	0	0	8,471,442
210515021275	Credito Factoring	4,457,404,829	0	0	4,457,404,829
210515021288	Credito Bancolombia 8041	7,539,201	0	0	7,539,201
210515021334	Credito Bancolombia 8120	2,271,135	0	0	2,271,135
210515021351	Credito Bancolombia 8146	4,800,145	0	0	4,800,145
210515021364	Credito Bancolombia 6774	500,000,000	0	0	500,000,000
210515021368	Credito Bancolombia 8175	2,484,757	0	0	2,484,757
210515021373	Credito Bancolombia 6792	103,400,000	0	0	103,400,000
210515021405	Credito Bancolombia 8265	2,657,781	0	0	2,657,781
210515021421	Credito bancolombia 6912	15,800,000	0	0	15,800,000
210515021442	Credito Bancolombia 8323	10,017,041	0	0	10,017,041

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
210515021462	Credito Bancolombia 8384	4,197,104	0	0	4,197,104
210515021468	Credito Bancolombia 6969	21,022,946	0	0	21,022,946
210515021469	Credito Bancolombia 6996	11,000,000	0	0	11,000,000
210515021472	Credito Bancolombia 8456	3,487,738	0	0	3,487,738
210515021500	Credito Bancolombia 8535	14,165,453	0	0	14,165,453
210515021546	Credito bancolombia 7128	27,500,000	0	0	27,500,000
21051502428	Credito Bancolombia 4021	249,284,207	0	0	249,284,207
21051502566	Credito Bancolombia 5300	16,583,206	0	0	16,583,206
21051502784	Credito Bancolombia 5418	5,505,593	0	0	5,505,593
21051502805	Credito Bancolombia 5670	5,318,098	0	0	5,318,098
21051502822	Credito Bancolombia 5700	14,466,183	0	0	14,466,183
21051502864	Credito Bancolombia 5749	472,500,000	0	0	472,500,000
21051503	Aux. Creditos Davivienda Por Pagar	200,395,371	0	0	200,395,371
210515031270	Credito Davivienda 5726	3,915,530	0	0	3,915,530
210515031278	Credito Davivienda 6591	1,060,032	0	0	1,060,032
210515031303	Credito Davivienda 7110	11,793,940	0	0	11,793,940
210515031346	Credito Davivienda 8878	11,699,510	0	0	11,699,510
210515031369	Credito Davivienda 9561	10,849,516	0	0	10,849,516
210515031372	Credito Davivienda 9736	17,875,000	0	0	17,875,000
210515031431	Credito Davivienda 1104	4,874,343	0	0	4,874,343
210515031443	Credito Davivienda 1278	5,850,000	0	0	5,850,000
210515031446	Credito Davivienda 1310	5,902,500	0	0	5,902,500
210515031463	Credito Davivienda 1898	45,375,000	0	0	45,375,000
210515031475	Credito Davivienda 2904	9,600,000	0	0	9,600,000
210515031509	Credito Davivienda 3779	16,000,000	0	0	16,000,000
210515031567	Credito Davivienda 4850	55,600,000	0	0	55,600,000
21051504	Aux. Tarjeta Credito Davivienda	5,398,489	0	0	5,398,489
21051504857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	5,398,489	0	0	5,398,489
21051505	Aux. Tarjeta Credito Banco Bogota	9,951,546	0	0	9,951,546
210515051436	Tarjeta Credito Banco de Bogota Fanny-	9,951,546	0	0	9,951,546

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
2115	Corporaciones Financieras	4,957,751,660	0	0	4,957,751,660
211505	Pagares	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
21150505	Auxil.Pagare	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
211505051094	ALIANZA VALORES SA - 8600001854	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000
211520	Contratos de Arrendamiento Financiero (2,457,751,660	0	0	2,457,751,660
21152005	Contrato de Arrendamiento financiero	2,457,751,660	0	0	2,457,751,660
211520051470	Bien en arrendamiento Financiero	2,457,751,660	0	0	2,457,751,660
2195	Otras obligaciones	2,789,955,332	734,582	1,500,000	2,790,720,750
219505	particulares	2,785,512,530	0	1,500,000	2,787,012,530
21950501	Aux. obligaciones con particulares	2,785,512,530	0	1,500,000	2,787,012,530
21950501121	Javier Garcez Diaz - 70529946	123,251,154	0	0	123,251,154
219505011269	Libardo Joaquin Franco Causil -	45,000,000	0	0	45,000,000
219505011387	Luis Carlos Barrera Hoyos - 11151596	250,000,000	0	0	250,000,000
219505011604	Maria Teresa De Leon Pombo -	50,000,000	0	0	50,000,000
21950501190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	2,000,000	0	0	2,000,000
21950501261	Oscar Brand Meza - 70042519	62,323,252	0	0	62,323,252
21950501262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	1,782,944,766	0	0	1,782,944,766
21950501268	OSCAR ANTONIO DE LEON BRAND -	57,840,000	0	0	57,840,000
21950501354	Libia Josefa Burgos Echenique -	30,000,000	0	0	30,000,000
21950501357	Aura Susana Castaño Bedoya -	2,300,000	0	0	2,300,000
2195050140	Yesid Quiroga Forero - 5942699	20,021,150	0	0	20,021,150
2195050160	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	60,000,000	0	0	60,000,000
21950501600	Anselmo Miguel Castaño Causil -	98,390,500	0	0	98,390,500
21950501765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	1,441,708	0	1,500,000	2,941,708
21950501916	Cesar Augusto Betancur Jaramillo -	200,000,000	0	0	200,000,000
21959	Otras	4,442,802	734,582	0	3,708,220
219595	Otras	4,442,802	734,582	0	3,708,220
21959502	Aux. SOCIEDAD 02	2,808,020	0	0	2,808,020
2195950232	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	2,808,020	0	0	2,808,020
21959503	Aux SOCIEDAD 03	1,634,782	734,582	0	900,200

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
2195950332	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	1,634,782	734,582	0	900,200
22	proveedores	1,602,667,449	72,478,680	3,391,280	1,533,580,049
2205	proveedores nacionales	1,602,667,449	72,478,680	3,391,280	1,533,580,049
220505	proveedores nacionales	1,602,667,449	72,478,680	3,391,280	1,533,580,049
22050501	Aux. Proveedores Nacionales	96,426,865	0	2,098,000	98,524,865
220505011453	Tecnoilss SAS - 9008177031	6,750,500	0	0	6,750,500
22050501148	Alma Castro - 40914476	557,498	0	0	557,498
22050501175	CAMPEROS DE CORDOBA LTDA -	601,254	0	0	601,254
22050501257	Mauricio Alejandro Rodriguez Penagos -	3,245,608	0	0	3,245,608
22050501262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	12,348,357	0	0	12,348,357
22050501271	ADAN JOSE DIAZ ROMERO - 78673744	16,641,864	0	0	16,641,864
22050501273	NELSON ALVAREZ ALVAREZ -	16,213,178	0	0	16,213,178
22050501279	RICARDO ANTONIO MAYA RAMOS -	1,164,876	0	0	1,164,876
22050501280	RUBIEL DE VARGAS BEDOYA -	3,940,114	0	0	3,940,114
22050501281	JAIME ALFONSO RESTREPO	2,465,690	0	0	2,465,690
22050501284	ALVARO MERCADO - 15037329	2,300,979	0	0	2,300,979
22050501308	VICTOR GABRIEL ORTEGA - 18750090	1,265,489	0	0	1,265,489
2205050132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	26,574,000	0	2,098,000	28,672,000
22050501896	USM Colombia S.A. - 8001683206	2,357,458	0	0	2,357,458
22050502	Aux. Cultivos VALLEDUPAR Ciro Manuel	90,762,466	0	0	90,762,466
220505021266	eduardo dangond nueva ola 5	90,762,466	0	0	90,762,466
22050503	Aux. Cultivos CORDOBA Silvia Holguin	49,990	0	0	49,990
2205050312	Cultivo Jose Monterrosa Patillal 1	49,990	0	0	49,990
22050507	Aux. Cultivos CORDOBA Ciro Manuel	226,583,519	0	0	226,583,519
220505071209	Ctvo Jaime Lara	223,610,701	0	0	223,610,701
22050507403	Cultivo Julio Gil 2	2,972,818	0	0	2,972,818
22050512	Proveedores Particulares de Paddy	1,022,511,116	72,478,680	1,293,280	951,325,716
220505121129	Victor Alonzo Barrera Tordecilla -	58,509,597	480,110	0	58,029,487
22050512115	Calletano Doria - 15024414	25,071,838	0	0	25,071,838
220505121213	Luis Carlos Doria - 1070811080	52,643,899	0	0	52,643,899

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
220505121225	Diego Mario Garcia Infante - 771065925	4,934,569	0	0	4,934,569
220505121294	Armando Del Cristo Tejada Guerrero -	23,000,000	0	0	23,000,000
220505121326	Juan Felipe Duarte - 7634811	13,000,000	0	0	13,000,000
220505121389	gabriel Enrique hernandez Genez -	15,464,871	7,284,840	0	8,180,031
220505121390	Remberto Ramon Ramos Alvarez -	64,650,564	7,061,480	0	57,589,084
220505121495	Jose Luis Doria - 1063151844	16,185,922	0	0	16,185,922
220505121519	adalberto martinez - 15028511	11,146,088	0	0	11,146,088
220505121526	Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	9,301,891	9,301,891	0	0
220505121531	Nuris Esther Caballero - 45479511	20,668,655	0	0	20,668,655
220505121554	Carmelo Genez Fuentes - 15028364	16,682,681	2,646,600	0	14,036,081
220505121556	Marlin Eduardo Lopez Palencia -	32,204,173	11,009,830	0	21,194,343
220505121559	Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	23,666,879	5,670,390	0	17,996,489
220505121560	Ignacio Villa Martinez - 156607597	56,172,701	2,185,090	0	53,987,611
220505121562	Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	32,198,895	1,033,200	0	31,165,695
220505121569	Ciprian Viga Polo - 15074418	12,183,737	12,183,737	0	0
220505121570	Argeni Cardenas - 15029352	10,219,065	10,219,065	0	0
220505121571	Jose Fernando Gutierrez Padilla -	3,215,367	3,215,367	0	0
22050512176	Anuar Arabia - 10884844	205,000,000	0	0	205,000,000
2205051232	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	41,915,013	0	1,293,280	43,208,293
22050512342	Nicolas Antonio Doria Bravo - 150304240	54,918,014	0	0	54,918,014
22050512370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	142,928,142	187,080	0	142,741,062
2205051243	Dario De Jesus Cañas Vasquez -	58,165,116	0	0	58,165,116
2205051247	Eslin Osman Cantero Rodriguez -	18,463,439	0	0	18,463,439
22050516	PROVEEDORES AGROQUIMICOS	166,333,493	0	0	166,333,493
220505161160	AGROPRODUCTIVA SA - 9000834621	21,204,084	0	0	21,204,084
220505161572	AVGUST COLOMBIA SAS -	21,321,300	0	0	21,321,300
22050516293	KEPAGRO LTDA - 900178345	2,911,365	0	0	2,911,365
22050516294	SEMBRO S.A - 900007440	5,499,200	0	0	5,499,200
22050516296	DVA DE COLOMBIA LTDA -	15,108,390	0	0	15,108,390
22050516297	MULTIAGRO MONTERIA E.U -	399,968	0	0	399,968

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
22050516298	ANASAC COLOMBIA LTDA -	21,586,500	0	0	21,586,500
22050516304	BAYONAGRO S.A.S - 900323891	261,000	0	0	261,000
22050516631	INTEROC SA - 9000950541	13,991,650	0	0	13,991,650
22050516653	FEDEARROZ MONTERIA -	63,886,185	0	0	63,886,185
22050516654	FEDEARROZ SAN MARCOS -	163,851	0	0	163,851
23	cuentas por pagar	2,606,099,755	20,757,657	52,286	2,585,394,384
2335	Costos y Gastos por pagar	131,306,758	0	0	131,306,758
233505	Gastos Financieros	312,027	0	0	312,027
23350510	Aux. Intereses por pagar a Banco	312,027	0	0	312,027
233505101154	Credito Davivienda 1626	249,456	0	0	249,456
233505101158	Credito Davivienda 1766	57,509	0	0	57,509
233505101431	Credito Davivienda 1104	5,062	0	0	5,062
233525	Honorarios	4,446,000	0	0	4,446,000
23352501	Aux. Honorarios Por PAGAR	4,446,000	0	0	4,446,000
233525011302	Eva Regina Mercado Castro - 349792525	2,000,000	0	0	2,000,000
23352501311	Rafael Enrique Berdella Lopez -	2,446,000	0	0	2,446,000
233530	Servicios tecnicos	50,000	0	0	50,000
23353001	AUX. Servicios Tecnicos	50,000	0	0	50,000
23353001459	Reykary Rafael Ramirez Acosta -	50,000	0	0	50,000
233540	Arrendamientos	6,635,743	0	0	6,635,743
23354001	Aux. Arrendamientos Por Pagar	6,635,743	0	0	6,635,743
23354001312	Maersk Colombia S.A. - 800235053	6,635,743	0	0	6,635,743
233545	Transportes, fletes y acarreos	1,751,400	0	0	1,751,400
23354501	Aux. Transportes, fletes y acarreos	1,751,400	0	0	1,751,400
233545011249	Servicios y Transporte de Carga del	1,751,400	0	0	1,751,400
233550	SERVICIOS PUBLICOS	26,347,475	0	0	26,347,475
23355015	Servicio de energia	24,091,296	0	0	24,091,296
23355015147	Electrificadora del Caribe S.A.S -	24,091,296	0	0	24,091,296
23355025	Servicio de Gas	2,256,179	0	0	2,256,179
233550251224	Gases del Caribe S.A. E.S.P. -	350,415	0	0	350,415

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
23355025884	Surtigas - 8904008699	1,905,764	0	0	1,905,764
233555	Seguros	2,376,213	0	0	2,376,213
23355501	Aux. Seguros Multieriesgos Sura	2,376,213	0	0	2,376,213
233555011056	Seguros Generales Suramericana S.A.	2,376,213	0	0	2,376,213
233595	otros	89,387,900	0	0	89,387,900
23359501	Aux. Servicio Secamiento y Trilla	89,307,900	0	0	89,307,900
233595012	Industrias Agricolas de Cordoba S.A. -	89,307,900	0	0	89,307,900
23359502	Aux. Otros Servicios Por Pagar	80,000	0	0	80,000
233595021178	Jhon Edwin Montes Zuluaga - 169177492	80,000	0	0	80,000
2355	Deudas con accionistas o socios	237,104,207	0	0	237,104,207
235505	Accionistas	237,104,207	0	0	237,104,207
23550501	Aux. Accionistas por Pagar	237,104,207	0	0	237,104,207
23550501316	Alexandra Saldarriaga Cadavid -	232,610,649	0	0	232,610,649
2355050172	Fernando Pelaez Arango - 71575258	4,493,558	0	0	4,493,558
2365	Retencion En La Fuente	24,985,657	0	52,286	25,037,943
236515	Honorarios	275,000	0	0	275,000
23651503	Aux. RTF Honorarios por pagar 11%	275,000	0	0	275,000
23651503879	SFA CEBAR S.A.S. - 8300651799	275,000	0	0	275,000
236525	Servicios	23,427,293	0	0	23,427,293
23652501	Aux. RTF Servicios por Pagar 6%	267,689	0	0	267,689
236525011552	Braulio Herrera Berdugo - 8665448	42,000	0	0	42,000
2365250159	Miguel Antonio Polo - 78018075	201,689	0	0	201,689
23652501832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	24,000	0	0	24,000
23652503	Aux. RTF Servicios por Pagar 4%	4,828	0	0	4,828
2365250348	Telefonica Social S.A. - 9000218895	4,828	0	0	4,828
23652505	Aux. RTF Servicios por Pagar 1%	42,065	0	0	42,065
236525051506	Pedro Nel Lopez Pereira - 78017430	4,603	0	0	4,603
236525051544	Jhon Estivel Muñoz Cardona -	17,860	0	0	17,860
2365250559	Miguel Antonio Polo - 78018075	19,602	0	0	19,602
23652508	Pago Reteffe Servicios 2%	23,112,711	0	0	23,112,711

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
23652508186	Direccion de Impuestos y Aduanas	23,112,711	0	0	23,112,711
236535	Rendimientos financieros	172,028	0	0	172,028
23653505	aux.Rendimientos financieros 7%	172,028	0	0	172,028
236535051160	AGROPRODUCTIVA SA - 9000834621	172,028	0	0	172,028
236540	Retencion En La Fuente Compras	1,013,159	0	0	1,013,159
23654001	Aux. RTF Compras por Pagar 3.5 %	133,902	0	0	133,902
23654001832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	133,902	0	0	133,902
23654005	Aux. retencion en la fuente 2.5%	879,257	0	0	879,257
236540051453	Tecnoilss SAS - 9008177031	157,500	0	0	157,500
236540051572	AVGUST COLOMBIA SAS -	546,700	0	0	546,700
23654005262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	31,250	0	0	31,250
23654005281	JAIME ALFONSO RESTREPO	86,207	0	0	86,207
23654005998	Hilos Y Empaques S.A.S. - 9004496571	57,600	0	0	57,600
236575	AUTORRETENCIONES	98,177	0	52,286	150,463
23657525	AUTORRETENCION CREE 0.40	98,177	0	52,286	150,463
236575251	Comercializadora de Granos S.A. -	98,177	0	52,286	150,463
2380	Acreeedores Varios	2,212,703,133	20,757,657	0	2,191,945,476
238010	Comisionistas de Bolsa	4,837,319	0	0	4,837,319
23801001	Aux. Comisionistas de Bolsa	4,837,319	0	0	4,837,319
2380100136	Uniagros S.A. - 80200383700	4,837,319	0	0	4,837,319
238020	Rintegros Por Pagar	1,022,813,551	20,757,657	0	1,002,055,894
23802001	Aux. Reintegros Cultivos VALLEDUPAR	654,944,747	3,957,831	0	650,986,916
238020011266	eduardo dangond nueva ola 5	79,526,000	0	0	79,526,000
238020011311	Ctvo Sara#9	353,998,537	1,647,743	0	352,350,794
23802001337	Cultivo el zara 2	2,668,831	0	0	2,668,831
23802001510	Cultivo Pedro Pumarejo	630,000	0	0	630,000
23802001806	Cultivo Felipe Ovalle #2	215,498,138	2,310,088	0	213,188,050
23802001823	Cultivo SARA#6	2,623,241	0	0	2,623,241
23802002	Aux. Reintegros Cultivos CORDOBA	9,290	0	0	9,290
238020026	Cultivo Carlos Jaller	9,290	0	0	9,290

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
23802006	Reintegros Cultivos Agrobosconia	129,138,503	0	0	129,138,503
23802006327	AGROBOSCONIA S.A.S - 9005435876	129,138,503	0	0	129,138,503
23802008	Aux Reintegro Cultivo La Soka	171,600	0	0	171,600
2380200832	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	171,600	0	0	171,600
23802009	Aux. Reintegros Cultivos Cordoba Ciro	238,549,411	16,799,826	0	221,749,585
2380200910	Cultivo Corpoica Maiz 2	735,137	0	0	735,137
238020091040	Cultivo De Santis	42,757,711	3,385,922	0	39,371,789
238020091209	Ctvo Jaime Lara	42,579,946	0	0	42,579,946
238020091276	cultivo melanio-nixon vergara	129,955,971	13,413,904	0	116,542,067
238020098	Cultivo Corpoica Arroz	13,194,384	0	0	13,194,384
23802009827	Cultivo La Bonga	9,206,262	0	0	9,206,262
238020099	Cultivo Corpoica Maiz 1	120,000	0	0	120,000
238095	Otros	1,185,052,263	0	0	1,185,052,263
23809501	Aux. Otros Acreedores Varios	1,185,052,263	0	0	1,185,052,263
2380950146	Banco de Maquinaria Agricola -	41,268,977	0	0	41,268,977
2380950171	Arrocesar S.A.S. - 900502765	1,143,783,286	0	0	1,143,783,286
24	impuestos , gravamenes y tasas	258,264,432	0	1,034,400	259,298,832
2404	De Renta y Complementarios	229,986,000	0	0	229,986,000
240405	Vigencia Fiscal Corriente	229,986,000	0	0	229,986,000
24040505	Impuesto de Renta Vigencia Corriente	174,812,000	0	0	174,812,000
24040505186	Direccion de Impuestos y Aduanas	174,812,000	0	0	174,812,000
24040515	Impuesto a la Riqueza Vigencia 2015	24,162,000	0	0	24,162,000
24040515186	Direccion de Impuestos y Aduanas	24,162,000	0	0	24,162,000
24040520	Impuesto a la Riqueza Vigencia 2016	31,012,000	0	0	31,012,000
24040520186	Direccion de Impuestos y Aduanas	31,012,000	0	0	31,012,000
2408	impuesto sobre las ventas por pagar	679,191	0	1,034,400	1,713,591
240805	impuesto sobre las ventas por pagar	679,191	0	1,034,400	1,713,591
24080505	AUX. IVA por Pagar 5%	572,432	0	1,034,400	1,606,832
240805051245	Ladrillera San Miguel de los cerros S.A.S.	16,667	0	0	16,667
240805051292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	1,381	0	0	1,381

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
240805051330	DISTRIBUIDORA AGRO VENTA DEL	259,048	0	0	259,048
240805051419	Juan Fernando Agudelo Botero - 9054453	100,000	0	0	100,000
240805051503	Jader Emilio Ramirez Romero -	0	0	1,034,400	1,034,400
240805051547	Ladrillera Los Cerros del 34 S.A -	6,667	0	0	6,667
240805051557	Augusto Alfredo Argumedo Soto -	5,524	0	0	5,524
24080505363	CARLOS ALBERTO RAMIREZ GOMEZ -	61,905	0	0	61,905
24080505371	Ana Milena Giraldo - 21481334	61,905	0	0	61,905
24080505384	Dianaelena Del socorro Castillo Gonzalez	12,381	0	0	12,381
24080505597	Clientes varios contado - 999	46,954	0	0	46,954
24080510	AUX. IVA por Pagar 16%	106,759	0	0	106,759
24080510597	Clientes varios contado - 999	106,759	0	0	106,759
2412	De industria y comercio	10,241,800	0	0	10,241,800
241205	Vigencia fiscal corriente	10,241,800	0	0	10,241,800
24120501	Aux. Gastos industria y comercio vigencia	10,241,800	0	0	10,241,800
24120501328	Municipio de Cerete - 800096744	10,241,800	0	0	10,241,800
2460	Cuotas de Fomento	17,357,441	0	0	17,357,441
246001	Cuotas de Fomento	17,357,441	0	0	17,357,441
24600101	Aux. Cuotas de Fomento	17,357,441	0	0	17,357,441
246001014	Federacion Nacional de Arroceros -	17,357,441	0	0	17,357,441
25	obligaciones laborales	3,344,056	0	0	3,344,056
2505	Salarios Por Pagar	2,399,986	0	0	2,399,986
250501	Salarios Por Pagar	2,399,986	0	0	2,399,986
25050101	Aux. Salarios Por Pagar	2,399,986	0	0	2,399,986
250501011092	Rogelio Antonio Geronimo Gaspar -	273,303	0	0	273,303
2505010138	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	2,126,683	0	0	2,126,683
2510	Salarios por pagar	57,310	0	0	57,310
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	57,310	0	0	57,310
25101001	Aux. Cesantias por Pagar	57,310	0	0	57,310
251010011113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	57,310	0	0	57,310
2515	Intereses sobre cesantias	6,886	0	0	6,886

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
251501	Intereses sobre cesantias	6,886	0	0	6,886
25150101	Aux. Intereses sobre cesantias	6,886	0	0	6,886
251501011113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	6,886	0	0	6,886
2525	Vacaciones consolidadas	879,874	0	0	879,874
252501	Vacaciones consolidadas	879,874	0	0	879,874
25250101	Aux. Vacaciones consolidadas por pagar	879,874	0	0	879,874
25250101190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	483,264	0	0	483,264
25250101357	Aura Susana Castaño Bedoya -	396,610	0	0	396,610
26	pasivos estimados y provisiones	21,366,825	0	0	21,366,825
2610	Para obligaciones laborales	21,366,825	0	0	21,366,825
261005	Provision Cesantias	6,353,492	0	0	6,353,492
26100505	Cesantias	6,353,492	0	0	6,353,492
261005051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	255,616	0	0	255,616
261005051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	255,616	0	0	255,616
26100505127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	274,760	0	0	274,760
26100505189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	255,616	0	0	255,616
26100505190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	370,480	0	0	370,480
26100505315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	140,752	0	0	140,752
26100505329	Jesus David Vergara Franco -	370,480	0	0	370,480
26100505334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	185,240	0	0	185,240
26100505357	Aura Susana Castaño Bedoya -	370,480	0	0	370,480
26100505365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	369,028	0	0	369,028
2610050537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	599,760	0	0	599,760
2610050538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	770,228	0	0	770,228
26100505426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	63,904	0	0	63,904
26100505599	Salomon Florez - 78030855	255,616	0	0	255,616
26100505724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	255,616	0	0	255,616
26100505866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	282,220	0	0	282,220
26100505868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	255,616	0	0	255,616
26100505869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	255,616	0	0	255,616

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
26100505870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	255,616	0	0	255,616
26100505878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	255,616	0	0	255,616
26100505970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	255,616	0	0	255,616
261010	Provision Interes Sobre Cesantias	762,742	0	0	762,742
26101005	Intereses Sobre Cesantias	762,742	0	0	762,742
261010051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	30,688	0	0	30,688
261010051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	30,688	0	0	30,688
26101005127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	32,984	0	0	32,984
26101005189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	30,688	0	0	30,688
26101005190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	44,476	0	0	44,476
26101005315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	16,896	0	0	16,896
26101005329	Jesus David Vergara Franco -	44,476	0	0	44,476
26101005334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	22,238	0	0	22,238
26101005357	Aura Susana Castaño Bedoya -	44,476	0	0	44,476
26101005365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	44,300	0	0	44,300
2610100537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	72,000	0	0	72,000
2610100538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	92,464	0	0	92,464
26101005426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	7,672	0	0	7,672
26101005599	Salomon Florez - 78030855	30,688	0	0	30,688
26101005724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	30,688	0	0	30,688
26101005866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	33,880	0	0	33,880
26101005868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	30,688	0	0	30,688
26101005869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	30,688	0	0	30,688
26101005870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	30,688	0	0	30,688
26101005878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	30,688	0	0	30,688
26101005970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	30,688	0	0	30,688
261015	Provision Vacaciones	7,897,259	0	0	7,897,259
26101505	Aux. Vacaciones Por Pagar	7,897,259	0	0	7,897,259
261015051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	222,300	0	0	222,300
261015051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	141,756	0	0	141,756

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
26101505127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	386,249	0	0	386,249
26101505189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	195,452	0	0	195,452
26101505190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	655,628	0	0	655,628
26101505315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	178,272	0	0	178,272
26101505329	Jesus David Vergara Franco -	373,724	0	0	373,724
26101505334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	448,534	0	0	448,534
26101505357	Aura Susana Castaño Bedoya -	373,724	0	0	373,724
26101505365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	532,558	0	0	532,558
2610150537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	1,133,364	0	0	1,133,364
2610150538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	385,268	0	0	385,268
26101505426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	28,727	0	0	28,727
26101505599	Salomon Florez - 78030855	356,540	0	0	356,540
26101505724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	356,540	0	0	356,540
26101505866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	397,829	0	0	397,829
26101505868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	356,540	0	0	356,540
26101505869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	356,540	0	0	356,540
26101505870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	356,540	0	0	356,540
26101505878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	412,026	0	0	412,026
26101505970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	249,148	0	0	249,148
261020	Prima de servicios	6,353,332	0	0	6,353,332
26102001	Aux. Provisiones Prima de servicios por	6,353,332	0	0	6,353,332
261020011007	Manuel Coneo Montes - 78025927	255,616	0	0	255,616
261020011113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	255,616	0	0	255,616
26102001127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	274,760	0	0	274,760
26102001189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	255,616	0	0	255,616
26102001190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	370,480	0	0	370,480
26102001315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	140,752	0	0	140,752
26102001329	Jesus David Vergara Franco -	370,480	0	0	370,480
26102001334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	185,240	0	0	185,240
26102001357	Aura Susana Castaño Bedoya -	370,480	0	0	370,480

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
26102001365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	369,028	0	0	369,028
2610200137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	599,600	0	0	599,600
2610200138	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	770,228	0	0	770,228
26102001426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	63,904	0	0	63,904
26102001599	Salomon Florez - 78030855	255,616	0	0	255,616
26102001724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	255,616	0	0	255,616
26102001866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	282,220	0	0	282,220
26102001868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	255,616	0	0	255,616
26102001869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	255,616	0	0	255,616
26102001870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	255,616	0	0	255,616
26102001878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	255,616	0	0	255,616
26102001970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	255,616	0	0	255,616
28	otros pasivos	2,249,789,673	0	0	2,249,789,673
2805	Anticipos y Avances Recibidos	2,232,065,701	0	0	2,232,065,701
280505	de clientes	2,232,065,701	0	0	2,232,065,701
28050502	Aux. Anticipos Recibidos Por Pagar	2,132,065,701	0	0	2,132,065,701
280505021008	Jeronimo Guzman Hernandez - 2799390	20,000,000	0	0	20,000,000
280505021268	Oscar Lopez Perez - 153515406	5,000,000	0	0	5,000,000
28050502262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	1,319,673,606	0	0	1,319,673,606
2805050232	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	880,128	0	0	880,128
28050502327	AGROBOSCONIA S.A.S - 9005435876	1,764,000	0	0	1,764,000
28050502332	Fernando Sierra Gutierrez - 77011760	36,298,875	0	0	36,298,875
2805050239	Alfonso Enrique Genes Hernandez -	28,035,000	0	0	28,035,000
28050502732	Huges de Jesus Pimienta morales -	720,414,092	0	0	720,414,092
28050504	Aux. Prestamos Recibidos en Garantia	100,000,000	0	0	100,000,000
28050504262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	100,000,000	0	0	100,000,000
2815	Ingresos recibidos para terceros	7,723,972	0	0	7,723,972
281505	Valores recibidos para terceros	720,000	0	0	720,000
28150501	Aux. Ingresos Recibidos para terceros	720,000	0	0	720,000
2815050132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	720,000	0	0	720,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
281510	Venta por Cuenta de terceros	7,003,972	0	0	7,003,972
28151002	Forraje de Maiz	89,250	0	0	89,250
2815100232	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	89,250	0	0	89,250
28151005	Aux. Sara #2	6,792,622	0	0	6,792,622
2815100532	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	6,792,622	0	0	6,792,622
28151006	Aux cartera recuperada silo de maiz	122,100	0	0	122,100
2815100632	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	122,100	0	0	122,100
2840	Cuentas en participacion	10,000,000	0	0	10,000,000
284001	Cuentas en participacion	10,000,000	0	0	10,000,000
28400101	Aux. Cuentas en participacion	10,000,000	0	0	10,000,000
28400101333	Andres Zuluaga Olarte - 71629026	10,000,000	0	0	10,000,000
3	patrimonio	910,157,641	0	0	910,157,641
31	capital social	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
3105	Capital suscrito y pagado	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
310505	Capital autorizado	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
31050501	Aux. de Capital Autorizado y pagado	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000
3105050132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	999,000,000	0	0	999,000,000
3105050137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	75,000,000	0	0	75,000,000
3105050138	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	351,000,000	0	0	351,000,000
31050501432	Maria Fanny De Leon Burgos -	75,000,000	0	0	75,000,000
33	reservas	50,000,000	0	0	50,000,000
3305	Reservas obligatorias	50,000,000	0	0	50,000,000
330505	Reserva legal	50,000,000	0	0	50,000,000
33050501	Aux. Reserva Legal	50,000,000	0	0	50,000,000
330505011	Comercializadora de Granos S.A. -	50,000,000	0	0	50,000,000
34	revalorizacion de patrimonio	8,650,849	0	0	8,650,849
3405	Ajustes por inflacion	8,650,849	0	0	8,650,849
340520	De resultados de ejercicios anteriores	8,650,849	0	0	8,650,849
34052001	AUX. AJUSTE INFLANCION PERIODOS	8,650,849	0	0	8,650,849
340520011	Comercializadora de Granos S.A. -	8,650,849	0	0	8,650,849

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
36	resultados del ejercicio	-658,801,691	0	0	-658,801,691
3605	Utilidad del Ejercicio	300,362,171	0	0	300,362,171
360501	Utilidad del Ejercicio	300,362,171	0	0	300,362,171
36050101	Utilidad del ejercicio	-300,362,171	0	0	-300,362,171
360501011	Comercializadora de Granos S.A. -	-300,362,171	0	0	-300,362,171
3606	Utilidades Gravadas	22,384,114	0	0	22,384,114
360601	Utilidades Gravadas	22,384,114	0	0	22,384,114
36060101	Aux. Utilidades Gravadas	22,384,114	0	0	22,384,114
360601011	Comercializadora de Granos S.A. -	22,384,114	0	0	22,384,114
3607	Utilidades NO Gravadas	71,653,951	0	0	71,653,951
360701	Utilidades NO Gravadas	71,653,951	0	0	71,653,951
36070101	Aux. Utilidades NO Gravadas	71,653,951	0	0	71,653,951
360701011	Comercializadora de Granos S.A. -	71,653,951	0	0	71,653,951
3610	Perdida del ejercicio	1,053,201,927	0	0	1,053,201,927
361001	Perdida del ejercicio	1,053,201,927	0	0	1,053,201,927
36100101	Aux. Perdida del ejercicio	1,053,201,927	0	0	1,053,201,927
361001011	Comercializadora de Granos S.A. -	1,053,201,927	0	0	1,053,201,927
37	resultados de ejercicios anteriores	10,308,483	0	0	10,308,483
3705	Utilidades acumuladas	10,308,483	0	0	10,308,483
370501	Utilidades acumuladas	10,308,483	0	0	10,308,483
37050101	AUX. Utilidades acumuladas	10,308,483	0	0	10,308,483
370501011	Comercializadora de Granos S.A. -	10,308,483	0	0	10,308,483
4	ingresos	2,535,691,979	0	37,714,200	2,573,406,179
41	operacionales	2,429,309,773	0	36,199,600	2,465,509,373
4135	Comercio AL Por Mayor y AL Por Menor	2,445,744,673	0	36,199,600	2,481,944,273
413522	Venta de Productos Agropecuarios	25,808,300	0	13,071,600	38,879,900
41352201	Aux. Venta de Productos Agropecuarios	25,808,300	0	13,071,600	38,879,900
4135220132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	9,948,800	0	1,989,300	11,938,100
41352201480	agrodoctrina s.a.s - 9003036194	15,859,500	0	11,082,300	26,941,800
413595	Venta de Otros Productos	2,419,936,373	0	23,128,000	2,443,064,373

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
41359505	Aux. Ingreso Ventas Arroz Blanco	2,236,688,500	0	1,900,000	2,238,588,500
413595051075	mauricio zuluaga zuluaga - 70696090	3,500,000	0	0	3,500,000
413595051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	130,000	0	0	130,000
413595051110	Deivis Rogelio Tamara Marques -	195,000	0	0	195,000
413595051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	130,000	0	0	130,000
41359505115	Calletano Doria - 15024414	260,000	0	0	260,000
413595051268	Oscar Lopez Perez - 153515406	14,280,000	0	0	14,280,000
41359505127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	5,370,000	0	0	5,370,000
413595051277	Juan David Gomez Giraldo - 70698240	136,085,000	0	0	136,085,000
413595051371	CLAUDIA HERNANDEZ - 35116135	2,340,000	0	1,770,000	4,110,000
413595051384	Jorge Alberto Alvarez Gomez - 78028039	1,071,000	0	0	1,071,000
413595051389	gabriel Enrique hernandez Genez -	120,000	0	0	120,000
413595051396	Lina Marcela Cerra Martinez - 50994767	60,000	0	0	60,000
413595051414	Diego Noel Varela Plaza - 16279430	23,600,000	0	0	23,600,000
413595051450	Ignacio Miguel Salabarría Mendoza -	260,000	0	0	260,000
413595051480	Ovidio Miguel Hoyos Paternina -	855,175,000	0	0	855,175,000
413595051481	Olga Lucia Porras Salcedo - 43612249	30,000,000	0	0	30,000,000
413595051483	Gilberto Leon Alzate Gomez - 70906155	31,250,000	0	0	31,250,000
413595051485	Luis Parra Amador - 78725745	18,000,000	0	0	18,000,000
413595051487	Sandra Dionisia Uparella Arrieta -	28,800,000	0	0	28,800,000
413595051488	Adalberto Jose Ramos Saenz - 78689498	39,500,000	0	0	39,500,000
413595051489	Luz Marina Herrera Calle - 25806302	24,000,000	0	0	24,000,000
413595051490	Petrona Matia Acosta Ruiz - 50872238	106,440,000	0	0	106,440,000
413595051491	ARROCERA FORMOSA S.A.S. -	31,000,000	0	0	31,000,000
413595051494	Rubber Dario Diaz Guerra - 78746165	44,200,000	0	0	44,200,000
413595051498	Karen Esther Pacheco Moya -	21,710,000	0	0	21,710,000
413595051503	Jader Emilio Ramirez Romero -	14,400,000	0	0	14,400,000
413595051504	Victor Antonio Serpa Diaz - 15671238	61,990,000	0	0	61,990,000
413595051505	Arilan Berona Ramos - 43806312	26,887,500	0	0	26,887,500
413595051513	Leonel Humberto Peña Espitia -	80,905,000	0	0	80,905,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
413595051522	Andres David Hoyos Ruiz - 10474032521	133,250,000	0	0	133,250,000
413595051525	Mini Mercado Las Malvinas -	1,195,000	0	0	1,195,000
413595051536	Viviana Rosa Ramos Cabadia -	64,350,000	0	0	64,350,000
413595051537	Juana Espitia Perez - 34915317	26,325,000	0	0	26,325,000
413595051540	Edwin Alberto Pineda Montes -	27,000,000	0	0	27,000,000
413595051545	OSCAR ADOLFO PEREZ RODRIGUEZ -	8,190,000	0	0	8,190,000
413595051565	juan carlos giraldo serna - 70905511	5,900,000	0	0	5,900,000
41359505189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	257,500	0	0	257,500
41359505262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	115,000,000	0	0	115,000,000
4135950532	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	65,000	0	0	65,000
41359505357	Aura Susana Castaño Bedoya -	187,500	0	0	187,500
41359505363	CARLOS ALBERTO RAMIREZ GOMEZ -	38,130,000	0	0	38,130,000
41359505366	Freddy Anselmo Zuluaga Quintero -	26,180,000	0	0	26,180,000
41359505370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	260,000	0	0	260,000
41359505377	luis ramon florez soto - 1548830	12,000,000	0	0	12,000,000
4135950538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	310,000	0	0	310,000
41359505387	Antonio Jose Velazco Gasel - 15023653	86,560,000	0	0	86,560,000
41359505408	Yenis Escobar Peñalosa - 306656414	24,400,000	0	0	24,400,000
41359505426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	70,000	0	0	70,000
41359505535	Antonio Maria Gonzalez Florez -	300,000	0	0	300,000
4135950559	Miguel Antonio Polo - 78018075	125,000	0	0	125,000
41359505597	Clientes varios contado - 999	6,150,000	0	130,000	6,280,000
41359505599	Salomon Florez - 78030855	65,000	0	0	65,000
41359505727	COMERCIALIZADORA SULAY MONTES	12,500,000	0	0	12,500,000
41359505765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	14,280,000	0	0	14,280,000
41359505798	Ricky Nelson Pedroza Espitia - 6891656	120,000	0	0	120,000
41359505801	francisco antonio martinez martinez -	3,170,000	0	0	3,170,000
4135950584	Jorge Miguel Martinez Lagares -	130,000	0	0	130,000
41359505903	Antonio Jose Velazco Valdez -	28,560,000	0	0	28,560,000
41359510	Aux. Ingreso Ventas Subproductos	183,247,873	0	21,228,000	204,475,873

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
413595101277	Juan David Gomez Giraldo - 70698240	28,749,000	0	0	28,749,000
413595101292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	79,047	0	0	79,047
413595101307	SAVIER DE JESUS ARGUMEDO	120,000	0	0	120,000
413595101330	DISTRIBUIDORA AGRO VENTA DEL	18,620,000	0	0	18,620,000
413595101371	CLAUDIA HERNANDEZ - 35116135	900,000	0	540,000	1,440,000
413595101398	JAIME LUIS MORENO PALMA -	1,280,001	0	0	1,280,001
413595101409	Willian Ricardo Rivera Diaz - 78695738	619,050	0	0	619,050
413595101419	Juan Fernando Agudelo Botero - 9054453	11,714,286	0	0	11,714,286
413595101441	Enrique Carlos Badel Kerguelen -	582,856	0	0	582,856
413595101444	Agromandiok SAS - 9004414941	30,952,381	0	0	30,952,381
413595101450	Ignacio Miguel Salabarría Mendoza -	130,000	0	0	130,000
413595101452	Carlos Julio Dominguez Rodriguez -	5,320,000	0	0	5,320,000
413595101458	Mauricio Andres Buelvas Ramirez -	385,710	0	0	385,710
413595101498	Karen Esther Pacheco Moya -	4,500,000	0	0	4,500,000
413595101499	Adolfo Antonio Jaller Caballero - 6880812	110,476	0	0	110,476
413595101503	Jader Emilio Ramirez Romero -	0	0	20,688,000	20,688,000
413595101520	Jose Gregorio Vergara Lopez - 78716774	6,476,190	0	0	6,476,190
413595101557	Augusto Alfredo Argumedeo Soto -	110,476	0	0	110,476
41359510262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	19,800,000	0	0	19,800,000
41359510278	ANTONIO DE LEON BRAND - 27583306	666,667	0	0	666,667
41359510363	CARLOS ALBERTO RAMIREZ GOMEZ -	1,818,095	0	0	1,818,095
41359510366	Freddy Anselmo Zuluaga Quintero -	1,333,333	0	0	1,333,333
41359510371	Ana Milena Giraldo - 21481334	7,599,999	0	0	7,599,999
41359510375	Anibal Giraldo - 3605999	2,600,000	0	0	2,600,000
41359510377	luis ramon florez soto - 1548830	1,625,000	0	0	1,625,000
41359510384	Diana Elena Del Socorro Castillo Gonzalez	8,961,904	0	0	8,961,904
41359510387	Antonio Jose Velazco Gasel - 15023653	-15,000,000	0	0	-15,000,000
41359510597	Clientes varios contado - 999	5,661,783	0	0	5,661,783
41359510727	COMERCIALIZADORA SULAY MONTES	1,807,619	0	0	1,807,619
41359510801	francisco antonio martinez martinez -	1,923,000	0	0	1,923,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
41359510930	Aldemar De Jesus Gomez Gomez -	17,550,000	0	0	17,550,000
41359510956	Yesid Trujillo Aguirre - 14224375	16,251,000	0	0	16,251,000
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	227,400	0	0	227,400
417095	ACTIVIDADES CONEXAS Y DE	227,400	0	0	227,400
41709505	Servicio de Secamiento	227,400	0	0	227,400
41709505370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	227,400	0	0	227,400
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	16,662,300	0	0	16,662,300
417505	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	16,662,300	0	0	16,662,300
41750505	AUX.DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	16,662,300	0	0	16,662,300
4175050532	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	16,662,300	0	0	16,662,300
42	no operacionales	106,382,206	0	1,514,600	107,896,806
4205	Otras Ventas	25,436,532	0	128,000	25,564,532
420510	Matertial de Desechos	25,436,532	0	128,000	25,564,532
42051001	Aux. Venta de Cisco de Arroz	24,145,332	0	128,000	24,273,332
420510011023	NUTRINAL LTDA - 8904028000	152,381	0	0	152,381
420510011076	INVERSIONES COLBUFALOS SAS -	457,143	0	0	457,143
420510011245	Ladrillera San Miguel de los cerros S.A.S.	333,333	0	0	333,333
420510011354	C.C. Subasta Ganadera del Sinu S.A.S.	228,571	0	0	228,571
420510011440	Mega Andina Ltda - 8060078841	228,571	0	0	228,571
420510011547	Ladrillera Los Cerros del 34 S.A -	133,333	0	0	133,333
4205100159	Miguel Antonio Polo - 78018075	22,612,000	0	128,000	22,740,000
42051002	Venta de Tanques Y Empaques	1,291,200	0	0	1,291,200
420510021522	Andres David Hoyos Ruiz - 10474032521	1,211,200	0	0	1,211,200
42051002956	Yesid Trujillo Aguirre - 14224375	80,000	0	0	80,000
4210	financiero	7,384,988	0	0	7,384,988
421005	Ingresos Por Intereses	7,358,988	0	0	7,358,988
42100501	Aux. Ingresos Por Intereses	7,358,988	0	0	7,358,988
42100501127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	118,022	0	0	118,022
42100501190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	34,341	0	0	34,341
42100501357	Aura Susana Castaño Bedoya -	14,625	0	0	14,625

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
4210050137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	24,000	0	0	24,000
4210050138	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	168,000	0	0	168,000
4210050160	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	7,000,000	0	0	7,000,000
421040	Descuentos comerciales condicionados	26,000	0	0	26,000
42104005	Aux. Descuentos comerciales	26,000	0	0	26,000
421040051140	Carlos Alberto Arbelaez Gomez -	18,000	0	0	18,000
42104005262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	8,000	0	0	8,000
4220	ARRENDAMIENTOS	5,400,000	0	0	5,400,000
422010	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5,400,000	0	0	5,400,000
42201005	Arrendamientos Bodegas	5,400,000	0	0	5,400,000
422010051292	Super Almacen Agropecuario del Caribe	5,400,000	0	0	5,400,000
4235	Servicios	12,234,612	0	1,386,600	13,621,212
423510	De Transporte	11,550,130	0	1,386,600	12,936,730
42351001	Aux. Servicio Cargue y Descargue	11,550,130	0	1,386,600	12,936,730
423510011066	Patricia Dereix Calonge - 34999525	34,080	0	0	34,080
423510011129	Victor Alonzo Barrera Tordecilla -	578,832	0	70,260	649,092
423510011115	Calletano Doria - 15024414	479,280	0	0	479,280
423510011213	Luis Carlos Doria - 1070811080	247,626	0	0	247,626
423510011389	gabriel Enrique hernandez Genez -	231,480	0	67,440	298,920
423510011390	Remberto Ramon Ramos Alvarez -	0	0	301,680	301,680
423510011396	Lina Marcela Cerra Martinez - 50994767	111,540	0	0	111,540
423510011411	Luis Miguel Mendoza Alean - 15049921	309,420	0	0	309,420
423510011418	Yamil Jose Arabia Farrayan -	80,760	0	0	80,760
423510011439	Rafael Emiro Diaz Saenz - 78035004	5,700	0	0	5,700
423510011478	Ruben Enrique Ortiz Genez - 15022998	168,000	0	0	168,000
423510011495	Jose Luis Doria - 1063151844	175,020	0	0	175,020
423510011507	Osnaider Hernandez Montenegro -	77,670	0	0	77,670
423510011512	Jairo Ortega - 78079419	124,200	0	0	124,200
423510011515	Ramon Enrique Perez Rhenals -	148,140	0	0	148,140
423510011516	Ricardo Javier Galvan Varilla - 6881294	429,360	0	0	429,360

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
423510011517	Luis Licona Rivero - 2812416	243,120	0	0	243,120
423510011519	adalberto martinez - 15028511	73,140	0	0	73,140
423510011521	Miguel Antonio Castilla De Hoyos -	15,540	0	0	15,540
423510011523	Arnovis De Jesus Suarez Payares -	84,180	0	0	84,180
423510011524	Agustin Ortega - 15034070	24,180	0	0	24,180
423510011526	Jose Apolinar Olea Ortega - 15034070	80,940	0	44,400	125,340
423510011527	Luis Gabriel Hernandez Genez -	79,740	0	0	79,740
423510011528	Golmer Gutierrez Payares - 15682237	73,920	0	0	73,920
423510011529	Fidel Antonio Gutierrez - 2799249	27,720	0	0	27,720
423510011530	Dagoberto Garcia Dimas - 15015801	51,660	0	0	51,660
423510011531	Nuris Esther Caballero - 45479511	129,660	0	0	129,660
423510011532	Javier Alfonso Ruiz Guzman - 78076450	161,040	0	0	161,040
423510011534	Amador Antonio De la Rosa Gonzalez -	125,700	0	0	125,700
423510011535	Ezequiel Antonio Peñaata Mangonez -	140,880	0	0	140,880
423510011538	Rogelio Enrique Luna Nuñez - 15026354	79,260	0	0	79,260
423510011539	Jose Armando Mestra - 999999999999	99,000	0	0	99,000
423510011541	Alberto Fuentes Ramirez - 15023300	49,800	0	0	49,800
423510011542	Ever Martinez - 999999	45,192	0	0	45,192
423510011543	Henry Alberto Montes Palacio - 15325317	281,130	0	0	281,130
423510011549	Elvis Espitia Doria - 1070813423	64,020	0	0	64,020
423510011551	Manuel Fuentes R. - 66666	73,180	0	0	73,180
423510011554	Carmelo Genez Fuentes - 15028364	0	0	75,600	75,600
423510011556	Marlin Eduardo Lopez Palencia -	0	0	147,780	147,780
423510011559	Nafer David Ramos Tapia - 1063146584	0	0	110,040	110,040
423510011560	Ignacio Villa Martinez - 156607597	0	0	259,140	259,140
423510011561	Nafael Antonio Blanquicet Diaz -	16,320	0	0	16,320
423510011562	Hebert Gonzalez Hernandez - 72211241	0	0	151,200	151,200
423510011563	Felix Antonio Diaz Diaz - 15018444	16,500	0	0	16,500
423510011569	Ciprian Vega Polo - 15074418	0	0	58,440	58,440
423510011570	Argeni Cardenas - 15029352	0	0	48,480	48,480

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
423510011571	Jose Fernando Gutierrez Padilla -	0	0	15,060	15,060
42351001342	Nicolas Antonio Doria Bravo - 150304240	713,160	0	0	713,160
42351001370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	1,434,180	0	37,080	1,471,260
4235100143	Dario De Jesus Cañas Vasquez -	1,444,320	0	0	1,444,320
4235100147	Eslin Osman Cantero Rodriguez -	171,480	0	0	171,480
42351001765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	2,550,060	0	0	2,550,060
423595	otros	684,482	0	0	684,482
42359502	AUX. SERVICIOS DE BASCULA -	684,482	0	0	684,482
42359502597	Clientes varios contado - 999	684,482	0	0	684,482
4250	RECUPERACIONES	55,924,118	0	0	55,924,118
425050	Reintegro de Costos y Gastos	55,924,118	0	0	55,924,118
42505005	Reintegros de Costos y Gastos	55,924,118	0	0	55,924,118
42505005262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	38,066,174	0	0	38,066,174
42505005334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	6,000,000	0	0	6,000,000
42505005357	Aura Susana Castaño Bedoya -	63,525	0	0	63,525
42505005857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	20,677	0	0	20,677
42505005884	Surtigas - 8904008699	11,773,742	0	0	11,773,742
4295	Diversos	-1,956	0	0	-1,956
429551	Excedentes	-1,956	0	0	-1,956
42955102	Excedente en Pago de Impuestos	1,956	0	0	1,956
42955102186	Direccion de Impuestos y Aduanas	1,956	0	0	1,956
5	gastos	991,897,891	2,180,811	0	994,078,702
51	operacionales de administracion	385,710,747	627,050	0	386,337,797
5105	Gastos de Personal	116,394,051	14,000	0	116,408,051
510506	Sueldos	71,778,380	0	0	71,778,380
51050605	Sueldos	71,778,380	0	0	71,778,380
510506051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	2,757,816	0	0	2,757,816
510506051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	781,381	0	0	781,381
510506051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	2,987,644	0	0	2,987,644

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
510506051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	275,782	0	0	275,782
51050605189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	4,136,736	0	0	4,136,736
51050605315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	1,378,908	0	0	1,378,908
51050605329	Jesus David Vergara Franco -	4,136,736	0	0	4,136,736
51050605334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	2,033,895	0	0	2,033,895
51050605357	Aura Susana Castaño Bedoya -	4,136,736	0	0	4,136,736
51050605365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	4,119,316	0	0	4,119,316
5105060537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	7,200,000	0	0	7,200,000
5105060538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	9,246,448	0	0	9,246,448
51050605426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	689,454	0	0	689,454
51050605599	Salomon Florez - 78030855	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	3,077,184	0	0	3,077,184
51050605868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	2,757,816	0	0	2,757,816
51050605970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	2,757,816	0	0	2,757,816
510515	Horas extras y Recargos	924,343	0	0	924,343
51051501	Aux. Horas Extras y Recargos	924,343	0	0	924,343
510515011084	Jose Rivas Diaz - 15647314	443,884	0	0	443,884
510515011312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	437,937	0	0	437,937
51051501315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	42,522	0	0	42,522
510521	Viaticos	3,463,800	14,000	0	3,477,800
51052101	Aux. Viaticos	3,463,800	14,000	0	3,477,800
51052101189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	110,000	0	0	110,000
5105210132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	2,224,400	0	0	2,224,400
51052101329	Jesus David Vergara Franco -	52,400	0	0	52,400
5105210137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	512,000	14,000	0	526,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51052101724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	100,000	0	0	100,000
51052101765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	465,000	0	0	465,000
510527	Auxilio de Transporte	5,633,250	0	0	5,633,250
51052705	Auxilio Transporte	5,633,250	0	0	5,633,250
510527051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	310,800	0	0	310,800
510527051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	88,060	0	0	88,060
510527051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	310,800	0	0	310,800
51052705127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	310,800	0	0	310,800
510527051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	31,080	0	0	31,080
51052705189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	310,800	0	0	310,800
51052705190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	310,800	0	0	310,800
51052705315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	310,800	0	0	310,800
51052705329	Jesus David Vergara Franco -	310,800	0	0	310,800
51052705334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	152,810	0	0	152,810
51052705357	Aura Susana Castaño Bedoya -	310,800	0	0	310,800
51052705365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	310,800	0	0	310,800
51052705426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	77,700	0	0	77,700
51052705599	Salomon Florez - 78030855	310,800	0	0	310,800
51052705724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	310,800	0	0	310,800
51052705866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	310,800	0	0	310,800
51052705868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	310,800	0	0	310,800
51052705869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	310,800	0	0	310,800
51052705870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	310,800	0	0	310,800
51052705878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	310,800	0	0	310,800
51052705970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	310,800	0	0	310,800
510530	Cesantias	6,451,479	0	0	6,451,479
51053005	Cesantias	6,451,479	0	0	6,451,479
510530051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	255,616	0	0	255,616
510530051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	72,425	0	0	72,425
510530051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	255,616	0	0	255,616

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51053005127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	274,760	0	0	274,760
510530051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	25,562	0	0	25,562
51053005189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	255,616	0	0	255,616
51053005190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	370,480	0	0	370,480
51053005315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	140,752	0	0	140,752
51053005329	Jesus David Vergara Franco -	370,480	0	0	370,480
51053005334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	185,240	0	0	185,240
51053005357	Aura Susana Castaño Bedoya -	370,480	0	0	370,480
51053005365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	369,028	0	0	369,028
5105300537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	599,760	0	0	599,760
5105300538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	770,228	0	0	770,228
51053005426	Wuincer Cervantes Fera - 11062933	63,904	0	0	63,904
51053005599	Salomon Florez - 78030855	255,616	0	0	255,616
51053005724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	255,616	0	0	255,616
51053005866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	282,220	0	0	282,220
51053005868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	255,616	0	0	255,616
51053005869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	255,616	0	0	255,616
51053005870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	255,616	0	0	255,616
51053005878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	255,616	0	0	255,616
51053005970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	255,616	0	0	255,616
510533	Intereses Sobre Cesantias	774,515	0	0	774,515
51053305	Intereses Sobre Cesantias	774,515	0	0	774,515
510533051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	30,688	0	0	30,688
510533051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	8,704	0	0	8,704
510533051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	30,688	0	0	30,688
51053305127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	32,984	0	0	32,984
510533051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	3,069	0	0	3,069
51053305189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	30,688	0	0	30,688
51053305190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	44,476	0	0	44,476
51053305315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	50,776	0	0	50,776

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51053305329	Jesus David Vergara Franco -	44,476	0	0	44,476
51053305334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	22,238	0	0	22,238
51053305357	Aura Susana Castaño Bedoya -	44,476	0	0	44,476
51053305365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	44,300	0	0	44,300
5105330537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	72,000	0	0	72,000
5105330538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	92,464	0	0	92,464
51053305426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	7,672	0	0	7,672
51053305599	Salomon Florez - 78030855	30,688	0	0	30,688
51053305724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	30,688	0	0	30,688
51053305868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	30,688	0	0	30,688
51053305869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	30,688	0	0	30,688
51053305870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	30,688	0	0	30,688
51053305878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	30,688	0	0	30,688
51053305970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	30,688	0	0	30,688
510536	Prima de Servicios	6,451,479	0	0	6,451,479
51053605	Prima de Servicios	6,451,479	0	0	6,451,479
510536051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	255,616	0	0	255,616
510536051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	72,425	0	0	72,425
510536051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	255,616	0	0	255,616
51053605127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	274,760	0	0	274,760
510536051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	25,562	0	0	25,562
51053605189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	255,616	0	0	255,616
51053605190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	370,480	0	0	370,480
51053605315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	140,752	0	0	140,752
51053605329	Jesus David Vergara Franco -	370,480	0	0	370,480
51053605334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	185,240	0	0	185,240
51053605357	Aura Susana Castaño Bedoya -	370,480	0	0	370,480
51053605365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	369,028	0	0	369,028
5105360537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	599,760	0	0	599,760
5105360538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	770,228	0	0	770,228

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51053605426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	63,904	0	0	63,904
51053605599	Salomon Florez - 78030855	255,616	0	0	255,616
51053605724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	255,616	0	0	255,616
51053605866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	282,220	0	0	282,220
51053605868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	255,616	0	0	255,616
51053605869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	255,616	0	0	255,616
51053605870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	255,616	0	0	255,616
51053605878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	255,616	0	0	255,616
51053605970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	255,616	0	0	255,616
510539	Vacaciones	2,992,193	0	0	2,992,193
51053905	Vacaciones	2,992,193	0	0	2,992,193
510539051007	Manuel Coneo Montes - 78025927	114,908	0	0	114,908
510539051084	Jose Rivas Diaz - 15647314	32,557	0	0	32,557
510539051113	Jose Luis Villadiego Bravo - 11154882	114,908	0	0	114,908
51053905127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	124,484	0	0	124,484
510539051312	Juan Camilo Diaz Blanquiceth -	11,491	0	0	11,491
51053905189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	114,908	0	0	114,908
51053905190	Mayra Alejandra Espitia Urango -	172,364	0	0	172,364
51053905315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	57,456	0	0	57,456
51053905329	Jesus David Vergara Franco -	172,364	0	0	172,364
51053905334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	86,182	0	0	86,182
51053905357	Aura Susana Castaño Bedoya -	172,364	0	0	172,364
51053905365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	171,640	0	0	171,640
5105390537	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	300,000	0	0	300,000
5105390538	Fanny De los Angeles Burgos Echenique	385,268	0	0	385,268
51053905426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	28,727	0	0	28,727
51053905599	Salomon Florez - 78030855	114,908	0	0	114,908
51053905724	Cesar Augusto Algarin Baquero -	114,908	0	0	114,908
51053905866	Maria De Los Angeles Santos Rosso -	128,216	0	0	128,216
51053905868	Jose De La Cruz Galarcio Aris - 6583967	114,908	0	0	114,908

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51053905869	Luis Miguel Narvaez - 78025319	114,908	0	0	114,908
51053905870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	114,908	0	0	114,908
51053905878	Alejandro Antonio Gomez Regino -	114,908	0	0	114,908
51053905970	Jesus Manuel Sanchez Perez - 78024903	114,908	0	0	114,908
510551	Dotacion y suministros a trabajadores	4,511,725	0	0	4,511,725
51055101	Aux. Dotacion uniforme	4,511,725	0	0	4,511,725
510551011140	Carlos Alberto Arbelaez Gomez -	2,452,155	0	0	2,452,155
510551011146	Jorge Durango Durango - 780210312	1,265,000	0	0	1,265,000
510551011150	Classic Jeans Shops S.A.S. -	665,173	0	0	665,173
510551011151	Inversiones La Pantaleta Ltda -	41,121	0	0	41,121
510551011459	CB Internacional S.A. - 9002438051	88,276	0	0	88,276
510563	Capacitacion de Personal	540,000	0	0	540,000
51056301	Capacitacion de personal	540,000	0	0	540,000
510563011465	Centro de Estudios Integrales del Caribe	540,000	0	0	540,000
510568	Aportes Administradoras de Riesgos	1,108,964	0	0	1,108,964
51056805	Aportes ARL	1,108,964	0	0	1,108,964
51056805320	POSITIVA SEGUROS - 860011153	1,108,964	0	0	1,108,964
510570	Aportes a Fondos de Pensiones y/o	8,835,783	0	0	8,835,783
51057005	Aportes Pensiones y Cesantias	8,835,783	0	0	8,835,783
51057005324	COLFONDOS - 800149496	2,234,986	0	0	2,234,986
51057005326	PORVENIR - 800144331	4,498,237	0	0	4,498,237
51057005421	COLPENSIONES - 9003360047	2,102,560	0	0	2,102,560
510572	Aportes Cajas de Compensacion familiar	2,928,140	0	0	2,928,140
51057205	Aportes Cajas Compensacion	2,928,140	0	0	2,928,140
51057205322	COMFACOR - 891080005	2,928,140	0	0	2,928,140
5110	HONORARIOS	12,000,000	0	0	12,000,000
511010	Honorarios Revisoría Fiscal	12,000,000	0	0	12,000,000
51101005	Honorarios Revisoría Fiscal y Contable	9,500,000	0	0	9,500,000
511010051302	Eva Regina Mercado Castro - 349792525	9,500,000	0	0	9,500,000
51101015	Honorarios Asesorías Financiera	2,500,000	0	0	2,500,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51101015879	SFA CEBAR S.A.S. - 8300651799	2,500,000	0	0	2,500,000
5115	IMPUESTOS	8,312,680	74,498	0	8,387,178
511520	De Valorizacion	763,581	0	0	763,581
51152005	Aux. Impuesto Predial	763,581	0	0	763,581
51152005328	Municipio de Cerete - 800096744	763,581	0	0	763,581
511570	IVA Descontable	7,549,099	74,498	0	7,623,597
51157005	Iva Descontable en compra 16%	6,892,338	74,498	0	6,966,836
511570051012	Eguiz Del Carmen Torreglosa Cogollo -	27,586	0	0	27,586
511570051019	Full Rodamientos Limitada -	15,172	0	0	15,172
511570051042	Richard Plaza Galvan - 780242455	22,136	0	0	22,136
511570051045	Fredy Revuelta Quintero - 68917341	13,794	0	0	13,794
511570051099	M Y E SAS - 9007370560	34,871	0	0	34,871
511570051135	Juan Carlos Mendoza Cifuentes -	21,076	0	0	21,076
511570051137	Gases y Ferreteria S.A.S. - 9003002198	30,352	0	0	30,352
511570051140	Carlos Alberto Arbelaez Gomez -	343,945	0	0	343,945
511570051150	Classic Jeans Shops S.A.S. -	24,827	0	0	24,827
511570051151	Inversiones La Pantaleta Ltda -	6,579	0	0	6,579
511570051157	Johny Andres Giraldo Marin - 703537426	2,896	0	0	2,896
511570051183	Tracto Repuesto Bosconia Ltda -	22,069	0	0	22,069
511570051378	Eugenio Daniel Garcia Contreras -	1,379	0	0	1,379
511570051407	Inversiones Distriagro S.A.S. -	28,138	0	0	28,138
511570051428	Inversiones Bonum Cor SAS -	4,593	0	0	4,593
511570051453	Tecnoils SAS - 9008177031	1,612,800	0	0	1,612,800
511570051459	CB Internacional S.A. - 9002438051	7,724	0	0	7,724
511570051461	Doblacero SAS - 9001609487	20,689	0	0	20,689
511570051473	COMERCIALIZADORA SERVILLANTAS	220,690	0	0	220,690
511570051493	Jose Rafael Naranjo Avilez - 78674196	16,000	0	0	16,000
511570051502	Junior Emiro Coronado Cermeño -	41,380	0	0	41,380
51157005175	CAMPEROS DE CORDOBA LTDA -	680,852	0	0	680,852
51157005262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	1,931,672	0	0	1,931,672

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51157005281	JAIME ALFONSO RESTREPO	824,138	0	0	824,138
51157005340	Jose Renato Bedoya L. - 153817006	1,931	0	0	1,931
51157005380	Wilfrido Cruwford B. - 780210566	3,724	0	0	3,724
51157005402	Olimpica S.A. - 890107487	6,304	0	0	6,304
51157005413	Sixta Serrano Vesga - 376559429	85,711	2,206	0	87,917
51157005416	Yuly Manrique Jaraba - 645439141	0	58,621	0	58,621
51157005423	Gilma Palma Uribe - 509552472	126,207	0	0	126,207
51157005463	Jorge Ignacio Ortiz Restrepo - 33554466	5,532	0	0	5,532
5115700549	Elizabeth Ceballos Lopez - 508460827	67,664	3,559	0	71,223
51157005568	Juan Giraldo - 709055111	18,290	0	0	18,290
51157005581	Manuel Leon Villadiego - 68627316	9,227	0	0	9,227
5115700564	Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	87,331	10,112	0	97,443
5115700577	Alba Patricia Fuentes R. - 508518499	7,586	0	0	7,586
51157005839	Acoplamiento y Correas Del Caribe S.A.	21,104	0	0	21,104
51157005847	Jaime Luis Soto Argel - 780328472	23,380	0	0	23,380
51157005859	Luis Fernando Ortiz Villafañe -	67,315	0	0	67,315
51157005885	Ferromateriales Garces S.A. -	7,793	0	0	7,793
51157005923	Yaquelin Maria Otero Garces -	29,241	0	0	29,241
51157005998	Hilos Y Empaques S.A.S. - 9004496571	368,640	0	0	368,640
51157010	IVA Descontable en compras 5%	3,217	0	0	3,217
511570101564	Expertos en Cafe S.A.S. - 9004198405	557	0	0	557
5115701064	Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	2,660	0	0	2,660
51157015	IVA Descontable en servicios 16%	432,918	0	0	432,918
511570151056	Seguros Generales Suramericana S.A.	44,508	0	0	44,508
511570151465	Centro de Estudios Integrales del Caribe	86,400	0	0	86,400
51157015175	CAMPEROS DE CORDOBA LTDA -	195,352	0	0	195,352
51157015402	Olimpica S.A. - 890107487	585	0	0	585
5115701548	Telefonica Social S.A. - 9000218895	96,550	0	0	96,550
51157015883	Edatel S.A. E.S.P. - 8909050652	9,523	0	0	9,523
51157025	IVA Descontable en comisiones 16%	220,626	0	0	220,626

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
511570251119	Alianza Fiduciaria - 8001942974	220,626	0	0	220,626
5130	Seguros	1,319,389	0	0	1,319,389
513025	Incendios	1,319,389	0	0	1,319,389
51302501	Aux. Seguro Multiriesgos	1,319,389	0	0	1,319,389
513025011056	Seguros Generales Suramericana S.A.	1,319,389	0	0	1,319,389
5135	Servicios	126,113,766	0	0	126,113,766
513525	Acueducto y Alcantarillado	354,770	0	0	354,770
51352501	Servicio de Acueducto y Alcantarillado	354,770	0	0	354,770
51352501882	Uniaguas S.A. E.S.P. - 8301397229	354,770	0	0	354,770
513535	Telefono	6,240,708	0	0	6,240,708
51353501	Auxiliar de servicio de telefono	5,637,258	0	0	5,637,258
5135350151	COMCEL S.A. - 8301539937	5,273,914	0	0	5,273,914
51353501883	Edatel S.A. E.S.P. - 8909050652	363,344	0	0	363,344
51353502	Auxiliar de Internet	603,450	0	0	603,450
5135350248	Telefonica Social S.A. - 9000218895	603,450	0	0	603,450
513550	Servicios	119,469,778	0	0	119,469,778
51355001	Transporte, flete y acarreos	118,107,178	0	0	118,107,178
513550011387	Luis Carlos Barrera Hoyos - 11151596	95,664,164	0	0	95,664,164
513550011394	Norberto Cifuentes Rincon - 805445521	395,455	0	0	395,455
513550011403	Ramiro Ruiz Aparicio - 6862644	770,000	0	0	770,000
513550011477	Manuel Oviedo Vasquez - 15648185	348,210	0	0	348,210
513550011482	Nestor Dario Velandia Escobar - 6893712	635,000	0	0	635,000
513550011484	Edinson Henao Yepes - 98563331	2,250,000	0	0	2,250,000
513550011501	TCC S.A.S. - 8600166404	357,960	0	0	357,960
513550011544	Jhon Estivel Muñoz Cardona -	1,786,000	0	0	1,786,000
51355001189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	994,592	0	0	994,592
51355001329	Jesus David Vergara Franco -	2,020,204	0	0	2,020,204
51355001365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	808,080	0	0	808,080
51355001426	Wuincer Cervantes Feria - 11062933	2,874,033	0	0	2,874,033
5135500159	Miguel Antonio Polo - 78018075	7,756,578	0	0	7,756,578

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51355001599	Salomon Florez - 78030855	404,040	0	0	404,040
5135500166	Servientrega S.A. - 860512330	43,600	0	0	43,600
5135500169	Expreso Brasilia S.A. - 8901005318	13,000	0	0	13,000
51355001765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	240,000	0	0	240,000
51355001798	Ricky Nelson Pedroza Espitia - 6891656	220,000	0	0	220,000
51355001818	Neiro Enrique Chacin Ramos - 15647889	122,222	0	0	122,222
51355001870	Remberto Pinto Gomez - 78026693	404,040	0	0	404,040
51355002	Auxi. Servicio de peaje	1,362,600	0	0	1,362,600
51355002412	P.A. CONCESION VIAL - 8300545390	801,200	0	0	801,200
51355002605	Yuma concesionaria S.A. - 9003730922	60,300	0	0	60,300
51355002899	VIAS DE LAS AMERICAS S.A.S. -	29,200	0	0	29,200
51355002900	ODINSA S.A. - 8605106283	41,800	0	0	41,800
51355002901	Instituto Nacional de Vias - 8002158072	430,100	0	0	430,100
513555	Gas	48,510	0	0	48,510
51355501	Aux. Gas Domestico	48,510	0	0	48,510
51355501884	Sutigas - 8904008699	48,510	0	0	48,510
5140	Gastos Legales	87,330,653	0	0	87,330,653
514005	Notariales	16,343,070	0	0	16,343,070
51400501	Aux. Notariales	16,343,070	0	0	16,343,070
514005011065	Jorge Ivan Carvajal Sepulveda -	16,280,870	0	0	16,280,870
51400501682	Biliardo J. Tuiran Ricardo - 150429358	4,800	0	0	4,800
51400501934	Oficina de registro de instrumentos	57,400	0	0	57,400
514010	Registro Mercantil	70,437,200	0	0	70,437,200
51401002	Aux. Camara de comercio	1,586,720	0	0	1,586,720
5140100282	Camara de Comercio - 891080019	1,586,720	0	0	1,586,720
51401003	Aux. Tramites y Licencias	68,850,480	0	0	68,850,480
51401003328	Municipio de Cerete - 800096744	22,980	0	0	22,980
51401003933	Gobernacion de Cordoba - 8001039356	45,883,400	0	0	45,883,400
51401003934	Oficina de registro de instrumentos	22,944,100	0	0	22,944,100
514095	Otros	550,383	0	0	550,383

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51409505	Aux. comisionista de bolsa	550,383	0	0	550,383
5140950536	Uniagros S.A. - 80200383700	550,383	0	0	550,383
5145	Mantenimiento y Reparaciones	23,132,559	410,173	0	23,542,732
514515	Mantenimiento Equipos de Molineria	13,004,881	380,173	0	13,385,054
51451501	Aux. Mantenimiento Equipos de Molineria	13,004,881	380,173	0	13,385,054
514515011012	Eguiz Del Carmen Torreglosa Cogollo -	172,414	0	0	172,414
514515011019	Full Rodamientos Limitada -	94,828	0	0	94,828
514515011042	Richard Plaza Galvan - 780242455	138,364	0	0	138,364
514515011099	M Y E SAS - 9007370560	206,129	0	0	206,129
514515011135	Juan Carlos Mendoza Cifuentes -	64,655	0	0	64,655
514515011137	Gases y Ferreteria S.A.S. - 9003002198	189,700	0	0	189,700
514515011183	Tracto Repuesto Bosconia Ltda -	137,931	0	0	137,931
514515011186	Arnulfo Manuel Gomez Peña - 68823254	180,000	0	0	180,000
514515011397	Orlando Javier Hernandez Cogollo -	296,600	0	0	296,600
514515011447	Andres Avelino Carvajal Suarez -	95,000	0	0	95,000
514515011449	Doblados y Estructuras S.A.S. -	69,999	0	0	69,999
514515011492	Javier Adony Salgado Guerrero -	54,000	0	0	54,000
514515011552	Braulio Herrera Berdugo - 8665448	700,000	0	0	700,000
514515011553	Victor Alfonso Hernandez Bustos -	40,000	0	0	40,000
51451501380	Wilfrido Cruwford B. - 780210566	23,276	0	0	23,276
51451501413	Sixta Serrano Vesga - 376559429	358,276	13,794	0	372,070
51451501416	Yuly Manrique Jaraba - 645439141	0	366,379	0	366,379
51451501581	Manuel Leon Villadiego - 68627316	57,673	0	0	57,673
51451501798	Ricky Nelson Pedroza Espitia - 6891656	680,000	0	0	680,000
51451501832	Nicolas De Jesus Castillo Salazar -	8,032,802	0	0	8,032,802
51451501839	Acoplamiento y Correas Del Caribe S.A.	131,897	0	0	131,897
51451501847	Jaime Luis Soto Argel - 780328472	13,793	0	0	13,793
51451501849	Durinalda Del Carmen Andocilla Espeleta	100,000	0	0	100,000
51451501859	Luis Fernando Ortiz Villafañe -	420,685	0	0	420,685
51451501862	Cesar Augusto Marulanda Q. - 8408576	180,000	0	0	180,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
51451501880	Maria De Los Reyes Mora Perez -	2,100	0	0	2,100
51451501907	Angel Luis Lopez Vergara - 107699001	272,000	0	0	272,000
51451501923	Yaquelin Maria Otero Garces -	182,759	0	0	182,759
51451501971	Julio C. Villegas Jaraba - 68095211	110,000	0	0	110,000
514520	Equipos De Oficina	1,117,000	30,000	0	1,147,000
51452001	Aux. Equipos De Oficina y Computacion	570,000	0	0	570,000
514520011324	Jesus Maria Negrete Racero - 780247528	570,000	0	0	570,000
51452005	AUX. Equipo de oficina	250,000	0	0	250,000
514520051466	Robin Manuel Reyes Pacheco -	250,000	0	0	250,000
51452010	Aux. Equipo de refrigeracion	240,000	30,000	0	270,000
51452010352	Omar Mass Herrera - 10784553	240,000	30,000	0	270,000
51452015	Aux. Mantenimiento de Equipos de	57,000	0	0	57,000
514520151568	Darinel Jimenez Arrieta - 15671806	57,000	0	0	57,000
514540	Flota y equipo de transporte	9,010,678	0	0	9,010,678
51454001	Mantenimiento Flota y equipos de	9,010,678	0	0	9,010,678
514540011403	Ramiro Ruiz Aparicio - 6862644	800,000	0	0	800,000
514540011448	Edilberto Alarcon Sandoval - 6880747	265,957	0	0	265,957
514540011471	Hunberto Jose Lopez Castilla -	2,500	0	0	2,500
514540011473	COMERCIALIZADORA SERVILLANTAS	1,379,312	0	0	1,379,312
514540011493	Jose Rafael Naranjo Avilez - 78674196	100,000	0	0	100,000
514540011502	Junior Emiro Coronado Cermeño -	258,620	0	0	258,620
514540011577	Beatriz Corby Jaraba - 25872738	12,000	0	0	12,000
51454001175	CAMPEROS DE CORDOBA LTDA -	6,180,289	0	0	6,180,289
51454001897	Camila Del Carmen Soto Alarcon -	12,000	0	0	12,000
5150	Adecuacion e Instalacion	548,585	0	0	548,585
515005	Instalaciones Eletricas	548,585	0	0	548,585
51500502	Aux. Reparacion Instalaciones Externas	548,585	0	0	548,585
515005021135	Juan Carlos Mendoza Cifuentes -	67,069	0	0	67,069
515005021397	Orlando Javier Hernandez Cogollo -	6,000	0	0	6,000
515005021460	Luz Elena Berrocal Diaz - 50955190	100,000	0	0	100,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
515005021461	Doblacero SAS - 9001609487	129,310	0	0	129,310
51500502463	Jorge Ignacio Ortiz Restrepo - 33554466	15,172	0	0	15,172
51500502847	Jaime Luis Soto Argel - 780328472	132,327	0	0	132,327
51500502885	Ferromateriales Garces S.A. -	48,707	0	0	48,707
51500502971	Julio C. Villegas Jaraba - 68095211	50,000	0	0	50,000
5155	Gastos de viajes	1,092,004	0	0	1,092,004
515515	Pasajes Aereos	1,092,004	0	0	1,092,004
51551501	Aux. Pasajes Aereos	1,092,004	0	0	1,092,004
515515011313	Latam Airlines Group S.A. Sucursal	276,930	0	0	276,930
515515011314	Aerolinea de Antioquia S.A. -	217,294	0	0	217,294
515515011457	Asociacion Colombiana de Agencias de	597,780	0	0	597,780
5195	Diversos	9,467,060	128,379	0	9,595,439
519525	Elementos de aseo y cafeteria	1,393,873	101,138	0	1,495,011
51952501	Aux Elementos de ASEO y CAFETERIA	1,393,873	101,138	0	1,495,011
51952501100	Verna Cecilia Vega Galofre - 455020499	93,500	0	0	93,500
51952501114	Luis Alberto Perez Anaya - 78023200	5,600	0	0	5,600
519525011157	Johny Andres Giraldo Marin - 703537426	18,104	0	0	18,104
519525011231	Hector Jose Lambraño Villadiego -	19,000	0	0	19,000
519525011304	Mary Alejandra Ortiz Espinosa -	36,000	0	0	36,000
519525011376	Carlos Andres Berastegui Arbelaez -	32,800	0	0	32,800
519525011428	Inversiones Bonum Cor SAS -	28,707	0	0	28,707
519525011510	Jorge Manuel Usta Zuñiga - 2756024	55,000	0	0	55,000
519525011564	Expertos en Cafe S.A.S. - 9004198405	11,143	0	0	11,143
51952501402	Olimpica S.A. - 890107487	39,396	0	0	39,396
51952501463	Jorge Ignacio Ortiz Restrepo - 33554466	19,396	0	0	19,396
51952501550	Esteban Urueta Gonzalez - 925215452	314,500	0	0	314,500
5195250164	Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	720,727	101,138	0	821,865
519530	Utiles Papeleria y Fotocopias	1,384,767	22,241	0	1,407,008
51953001	Aux. Utiles Papeleria y Fotocopias	1,384,767	22,241	0	1,407,008
519530011304	Mary Alejandra Ortiz Espinosa -	11,000	0	0	11,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
519530011378	Eugenio Daniel Garcia Contreras -	8,621	0	0	8,621
519530011395	Jairo Andres Usme Buevas - 10766527	1,000	0	0	1,000
51953001340	Jose Renato Bedoya L. - 153817006	12,069	0	0	12,069
51953001423	Gilma Palma Uribe - 509552472	788,793	0	0	788,793
5195300144	Carlos Alberto Guerra - 780226158	13,000	0	0	13,000
5195300149	Elizabeth Ceballos Lopez - 508460827	428,886	22,241	0	451,127
5195300164	Hector Ramiro Gil Vergara - 34970258	94,698	0	0	94,698
51953001848	Jessie Lucia Garcia Garcia - 258446976	26,700	0	0	26,700
519535	Combustibles y lubricantes	4,746,320	0	0	4,746,320
51953501	Aux. Combustible	4,746,320	0	0	4,746,320
519535011321	Inversiones Gneccos S.A.S. -	95,000	0	0	95,000
5195350162	Combustibles S.A.S. - 900207854	25,000	0	0	25,000
51953501873	Comercializadora Havel S.A.S. -	118,072	0	0	118,072
5195350195	Mario Agresott Solano - 925072736	4,508,248	0	0	4,508,248
519545	Taxis y Buses	293,200	5,000	0	298,200
51954501	Aux Taxis y Buses	293,200	5,000	0	298,200
51954501127	Eduvar Manuel Bedolla Polo - 78020503	2,000	0	0	2,000
51954501189	Carlos Adolfo Pitalua Escobar - 2758959	71,000	0	0	71,000
51954501329	Jesus David Vergara Franco -	70,200	0	0	70,200
51954501357	Aura Susana Castaño Bedoya -	96,000	5,000	0	101,000
51954501365	Luis Alfonso Pinedo Villalba - 2760780	20,000	0	0	20,000
5195450137	Ciro Cayo De leon Burgos - 10784054	34,000	0	0	34,000
519595	Otros	1,648,900	0	0	1,648,900
51959501	Aux. Otros	348,033	0	0	348,033
519595011045	Fredy Revuelta Quintero - 68917341	86,206	0	0	86,206
519595011198	Julio Raul Martinez De La Rosa -	5,000	0	0	5,000
519595011392	Carolina Ines Cuello Lopez - 50846851	12,000	0	0	12,000
519595011407	Inversiones Distriagro S.A.S. -	18,000	0	0	18,000
519595011464	Comercial Resco SAS - 9006019119	2,000	0	0	2,000
51959501413	Sixta Serrano Vesga - 376559429	177,413	0	0	177,413

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
5195950177	Alba Patricia Fuentes R. - 508518499	47,414	0	0	47,414
51959505	Aux. Suministros y medicamentos	1,300,867	0	0	1,300,867
51959505334	Custodio Joaquin Guerra Herrera -	321,371	0	0	321,371
5195950559	Miguel Antonio Polo - 78018075	975,496	0	0	975,496
51959505592	Copservir Ltda - 830011670	4,000	0	0	4,000
52	operacionales de ventas	78,483,927	46,000	0	78,529,927
5235	Servicios	63,297,189	46,000	0	63,343,189
523530	Energia Electrica	40,943,166	0	0	40,943,166
52353001	Aux. Energia Electrica	36,470,110	0	0	36,470,110
52353001147	Electrificadora del Caribe S.A.S -	36,470,110	0	0	36,470,110
52353005	Aux Energia Electrica Bosconia	4,473,056	0	0	4,473,056
52353005147	Electrificadora del Caribe S.A.S -	4,473,056	0	0	4,473,056
523550	Transporte, fletes y acarreos	14,246,407	0	0	14,246,407
52355001	Aux. Transportes, fletes y acarreos	14,246,407	0	0	14,246,407
523550011506	Pedro Nel Lopez Pereira - 78017430	668,373	0	0	668,373
5235500159	Miguel Antonio Polo - 78018075	13,578,034	0	0	13,578,034
523555	Gas	5,544,951	0	0	5,544,951
52355501	Servicio de Gas Industrial	5,544,951	0	0	5,544,951
52355501884	Surtigas - 8904008699	5,544,951	0	0	5,544,951
523595	Aux. Otros	2,562,665	46,000	0	2,608,665
52359502	Aux. Servicio de comedor	2,562,665	46,000	0	2,608,665
523595021231	Hector Jose Lambraño Villadiego -	20,000	0	0	20,000
523595021283	Yudi Nei - 7000177556	99,000	46,000	0	145,000
523595021467	Martha Cecilia Holguin Castaño -	81,000	0	0	81,000
523595021496	Juan Andres Negrete Padilla -	100,000	0	0	100,000
523595021497	Juan Guillermo Navarro Jimenez -	78,650	0	0	78,650
523595021558	Yarledis Muñoz Jimenez - 35114669	197,000	0	0	197,000
523595021566	Antonio Eduardo Velez Otero - 15042139	50,000	0	0	50,000
52359502207	ALMACENES EXITOS S.A LEY -	12,700	0	0	12,700
52359502315	Arelis Del Carmen Urango Galarcio -	1,858,000	0	0	1,858,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
52359502402	Olimpica S.A. - 890107487	7,315	0	0	7,315
52359502679	Carlos Mario Ramirez Gomez -	59,000	0	0	59,000
5295	Diversos	15,186,738	0	0	15,186,738
529540	Empaque e hilos	14,959,338	0	0	14,959,338
52954001	Aux. Empaques e hilos	14,959,338	0	0	14,959,338
529540011075	mauricio zuluaga zuluaga - 70696090	536,000	0	0	536,000
52954001114	Luis Alberto Perez Anaya - 78023200	80,000	0	0	80,000
529540011140	Carlos Alberto Arbelaez Gomez -	170,000	0	0	170,000
529540011407	Inversiones Distriagro S.A.S. -	175,862	0	0	175,862
529540011486	Edwin Manuel Carrasco - 78025963	3,661,452	0	0	3,661,452
52954001262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	365,726	0	0	365,726
52954001281	JAIME ALFONSO RESTREPO	2,808,448	0	0	2,808,448
52954001568	Juan Giraldo - 709055111	114,310	0	0	114,310
52954001956	Yesid Trujillo Aguirre - 14224375	2,070,900	0	0	2,070,900
52954001998	Hilos Y Empaques S.A.S. - 9004496571	4,976,640	0	0	4,976,640
529595	Aux. Otros	227,400	0	0	227,400
52959501	Reconocimiento	227,400	0	0	227,400
52959501370	Oscar Enrique Perez Vasquez -	227,400	0	0	227,400
53	no operacionales	527,703,217	1,507,761	0	529,210,978
5305	Financiero	518,442,138	1,507,761	0	519,949,899
530505	Gastos Financiero	18,536,159	0	0	18,536,159
53050505	Gastos Financiero 4 x mil	16,962,279	0	0	16,962,279
5305050558	Bancolombia S.A. - 8909039388	16,223,464	0	0	16,223,464
5305050576	Banco de Bogota - 860002964	65,323	0	0	65,323
53050505857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	673,492	0	0	673,492
53050510	Gastos Financiero cuota manejo	941,917	0	0	941,917
5305051058	Bancolombia S.A. - 8909039388	329,295	0	0	329,295
5305051076	Banco de Bogota - 860002964	199,600	0	0	199,600
53050510857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	413,022	0	0	413,022
53050515	Otros Gastos Financieros	631,963	0	0	631,963

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
5305051558	Bancolombia S.A. - 8909039388	540,345	0	0	540,345
5305051576	Banco de Bogota - 860002964	18,240	0	0	18,240
53050515857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	73,378	0	0	73,378
530515	Comisiones	1,528,745	0	0	1,528,745
53051505	Aux. de Comisiones	149,835	0	0	149,835
5305150558	Bancolombia S.A. - 8909039388	20,130	0	0	20,130
5305150576	Banco de Bogota - 860002964	63,000	0	0	63,000
53051505857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	66,705	0	0	66,705
53051510	Comisiones Fiduciarios	1,378,910	0	0	1,378,910
530515101119	Alianza Fiduciaria - 8001942974	1,378,910	0	0	1,378,910
530520	Intereses	485,623,559	1,507,761	0	487,131,320
53052005	Intereses Financieros	377,919,828	0	0	377,919,828
530520051056	Seguros Generales Suramericana S.A.	278,175	0	0	278,175
53052005121	Javier Garcez Diaz - 70529946	9,960,000	0	0	9,960,000
530520051269	Libardo Joaquin Franco Causil -	3,600,000	0	0	3,600,000
530520051470	Bien en arrendamiento Financiero	104,166,998	0	0	104,166,998
53052005261	Oscar Brand Meza - 70042519	4,947,940	0	0	4,947,940
53052005262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	163,828,861	0	0	163,828,861
53052005268	OSCAR ANTONIO DE LEON BRAND -	4,480,000	0	0	4,480,000
53052005354	Libia Josefa Burgos Echenique -	1,600,000	0	0	1,600,000
53052005401	SUFINANCIERA DE COLOMBIA -	1,792,445	0	0	1,792,445
5305200558	Bancolombia S.A. - 8909039388	265,667	0	0	265,667
5305200560	Ciro Cayo De leon Pombo - 1550846	60,000,000	0	0	60,000,000
53052005600	Anselmo Miguel Castaño Causil -	6,808,000	0	0	6,808,000
5305200576	Banco de Bogota - 860002964	552,939	0	0	552,939
53052005857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	638,803	0	0	638,803
53052005916	Cesar Augusto Betancur Jaramillo -	15,000,000	0	0	15,000,000
53052006	Intereses Financieros bancolombia	43,809,422	0	0	43,809,422
530520061114	Credito Bancolombia 7552	3,368,700	0	0	3,368,700
530520061191	Credito Bancolombia 7677	258,147	0	0	258,147

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
530520061207	Credito Bancolombia 6380	480,579	0	0	480,579
530520061222	Credito Bancolombia 7781	333,111	0	0	333,111
530520061226	Credito Bancolombia 6420	3,466,394	0	0	3,466,394
530520061248	Credito Bancolombia 7850	395,638	0	0	395,638
530520061274	Credito Bancolombia 7991	563,624	0	0	563,624
530520061288	Credito Bancolombia 8041	501,470	0	0	501,470
530520061334	Credito Bancolombia 8120	313,685	0	0	313,685
530520061351	Credito Bancolombia 8146	826,033	0	0	826,033
530520061364	Credito Bancolombia 6774	27,547,066	0	0	27,547,066
530520061368	Credito Bancolombia 8175	162,917	0	0	162,917
530520061405	Credito Bancolombia 8265	147,920	0	0	147,920
530520061442	Credito Bancolombia 8323	581,063	0	0	581,063
530520061445	Credito Bancolombia#31	13,932	0	0	13,932
530520061468	Credito Bancolombia 6969	773,954	0	0	773,954
53052006431	Credito Bancolombia 5111	278,530	0	0	278,530
53052006488	Bancolombia credito# 6	102,483	0	0	102,483
53052006566	Credito Bancolombia 5300	860,972	0	0	860,972
53052006784	Credito Bancolombia 5418	696,657	0	0	696,657
53052006805	Credito Bancolombia 5670	573,737	0	0	573,737
53052006822	Credito Bancolombia 5700	1,562,810	0	0	1,562,810
53052007	Intereses Financieros Davivienda	10,269,791	0	0	10,269,791
530520071154	Credito Davivienda 1626	413,351	0	0	413,351
530520071210	Credito Davivienda 3150	133,012	0	0	133,012
530520071251	Credito Davivienda 4646	1,439,000	0	0	1,439,000
530520071270	Credito Davivienda 5726	301,302	0	0	301,302
530520071278	Credito Davivienda 6591	180,887	0	0	180,887
530520071303	Credito Davivienda 7110	1,596,004	0	0	1,596,004
530520071346	Credito Davivienda 8878	793,510	0	0	793,510
530520071369	Credito Davivienda 9561	854,917	0	0	854,917
530520071372	Credito Davivienda 9736	1,486,965	0	0	1,486,965

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
530520071431	Credito Davivienda 1104	234,343	0	0	234,343
530520071443	Credito Davivienda 1278	282,000	0	0	282,000
530520071446	Credito Davivienda 1310	284,500	0	0	284,500
530520071463	Credito Davivienda 1898	2,270,000	0	0	2,270,000
53052008	Intereses Financieros Fiduciarios	21,250,000	0	0	21,250,000
530520081119	Alianza Fiduciaria - 8001942974	21,250,000	0	0	21,250,000
53052010	Intereses Moratorios	27,540,392	1,507,761	0	29,048,153
530520101056	Seguros Generales Suramericana S.A.	6,870	0	0	6,870
530520101160	AGROPRODUCTIVA SA - 9000834621	2,457,536	0	0	2,457,536
530520101408	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA	39,370	0	0	39,370
530520101470	Bien en arrendamiento Financiero	593,493	0	0	593,493
53052010186	Direccion de Impuestos y Aduanas	2,332,000	0	0	2,332,000
53052010318	COMEVA E.P.S. - 805000427	23,075	0	0	23,075
5305201032	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	6,155,884	1,507,761	0	7,663,645
53052010320	POSITIVA SEGUROS - 860011153	25,195	0	0	25,195
53052010322	COMFACOR - 891080005	25,195	0	0	25,195
53052010324	COLFONDOS - 800149496	23,075	0	0	23,075
53052010326	PORVENIR - 800144331	25,195	0	0	25,195
53052010401	SUFINANCIERA DE COLOMBIA -	49,775	0	0	49,775
53052010421	COLPENSIONES - 9003360047	25,281	0	0	25,281
5305201058	Bancolombia S.A. - 8909039388	205,792	0	0	205,792
5305201059	Miguel Antonio Polo - 78018075	500	0	0	500
53052010653	FEDEARROZ MONTERIA -	5,795,790	0	0	5,795,790
53052010654	FEDEARROZ SAN MARCOS -	4,995,368	0	0	4,995,368
53052010655	FEDEARROZ VALLEDUPAR -	4,555,013	0	0	4,555,013
5305201076	Banco de Bogota - 860002964	889	0	0	889
53052010857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	181,950	0	0	181,950
53052010871	Nueva EPS - 9001562642	23,146	0	0	23,146
53052011	Intereses Moratorios por sobregiro	4,834,126	0	0	4,834,126
5305201158	Bancolombia S.A. - 8909039388	4,102,927	0	0	4,102,927

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
5305201176	Banco de Bogota - 860002964	2,803	0	0	2,803
53052011857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	728,396	0	0	728,396
530525	Diferencia en cambio	6,903,071	0	0	6,903,071
53052501	Diferencia en precio de paddy	6,903,071	0	0	6,903,071
530525011129	Victor Alonzo Barrera Tordecilla -	6	0	0	6
530525011543	Henry Alberto Montes Palacio - 15325317	459,295	0	0	459,295
5305250132	CIRO MANUEL DE LEON BRAND -	2,950,000	0	0	2,950,000
5305250143	Dario De Jesus Cañas Vasquez -	2,930,700	0	0	2,930,700
53052501765	Francisco Alberto Jimenez Torres -	563,070	0	0	563,070
530535	Descuentos Comerciales Condicionados	310,000	0	0	310,000
53053505	Descuentos Comerciales en Ventas	60,000	0	0	60,000
53053505375	Anibal Giraldo - 3605999	60,000	0	0	60,000
53053510	Descuentos Comerciales Condicionados	250,000	0	0	250,000
53053510387	Antonio Jose Velazco Gasel - 15023653	250,000	0	0	250,000
530595	OTROS	5,540,604	0	0	5,540,604
53059505	Seguros Financieros	5,540,604	0	0	5,540,604
530595051470	Bien en arrendamiento Financiero	3,992,376	0	0	3,992,376
53059505401	SUFINANCIERA DE COLOMBIA -	1,548,228	0	0	1,548,228
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4,037,079	0	0	4,037,079
531505	Gastos extraordinarios	37,079	0	0	37,079
53150505	Impuestos Asumidos	37,079	0	0	37,079
53150505186	Direccion de Impuestos y Aduanas	37,079	0	0	37,079
531595	otros	4,000,000	0	0	4,000,000
53159510	Auxil Perdida en Bienes y Titulos Valores	4,000,000	0	0	4,000,000
531595101	Comercializadora de Granos S.A. -	4,000,000	0	0	4,000,000
5395	GASTOS DIVERSOS	5,224,000	0	0	5,224,000
539520	Multas, Sanciones y Litigios	5,224,000	0	0	5,224,000
53952001	Aux. Sanciones	5,224,000	0	0	5,224,000
53952001186	Direccion de Impuestos y Aduanas	5,224,000	0	0	5,224,000
6	costos de ventas	3,499,103,340	12,448,000	0	3,511,551,340

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
61	costo de ventas	3,499,103,340	12,448,000	0	3,511,551,340
6135	Comercio al Por Mayor y al Por Menor	3,499,103,340	12,448,000	0	3,511,551,340
613522	Venta de Productos Agropecuarios	8,670,000	12,448,000	0	21,118,000
61352201	Aux. Costo Venta Productos	8,670,000	12,448,000	0	21,118,000
613522011573	GEOX 480 SL AVGUST CANECA X 20	4,980,000	0	0	4,980,000
613522011574	BARSUK FS AVGUST X 1LT - 169	1,500,000	0	0	1,500,000
613522011575	GEOX 480 SL AVGUST TAMBOR X 200	2,940,000	1,450,000	0	4,390,000
613522011580	MOISS 380 SC AVGUST CANECA X	0	3,750,000	0	3,750,000
613522011581	BOREY AVGUST X 1LT - 172	0	1,080,000	0	1,080,000
613522011582	IXOTIRN 50 EC AVGUST X 1LT - 173	0	888,000	0	888,000
613522011583	BAIKAL AVGUST X 1LT - 174	0	5,280,000	0	5,280,000
61352201683	CYHALOFOP BUTIL DVA X 1LT - 69	-1,800,000	0	0	-1,800,000
61352201689	MEZBAC 400 SC AGROCENTRO	1,050,000	0	0	1,050,000
613595	Venta de Otros Productos	3,490,433,340	0	0	3,490,433,340
61359505	Aux. Costo Arroz Blanco	2,673,443,978	0	0	2,673,443,978
6135950587	ARROZ BLANCO BTO X 45 KG	2,673,443,978	0	0	2,673,443,978
61359510	Aux. Costo Subproductos	816,989,362	0	0	816,989,362
61359510110	Harina Bto X 40 Kg	484,135,663	0	0	484,135,663
61359510112	Granza Bto X 50 Kg	53,356,878	0	0	53,356,878
6135951089	Arroz Perla Bto X 50 kg	279,496,821	0	0	279,496,821
7	Costos de Produccion o de Operacion	11,602,024	0	0	11,602,024
73	costos indirectos	11,602,024	0	0	11,602,024
7301	Costos Indirectos	11,602,024	0	0	11,602,024
730105	Materiales, minerales y aceites	11,602,024	0	0	11,602,024
73010505	Materiales, minerales y aceites	11,602,024	0	0	11,602,024
730105051453	Tecnoils SAS - 9008177031	10,080,000	0	0	10,080,000
73010505262	Jose Miguel Ramirez Gomez - 92506398	1,522,024	0	0	1,522,024
83	DEUDORAS DE CONTROL	10,000,000	0	0	10,000,000
8320	CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS	10,000,000	0	0	10,000,000
832005	Auxil.Creditos en pais	10,000,000	0	0	10,000,000

Corgranos SA

Nit/Cedula : 8120082600 Regimen COMUN

Direccion : Km 1 Via Cerete - Monteria

Telefonos : 3107277379 - 3107277374

BALANCE DE PRUEBA

FECHA INICIAL : 26/05/16 12:00 AM

FECHA FINAL : 26/05/16 11:59 PM

SUBCONTABILIDAD :

MODO : Norma Local

id_cuenta	denominacion	saldo_anterior	debito	credito	saldo_actual
83200501	Auxil.Creditos Pais Tarjetas Credito	10,000,000	0	0	10,000,000
83200501857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	10,000,000	0	0	10,000,000
86	DEUDORAS DE CONTROL POR	10,000,000	0	0	10,000,000
8605	Deudoras Control Por Contra (CR)	10,000,000	0	0	10,000,000
860505	Auxil.Deudoras Control Contra (CR)	10,000,000	0	0	10,000,000
86050501	Auxil.Control Por Contra Tarjetas Credito	10,000,000	0	0	10,000,000
86050501857	Banco Davivienda S.A. - 8600343137	10,000,000	0	0	10,000,000
			186,928,441	186,928,441	