

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

110505 CAJA GENERAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CN	CONSIGNACION	0,00	1.641.004.527,43
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	6.898.472,00	33.371.900,00
NH	NOTA AHORROS	136.968.526,26	850.863.053,52
RC	RECIBO DE CAJA	2.534.628.426,29	0,00
RV	REVERSION	0,00	119.761.699,40
	TOTALES	2.678.495.424,55	2.645.001.180,35

111005002 BANCAFE CTA. 080063274

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	53.323.970,00
CN	CONSIGNACION	7.736.243,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.163.050,00	4.185.498,97
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	47.267.753,97	1.766.880,00
RC	RECIBO DE CAJA	1.088.279,00	0,00
	TOTALES	57.255.325,97	59.276.348,97

111005003 CONAVI AHORRO CTA. 7247-011541

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.749.808,28	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	1.000.000,00	0,00
	TOTALES	10.749.808,28	0,00

111005006 FIDUCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	5.385,75	0,00
	TOTALES	5.385,75	0,00

111005010 BANCO GANADERO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	22.162.057,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	104.030,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	30.924.435,00	0,00
RV	REVERSION	2.787.300,00	0,00
	TOTALES	33.711.735,00	22.266.087,00

111005011 BANCO OCCIDENTE CTA. 031-18152

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	1.700.000,00	0,00
	TOTALES	1.700.000,00	0,00

111005013 BANCO BOGOTA CTA.CTE. 3870030

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	15.815.484,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	63.262,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	6.801.495,00	0,00
	TOTALES	6.801.495,00	15.878.746,00

111005014 FIDUCIARIA BOGOTA

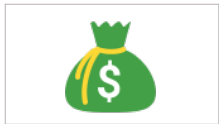
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	168,06	0,00
	TOTALES	168,06	0,00

111005016 LAS VILLAS CTA.CTE. 313-07236-

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	34.939.513,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	157.227,64
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	37.465.593,00	0,00
	TOTALES	37.465.593,00	35.096.740,64

111005017 CONAVI CTA. ESPECIAL 7247-1116

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	397.100,00
RV	REVERSION	397.100,00	0,00
	TOTALES	397.100,00	397.100,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

111005018 CONAVI CTA. 7247111541024

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	23.624.510,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.822.909,60
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	60.698.093,40	0,00
	TOTALES	60.698.093,40	33.447.419,60

111005020 BANCO OCCIDENTE 031863194 AHOR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.588,00	0,00
	TOTALES	4.588,00	0,00

111010001 MEGABANCO CTA. ESPECIAL 728270

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	128.901.600,00
CN	CONSIGNACION	133.340.767,85	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.192.400,00
RV	REVERSION	3.266.792,00	0,00
	TOTALES	136.607.559,85	131.094.000,00

111010004 MEGABANCO 728270259-7

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	798.709.708,00
CN	CONSIGNACION	601.382.419,07	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	9.678.005,00	56.690.046,12
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	206.531.305,51	28.279.131,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	13.006.461,00
RV	REVERSION	19.740.205,00	9.250.000,00
	TOTALES	837.331.934,58	905.935.346,12

111010005 RENTAYA MEGABANCO 3282-39822-1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CN	CONSIGNACION	898.545.097,51	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	60.693.187,24	6.627.030,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	190.000.000,00
	TOTALES	959.238.284,75	196.627.030,00

112005003 RENTAYA FONDO DE LIQUIDEZ 382-

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	5.156.526,75	360.956,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	70.000.000,00	0,00
	TOTALES	75.156.526,75	360.956,00

120325001 FONDO DE INVERSION NACION SA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	647.533,86	30.119,87
	TOTALES	647.533,86	30.119,87

120811001 TITULOS EMITIDOS POR VIGILADAS

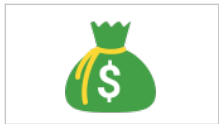
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	74.065.457,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	2.906.118,00	657,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	112.189.304,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	62.178.176,00
RV	REVERSION	0,00	14.547.121,00
	TOTALES	76.971.575,00	188.915.258,00

141105001 1S ORDINARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	84.312,00
	TOTALES	0,00	84.312,00

141105015 1S LINEA APORTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	43.834,00
	TOTALES	0,00	43.834,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

141205001 1 ORDINARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.591.526,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	163.495.000,00	58.221.968,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	167.305.259,00
RV	REVERSION	13.216.912,00	0,00
	TOTALES	178.303.438,00	225.527.227,00

141205002 VEHICULOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	57.552.805,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	141.158.696,00	15.670.965,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	67.709.862,00
RV	REVERSION	670.289,00	0,00
	TOTALES	141.828.985,00	140.933.632,00

141205003 ORDINARIO SEGURO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	336.865,00
	TOTALES	0,00	336.865,00

141205004 TRANSITORIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.601.056,00
	TOTALES	0,00	3.601.056,00

141205011 CREDISEGURO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	489.022,00	0,00
	TOTALES	489.022,00	0,00

141205015 1S LINEA APORTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.287.602,00	0,00
	TOTALES	16.287.602,00	0,00

141210001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	14.328.128,00
	TOTALES	0,00	14.328.128,00

141215001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	52.440.743,00	0,00
	TOTALES	52.440.743,00	0,00

141220001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	13.537.855,00
	TOTALES	0,00	13.537.855,00

141225001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

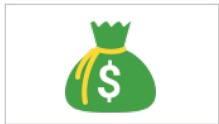
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	631.322,00
	TOTALES	0,00	631.322,00

144105001 1 ORDINARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.557.072,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.409.032,00
	TOTALES	0,00	4.966.104,00

144105015 1S LINEA APORTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.293.461,00	0,00



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

TOTALES	1.293.461,00	0,00
---------	--------------	------

144205001 1S ORDINARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	104.030.000,00	374.219,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	12.721.364,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	244.499.087,00	58.619.969,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	381.603.327,00
RV	REVERSION	10.865.848,00	29.362.975,00
TOTALES		359.394.935,00	482.681.854,00

144205002 VEHICULOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	215.656,00
TOTALES		0,00	215.656,00

144205004 TRANSITORIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.745.875,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	59.150.000,00	11.000.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	10.751.056,00
TOTALES		59.150.000,00	23.496.931,00

144205011 CREDISEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	28.901.600,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.327.086,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.268.669,00	11.588.078,08
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	15.517.940,92
RV	REVERSION	307.500,00	3.266.792,00
TOTALES		31.477.769,00	37.699.897,00

144205015 1S LINEA APORTES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	19.093.123,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	33.268.466,00	543.555,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	14.197.165,00
TOTALES		33.268.466,00	33.833.843,00

144210001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	32.361.955,00
TOTALES		0,00	32.361.955,00

144215001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.897.374,00	0,00
TOTALES		2.897.374,00	0,00

144220001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI

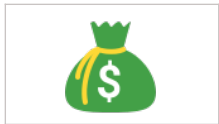
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.679.118,00	0,00
TOTALES		6.679.118,00	0,00

144225001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	11.756.755,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	222.240,00
TOTALES		0,00	11.978.995,00

145705002 VEHICULO COFINCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.989.050,00	0,00
TOTALES		6.989.050,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

145705008 MICROEMPRESA COFINCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	21.637.964,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	33.786.000,00	8.427.203,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	26.067.282,00
RV	REVERSION	481.629,00	0,00
	TOTALES	34.267.629,00	56.132.449,00

145705009 VEHICULO IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.661.336,00	0,00
	TOTALES	9.661.336,00	0,00

145705014 MICRO1 VEHICULO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.594.244,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	18.900.000,00	12.496.496,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	6.690.967,00
	TOTALES	35.494.244,00	19.187.463,00

145705017 CONVENIO ALCALDIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.730.694,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	168.696,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	2.561.998,00
	TOTALES	2.730.694,00	2.730.694,00

145710001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	36.911.595,00
	TOTALES	0,00	36.911.595,00

145715001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.186.919,00
	TOTALES	0,00	7.186.919,00

145720001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	7.186.919,00	0,00
	TOTALES	7.186.919,00	0,00

145725001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

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

145905008 MICROEMPRESA COFINCAFE

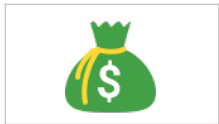
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	18.823.500,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	69.150.000,00	2.218.643,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	93.433.862,00
RV	REVERSION	7.768.632,00	0,00
	TOTALES	95.742.132,00	95.652.505,00

145905009 VEHICULO IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	219.267,00
	TOTALES	0,00	219.267,00

145905017 CONVENIO ALCALDIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.987.792,00
	TOTALES	0,00	1.987.792,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

145910001 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.175.077,00
	TOTALES	0,00	1.175.077,00

145915001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.470.210,00
	TOTALES	0,00	2.470.210,00

145920001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.814.876,00	0,00
	TOTALES	2.814.876,00	0,00

145925001 CATEGORIA E RIESGO INCOBRABLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.918.235,00	0,00
	TOTALES	9.918.235,00	0,00

146205001 1 ORDINARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	35.548.185,00
	TOTALES	0,00	35.548.185,00

146205002 VEHICULOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	94.088.784,00	0,00
	TOTALES	94.088.784,00	0,00

146205008 MICROEMPRESA COFINCAFE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	17.840.516,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	39.189.523,00	36.920.698,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	145.353.539,00
RV	REVERSION	19.245.070,00	0,00
	TOTALES	76.275.109,00	182.274.237,00

146205009 VEHICULOS IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.166.579,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	435.648.914,00	86.673.237,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	171.259.933,00
RV	REVERSION	17.246.693,00	0,00
	TOTALES	462.062.186,00	257.933.170,00

146205012 AECI-ESPAÑA-IFI

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	900.490,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	900.490,00
	TOTALES	900.490,00	900.490,00

146205014 MICRO1 VEHICULO

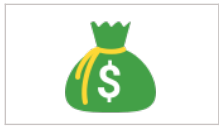
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	14.730.740,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.231.645,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	281.518,00
	TOTALES	0,00	16.243.903,00

146210001 CATEGORIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.906.379,00
	TOTALES	0,00	10.906.379,00

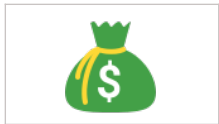
146215001 CATEGORIA C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------------------	--------	---------



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

NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16.323.714,00
	TOTALES	0,00	16.323.714,00
146220001	CATEGORIA D		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	33.963.145,00
	TOTALES	0,00	33.963.145,00
146225001	CATEGORIA E		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	34.915.538,00	0,00
	TOTALES	34.915.538,00	0,00
146515001	1 ORDINARIO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	54.136.800,00	0,00
	TOTALES	54.136.800,00	0,00
146515008	MICROEMPRESA COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.778.079,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.670.205,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	4.571.635,00
	TOTALES	0,00	8.019.919,00
146515011	CREDISEGURO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	5.921.857,00	0,00
	TOTALES	5.921.857,00	0,00
146515017	CONVENIO ALCALDIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	146.776,00
	TOTALES	0,00	146.776,00
146520001	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.028.413,00
	TOTALES	0,00	6.028.413,00
146525001	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.028.413,00	0,00
	TOTALES	6.028.413,00	0,00
149110	CATEGORIA B GARANTIA ADMISIBLE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	143.318,00	0,00
	TOTALES	143.318,00	0,00
149112	CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	323.615,00	0,00
	TOTALES	323.615,00	0,00
149115	CATEGORIA C GARANTIA ADMISILE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	5.244.059,00
	TOTALES	0,00	5.244.059,00
149117	CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	289.734,00
	TOTALES	0,00	289.734,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

149120 CATEGORIA D GARANTIA ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.707.518,00	0,00
	TOTALES	2.707.518,00	0,00

149122 CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.335.777,00
	TOTALES	0,00	1.335.777,00

149125 CATEGORIA E GARANTIA ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.280.544,00
	TOTALES	0,00	2.280.544,00

149127 CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	7.263.621,00	0,00
	TOTALES	7.263.621,00	0,00

149310 CATEGORIA B GARANTIA ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	369.155,00	0,00
	TOTALES	369.155,00	0,00

149312 CATEGORIA B OTRAS GARANTIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	11.663,00	0,00
	TOTALES	11.663,00	0,00

149315 CATEGORIA C ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.437.400,00	0,00
	TOTALES	1.437.400,00	0,00

149317 CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	494.017,00	0,00
	TOTALES	494.017,00	0,00

149320 CATEGORIA D ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.593.460,00
	TOTALES	0,00	3.593.460,00

149322 CATEGORIA D OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.407.455,00
	TOTALES	0,00	1.407.455,00

149325 CATEGORIA E ADMISIBLE

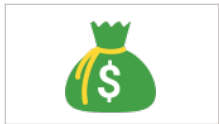
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	9.824.205,00	0,00
	TOTALES	9.824.205,00	0,00

149327 CATEGORIA E OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	9.918.263,00
	TOTALES	0,00	9.918.263,00

149510 CATEGORIA B ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	109.084,00	0,00
	TOTALES	109.084,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

149512 CATEGORIA B OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	60.300,00	0,00
	TOTALES	60.300,00	0,00

149515 CATEGORIA C ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.264.675,00	0,00
	TOTALES	3.264.675,00	0,00

149517 CATEGORIA C OTRAS GARANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.205.683,00
	TOTALES	0,00	1.205.683,00

149520 CATEGORIA D ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.981.600,00	0,00
	TOTALES	16.981.600,00	0,00

149525 CATEGORIA E ADMISIBLE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	34.915.626,00
	TOTALES	0,00	34.915.626,00

149810 1S SIN LIBRANZA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	17.200.430,00	0,00
	TOTALES	17.200.430,00	0,00

162505001 ANTICIPO DE CONTRATOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	650.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	736.995,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	288.061,00
	TOTALES	650.000,00	1.025.056,00

162510001 PROVEEDORES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	945.400,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	945.400,00
	TOTALES	945.400,00	945.400,00

163705001 CATEGORIA A RIESGO NORMAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	758.183,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	624.643,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	292.250,00	400.640,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	10.150,00
	TOTALES	1.050.433,00	1.035.433,00

163715001 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE

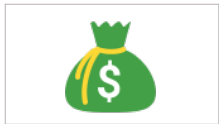
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	170.572,00
	TOTALES	0,00	170.572,00

163720001 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATI

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

163725001 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	84.800,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	69.769,00



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

TOTALES	84.800,00	69.769,00
---------	-----------	-----------

163840001 CATEGORIA C APRECIABLE -MICROC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	31.540,00
	TOTALES	0,00	31.540,00

163845001 CATEGORIA D SIGNIFICATIVO -EMP

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	111.540,00	10.250,00
	TOTALES	111.540,00	10.250,00

163850001 CATAGORIA E RIESGO INCOBR-MICR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	172.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.080.250,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	10.150,00
	TOTALES	1.252.250,00	10.150,00

163905001 CATEGORIA A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	151.733,00	0,00
	TOTALES	151.733,00	0,00

163910001 CATEGORIA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	120.000,00	0,00
	TOTALES	120.000,00	0,00

163915001 CATEGORIA C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	61.110,00	0,00
	TOTALES	61.110,00	0,00

163920001 CATEGORIA D

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	282.100,00
	TOTALES	0,00	282.100,00

163925001 CATEGORIA E

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	62.000,00	0,00
	TOTALES	62.000,00	0,00

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

164095002 JULIO CESAR TARQUINO GALVIZ

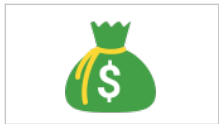
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	77.830,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	39.000,00
	TOTALES	77.830,00	39.000,00

164095003 LUZ MARY TABAREZ A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	95.410,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	76.000,00
	TOTALES	95.410,00	76.000,00

164095005 CAROLINA CALDERON

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	80.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	68.153,00	130.506,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	80.000,00



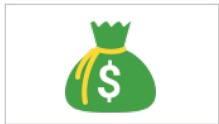
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

TOTALES		148.153,00	210.506,00
164095006	MAGNOLIA RESTREPO R		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		0,00	30.000,00
164095007	CATALINA DUARTE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	50.000,00
TOTALES		0,00	50.000,00
164095008	DORA CECILIA SUAREZ A		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		0,00	30.000,00
164095012	JORGE ANDRES ZAPATA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	31.240,00
TOTALES		0,00	31.240,00
164095013	RUBEN DARIO HERRERA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	37.650,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	37.400,00
TOTALES		37.650,00	37.400,00
164095014	SANDRA JARAMILLO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	15.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	45.000,00
TOTALES		0,00	60.000,00
164095015	ADRIANA MARIA GIL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		0,00	30.000,00
164095017	JINETH AGUIRRE HURTADO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	64.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	300.000,00
TOTALES		0,00	364.000,00
164095019	MARTHA CECILIA HERNANDEZ		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		0,00	30.000,00
164095020	SANDRA LILI CASTA'EDA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
TOTALES		0,00	30.000,00
164095022	ALBERTO JOSE MORENO PARDO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	100.250,00
TOTALES		0,00	100.250,00
164095024	CARLOS ALBERTO MONTEALEGRE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	411.530,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	200.900,00
TOTALES		411.530,00	200.900,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

164095026 MARIA ISABEL FERNANDEZ

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	30.000,00
	TOTALES	0,00	30.000,00

165518001 CATEGORIA A CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	74.503.847,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	63.020,00	20.571.669,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	71.415.439,00
RV	REVERSION	1.115.038,00	0,00
	TOTALES	75.681.905,00	91.987.108,00

165522001 CATEGORIA B COSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.222.143,00
	TOTALES	0,00	2.222.143,00

165524001 CATEGORIA C CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	2.716.297,00	0,00
	TOTALES	2.716.297,00	0,00

165526001 CATEGORIA D CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	204.169,00
	TOTALES	0,00	204.169,00

165528001 CATEGORIA E CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	191.090,00
	TOTALES	0,00	191.090,00

165532001 CATEGORIA A MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	21.321.368,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	1.970.402,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	7.600.568,00
RV	REVERSION	65.606,00	0,00
	TOTALES	21.386.974,00	9.570.970,00

165534001 CATEGORIA B MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	13.015.419,00
	TOTALES	0,00	13.015.419,00

165536001 CATEGORIA C MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	966.751,00
	TOTALES	0,00	966.751,00

165538001 CATEGORIA D MICRO1

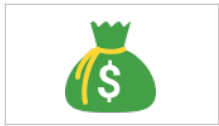
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	127.512,00	0,00
	TOTALES	127.512,00	0,00

165540001 CATEGORIA E MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	105.319,00	0,00
	TOTALES	105.319,00	0,00

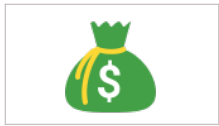
165542001 CATEGORIA A COMERCIA`

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	89.150.487,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	33.502.259,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	55.579.515,00



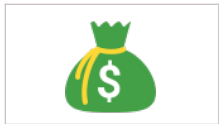
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO	Elaborado por
LIBRO DIARIO	Fecha
FEBRERO DE 2020	

RV	REVERSION	712.095,00	0,00
	TOTALES	89.862.582,00	89.081.774,00
165544001	CATEGORIA B COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.114.725,00
	TOTALES	0,00	1.114.725,00
165546001	CATEGORIA C COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	595.243,00
	TOTALES	0,00	595.243,00
165548001	CATEGORIA D COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.258.925,00
	TOTALES	0,00	1.258.925,00
165549001	CATEGORIA E COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	512.639,00	0,00
	TOTALES	512.639,00	0,00
166095001	OTRAS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.277.464,00	2.871.230,00
	TOTALES	3.277.464,00	2.871.230,00
167515001	RETENCION EN LA FUENTE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	818.105,87	0,00
	TOTALES	818.105,87	0,00
169095001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	170.043.492,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	2.500,00	1.680.579,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	32.089.051,00	43.198,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	202.221.199,00
	TOTALES	202.135.043,00	203.944.976,00
169210	CATEGORIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	17.802,00	0,00
	TOTALES	17.802,00	0,00
169215	CATEGORIA C		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	409.252,00	0,00
	TOTALES	409.252,00	0,00
169220	CATEGORIA D MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	449.645,00
	TOTALES	0,00	449.645,00
169225	CATEGORIA E MICRO1		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.335,00	0,00
	TOTALES	16.335,00	0,00
169240	POR CUENTA ASOCIADOS CATEGORIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	31.540,00	0,00
	TOTALES	31.540,00	0,00



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

169245	POR CUENTA ASOCIADOS CATEGORIA			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	101.290,00	
	TOTALES	0,00	101.290,00	
169250	CATEGORIA E POR CUENTA DE ASOC			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.242.100,00	
	TOTALES	0,00	1.242.100,00	
169453	CATEGORIA B INTERESES			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	11.146,00	0,00	
	TOTALES	11.146,00	0,00	
169454	CATEGORIA C			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	595.243,00	0,00	
	TOTALES	595.243,00	0,00	
169456	CATEGORIA D INTERESES			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	1.258.925,00	0,00	
	TOTALES	1.258.925,00	0,00	
169457	CATEGORIA E INERESES IRRECUPER			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	512.639,00	
	TOTALES	0,00	512.639,00	
169463	CATEGORIA B POR CUENTA ASOCIAD			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	1.250,00	
	TOTALES	0,00	1.250,00	
169464	CATEGORIA C POR CUENTA DE ASOC			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	61.110,00	
	TOTALES	0,00	61.110,00	
169466	CATEGORIA D -PAGOS POR CUENTA			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	282.100,00	0,00	
	TOTALES	282.100,00	0,00	
169468	CATEGORIA E IRRECUPERABLE POR			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	62.000,00	
	TOTALES	0,00	62.000,00	
169653	CATEGORIA B INTERESES			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	22.223,00	0,00	
	TOTALES	22.223,00	0,00	
169654	CATEGORIA C INTERESES			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.716.297,00	
	TOTALES	0,00	2.716.297,00	
169656	CATEGORIA D CONSUMO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	204.169,00	0,00	
	TOTALES	204.169,00	0,00	



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

169657 CATEGORIA E INTERESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	191.090,00	0,00
	TOTALES	191.090,00	0,00

169664 CATEGORIA C POR CUENTA ASOCIAD

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

169666 CATEGORIA D CUENTA DE ASOCIADO

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

169667 CATEGORIA E POR CUENTA DE ASOC

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	15.031,00
	TOTALES	0,00	15.031,00

172505055 1EQUIPO EVO DX2000 P4 3.4

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.404.600,00	0,00
	TOTALES	3.404.600,00	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

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

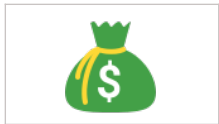
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.982,00
	TOTALES	0,00	3.982,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

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

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

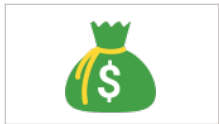
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	50.577,00
	TOTALES	0,00	50.577,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

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

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

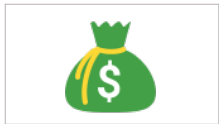
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	104.003,00
	TOTALES	0,00	104.003,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

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

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

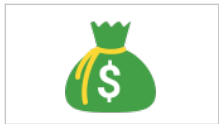
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	29.500,00
	TOTALES	0,00	29.500,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

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

179520055 DEP 1 EQUIPO EVO DX2000 P4 3.4

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	56.743,00
	TOTALES	0,00	56.743,00

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

179520093 DEP ENTRAL TELEFONICA PANASONI

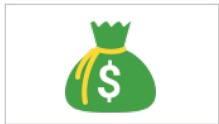
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	175.375,00
	TOTALES	0,00	175.375,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

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
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	986.588,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	2.266.650,00	2.033.900,00
	TOTALES	2.266.650,00	3.020.488,00

181010001 AGRICOLA DE SEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.351.708,00
	TOTALES	0,00	2.351.708,00

181010002 FOGACOOOP

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	7.872.299,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	3.936.150,00
	TOTALES	7.872.299,00	3.936.150,00

182020001 LICENCIAS OEM OFFICE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	945.400,00	945.400,00
	TOTALES	945.400,00	945.400,00

198710004 QUINDIO SOLIDARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	26.500,00	0,00
	TOTALES	26.500,00	0,00

210505001 ORDINARIAS ACTIVAS

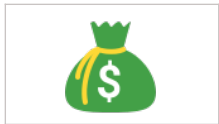
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	293.875.501,00	2.921.751,00
NA	NOTA DE AJUSTE	7.195.906,82	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	265.673.207,00	1.334.754.614,97
NH	NOTA AHORROS	857.543.722,52	144.027.632,26
RC	RECIBO DE CAJA	74.271.038,68	35.184.628,07
RV	REVERSION	44.254.868,40	5.348.396,00
	TOTALES	1.542.814.244,42	1.522.237.022,30

210510001 ORDINARIA INACTIVAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.195.906,82
	TOTALES	0,00	7.195.906,82

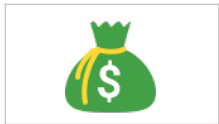
211005001 MENOR DE 6 MESES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	507.266.195,00	276.374.572,00
NA	NOTA DE AJUSTE	7.530.000,00	0,00



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

NC	NOTA DE CONTABILIDAD	870.514.016,00	813.533.780,00
RC	RECIBO DE CAJA	141.734.214,00	966.063.453,00
RV	REVERSION	101.174.264,00	69.500.000,00
	TOTALES	1.628.218.689,00	2.125.471.805,00
211010001	IGUAL A 6 Y MENOR O IGUAL A 12		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	69.063.877,00	53.850.000,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.530.000,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	55.401.097,00	77.154.483,00
RC	RECIBO DE CAJA	21.235.109,00	178.499.608,00
RV	REVERSION	10.000.000,00	0,00
	TOTALES	155.700.083,00	317.034.091,00
232505002	IFI-COFINCAFE		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	16.666.674,00	0,00
	TOTALES	16.666.674,00	0,00
240510001	CERTIFICADOS DEPOSITOS AHORRO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	12.528.569,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	50.534.461,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	16.603.188,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	2.368.248,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	38.917,00
	TOTALES	31.500.005,00	50.573.378,00
240535001	1S BANCOS Y OTRAS OBLIGA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	757.491,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.151.144,00
	TOTALES	757.491,00	10.151.144,00
241510001	HONORARIOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	191.739,00
	TOTALES	0,00	191.739,00
241515003	TELEARMENIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.813.640,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.201.080,00
	TOTALES	1.813.640,00	2.201.080,00
241530001	SEGUROS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	9.886.390,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	10.215.764,00
	TOTALES	9.886.390,00	10.215.764,00
241595002	OTROS COSTOS Y GASTOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.963.602,00	997.500,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	244.381,00	0,00
	TOTALES	5.207.983,00	997.500,00
244205001	SOBRE DEPOSITOS DE AHORRO		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	7.080.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	6.800,00	3.073,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	468.045,00	1.029.218,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	6.697.962,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	295.903,00
RV	REVERSION	619,00	0,00
	TOTALES	7.555.464,00	8.026.156,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

244210001 SOBRE CERTIFICADOS DE AHORRO A

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	459.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	152.124,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	74.000,00	339.260,00
	TOTALES	533.000,00	491.384,00

244295001 SOBRE OTRAS TRANSACCIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	246.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	51.628,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	219.144,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	11.212,00
	TOTALES	246.000,00	281.984,00

244505001 SALARIOS Y RETENCIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	413.000,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	412.910,00
	TOTALES	413.000,00	412.910,00

244515001 HONORARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.134.000,00	2.198.215,00
NA	NOTA DE AJUSTE	14.630,00	781.371,00
	TOTALES	2.148.630,00	2.979.586,00

244525001 SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	92.000,00	481.737,00
NA	NOTA DE AJUSTE	320.000,00	15.389,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	13.745,00
	TOTALES	412.000,00	510.871,00

244535001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AHORR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	58.000,00	0,00
NH	NOTA AHORROS	0,00	66.375,00
	TOTALES	58.000,00	66.375,00

244535002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDAT

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.287.000,00	1.062.526,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	150.196,00	1.418.755,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	186.127,00
RV	REVERSION	13.117,00	0,00
	TOTALES	3.450.313,00	2.667.408,00

244540001 COMPRAS

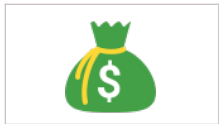
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	39.000,00	142.970,00
	TOTALES	39.000,00	142.970,00

244705001 IVA RETENIDO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	115.000,00	180.103,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.658,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	47.200,00
	TOTALES	115.000,00	234.961,00

244805001 COMPRAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.000,00	5.322,00
	TOTALES	2.000,00	5.322,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

244810001 SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	42.000,00	2.823,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	30.668,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	8.180,00	0,00
	TOTALES	50.180,00	33.491,00

245005001 SEGURO SOCIAL

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

245005002 COLMEN EPS

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

245005003 COMFENALCO EPS

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

245005004 COOMEVA EPS

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

245005005 SALUDCOOP

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

245005006 COLSANITAS

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

245005007 CAFESALUD

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

245005008 S.O.S SERVICIO OCCIDENTAL DE S

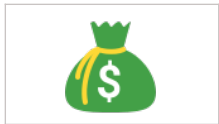
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	179.760,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	181.260,00
	TOTALES	179.760,00	181.260,00

245010001 SEGUROS SOCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	657.805,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.576.560,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.234.365,00
	TOTALES	2.234.365,00	2.234.365,00

245010002 COLMENA-SANTANDER

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	362.600,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	168.900,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

TOTALES	362.600,00	168.900,00
---------	------------	------------

245010003 PROTECCION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	6.408.200,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	4.648.200,00
RV	REVERSION	0,00	2.787.300,00
TOTALES		6.408.200,00	7.435.500,00

245010004 HORIZONTE

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

245015001 SEGURO SOCIAL

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

245020001 APORTES ICBF-SENA-CAJAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.783.500,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	837.400,00	2.783.500,00
TOTALES		3.620.900,00	2.783.500,00

249595001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.655.000,00	2.174.800,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	3.764.124,00	110.656,00
TOTALES		5.419.124,00	2.285.456,00

251001001 IMPUESTO A LAS VENTAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.176,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	132.736,00
RV	REVERSION	2.176,00	0,00
TOTALES		2.176,00	134.912,00

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

252001 EDIFICIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.680.062,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.456.673,00
TOTALES		2.680.062,00	2.456.673,00

260505 FONDO DE EDUCACION

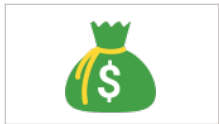
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	5.109.816,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	4.196.416,00
TOTALES		5.109.816,00	4.196.416,00

261005 FONDO DE SOLIDARIDAD

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.341.155,00	0,00
TOTALES		4.341.155,00	0,00

271010001 CESANTIAS CONSOLIDADAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	21.479.506,00	0,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

LIBRO DIARIO
FEBRERO DE 2020

Elaborado por

Fecha

TOTALES	21.479.506,00	0,00
---------	---------------	------

272505001 INTERESES 1S ANTICIPADOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.930.192,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	2.379.063,00
RC	RECIBO DE CAJA	9.571,00	264.269,00
TOTALES		1.939.763,00	2.643.332,00

274005002 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS-CO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	199.752,00	0,00
TOTALES		199.752,00	0,00

274005003 CENTRALES DE INFORMACION

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.147.811,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	976.629,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	18.000,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	234.000,00
RV	REVERSION	9.000,00	0,00
TOTALES		1.174.811,00	1.210.629,00

279510001 SOBRANTES EN CAJA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.000.000,00	0,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	1.400.164,60
TOTALES		1.000.000,00	1.400.164,60

282505001 CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.252.284,00
TOTALES		0,00	2.252.284,00

282510001 INTERESES/CESANTIAS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	67.568,00
TOTALES		0,00	67.568,00

282515001 VACACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	596.633,00	1.356.333,00
TOTALES		596.633,00	1.356.333,00

282520001 PRIMA LEGAL

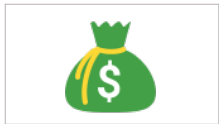
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.348.534,00
TOTALES		0,00	6.348.534,00

310505001 APORTES ORDINARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	76.211,00	18.532,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	297.115,00	393.668,00
RC	RECIBO DE CAJA	698.892,00	7.339.438,00
RV	REVERSION	88.900,00	0,00
TOTALES		1.161.118,00	7.751.638,00

415005001 CARTERA 1S COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	87.953.158,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	8.421.964,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	19.966.728,00
RV	REVERSION	359.833,00	0,00
TOTALES		359.833,00	116.341.850,00



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

415005002 INTERESES DE MORA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	946.000,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	961.695,00
RV	REVERSION	4.376,00	0,00
	TOTALES	4.376,00	1.907.695,00

415010001 INTERESES 1S CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	270.795,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	76.532.934,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	13.862,00	9.579.429,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	24.315.677,00
RV	REVERSION	358.862,00	0,00
	TOTALES	372.724,00	110.698.835,00

415010002 INTERESES DE MORA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	6.420,00	843.883,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	6.507.201,00
RV	REVERSION	38.247,00	0,00
	TOTALES	44.667,00	7.351.084,00

415017001 INTERESES MICRO1 EMPRESA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.313.104,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	654.768,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	3.099.616,00
RV	REVERSION	93.911,00	0,00
	TOTALES	93.911,00	10.067.488,00

415017002 INTERESES MORA MICRO1 EM

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	59.040,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	297.979,00
RV	REVERSION	649,00	0,00
	TOTALES	649,00	357.019,00

415024001 UTILIDAD EN VENTA TITULOS PARA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	657,00	8.296,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	1.139,00	654.394,91
RC	RECIBO DE CAJA	125.795,00	201.442,80
	TOTALES	127.591,00	864.133,71

415046001 INTERESES FONDO DE LIQUIDEZ

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.210.294,61
	TOTALES	0,00	6.210.294,61

415098001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

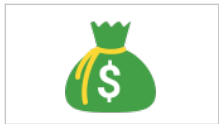
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.130.388,82
	TOTALES	0,00	6.130.388,82

415406001 POR INCREMENTO EN EL VALOR PRE

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.906.118,00
	TOTALES	0,00	2.906.118,00

416595001 SEGURO DE VIDA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	0,00	19.674,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	3.483,00	5.286.566,00
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	9.581.479,00
RV	REVERSION	109.633,00	0,00



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

TOTALES	113.116,00	14.887.719,00
---------	------------	---------------

418015001	REINTEGRO PROVISION CARTERA CO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	7.762.878,00	
	TOTALES	0,00	7.762.878,00	

418016001	REINTEGRO PROVISION CARTERA CO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	4.910.262,00	
	TOTALES	0,00	4.910.262,00	

418018001	REINTEGRO PROVISION CARTERA MI			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	817.900,00	
	TOTALES	0,00	817.900,00	

419005001	CUOTAS DE ADMINSION Y/O AFILIA			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	8.296,00	0,00	
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,00	21.896,00	
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	829.600,00	
RV	REVERSION	13.600,00	0,00	
	TOTALES	21.896,00	851.496,00	

425036001	REINTERGO PROVISION CARTERA GE			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	17.200.430,00	
	TOTALES	0,00	17.200.430,00	

425037001	REINTEGRO PROVISION CUENTAS PO			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	896.040,00	
	TOTALES	0,00	896.040,00	

429581	AJUSTE AL PESOS			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	0,08	0,00	
RC	RECIBO DE CAJA	0,00	2,58	
	TOTALES	0,08	2,58	

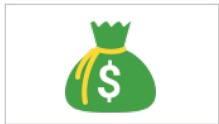
510503001	SALARIO INTEGRAL			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	5.698.000,00	0,00	
	TOTALES	5.698.000,00	0,00	

510506001	SUELDOS			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	596.633,00	
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	26.932.000,00	0,00	
	TOTALES	26.932.000,00	596.633,00	

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	2.252.284,00	0,00	
	TOTALES	2.252.284,00	0,00	

510533001	INTERESES CESANTIAS			
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	
NA	NOTA DE AJUSTE	67.568,00	0,00	



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

TOTALES	67.568,00	0,00
---------	-----------	------

510536001 PRIMA DE SERVICIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	6.348.534,00	0,00
	TOTALES	6.348.534,00	0,00

510539001 VACACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.356.333,00	0,00
	TOTALES	1.356.333,00	0,00

510551001 DOTACIONES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	51.900,00	0,00
	TOTALES	51.900,00	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	3.786.347,00	0,00
	TOTALES	3.786.347,00	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
	TOTALES	928.000,00	0,00

510578001 SENA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	459.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	618.500,00	0,00
	TOTALES	1.077.500,00	0,00

511001001 HONORARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	17.675.778,00	0,00
	TOTALES	17.675.778,00	0,00

511002001 IMPUESTOS

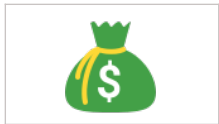
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	4.143.673,00	0,00
	TOTALES	4.143.673,00	0,00

511004001 ARRENDAMIENTOS

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

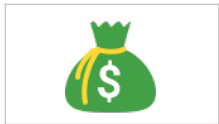
511008001 SEGUROS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
----------------	-----------------------	--------	---------



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

NA	NOTA DE AJUSTE	12.213.714,00	0,00
	TOTALES	12.213.714,00	0,00
511010001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.817.794,00	0,00
	TOTALES	1.817.794,00	0,00
511020001	CAFETERIA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.596.756,00	0,00
	TOTALES	1.596.756,00	0,00
511022001	SERVICIOS PUBLICOS		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.869.877,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	2.201.080,00	0,00
	TOTALES	5.070.957,00	0,00
511024001	PORTES Y CABLES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.137.138,00	0,00
	TOTALES	1.137.138,00	0,00
511026001	TRANSPORTES FLETES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	526.415,00	0,00
	TOTALES	526.415,00	0,00
511028001	PAPELERIA Y UTILIES DE OFIICNA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	6.143.323,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	7.658,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	142.920,00	0,00
	TOTALES	6.293.901,00	0,00
511034001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	672.000,00	0,00
	TOTALES	672.000,00	0,00
511036001	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	5.713.885,00	0,00
	TOTALES	5.713.885,00	0,00
511038001	GASTOS DE ASAMBLEA		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.000.000,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.000.000,00	0,00
	TOTALES	2.000.000,00	0,00
511046001	GASTOS LEGALES		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	175.248,00	0,00
	TOTALES	175.248,00	0,00
511048001	INFORMACION COMERCIAL		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	976.629,00	0,00
	TOTALES	976.629,00	0,00
511050001	GASTOS DE REPRESENTACION		
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	26.200,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	13.100,00



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

TOTALES	26.200,00	13.100,00
---------	-----------	-----------

511052001 GASTOS DE VIAJES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	1.523.680,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	1.390.105,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	288.061,00	0,00
	TOTALES	3.201.846,00	0,00

511054001 SERVICIOS TEMPORALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	2.402.983,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	767.186,00
	TOTALES	2.402.983,00	767.186,00

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	1.342.000,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	384.000,00
	TOTALES	1.342.000,00	384.000,00

511095001 GASTOS VARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	463.300,00	0,00
	TOTALES	463.300,00	0,00

511510001 1S COMERCIALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	23.468.528,00	0,00
	TOTALES	23.468.528,00	0,00

511515001 1S DE CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.622.304,00	0,00
	TOTALES	3.622.304,00	0,00

511523001 MICRO1 EMPRESARIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.600.638,00	0,00
	TOTALES	3.600.638,00	0,00

511530001 CUENTAS POR COBRAR

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	3.017.577,00	0,00
	TOTALES	3.017.577,00	0,00

512010001 CARGOS DIFERIDOS

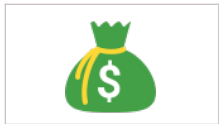
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	945.400,00	0,00
	TOTALES	945.400,00	0,00

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



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL PROGRESO

Elaborado por

LIBRO DIARIO

Fecha

FEBRERO DE 2020

512525001 EQUIPO DE COMPUTO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.938.039,00	0,00
	TOTALES	1.938.039,00	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	572.772,00	5,00
	TOTALES	572.772,00	5,00

531520001 IMPUESTOS ASUMIDOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	223.920,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	2.856.987,82	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	566.406,00	0,00
NH	NOTA AHORROS	2.830.703,00	0,00
	TOTALES	6.478.016,82	0,00

615005001 DEPOSITOS DE AHORRO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NH	NOTA AHORROS	4.323.283,00	0,00
	TOTALES	4.323.283,00	0,00

615010001 DEPOSITOS DE AHORRO A TERMINO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
CE	COMPROBANTE DE EGRESO	3.297.947,00	0,00
NA	NOTA DE AJUSTE	51.521.049,00	0,00
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	3.665.606,00	11.814,00
RC	RECIBO DE CAJA	473.390,00	0,00
RV	REVERSION	0,00	148.464,00
	TOTALES	58.957.992,00	160.278,00

615060001 INTERESES DE 1S BANCARIO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	10.151.144,00	0,00
	TOTALES	10.151.144,00	0,00

811010 VALORES MOBILIARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	43.323.451,00
	TOTALES	0,00	43.323.451,00

812028 CATEGORIA D CONSUMO

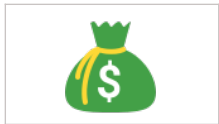
TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	947.179,00
	TOTALES	0,00	947.179,00

812030 CATEGORIA E CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	366.044,00	0,00
	TOTALES	366.044,00	0,00

812032 CATEGORIA C MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	181.920,00



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

TOTALES	0,00	181.920,00
---------	------	------------

812034 CATEGORIA D MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	348.216,00	0,00
	TOTALES	348.216,00	0,00

812036 CATEGORIA E MICRO1S

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	1.218.304,00	0,00
	TOTALES	1.218.304,00	0,00

812038 CATEGORIA C COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	194.222,00	0,00
	TOTALES	194.222,00	0,00

812040 CATEGORIA D COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	2.653.052,00
	TOTALES	0,00	2.653.052,00

812042 CATEGORIA E COMERCIAL

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	176.836,00	0,00
	TOTALES	176.836,00	0,00

830505 PAIS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	16.666.674,00	0,00
	TOTALES	16.666.674,00	0,00

860501 DEURAS CONTINGENTES POR CONTRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	44.801.980,00	0,00
	TOTALES	44.801.980,00	0,00

880501 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	16.666.674,00
	TOTALES	0,00	16.666.674,00

910510 VALORES MOBILIARIOS

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NC	NOTA DE CONTABILIDAD	756.514,00	756.514,00
	TOTALES	756.514,00	756.514,00

911505 1S COMERCIALES

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	51.891.962,00
	TOTALES	0,00	51.891.962,00

911510 1S DE CONSUMO

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	111.797.322,00	0,00
	TOTALES	111.797.322,00	0,00

911520 MICRO1

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	0,00	6.970.392,00
	TOTALES	0,00	6.970.392,00

960501 ACREEDORAS CONTINGENTES POR C

TIPO DOCUMENTO	NOMBRE TIPO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
NA	NOTA DE AJUSTE	58.862.354,00	111.797.322,00



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

NC	NOTA DE CONTABILIDAD	756.514,00	756.514,00
	TOTALES	59.618.868,00	112.553.836,00
TOTALES		11.225.810.171,99	11.225.810.171,99