

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

ENERO DE 2020

110505 CAJA GENERAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CN	CONSIGNACION	0,00	1.767.192.932,38
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	4.098.216,00	53.608.974,00
NH	NOTA AHORROS	149.123.040,91	208.383.059,14
RC	RECIBO DE CAJA	1.984.660.586,21	0,00
RV	REVERSION	0,00	41.862.861,00
	TOTALES	2.137.881.843,12	2.071.047.826,52

111005002 BANCAFE CTA. 080063274

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	55.589.778,00
CN	CONSIGNACION	10.166.187,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	5.268.338,00	1.081.664,51
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	35.596.382,00	6.200,00
RC	RECIBO DE CAJA	9.000.000,00	0,00
	TOTALES	60.030.907,00	56.677.642,51

111005003 CONAVI AHORRO CTA. 7247-011541

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	109.684,59	0,00
	TOTALES	109.684,59	0,00

111005006 FIDUCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.334,41	0,00
	TOTALES	6.334,41	0,00

111005010 BANCO GANADERO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16.537,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.107.000,00	0,00
	TOTALES	2.107.000,00	16.537,00

111005011 BANCO OCCIDENTE CTA. 031-18152

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	24.716.535,00
CN	CONSIGNACION	29.869.835,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	116.335,52
	TOTALES	29.869.835,00	24.832.870,52

111005012 OCCIRENTA 256026667

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.879,73	340,14
	TOTALES	4.879,73	340,14

111005013 BANCO BOGOTA CTA.CTE. 3870030

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	4.670.000,00	0,00
	TOTALES	4.670.000,00	0,00

111005014 FIDUCIARIA BOGOTA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	177,30	0,00
	TOTALES	177,30	0,00

111005018 CONAVI CTA. 7247111541024

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	100.000,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	247.331,00	0,00
	TOTALES	247.331,00	100.000,00

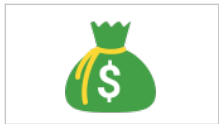
111005020 BANCO OCCIDENTE 031863194 AHOR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	5.054,00	0,00



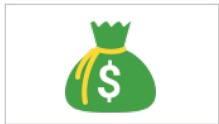
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES		5.054,00	0,00
111010001	MEGABANCO CTA. ESPECIAL 728270		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	92.149.183,00
CN	CONSIGNACION	87.808.508,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.000,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.077.558,00	0,00
TOTALES		89.886.066,00	92.154.183,00
111010004	MEGABANCO 728270259-7		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	954.267.125,00
CN	CONSIGNACION	759.012.219,22	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	40.000.000,00	6.518.732,18
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	276.579.810,00	69.325.869,00
RC	RECIBO DE CAJA	800.000,00	18.038.766,00
RV	REVERSION	49.826.730,00	0,00
TOTALES		1.126.218.759,22	1.048.150.492,18
111010005	RENTAYA MEGABANCO 3282-39822-1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CN	CONSIGNACION	880.336.183,16	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	2.921.311,51	80.209.511,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	42.886.834,00	225.000.000,00
TOTALES		926.144.328,67	305.209.511,00
112005003	RENTAYA FONDO DE LIQUIDEZ 382-		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	45.436.665,57	380.566,00
TOTALES		45.436.665,57	380.566,00
120325001	FONDO DE INVERSION NACION SA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.046.905,52	44.549,44
TOTALES		1.046.905,52	44.549,44
120511001	ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.000.764,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.000.764,00
TOTALES		3.000.764,00	3.000.764,00
120811001	TITULOS EMITIDOS POR VIGILADAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	107.464.830,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	8.576.652,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	41.253.159,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	124.408.556,00
RV	REVERSION	0,00	4.798.621,00
TOTALES		116.041.482,00	170.460.336,00
141105001	1S ORDINARIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	82.609,00
TOTALES		0,00	82.609,00
141105015	1S LINEA APORTES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.693.096,00	0,00
TOTALES		1.693.096,00	0,00
141205001	1 ORDINARIO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.709.975,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	55.838.745,00	44.812.057,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	67.138.200,00



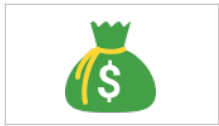
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

RV	REVERSION	971.478,00	0,00
	TOTALES	56.810.223,00	117.660.232,00
141205002	VEHICULOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	37.559.498,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	20.000.000,00	7.734.890,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	67.070.871,00
RV	REVERSION	1.663.779,00	0,00
	TOTALES	59.223.277,00	74.805.761,00
141205003	ORDINARIO SEGURO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	330.185,00
	TOTALES	0,00	330.185,00
141205004	TRANSITORIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.398.944,00
	TOTALES	0,00	6.398.944,00
141205011	CREDISEGURO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.301.308,00
	TOTALES	0,00	9.301.308,00
141205015	1S LINEA APORTES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	13.533.206,00	0,00
	TOTALES	13.533.206,00	0,00
141210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	19.221.179,00	0,00
	TOTALES	19.221.179,00	0,00
141215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	22.126.871,00
	TOTALES	0,00	22.126.871,00
141220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.260.025,00	0,00
	TOTALES	16.260.025,00	0,00
141225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	281.485,00
	TOTALES	0,00	281.485,00
144105001	1 ORDINARIO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.351.670,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.363.658,00
	TOTALES	0,00	2.715.328,00
144105015	1S LINEA APORTES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	671.129,00	0,00
	TOTALES	671.129,00	0,00
144205001	1S ORDINARIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	70.000.000,00	366.729,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	18.595.029,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

NC	NOTA DE CONTABILIDAD	99.666.338,00	75.121.194,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	238.699.450,00
RV	REVERSION	12.186.363,00	0,00
	TOTALES	181.852.701,00	332.782.402,00
144205002	VEHICULOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	211.306,00
	TOTALES	0,00	211.306,00
144205004	TRANSITORIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.398.944,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	23.461.000,00	20.991.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	19.358.944,00
	TOTALES	29.859.944,00	40.349.944,00
144205011	CREDISEGUROS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	22.149.183,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	9.259.068,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	7.000.616,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	20.398.880,00
	TOTALES	31.408.251,00	27.399.496,00
144205015	1S LINEA APORTES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16.218.107,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	59.580.846,00	33.002.763,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	1.325.812,00
	TOTALES	59.580.846,00	50.546.682,00
144210001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	51.921.348,00	0,00
	TOTALES	51.921.348,00	0,00
144215001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	859.169,00	0,00
	TOTALES	859.169,00	0,00
144220001	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.348.405,00	0,00
	TOTALES	1.348.405,00	0,00
144225001	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.763.409,00
	TOTALES	0,00	3.763.409,00
145705002	VEHICULO COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	17.594.954,00
	TOTALES	0,00	17.594.954,00
145705008	MICROEMPRESA COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	35.169.966,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	19.704.074,00	4.431.565,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	34.205.000,00
RV	REVERSION	323.940,00	0,00
	TOTALES	55.197.980,00	38.636.565,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

145705009 VEHICULO IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	64.391.703,00	0,00
	TOTALES	64.391.703,00	0,00

145705014 MICRO1 VEHICULO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.024.288,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	918.998,00	3.569.590,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	11.924.663,00
RV	REVERSION	804.304,00	0,00
	TOTALES	1.723.302,00	17.518.541,00

145705017 CONVENIO ALCALDIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.532.265,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	3.000.000,00	1.592.526,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	3.939.739,00
	TOTALES	5.532.265,00	5.532.265,00

145710001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.287.391,00	0,00
	TOTALES	16.287.391,00	0,00

145715001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.257.310,00	0,00
	TOTALES	4.257.310,00	0,00

145725001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.824.224,00	0,00
	TOTALES	9.824.224,00	0,00

145905008 MICROEMPRESA COFINCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	12.907.463,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	24.000.000,00	3.731.847,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	21.001.032,00
	TOTALES	24.000.000,00	37.640.342,00

145905009 VEHICULO IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	214.882,00
	TOTALES	0,00	214.882,00

145905014 MICRO1 VEHICULO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	78.641,00
	TOTALES	0,00	78.641,00

145905017 CONVENIO ALCALDIA

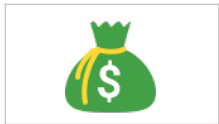
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.792.366,00
	TOTALES	0,00	1.792.366,00

145910001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	662.035,00	0,00
	TOTALES	662.035,00	0,00

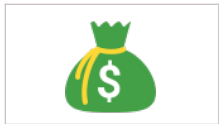
145915001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	303.023,00	0,00



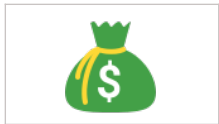
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES		303.023,00	0,00
145920001	CATEGORIA DRIESGO SIGNIFICATIV		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	825.632,00
	TOTALES	0,00	825.632,00
145925001	CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILI		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.414.865,00	0,00
	TOTALES	1.414.865,00	0,00
146205001	1 ORDINARIO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	858.564,00
	TOTALES	0,00	858.564,00
146205002	VEHICULOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	49.994.131,00
	TOTALES	0,00	49.994.131,00
146205008	MICROEMPRESA COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.647.882,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	66.148.394,00	23.817.636,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	136.694.307,00
RV	REVERSION	159.872,00	0,00
	TOTALES	70.956.148,00	160.511.943,00
146205009	VEHICULOS IFI		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	139.409.950,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	72.977.086,00	25.407.001,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	117.124.020,00
	TOTALES	72.977.086,00	281.940.971,00
146205012	AECI-ESPA`A-IFI		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	436.666,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	436.666,00
	TOTALES	436.666,00	436.666,00
146205014	MICRO1 VEHICULO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.163.865,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	716.558,00
	TOTALES	0,00	6.880.423,00
146210001	CATEGORIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	37.216.634,00	0,00
	TOTALES	37.216.634,00	0,00
146215001	CATEGORIA C		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	13.597.186,00	0,00
	TOTALES	13.597.186,00	0,00
146220001	CATEGORIA D		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	335.580,00
	TOTALES	0,00	335.580,00
146225001	CATEGORIA E		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.824.224,00
	TOTALES	0,00	9.824.224,00
146515001	1 ORDINARIO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	34.588.397,00
	TOTALES	0,00	34.588.397,00
146515008	MICROEMPRESA COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	13.129.606,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.175.721,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	4.804.058,00
	TOTALES	13.129.606,00	6.979.779,00
146515011	CREDISEGURO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.468.173,00
	TOTALES	0,00	1.468.173,00
146515017	CONVENIO ALCALDIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	143.815,00
	TOTALES	0,00	143.815,00
149110	CATEGORIA B GARANTIA ADMISIBLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	192.250,00
	TOTALES	0,00	192.250,00
149112	CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	519.207,00
	TOTALES	0,00	519.207,00
149115	CATEGORIA C GARANTIA ADMISILE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.212.672,00	0,00
	TOTALES	2.212.672,00	0,00
149117	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	85.920,00
	TOTALES	0,00	85.920,00
149120	CATEGORIA D GARANTIA ADMISIBLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.251.951,00
	TOTALES	0,00	3.251.951,00
149122	CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	269.728,00
	TOTALES	0,00	269.728,00
149125	CATEGORIA E GARANTIA ADMISIBLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	140.687,00	0,00
	TOTALES	140.687,00	0,00
149127	CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.160.622,00	0,00
	TOTALES	1.160.622,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

149310 CATEGORIA B GARANTIA ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	162.914,00
	TOTALES	0,00	162.914,00

149312 CATEGORIA B OTRAS GARANTIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.531,00
	TOTALES	0,00	6.531,00

149315 CATEGORIA C ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	851.478,00
	TOTALES	0,00	851.478,00

149317 CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	60.579,00
	TOTALES	0,00	60.579,00

149322 CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	412.833,00	0,00
	TOTALES	412.833,00	0,00

149325 CATEGORIA E ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.824.205,00
	TOTALES	0,00	9.824.205,00

149327 CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.414.837,00
	TOTALES	0,00	1.414.837,00

149510 CATEGORIA B ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	372.186,00
	TOTALES	0,00	372.186,00

149512 CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16,00
	TOTALES	0,00	16,00

149515 CATEGORIA C ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.719.369,00
	TOTALES	0,00	2.719.369,00

149520 CATEGORIA D ADMISIBLE

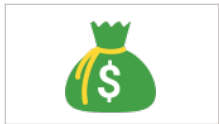
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	167.763,00	0,00
	TOTALES	167.763,00	0,00

149525 CATEGORIA E ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.824.312,00	0,00
	TOTALES	9.824.312,00	0,00

149810 1S SIN LIBRANZA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	5.812.282,00	0,00
	TOTALES	5.812.282,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

162505001 ANTICIPO DE CONTRATOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	600.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	224.944,00
	TOTALES	600.000,00	224.944,00

163705001 CATEGORIA A RIESGO NORMAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	493.329,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	23.000,00	493.329,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	37.000,00
	TOTALES	516.329,00	530.329,00

163710001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	170.572,00
	TOTALES	0,00	170.572,00

163715001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	170.572,00	0,00
	TOTALES	170.572,00	0,00

163720001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	149.932,00	0,00
	TOTALES	149.932,00	0,00

163725001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	15.000,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	79.055,00
	TOTALES	15.000,00	79.055,00

163830001 CATEGORIA A NORMAL-EMPRESARIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	68.500,00	0,00
	TOTALES	68.500,00	0,00

163835001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE O

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	12.808,00
	TOTALES	0,00	12.808,00

163840001 CATEGORIA C APRECIABLE -MICROC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	31.540,00	38.500,00
	TOTALES	31.540,00	38.500,00

163845001 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO -EMP

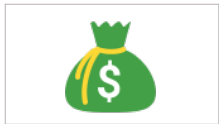
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	23.058,00	12.808,00
	TOTALES	23.058,00	12.808,00

163850001 CATAGORIA E RIESGO INCOBR-MICR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	143.835,00	10.250,00
	TOTALES	143.835,00	10.250,00

163905001 CATEGORIA A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	23.000,00
	TOTALES	0,00	23.000,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

ENERO DE 2020

163910001 CATEGORIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	144.988,00	0,00
	TOTALES	144.988,00	0,00

163915001 CATEGORIA C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	35.842,00	0,00
	TOTALES	35.842,00	0,00

163925001 CATEGORIA E

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	15.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	15.000,00
	TOTALES	15.000,00	15.000,00

164095001 NELSON RAMIREZ OSPINA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	234.000,00
	TOTALES	0,00	234.000,00

164095003 LUZ MARY TABAREZ A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	70.150,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	50.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	50.000,00
	TOTALES	70.150,00	100.000,00

164095005 CAROLINA CALDERON

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	48.850,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	16.500,00
	TOTALES	48.850,00	16.500,00

164095006 MAGNOLIA RESTREPO R

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	73.947,00
	TOTALES	0,00	73.947,00

164095007 CATALINA DUARTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	25.090,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	25.000,00
	TOTALES	25.090,00	25.000,00

164095012 JORGE ANDRES ZAPATA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	62.480,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	31.240,00
	TOTALES	62.480,00	31.240,00

164095013 RUBEN DARIO HERRERA

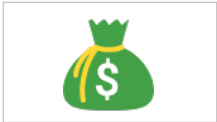
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	53.700,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	37.400,00
	TOTALES	53.700,00	37.400,00

164095014 SANDRA JARAMILLO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	156.950,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	115.000,00
	TOTALES	156.950,00	115.000,00

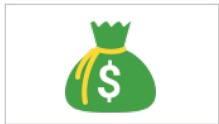
164095015 ADRIANA MARIA GIL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	333.238,00	0,00



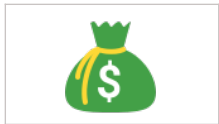
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES		333.238,00	0,00
164095017	JINETH AGUIRRE HURTADO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	699.088,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	17.000,00
TOTALES		699.088,00	17.000,00
164095019	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	333.238,00	0,00
TOTALES		333.238,00	0,00
164095020	SANDRA LILI CASTA'EDA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	333.238,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		333.238,00	30.000,00
164095022	ALBERTO JOSE MORENO PARDO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	109.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	100.400,00
TOTALES		109.000,00	100.400,00
164095024	CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	50.900,00	0,00
TOTALES		50.900,00	0,00
164095026	MARIA ISABEL FERNANDEZ		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	333.235,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	12.000,00
TOTALES		333.235,00	12.000,00
165518001	CATEGORIA A CONSUMO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	78.817.025,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	4.055,00	15.456.364,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	54.305.627,00
RV	REVERSION	1.939.110,00	0,00
TOTALES		80.760.190,00	69.761.991,00
165522001	CATEGORIA B COSUMO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.818.326,00	0,00
TOTALES		3.818.326,00	0,00
165524001	CATEGORIA C CONSUMO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	982.940,00
TOTALES		0,00	982.940,00
165526001	CATEGORIA D CONSUMO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	764.368,00	0,00
TOTALES		764.368,00	0,00
165528001	CATEGORIA E CONSUMO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	119.272,00
TOTALES		0,00	119.272,00
165532001	CATEGORIA A MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO



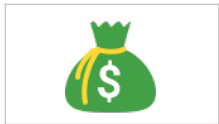
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.637.973,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	8.953.740,00
RV	REVERSION	70.874,00	0,00
	TOTALES	70.874,00	10.591.713,00
165534001	CATEGORIA B MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	12.068.845,00	0,00
	TOTALES	12.068.845,00	0,00
165536001	CATEGORIA C MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	833.458,00	0,00
	TOTALES	833.458,00	0,00
165538001	CATEGORIA D MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	275.959,00	0,00
	TOTALES	275.959,00	0,00
165540001	CATEGORIA E MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	46.174,00
	TOTALES	0,00	46.174,00
165542001	CATEGORIA A COMERCIA`		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	76.591.889,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	27.470.034,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	46.915.247,00
RV	REVERSION	287.134,00	0,00
	TOTALES	76.879.023,00	74.385.281,00
165544001	CATEGORIA B COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.304.740,00	0,00
	TOTALES	1.304.740,00	0,00
165546001	CATEGORIA C COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	561.472,00	0,00
	TOTALES	561.472,00	0,00
165548001	CATEGORIA D COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	677.426,00
	TOTALES	0,00	677.426,00
166095001	OTRAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.871.230,00	3.041.702,57
	TOTALES	2.871.230,00	3.041.702,57
166505001	SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMIL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	550,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.886.834,00
	TOTALES	550,00	2.886.834,00
167515001	RETENCION EN LA FUENTE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	630.426,58	0,00
	TOTALES	630.426,58	0,00
169095001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

	CE	COMPROBANTE DE EGRESO	30.138.882,00	0,00
	NA	NOTA DE AJUSTE	44.979,00	0,00
	NC	NOTA DE CONTABILIDAD	61.212.353,00	21.425.887,00
	RC	RECIBO DE CAJA	326.764,00	71.400.464,00
		TOTALES	91.722.978,00	92.826.351,00
169210	CATEGORIA			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	8.336,00
		TOTALES	0,00	8.336,00
169215	CATEGORIA C			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	275.959,00
		TOTALES	0,00	275.959,00
169220	CATEGORIA D MICRO1			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	46.174,00	0,00
		TOTALES	46.174,00	0,00
169225	CATEGORIA E MICRO1			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	75.480,00
		TOTALES	0,00	75.480,00
169235	CATEGORIA B POR CUENTA DE ASOC			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	130,00	0,00
		TOTALES	130,00	0,00
169240	POR CUENTA ASOCIADOS CATEGORIA			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	6.960,00	0,00
		TOTALES	6.960,00	0,00
169245	POR CUENTA ASOCIADOS CATEGORIA			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.250,00
		TOTALES	0,00	10.250,00
169250	CATEGORIA E POR CUENTA DE ASOC			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	133.585,00
		TOTALES	0,00	133.585,00
169453	CATEGORIA B INTERESES			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	13.045,00
		TOTALES	0,00	13.045,00
169454	CATEGORIA C			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	561.472,00
		TOTALES	0,00	561.472,00
169456	CATEGORIA D INTERESES			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	677.426,00	0,00
		TOTALES	677.426,00	0,00
169463	CATEGORIA B POR CUENTA ASOCIAD			
	TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
	NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.450,00
		TOTALES	0,00	1.450,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

169464 CATEGORIA C POR CUENTA DE ASOC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	35.842,00
	TOTALES	0,00	35.842,00

169653 CATEGORIA B INTERESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	38.184,00
	TOTALES	0,00	38.184,00

169654 CATEGORIA C INTERESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	982.940,00	0,00
	TOTALES	982.940,00	0,00

169656 CATEGORIA D CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	764.368,00
	TOTALES	0,00	764.368,00

169657 CATEGORIA E INTERESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	119.272,00	0,00
	TOTALES	119.272,00	0,00

169663 CATEGORIA B POR CUENTA DE ASOC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.706,00	0,00
	TOTALES	1.706,00	0,00

169664 CATEGORIA C POR CUENTA ASOCIAD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	170.572,00
	TOTALES	0,00	170.572,00

169666 CATEGORIA D CUENTA DE ASOCIADO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	149.932,00
	TOTALES	0,00	149.932,00

169667 CATEGORIA E POR CUENTA DE ASOC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	64.055,00	0,00
	TOTALES	64.055,00	0,00

179505001 EDIFICACION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.564.359,00
	TOTALES	0,00	1.564.359,00

179510015 DEP ESCRITORIO FAC 0357

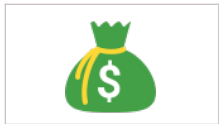
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.376,00
	TOTALES	0,00	5.376,00

179510016 DEP ESCRITORIO GERENTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.300,00
	TOTALES	0,00	10.300,00

179510017 DEP REIGNER Y CIA LTDA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	13.739,00
	TOTALES	0,00	13.739,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

179510018 DEP SILLAS ERGONOMICAS 3ER PIS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	20.243,00
	TOTALES	0,00	20.243,00

179510019 DEP SILLA CHELLOT

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.982,00
	TOTALES	0,00	3.982,00

179510020 DEP SILLAS CHELLOT MESA DE JUN

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	19.908,00
	TOTALES	0,00	19.908,00

179510021 DEP CAJONEROS RODANTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.138,00
	TOTALES	0,00	10.138,00

179510024 DEP MESA PARA IMPRESORA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.588,00
	TOTALES	0,00	3.588,00

179510025 DEP CAJA FUERTE OFICINA NORTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	19.734,00
	TOTALES	0,00	19.734,00

179510027 DEP SE'ALIZACION ARQUITEC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	8.045,00
	TOTALES	0,00	8.045,00

179510028 DEP TAPETES ATRAPAMUGRE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.743,00
	TOTALES	0,00	10.743,00

179510029 DEP SILLA GIRATORIA GERENCIA C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	8.839,00
	TOTALES	0,00	8.839,00

179510030 DEP 2CAJONEROS-3MUEBLES ASESOR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	114.464,00
	TOTALES	0,00	114.464,00

179510031 DEP MUEBLES SECRETARIA DE GERE

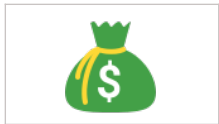
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	26.133,00
	TOTALES	0,00	26.133,00

179510032 DEP DIVISIONES TERCER PISO -ES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	119.947,00
	TOTALES	0,00	119.947,00

179510033 DEP SILLA MESA DE JUNTAS TERCE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.859,00
	TOTALES	0,00	7.859,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

ENERO DE 2020

179510034 DEP AVISO COFINCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	25.667,00
	TOTALES	0,00	25.667,00

179510038 DEP 40 SILLAS FIJAS CON BRAZOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	50.577,00
	TOTALES	0,00	50.577,00

179510039 DEP 8 SILLAS FIJAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.950,00
	TOTALES	0,00	7.950,00

179510040 DEP 4 SILLAS GIRATORIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16.204,00
	TOTALES	0,00	16.204,00

179510041 DEP 16 SILLAS RAT 4803

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.782,00
	TOTALES	0,00	10.782,00

179510042 DEP 4 MESAS RAT 4803

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.275,00
	TOTALES	0,00	7.275,00

179510043 DEP MESA STAND MASTER DA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.094,00
	TOTALES	0,00	9.094,00

179510044 DEP DIVISIONES DE MADERA CUART

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	181.029,00
	TOTALES	0,00	181.029,00

179510046 DEP MINIPERSIANAS CUARTO PISO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.255,00
	TOTALES	0,00	9.255,00

179510053 DEP PANTALLA ELECTROLEL 70*70

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	20.136,00
	TOTALES	0,00	20.136,00

179510078 DEP CALCULADORA FINANCIERA

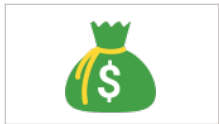
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	4.935,00
	TOTALES	0,00	4.935,00

179510079 DEP TELEFONO INALAMBRICO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.300,00
	TOTALES	0,00	1.300,00

179510081 DEP BRILLADORA MULTIUSOS MARCA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	29.965,00
	TOTALES	0,00	29.965,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

179510082 DEP NEVERA NOFROST

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.059,00
	TOTALES	0,00	6.059,00

179510083 DEP 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	104.003,00
	TOTALES	0,00	104.003,00

179510084 DEP DESHUMIDIFICADOR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.968,00
	TOTALES	0,00	9.968,00

179510085 DEP PROTECTOR ELECTRONIC DE C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	12.861,00
	TOTALES	0,00	12.861,00

179510087 DEP EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	49.300,00
	TOTALES	0,00	49.300,00

179510090 DEP CONTADORA DE BILLETES NHI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	17.732,00
	TOTALES	0,00	17.732,00

179520027 DEP UPS MONKEY NP

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	112.601,00
	TOTALES	0,00	112.601,00

179520028 DEP IMPRESORA LASERJET 2000

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	23.000,00
	TOTALES	0,00	23.000,00

179520030 DEP IMPRESORA EPSON 1180 MATTR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	23.500,00
	TOTALES	0,00	23.500,00

179520032 DEP PROYECTOR DE DATA Y MULTIM

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	101.084,00
	TOTALES	0,00	101.084,00

179520033 DEP COMP. PIV 1.7GHZ

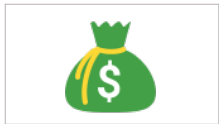
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	26.167,00
	TOTALES	0,00	26.167,00

179520036 DEP 1 EQUIPO COMPAQ EVO D310VV

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	43.167,00
	TOTALES	0,00	43.167,00

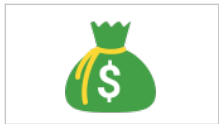
179520038 DEP RED DE DATOS CUARTO PISO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	36.667,00
	TOTALES	0,00	36.667,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

179520039	DEP 2 COMPUTADORES DELL CELERO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	106.502,00	
	TOTALES	0,00	106.502,00	
179520040	DEP 1 IMPRESORA 1180 CUARTO PI			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	29.500,00	
	TOTALES	0,00	29.500,00	
179520041	DEP SERVIDOR PE 1600JC 2GHZ/			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	135.485,00	
	TOTALES	0,00	135.485,00	
179520042	DEP 1 COMPUTADRO DIM2400,CELER			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	54.676,00	
	TOTALES	0,00	54.676,00	
179520043	DEP. 2 COMPUTADOR DE BOLSILLO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	36.633,00	
	TOTALES	0,00	36.633,00	
179520044	DEP COMPUTADOR DEL 462-8245 RE			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	70.013,00	
	TOTALES	0,00	70.013,00	
179520046	DEP 2 IMPRESORAS PARALELAS -VA			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	54.840,00	
	TOTALES	0,00	54.840,00	
179520047	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO P4			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	55.310,00	
	TOTALES	0,00	55.310,00	
179520048	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO CELERO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	42.246,00	
	TOTALES	0,00	42.246,00	
179520049	DEP 1 COMPUTADOR HP EVO DX2000			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	55.137,00	
	TOTALES	0,00	55.137,00	
179520051	DEP 4 EQUIPOS EVO DX2000 PU Y			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	218.254,00	
	TOTALES	0,00	218.254,00	
179520054	DEP 5EQUIPOS EVO DX2000 P4 HP			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	277.694,00	
	TOTALES	0,00	277.694,00	
179520091	DEP SISTEMA DE CAMARAS DE SEGU			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	203.445,00	
	TOTALES	0,00	203.445,00	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

ENERO DE 2020

179520093 DEP ENTRAL TELEFONICA PANASONI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	175.375,00
	TOTALES	0,00	175.375,00

179530002 MOTOCICLETA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	58.148,00
	TOTALES	0,00	58.148,00

179560001 DEP TELEVISOR SONY 27

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	8.982,00
	TOTALES	0,00	8.982,00

179560002 DEP VHS PANASONIC 4HQ

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.495,00
	TOTALES	0,00	2.495,00

179560007 DEP PORTATIL DELL INSPIRON 110

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	88.492,00
	TOTALES	0,00	88.492,00

179560008 DEP 24 SILLAS FIJAS CON BRAZOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	29.442,00
	TOTALES	0,00	29.442,00

179560009 DEP IMPRESORA DELL1700N LASER

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	22.804,00
	TOTALES	0,00	22.804,00

181005001 INTERESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.033.900,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	980.938,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	376.800,00	0,00
	TOTALES	2.410.700,00	980.938,00

181010001 AGRICOLA DE SEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.711.114,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	64.994,00
	TOTALES	0,00	2.776.108,00

210505001 ORDINARIAS ACTIVAS

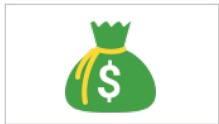
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	104.452.154,00	14.686.393,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	19.946.490,34
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	253.077.448,00	507.470.856,00
NH	NOTA AHORROS	212.583.673,14	156.033.507,91
RC	RECIBO DE CAJA	48.175.290,00	11.636.971,00
RV	REVERSION	0,00	5.611.183,00
	TOTALES	618.288.565,14	715.385.401,25

210510001 ORDINARIA INACTIVAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	19.946.490,34	0,00
	TOTALES	19.946.490,34	0,00

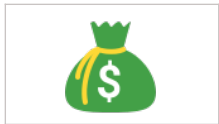
211005001 MENOR DE 6 MESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.313.216.911,00	773.060.556,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

NA	NOTA DE AJUSTE	155.753.778,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	717.913.839,00	619.125.469,00
RC	RECIBO DE CAJA	74.290.628,00	679.525.192,00
RV	REVERSION	247.799.707,00	264.011.735,00
	TOTALES	2.508.974.863,00	2.335.722.952,00
211010001	IGUAL A 6 Y MENOR O IGUAL A 12		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	64.136.486,00	43.609.843,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	155.753.778,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	35.572.989,00	63.873.299,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	292.971.995,00
	TOTALES	99.709.475,00	556.208.915,00
230525002	COOPDESARROLLO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.454.915,46	0,00
	TOTALES	3.454.915,46	0,00
232505001	IFI-GOBERNACION		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.675.000,00	0,00
	TOTALES	3.675.000,00	0,00
232505004	BANCOLDEX		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	100.000.000,00	0,00
	TOTALES	100.000.000,00	0,00
240510001	CERTIFICADOS DEPOSITOS AHORRO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	29.849.566,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	44.534.661,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	16.022.744,00	1.847.472,00
RC	RECIBO DE CAJA	469.270,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	2.774.968,00
	TOTALES	46.341.580,00	49.157.101,00
240535001	1S BANCOS Y OTRAS OBLIGA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	20.396.883,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.387.203,00
	TOTALES	20.396.883,00	10.387.203,00
241510001	HONORARIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	832.000,00	0,00
	TOTALES	832.000,00	0,00
241515001	EMPRESAS PUBLICAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.812.900,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.812.900,00
	TOTALES	1.812.900,00	1.812.900,00
241515003	TELEARMENIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.812.900,00	1.813.640,00
	TOTALES	1.812.900,00	1.813.640,00
241530001	SEGUROS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	6.058.265,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	39.657,00	9.886.390,00
	TOTALES	6.097.922,00	9.886.390,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

241550001 GASTOS DE REPRESENTACION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	292.289,00	0,00
	TOTALES	292.289,00	0,00

241595002 OTROS COSTOS Y GASTOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.207.983,00
	TOTALES	0,00	5.207.983,00

244205001 SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	6.334.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.733,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	81.825,00	914.134,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	4.217.488,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	191.934,00
RV	REVERSION	22.357,00	0,00
	TOTALES	6.438.182,00	5.329.289,00

244210001 SOBRE CERTIFICADOS DE AHORRO A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.375.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	112.113,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.174.766,00
	TOTALES	1.375.000,00	1.286.879,00

244295001 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	303.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	80.217,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	222.102,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	10.999,00
	TOTALES	303.000,00	313.318,00

244505001 SALARIOS Y RETENCIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.692.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	412.910,00
	TOTALES	1.692.000,00	412.910,00

244515001 HONORARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	7.612.000,00	2.111.860,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	21.807,00
	TOTALES	7.612.000,00	2.133.667,00

244525001 SERVICIOS

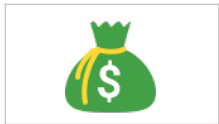
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	703.000,00	70.918,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	15.599,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	5.282,00
	TOTALES	703.000,00	91.799,00

244535001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AHORR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	60.000,00	0,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	57.798,00
	TOTALES	60.000,00	57.798,00

244535002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDAT

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	4.539.000,00	2.272.618,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	190.076,00	1.335.865,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	18.140,00
RV	REVERSION	149.429,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	4.878.505,00	3.626.623,00
---------	--------------	--------------

244540001 COMPRAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	847.000,00	37.661,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.107,00
TOTALES		847.000,00	38.768,00

244705001 IVA RETENIDO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	448.000,00	57.480,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	45.118,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	12.327,00
TOTALES		448.000,00	114.925,00

244805001 COMPRAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.939,00
TOTALES		0,00	1.939,00

244810001 SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	41.933,00
TOTALES		0,00	41.933,00

245005001 SEGURO SOCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	624.300,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	667.560,00
TOTALES		624.300,00	667.560,00

245005002 COLMEN EPS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	206.800,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	699.840,00
TOTALES		206.800,00	699.840,00

245005003 COMFENALCO EPS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	542.550,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	555.600,00
TOTALES		542.550,00	555.600,00

245005004 COOMEVA EPS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	472.900,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	505.680,00
TOTALES		472.900,00	505.680,00

245005005 SALUDCOOP

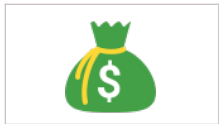
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	273.700,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	292.680,00
TOTALES		273.700,00	292.680,00

245005006 COLSANITAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.109.900,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	708.360,00
TOTALES		1.109.900,00	708.360,00

245005007 CAFESALUD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	140.300,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	150.000,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

TOTALES	140.300,00	150.000,00
---------	------------	------------

245005008 S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	156.800,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	179.760,00
TOTALES		156.800,00	179.760,00

245010001 SEGUROS SOCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	595.630,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.576.560,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.234.365,00
TOTALES		2.172.190,00	2.234.365,00

245010002 COLMENA-SANTANDER

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.083.700,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	362.600,00
TOTALES		1.083.700,00	362.600,00

245010003 PROTECCION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.553.200,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.787.300,00
TOTALES		2.553.200,00	2.787.300,00

245010004 HORIZONTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	285.200,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	315.200,00
TOTALES		285.200,00	315.200,00

245015001 SEGURO SOCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	154.550,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	163.538,00
TOTALES		154.550,00	163.538,00

245020001 APORTES ICBF-SENA-CAJAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.622.500,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.620.900,00
TOTALES		2.622.500,00	3.620.900,00

249595001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

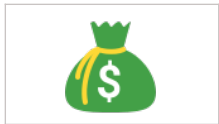
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	600.000,00	600.000,00
NA	NOTA DE AJUSTE	631.000,00	5.283.338,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	960.750,00	14.800,00
TOTALES		2.191.750,00	5.898.138,00

251001001 IMPUESTO A LAS VENTAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	195.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	4.352,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	93.427,00
RV	REVERSION	4.211,00	0,00
TOTALES		199.211,00	97.779,00

251505 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.687.000,00
TOTALES		0,00	1.687.000,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

252001 EDIFICIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	223.389,00
	TOTALES	0,00	223.389,00

260505 FONDO DE EDUCACION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.437.563,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	4.196.416,00	0,00
	TOTALES	6.633.979,00	0,00

261005 FONDO DE SOLIDARIDAD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	5.281.183,00	0,00
	TOTALES	5.281.183,00	0,00

271010001 CESANTIAS CONSOLIDADAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	979.063,00	0,00
	TOTALES	979.063,00	0,00

271015001 INTERESES SOBRE CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.720.629,00	0,00
	TOTALES	2.720.629,00	0,00

271025001 VACACIONES CONSOLIDADAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.085.600,00	0,00
	TOTALES	1.085.600,00	0,00

272505001 INTERESES 1S ANTICIPADOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.030.027,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	946.139,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	190.184,00
	TOTALES	2.030.027,00	1.136.323,00

274005001 COMPADIAS DE SEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	767.444,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	867.543,00
	TOTALES	767.444,00	867.543,00

274005002 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS-CO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	61.480,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	199.752,00
	TOTALES	61.480,00	199.752,00

274005003 CENTRALES DE INFORMACION

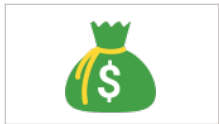
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.629.171,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.255.287,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	171.000,00
	TOTALES	1.629.171,00	1.426.287,00

282505001 CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.252.283,00
	TOTALES	0,00	2.252.283,00

282510001 INTERESES/CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	22.523,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	0,00	22.523,00
---------	------	-----------

282515001 VACACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.554.660,00
	TOTALES	0,00	2.554.660,00

282520001 PRIMA LEGAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.348.533,00
	TOTALES	0,00	6.348.533,00

310505001 APORTES ORDINARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	806.563,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	10.261,00	1.829.193,00
RC	RECIBO DE CAJA	133.992,00	3.894.279,00
RV	REVERSION	1.771.414,00	0,00
	TOTALES	2.722.230,00	5.723.472,00

350505001 EXCEDENTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.192.839.371,90	0,00
	TOTALES	1.192.839.371,90	0,00

360505001 EXCEDENTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.192.839.371,90
	TOTALES	0,00	1.192.839.371,90

415005001 CARTERA 1S COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	79.735.222,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	9.662.693,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	19.278.602,00
RV	REVERSION	316.204,00	0,00
	TOTALES	316.204,00	108.676.517,00

415005002 INTERESES DE MORA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	463.848,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	2.026.540,00
	TOTALES	0,00	2.490.388,00

415010001 INTERESES 1S CONSUMO

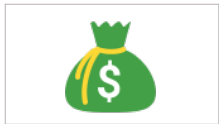
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	277.774,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	82.297.507,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	16.579,00	9.769.845,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	20.480.942,00
RV	REVERSION	1.140.111,00	0,00
	TOTALES	1.156.690,00	112.826.068,00

415010002 INTERESES DE MORA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.053.920,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	2.277.565,00
RV	REVERSION	11.142,00	0,00
	TOTALES	11.142,00	3.331.485,00

415017001 INTERESES MICRO1 EMPRESA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	13.207.568,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	887.066,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	4.491.209,00
RV	REVERSION	65.061,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	65.061,00	18.585.843,00
---------	-----------	---------------

415017002 INTERESES MORA MICRO1 EM

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	82.414,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	233.077,00
RV	REVERSION	5.244,00	0,00
	TOTALES	5.244,00	315.491,00

415024001 UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.575.888,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	645.766,00	617.767,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	1.465.630,45
	TOTALES	645.766,00	7.659.285,45

415046001 INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.313.098,52
	TOTALES	0,00	6.313.098,52

415098001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.948.471,54
	TOTALES	0,00	2.948.471,54

416595001 SEGURO DE VIDA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	15.653,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	92,00	3.902.526,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	8.537.533,00
RV	REVERSION	205.129,00	0,00
	TOTALES	205.221,00	12.455.712,00

418015001 REINTEGRO PROVISION CARTERA CO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.992.075,00
	TOTALES	0,00	9.992.075,00

418016001 REINTEGRO PROVISION CARTERA CO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.513.981,00
	TOTALES	0,00	3.513.981,00

418018001 REINTEGRO PROVISION CARTERA MI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	412.833,00
	TOTALES	0,00	412.833,00

419005001 CUOTAS DE ADMINSION Y/O AFILIA

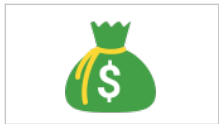
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	40.800,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	570.317,00
RV	REVERSION	26.317,00	0,00
	TOTALES	26.317,00	611.117,00

425036001 REINTERGO PROVISION CARTERA GE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.812.282,00
	TOTALES	0,00	5.812.282,00

425037001 REINTEGRO PROVISION CUENTAS PO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.898.663,00
	TOTALES	0,00	1.898.663,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

ENERO DE 2020

429581 AJUSTE AL PESOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	0,76
	TOTALES	0,00	0,76

510503001 SALARIO INTEGRAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	5.698.000,00	0,00
	TOTALES	5.698.000,00	0,00

510506001 SUELDOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.085.600,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	26.932.000,00	0,00
	TOTALES	26.932.000,00	1.085.600,00

510527001 AUXILIO DE TRANSPORTE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	95.400,00	0,00
	TOTALES	95.400,00	0,00

510530001 CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.252.283,00	0,00
	TOTALES	2.252.283,00	0,00

510533001 INTERESES CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	22.523,00	0,00
	TOTALES	22.523,00	0,00

510536001 PRIMA DE SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.348.533,00	0,00
	TOTALES	6.348.533,00	0,00

510539001 VACACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.554.660,00	0,00
	TOTALES	2.554.660,00	0,00

510569001 APORTES SALUD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.692.973,00	0,00
	TOTALES	2.692.973,00	0,00

510570001 APORTES PENSION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.792.447,00	0,00
	TOTALES	3.792.447,00	0,00

510571001 APORTES ARP

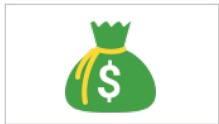
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	163.538,00	0,00
	TOTALES	163.538,00	0,00

510572001 APORTES CAJAS DE COMPENSCION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.237.000,00	0,00
	TOTALES	1.237.000,00	0,00

510575001 APORTES ICBF

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	928.000,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	928.000,00	0,00
---------	------------	------

510578001 SENA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	153.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	618.500,00	0,00
	TOTALES	771.500,00	0,00

511001001 HONORARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	16.709.800,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	5.118,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	10.181,00	0,00
	TOTALES	16.725.099,00	0,00

511002001 IMPUESTOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.910.389,00	0,00
	TOTALES	1.910.389,00	0,00

511004001 ARRENDAMIENTOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	55.000,00	0,00
	TOTALES	55.000,00	0,00

511008001 SEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	184.905,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	12.597.504,00	39.657,00
	TOTALES	12.782.409,00	39.657,00

511010001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	225.400,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.146,00	0,00
	TOTALES	227.546,00	0,00

511020001 CAFETERIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.194.423,00	0,00
	TOTALES	1.194.423,00	0,00

511022001 SERVICIOS PUBLICOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.172.428,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.813.640,00	0,00
	TOTALES	3.986.068,00	0,00

511024001 PORTES Y CABLES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	466.908,00	0,00
	TOTALES	466.908,00	0,00

511026001 TRANSPORTES FLETES

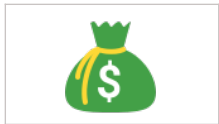
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	343.441,00	0,00
	TOTALES	343.441,00	0,00

511028001 PAPELERIA Y UTILIES DE OFIICNA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	391.580,00	0,00
	TOTALES	391.580,00	0,00

511030001 FOTOCOPIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	259.980,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	259.980,00	0,00
---------	------------	------

511034001 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	700.000,00	0,00
	TOTALES	700.000,00	0,00

511046001 GASTOS LEGALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	134.850,00	0,00
	TOTALES	134.850,00	0,00

511048001 INFORMACION COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.255.287,00	0,00
	TOTALES	1.255.287,00	0,00

511050001 GASTOS DE REPRESENTACION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	299.148,00	0,00
	TOTALES	299.148,00	0,00

511052001 GASTOS DE VIAJES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.042.520,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	40.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	224.944,00	0,00
	TOTALES	1.307.464,00	0,00

511054001 SERVICIOS TEMPORALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	291.600,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	767.186,00	0,00
	TOTALES	1.058.786,00	0,00

511056001 VIGILANCIA PRIVADA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.296.268,00	0,00
	TOTALES	3.296.268,00	0,00

511060001 SOTENIMIENTO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	620.000,00	0,00
	TOTALES	620.000,00	0,00

511095001 GASTOS VARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	23.800,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	50,00	0,00
	TOTALES	23.850,00	0,00

511510001 1S COMERCIALES

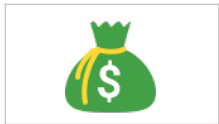
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.091.571,00	0,00
	TOTALES	3.091.571,00	0,00

511515001 1S DE CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.319.056,00	0,00
	TOTALES	4.319.056,00	0,00

511523001 MICRO1 EMPRESARIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	12.320.544,00	0,00
	TOTALES	12.320.544,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO

ENERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

511530001 CUENTAS POR COBRAR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.238.475,00	0,00
	TOTALES	2.238.475,00	0,00

512515001 EDIFICACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.564.359,00	0,00
	TOTALES	1.564.359,00	0,00

512520001 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	977.130,00	0,00
	TOTALES	977.130,00	0,00

512525001 EQUIPO DE COMPUTO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.881.296,00	0,00
	TOTALES	1.881.296,00	0,00

512530001 VEHICULOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	58.148,00	0,00
	TOTALES	58.148,00	0,00

512560001 BIENES FONDOS SOCIALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	152.215,00	0,00
	TOTALES	152.215,00	0,00

514005001 GASTOS BANCARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	327.318,00	0,00
	TOTALES	327.318,00	0,00

531520001 IMPUESTOS ASUMIDOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	8.880,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	3.528.118,75	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	1.402.395,00	0,00
NH	NOTA AHORROS	2.777.681,00	0,00
	TOTALES	7.717.074,75	0,00

615005001 DEPOSITOS DE AHORRO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NH	NOTA AHORROS	4.218.457,00	0,00
	TOTALES	4.218.457,00	0,00

615010001 DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO

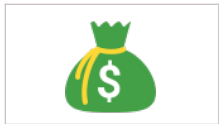
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	5.907.159,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	45.515.599,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	5.025.517,00	867.893,00
RC	RECIBO DE CAJA	120.200,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	690.542,00
	TOTALES	56.568.475,00	1.558.435,00

615060001 INTERESES DE 1S BANCARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	10.387.203,00	0,00
	TOTALES	10.387.203,00	0,00

811010 VALORES MOBILIARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	45.641.154,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	0,00	45.641.154,00
---------	------	---------------

812026 CATEGORIA C CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	398.708,00
	TOTALES	0,00	398.708,00

812028 CATEGORIA D CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.067.119,00	0,00
	TOTALES	1.067.119,00	0,00

812030 CATEGORIA E CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	499.143,00	0,00
	TOTALES	499.143,00	0,00

812032 CATEGORIA C MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.830,00
	TOTALES	0,00	5.830,00

812034 CATEGORIA D MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	26.451,00
	TOTALES	0,00	26.451,00

812036 CATEGORIA E MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	272.938,00	0,00
	TOTALES	272.938,00	0,00

812038 CATEGORIA C COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.702.370,00	0,00
	TOTALES	1.702.370,00	0,00

812040 CATEGORIA D COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	569.210,00	0,00
	TOTALES	569.210,00	0,00

812042 CATEGORIA E COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	301.594,00	0,00
	TOTALES	301.594,00	0,00

830505 PAIS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	103.675.000,00	0,00
	TOTALES	103.675.000,00	0,00

860501 DEURAS CONTINGENTES POR CONTRA

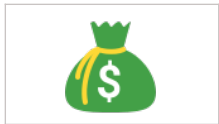
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	45.641.154,00	3.981.385,00
	TOTALES	45.641.154,00	3.981.385,00

880501 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	103.675.000,00
	TOTALES	0,00	103.675.000,00

911505 1S COMERCIALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	30.050.558,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
ENERO DE 2020	

TOTALES	30.050.558,00	0,00
---------	---------------	------

911510 1S DE CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	31.284.479,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	5.000.000,00	0,00
	TOTALES	36.284.479,00	0,00

911520 MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	12.191.435,00	0,00
	TOTALES	12.191.435,00	0,00

931205 CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	43.498.303,00
	TOTALES	0,00	43.498.303,00

960501 ACREEDORAS CONTINGENTES POR C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	73.526.472,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	5.000.000,00
	TOTALES	0,00	78.526.472,00

980501 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	43.498.303,00	0,00
	TOTALES	43.498.303,00	0,00

TOTALES	10.932.050.788,30	10.932.050.788,30
---------	-------------------	-------------------