

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
1	ACTIVO				
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA				
110505	CAJA GENERAL				
11050501	CAJA GENERAL	0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
Total para CAJA GENERAL		0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
Total para CAJA GENERAL		0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
Total para CAJA		0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
Total para DISPONIBLE		0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
Total para ACTIVO		0,00	135.052.112,00	0,00	135.052.112,00
2	PASIVO				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2105	BANCOS NACIONALES				
210506	PAGARES LEY 550	0,00	0,00	1.747.200,00	1.747.200,00
Total para BANCOS NACIONALES		0,00	0,00	1.747.200,00	1.747.200,00
Total para OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	0,00	1.747.200,00	1.747.200,00
22	PROVEEDORES				
2205	NACIONALES				
220501	PROVEEDORES NACIONALES				
BANCO BBVA		0,00	0,00	39.145.751,00	39.145.751,00
BANCO CAJA SOCIAL BCSC		0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
BANCO DAVIVIENDA		0,00	0,00	15.588.880,00	15.588.880,00
BANCO DE BOGOTÁ		0,00	0,00	19.442.000,00	19.442.000,00
BANCO FALABELLA		0,00	0,00	1.564.526,00	1.564.526,00
BANCO POPULAR		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
BANCOLOMBIA		0,00	0,00	20.884.785,00	20.884.785,00
CITIBANK		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
CUANTIAS MENORES		0,00	0,00	150.700,00	150.700,00
EFECTIVO LTDA		0,00	0,00	1.121.764,00	1.121.764,00
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS		0,00	0,00	1.022.600,00	1.022.600,00
ROBLES ARACELY		0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
SUPER PRECIO SAS		0,00	0,00	310.300,00	310.300,00
SUPERGIROS SA		0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
TORRES EDILSO		0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
Total para PROVEEDORES NACIONALES		0,00	0,00	131.701.306,00	131.701.306,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para NACIONALES		0,00	0,00	131.701.306,00	131.701.306,00
Total para PROVEEDORES		0,00	0,00	131.701.306,00	131.701.306,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

233510 GASTOS LEGALES

AREVALO PACHECO ANDRES HIBER	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00
BERNAL TRUJILLO VICTORIA	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Total para GASTOS LEGALES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00

233515 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST

RED BRANDS SAS	0,00	0,00	4.884.867,00	4.884.867,00
Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST	0,00	0,00	4.884.867,00	4.884.867,00

233530 SERVICIOS TECNICOS

SIIGO SA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
Total para SERVICIOS TECNICOS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00

233540 ARRENDAMIENTOS

CONJUNTO RESIDENCIAL ABEDULES DE SANTA FE PH	0,00	0,00	3.115.250,00	3.115.250,00
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE	0,00	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	5.166.250,00	5.166.250,00

233545 TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS

SERVIENTREGA SA	0,00	0,00	46.900,00	46.900,00
TCC SAS	0,00	0,00	43.090,00	43.090,00
Total para TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	0,00	0,00	89.990,00	89.990,00

233550 SERVICIOS PUBLICOS

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	0,00	457.170,00	457.170,00
AVANTEL SAS	0,00	0,00	119.539,00	119.539,00
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
CODENSA SA ESP	0,00	0,00	284.710,00	284.710,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	0,00	0,00	145.800,00	145.800,00
COMCEL SA	0,00	0,00	1.506.705,00	1.506.705,00
GAS NATURAL FENOSA	0,00	0,00	217.040,00	217.040,00
TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	602.227,00	602.227,00
Total para SERVICIOS PUBLICOS	0,00	0,00	3.343.591,00	3.343.591,00

233560 GASTOS DE VIAJE	211.454,00	0,00	1.910.510,00	2.121.964,00
-------------------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------

233595 OTROS

2 M SAS	0,00	0,00	89.566,00	89.566,00
840 SAS	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00
ABAUNZA ELSA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
ACCENORTE SAS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	0,00	237.170,00	237.170,00
	ADC SAS	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
	ADIDAS COLOMBIA LTDA	0,00	0,00	226.240,00	226.240,00
	ALAMEDA COLOMBIA SAS	0,00	0,00	83.700,00	83.700,00
	ALEMAJAR LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ALIMENTARIAS SIGLO XXI	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
	ALIMENTOS CRIOLLOS SA	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
	ALIMENTOS KIRO SAS	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00
	ALIMENTOS SAN MARCOS SAS	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
	ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	0,00	2.466.287,00	2.466.287,00
	ALMACENES LA 14 SA	0,00	0,00	375.738,00	375.738,00
	ALVAREZ MARLENY	0,00	0,00	59.900,00	59.900,00
	AMACU LTDA	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
	ANGELS GROUP SAS	0,00	0,00	240.400,00	240.400,00
	ANGULO GALEANO OMAR FRANCISCO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
	ARAGON JORGE	0,00	0,00	138.570,00	138.570,00
	ARROYO VILLARRAGA DORA CECILIA	0,00	0,00	62.600,00	62.600,00
	AUROS COPIAS SA	0,00	0,00	151.100,00	151.100,00
	AUTOGERMANA SA	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00
	AUTOSERVICIO CARRILLO	0,00	0,00	70.016,00	70.016,00
	AVIANCA SA	0,00	0,00	130.830,00	130.830,00
	AVILA GERARDO	0,00	0,00	149.861,00	149.861,00
	BAEZ BRICENO CLAUDIA INES	0,00	0,00	22.650,00	22.650,00
	BAG SECURITY SAS	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
	BANCO BBVA	0,00	0,00	1.850.806,00	1.850.806,00
	BANCO DAVIVIENDA	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	BANCO PICHINCHA SA	0,00	0,00	758.191,00	758.191,00
	BARRERA ESCALANTE ANA ANGELICA	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	BASILIO KLONIS Y CIA SA	0,00	0,00	34.417,00	34.417,00
	BBI COLOMBIA SAS	0,00	0,00	88.800,00	88.800,00
	BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA	0,00	0,00	113.050,00	113.050,00
	BELLA PIEL SAS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	BERNAL TRUJILLO VICTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	BOLICENTRO	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
	BORDA JULIO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SA	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
	CAFAM	0,00	0,00	41.350,00	41.350,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	0,00	2.264.783,00	2.264.783,00
	CAJELI CAICEDO MIGUEL SEBASTIAN	0,00	0,00	337.000,00	337.000,00
	CALENTAO EXPRESS LTDA	0,00	0,00	50.800,00	50.800,00
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	0,00	784.100,00	784.100,00
	CANELA PLATOS Y COPAS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	CARBON 100 SAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
	CARVAJAL EDUCACION SAS	0,00	0,00	60.390,00	60.390,00
	CASTRO CARDENAS ADELINA	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
	CC AUTOPISTA 184	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
	CC AUTOPISTA 184	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	CC BULEVAR NIZA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	CC CIUDAD TUNAL	0,00	0,00	3.550,00	3.550,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	CC METROPOLIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	CENCOSUD COLOMBIA SA	0,00	0,00	546.550,00	546.550,00
	CENTRAL DE ABASTOS DEL NORTE	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	CENTRAL PARKING SYSTEM SAS	0,00	0,00	66.050,00	66.050,00
	CENTRO COMERCIAL GRANADA HILLS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 PH	0,00	0,00	11.650,00	11.650,00
	CENTRO COMERCIAL MAZUREN	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00
	CENTRO COMERCIAL PANAMA	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00
	CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
	CENTRO COMERCIAL SANTAFE	0,00	0,00	136.400,00	136.400,00
	CENTRO COMERCIAL SORPRESAS	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00
	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PH	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	CENTRO MAYOR CENTRO COMERCIAL PH	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
	CINE COLOMBIA SA	0,00	0,00	94.100,00	94.100,00
	CITY PARKING SAS	0,00	0,00	75.700,00	75.700,00
	CIUDELA COMERCIAL UNICENTRO SA	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00
	CLAVIJO ARCADIO	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
	CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	CODENSA SA ESP	0,00	0,00	200.180,00	200.180,00
	COFFIPAN	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	COLDESEL SAS	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	0,00	17.886.885,00	17.886.885,00
	COMBUSCOL SA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	COMBUSTIBLES HYR ESSO AV 15	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	COMBUSTIBLES PARMALAT SAS	0,00	0,00	578.200,00	578.200,00
	COMCEL SA	0,00	0,00	1.405.235,00	1.405.235,00
	COMERCIAL ALLAN SAS	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00
	COMERCIALIZADORA ARO SAS	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	0,00	0,00	1.212.400,00	1.212.400,00
	COMERCIALIZADORA BALDINI SA	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
	COMERCIALIZADORA GOTT SAS	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
	COMERCIALIZADORA MOVA SAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
	COMERCIALIZADORA RUMBOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	COMERPAL	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	COMPANIA LA SIRENA SAS	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
	COMPREMAS HS SAS	0,00	0,00	26.900,00	26.900,00
	CONCEPTOS EXITOSOS SAS	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	CONJUNTO RESIDENCIAL ABEDULES DE SANTA FE PH	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
	CONSORCIO SANTABARBARA 2018	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
	CONSORCIO ZPPV	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00
	COODECAFEC LTDA	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00
	COOPERATIVA COLANTA	0,00	0,00	39.745,00	39.745,00
	COPSERVIR LTDA	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	CORRACOL SAS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
	CORTES BRAYAN	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	COVIANDES SAS	0,00	0,00	779.800,00	779.800,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	CREPES & WAFFLES SA	0,00	0,00	149.100,00	149.100,00
	CRISLAMAR INVERSIONES SAS	0,00	0,00	24.524,00	24.524,00
	CRYSTAL SAS	0,00	0,00	31.920,00	31.920,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	0,00	1.248.765,00	1.248.765,00
	DANCESPOT SAS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
	DELI PALETERIA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	DIAGNOSTIYA SAS	0,00	0,00	180.647,00	180.647,00
	DIAZ CRUZ RAFAEL HERNANDO	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
	DIAZ GLORIA NELLY	0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
	DIAZ WENDY	0,00	0,00	1.803.506,00	1.803.506,00
	DIHEGO LTDA	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00
	DISCOMPUCOL SAS	0,00	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00
	DISTRACOM LA NUBIA	0,00	0,00	369.636,00	369.636,00
	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA CD SAS	0,00	0,00	810.910,00	810.910,00
	DNC SAN DIEGO SAS	0,00	0,00	5.150.000,00	5.150.000,00
	DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA SAS	0,00	0,00	19.900,00	19.900,00
	DONUCOL SA	0,00	0,00	115.400,00	115.400,00
	DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	0,00	0,00	36.488,00	36.488,00
	DYD INGENIERIA SAS	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
	ECOPARQUEADERO	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
	ECORAR SAS	0,00	0,00	100.500,00	100.500,00
	EDIFICIO PORTO 100 PH	0,00	0,00	122.250,00	122.250,00
	EDS ARCAS VIA TAYRONA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	EDS EL PROGRESO	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00
	EDS EL TREBOL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	EDS LAS VEGAS SAS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
	EDS SAN JOSE DE QUITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	EDS SUMIGAS MARIA PAULA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	EDS ZONA DE ESTACION	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN & CIA. S. EN C.	0,00	0,00	78.650,00	78.650,00
	EN CASA FERRETERA SAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	ENERGY STRATEGIES SAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	ESCOCES E INVERSIONES SAS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	ESENCIA & CO SAS	0,00	0,00	91.743,00	91.743,00
	ESSO PEGASO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	ESTACION DE SERVICIO BRIO MI ESTACION CES LTDA	0,00	0,00	72.012,00	72.012,00
	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES UNIGAS SAS	0,00	0,00	132.351,00	132.351,00
	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES UNIGAS SAS	0,00	0,00	157.141,00	157.141,00
	ESTACION DE SERVICIO EL POLO	0,00	0,00	200.014,00	200.014,00
	ESTACION DE SERVICIO LIL PAX	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	ESTACION DE SERVICIO MOBIL CALARCA	0,00	0,00	60.003,00	60.003,00
	ESTACION DE SERVICIO TERPEL CALAZANS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	ESTACION DE SERVICIO TERPEL CHOACHI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	ESTACION LOS LAGARTOS	0,00	0,00	63.951,00	63.951,00
	ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	ESTRELLA ANDINA SAS	0,00	0,00	32.410,00	32.410,00
	EUROVENTURE BUSINESS INC	0,00	0,00	321.004,00	321.004,00
	FALABELLA DE COLOMBIA S A	0,00	0,00	2.806.544,00	2.806.544,00
	FARMA SOS DROGUERIAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	FARMATODO COLOMBIA SA	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	FEDCO SA	0,00	0,00	28.680,00	28.680,00
	FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACION EQUINA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	FIDEICOMISO VIPSA	0,00	0,00	59.100,00	59.100,00
	FOOD SERVICE SAS	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00
	FOX COMPUTER SAS	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
	FRANQUICIAS Y SISTEMAS COMERCIALES SAS	0,00	0,00	17.800,00	17.800,00
	FRAYCO SAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	FRISBY SA	0,00	0,00	43.400,00	43.400,00
	FUNDACION CARDIOINFANTIL	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00
	FUNDACION JOA KING REFORMANDO EL PLANETA	0,00	0,00	9.363.293,00	9.363.293,00
	GALAN Y CIA S. EN C. AMERICAN CHEESE CAKES	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
	GARZON DORIS ADRIANA	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
	GAS NATURAL FENOSA	0,00	0,00	190.780,00	190.780,00
	GASMOVIL LTDA	0,00	0,00	106.755,00	106.755,00
	GIRALDO CARLOS	0,00	0,00	53.350,00	53.350,00
	GIRALDO MARIA TERESA	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
	GM VIDRIOS Y ALUMINIOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	GNE SOLUCIONES SAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	GOMEZ SOLER MAURICIO	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	GRAPHIC DESING STUDIO SAS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
	GREEN SAS	0,00	0,00	808.285,00	808.285,00
	GRUPO CBC SA	0,00	0,00	303.400,00	303.400,00
	GRUPO CENCO SAS	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	0,00	0,00	811.054,00	811.054,00
	GRUPO MANSION SAS	0,00	0,00	2.191.000,00	2.191.000,00
	GRUPO MIS SAS	0,00	0,00	142.400,00	142.400,00
	GUAYACUNDO LOPEZ JOSE CARLOS JULIO	0,00	0,00	204.800,00	204.800,00
	GUILLERMO BUILES	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	GUIZA JULIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	GUZMAN CARLOS	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00
	GYM SAS	0,00	0,00	10.269,00	10.269,00
	HACEB SERVICIO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	HERMANOS SAAVEDRA LTDA	0,00	0,00	191.681,00	191.681,00
	HERNANDEZ CAROLINA	0,00	0,00	50.350,00	50.350,00
	HERNANDEZ OCHOA CAROLINA	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00
	HICO FISH SAS	0,00	0,00	94.461,00	94.461,00
	HOTELES MS SAS	0,00	0,00	374.700,00	374.700,00
	HYPNOTIC L & J LTDA	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00
	IBEROMODA SAS	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
	IGT JUEGOS SAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	IL FILETTO SA	0,00	0,00	68.287,00	68.287,00
	INDUALPA SAS	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA	0,00	0,00	149.001,00	149.001,00
	INSETRANSA SA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	INVERJENOS SAS	0,00	0,00	24.100,00	24.100,00
	INVERPARQUES SA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	INVERSIONEDS VG Y DG SAS	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
	INVERSIONES CHOPINAR SA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
	INVERSIONES CRUZ TAWIL SAS	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	INVERSIONES CUERBIANO ASOCIADOS SAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	INVERSIONES EL CARNAL SAS	0,00	0,00	326.700,00	326.700,00
	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00
	INVERSIONES JMS FAMILY SAS	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
	INVERSIONES KGM	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00
	INVERSIONES LA BOQUERIA SAS	0,00	0,00	152.963,00	152.963,00
	INVERSIONES LA CORNALINA SAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	INVERSIONES LA GLORIETA SAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	INVERSIONES MI BOYACENSE SAS	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
	INVERSIONES MILANES GONZALEZ SAS	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00
	INVERSIONES MPA SAS	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
	INVERSIONES PAEZ Y ROJAS SAS	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
	INVRESIONES MIL LONDONO SAS	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
	IRCC SAS	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
	JIMENEZ YUDY	0,00	0,00	135.070,00	135.070,00
	KOBA COLOMBIA SAS	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00
	KOKORIKO LTDA	0,00	0,00	223.250,00	223.250,00
	LA CAMELA SAS	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00
	LA GUSTOSITA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	LA VECINDAD DE CHARLIE SAS	0,00	0,00	68.833,00	68.833,00
	LA Y DE LA PALMA SA	0,00	0,00	66.200,00	66.200,00
	LACTEOS TEQUENDAMA SAS	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
	LASPRILLA GOMEZ OJAHUER	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
	LEON TRUJILLO TERESA	0,00	0,00	93.974,00	93.974,00
	LIZARAZO MARIA	0,00	0,00	30.100,00	30.100,00
	LOPEZ BARRETO DAYAN FREDY	0,00	0,00	162.400,00	162.400,00
	LORZA PEDRO	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS	0,00	0,00	42.517,00	42.517,00
	LUCCA GIULIANO S A S	0,00	0,00	120.600,00	120.600,00
	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00
	MARTINEZ ELENA	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
	MARTINEZ RODRIGUEZ ANA JULIA	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
	MASSER SAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	MERCADOS ROMI SA	0,00	0,00	994.480,00	994.480,00
	MERCAHOGAR	0,00	0,00	14.750,00	14.750,00
	METROPAN SAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	MILSEN SA	0,00	0,00	51.532,00	51.532,00
	MINA ZAMBRANO HUGO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	MONTOYA CASTRO JULIAN ANDRES	0,00	0,00	846.000,00	846.000,00
	MORA SARAY LUZ ESTELA	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
	MORENO BUITRAGO JORGE ANTONIO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	MORENO RUBIANO ILDEFONSO	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
	MOSILO SAS	0,00	0,00	82.709,00	82.709,00
	MOTORES DEL VALLE SAS	0,00	0,00	614.807,00	614.807,00
	MULTIPARQUE CREATIVO SAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	NATURAL FOOD SAS	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
	NEGOCIOS LA PLAZA SAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	NUTRIX SAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	OBANDO MARIA	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
	OC STUDIO RUBEN SAS	0,00	0,00	343.100,00	343.100,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	OLAYA PORTILLO VITELIO	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	OLIMPICA SA	120.540,00	0,00	172.243,00	292.783,00
	OPALCOL SA	0,00	0,00	37.300,00	37.300,00
	OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA SAS	0,00	0,00	100.728,00	100.728,00
	ORDÓÑEZ UBERLANDIA SAS	0,00	0,00	72.900,00	72.900,00
	OSPINA CAROLINA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	OSPINA NELSON	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
	PAN PA YA LTDA	0,00	0,00	29.900,00	29.900,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAELERIA SA	0,00	0,00	480.850,00	480.850,00
	PANTOJA PONCE MARIA INES	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00
	PARK LAVA 7	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	PARKING INTERNATIONAL SAS	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00
	PARQUEADERO CLICK	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	PARQUEADERO PRIMAVERA PLAZA COMERCIAL	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
	PARQUEADERO PUBLICO ESMERALDA	0,00	0,00	5.684,00	5.684,00
	PARQUEADEROS TEQUENDAMA SAS	0,00	0,00	34.850,00	34.850,00
	PARQUEADEROS YA SAS	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
	PASAJE COMERCIAL 16 X 6	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PENAGOS CASTRO ALBA	0,00	0,00	952.109,00	952.109,00
	PERDOMO HERNANDEZ SAMUEL	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
	PERMODA LTDA	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
	PERSE TRADE SAS	150.004,00	0,00	130.000,00	280.004,00
	PETROBRAS MEDELLIN	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	PINEDA JORGE	0,00	0,00	82.500,00	82.500,00
	PINK LIFE SAS	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
	PINZON JAIRO	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00
	PRESTIGE PARKING JP	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	PRIMAVERA URBANA CENTRO COMERCIAL	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	PROCAFECOL SA	0,00	0,00	146.650,00	146.650,00
	PROSALON DISTRIBUCIONES SAS	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00
	PULGARIN PEREZ ANGIE VALERIA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	QUEVEDO TORRES LTDA	0,00	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
	QUICENO Y CIA SCA	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
	QUIÑONEZ SANCHEZ LUZ ANGELA	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
	RAMIREZ ALEXANDER	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	RED BRANDS SAS	0,00	0,00	462.077,00	462.077,00
	RENDON BETANCUR RODRIGO DE JESUS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	RESTCAFE SAS	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00
	RINCON KENDER	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
	RODRIGUEZ ALARCON WILSON	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
	RODRIGUEZ CARRILLO WILSON	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00
	ROJAS ANGEL ARISTOBULO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	RUIZ PEREZ LUZ ALBA	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
	SAAD SAAD Y CIA SCA	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
	SALDAÑA NOHORA	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	SANCHEZ LEIDI TATIANA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
	SANITAS EPS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
	SEGURA ROMERO AIDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	SERNA GILMA	0,00	0,00	20.124,00	20.124,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

Código	Nombre Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
	SERVICIOS ROOSEVELT SA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	SERVICOM ASOCIADOS LTDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SIF GROUP SAS	0,00	0,00	97.930,00	97.930,00
	SIPOTE BURRITO SA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	SODIMAC COLOMBIA SA	0,00	0,00	476.195,00	476.195,00
	SOLUCIONES DE PARQUEO SAS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
	STF GROUP SA	0,00	0,00	263.850,00	263.850,00
	SUBWAY COLOMBIA	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00
	SUPER PRECIO SAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	0,00	25.700,00	25.700,00
	TAMAYO LEIDY	0,00	0,00	55.176,00	55.176,00
	TECNOENTREGAS SAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
	TELMEX COLOMBIA SA	0,00	0,00	20.798,00	20.798,00
	TENNIS SA	0,00	0,00	79.900,00	79.900,00
	TERCOCHES SAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	TERMINAL DE TRANSPORTE SA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
	TERPEL SIBERIA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
	TIENDA NORMA	0,00	0,00	60.390,00	60.390,00
	TIENDAS DE ROPA INTIMA SA	0,00	0,00	285.600,00	285.600,00
	TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
	TOBA GUERRERO NANCY	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	TOPSTAR SAS	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
	TORRES DOUGLAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	TORRES EDILSO	0,00	0,00	110.001,00	110.001,00
	TRADICION SIEMPRE SAS	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
	UNIDROGAS SA	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
	UT PEAJES 2017	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00
	VEGA CAMILA	0,00	0,00	62.810,00	62.810,00
	VENTOLINI SA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	VIDEO CAFÉ ROERIK	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00
	VILLAMARIN GONZALEZ ERNESTO	0,00	0,00	50.600,00	50.600,00
	VILLAMARIN JEISSON	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
	WOVER SAS	0,00	0,00	10.350,00	10.350,00
	YADALLAH ADRIAN	0,00	0,00	176.700,00	176.700,00
	ZARATE PEDRO HERNAN	0,00	0,00	111.860,00	111.860,00
Total para OTROS		270.544,00	0,00	95.792.845,00	96.063.389,00
Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		481.998,00	0,00	112.189.053,00	112.671.051,00
Total para CUENTAS POR PAGAR		481.998,00	0,00	112.189.053,00	112.671.051,00
Total para PASIVO		481.998,00	0,00	245.637.559,00	246.119.557,00

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

ADIDAS COLOMBIA LTDA	0,00	226.240,00	0,00	226.240,00
----------------------	------	------------	------	------------

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	ALAMEDA COLOMBIA SAS	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	36.980,00	0,00	36.980,00
	ANGELS GROUP SAS	0,00	138.900,00	0,00	138.900,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
	CAJELI CAICEDO MIGUEL SEBASTIAN	0,00	337.000,00	0,00	337.000,00
	COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS	0,00	1.212.400,00	0,00	1.212.400,00
	COMERCIALIZADORA BALDINI SA	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
	COMERCIALIZADORA MOVA SAS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	DANCESPOT SAS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	FALABELLA DE COLOMBIA S A	0,00	2.456.664,00	0,00	2.456.664,00
	IBEROMODA SAS	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
	LUCCA GIULIANO S A S	0,00	120.600,00	0,00	120.600,00
	PERMODA LTDA	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
	PINK LIFE SAS	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
	PROSALON DISTRIBUCIONES SAS	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
	SIF GROUP SAS	0,00	97.930,00	0,00	97.930,00
	STF GROUP SA	0,00	263.850,00	0,00	263.850,00
	TENNIS SA	0,00	79.900,00	0,00	79.900,00
	TIENDAS DE ROPA INTIMA SA	0,00	285.600,00	0,00	285.600,00
Total para DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		0,00	5.817.064,00	0,00	5.817.064,00

510563 CAPACITACION AL PERSONAL

	BANCO PICHINCHA SA	0,00	758.191,00	0,00	758.191,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
	FALABELLA DE COLOMBIA S A	0,00	84.990,00	0,00	84.990,00
	MONTOYA CASTRO JULIAN ANDRES	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
	OC STUDIO RUBEN SAS	0,00	343.100,00	0,00	343.100,00
	QUEVEDO TORRES LTDA	0,00	2.006.000,00	0,00	2.006.000,00
	TIENDA NORMA	0,00	60.390,00	0,00	60.390,00
Total para CAPACITACION AL PERSONAL		0,00	4.123.471,00	0,00	4.123.471,00

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PR

	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	0,00	89.700,00	0,00	89.700,00
Total para APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO		0,00	89.700,00	0,00	89.700,00

510569 APORTES EPS

	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	509.900,00	0,00	509.900,00
	CONVIDA	0,00	276.900,00	0,00	276.900,00
	FAMISANAR EPS CAFAM - COLSUBSIDIO	0,00	1.384.500,00	0,00	1.384.500,00
	SANITAS EPS	0,00	461.500,00	0,00	461.500,00
Total para APORTES EPS		0,00	2.632.800,00	0,00	2.632.800,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTI

	COLPENSIONES	0,00	354.300,00	0,00	354.300,00
	PORVENIR S.A. AFPC	0,00	2.357.800,00	0,00	2.357.800,00
Total para APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTI		0,00	2.712.100,00	0,00	2.712.100,00

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00
--	--------------------------------------------------	------	------------	------	------------

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
Total para APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		0,00	740.000,00	0,00	740.000,00

510575 APORTES I.C.B.F.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
Total para APORTES I.C.B.F.	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00

510578 SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00
Total para SENA	0,00	296.200,00	0,00	296.200,00

510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS

CAFAM	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	397.406,00	0,00	397.406,00
CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
COPSERVIR LTDA	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00
CUANTIAS MENORES	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
DROGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS	0,00	36.488,00	0,00	36.488,00
FARMA SOS DROGUERIAS	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
FARMATODO COLOMBIA SA	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00
LOPEZ BARRETO DAYAN FREDY	0,00	87.100,00	0,00	87.100,00
SANITAS EPS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
UNIDROGAS SA	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
VILLAMARIN JEISSON	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total para GASTOS MEDICOS Y DROGAS	0,00	815.494,00	0,00	815.494,00
Total para GASTOS DE PERSONAL	0,00	17.781.829,00	0,00	17.781.829,00

5115 IMPUESTOS

511595 OTROS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	83.100,00	0,00	83.100,00
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
Total para OTROS	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00
Total para IMPUESTOS	0,00	108.800,00	0,00	108.800,00

5120 ARRENDAMIENTOS

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

CONJUNTO RESIDENCIAL ABEDULES DE SANTA FE PH	0,00	3.115.250,00	0,00	3.115.250,00
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE	0,00	3.851.000,00	0,00	3.851.000,00
DIAZ WENDY	0,00	1.803.506,00	0,00	1.803.506,00
Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	8.769.756,00	0,00	8.769.756,00
Total para ARRENDAMIENTOS	0,00	8.769.756,00	0,00	8.769.756,00

5135 SERVICIOS

513505 ASEO Y VIGILANCIA

CUANTIAS MENORES	0,00	113.300,00	0,00	113.300,00
GUAYACUNDO LOPEZ JOSE CARLOS JULIO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	Total para ASEO Y VIGILANCIA	0,00	265.300,00	0,00	265.300,00

513515 ASISTENCIA TECNICA

CASTRO CARDENAS ADELINA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
COLDESEL SAS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
FUNDACION JOA KING REFORMANDO EL PLANETA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
TORRES DOUGLAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total para ASISTENCIA TECNICA	0,00	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00

513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

SIIGO SA	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
Total para PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0,00	694.340,00	0,00	694.340,00
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	0,00	694.340,00	0,00	694.340,00

513530 ENERGIA ELECTRICA

CODENSA SA ESP	0,00	484.890,00	0,00	484.890,00
Total para ENERGIA ELECTRICA	0,00	484.890,00	0,00	484.890,00

513535 TELEFONO

TELMEX COLOMBIA SA	0,00	180.697,00	0,00	180.697,00
--------------------	------	------------	------	------------

51353501 TELEFONO GRAVADO

TELMEX COLOMBIA SA	0,00	442.328,00	0,00	442.328,00
Total para TELEFONO GRAVADO	0,00	442.328,00	0,00	442.328,00
Total para TELEFONO	0,00	623.025,00	0,00	623.025,00

513536 CELULAR

AVANTEL SAS	0,00	119.539,00	0,00	119.539,00
COLOMBIA MOVIL S A E S P	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00
COMCEL SA	0,00	2.911.940,00	0,00	2.911.940,00
HYPNOTIC L & J LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00
IGT JUEGOS SAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
OLIMPICA SA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total para CELULAR	0,00	3.212.679,00	0,00	3.212.679,00

513540 CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS

BAG SECURITY SAS	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SERVIENTREGA SA	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
TCC SAS	0,00	43.090,00	0,00	43.090,00
Total para CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS	0,00	115.990,00	0,00	115.990,00

513555 GAS

GAS NATURAL FENOSA	0,00	407.820,00	0,00	407.820,00
Total para GAS	0,00	407.820,00	0,00	407.820,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
513595	OTROS				
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	FALABELLA DE COLOMBIA S A	0,00	1.747.200,00	0,00	1.747.200,00
	FUNDACION JOA KING REFORMANDO EL PLANETA	0,00	847.393,00	0,00	847.393,00
	Total para OTROS	0,00	2.654.593,00	0,00	2.654.593,00
	Total para SERVICIOS	0,00	12.028.637,00	0,00	12.028.637,00
5140	GASTOS LEGALES				
514005	NOTARIALES				
	AREVALO PACHECO ANDRES HIBER	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
	BERNAL TRUJILLO VICTORIA	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
	PANTOJA PONCE MARIA INES	0,00	33.320,00	0,00	33.320,00
	Total para NOTARIALES	0,00	68.820,00	0,00	68.820,00
514010	REGISTRO MERCANTIL				
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	639.600,00	0,00	639.600,00
	Total para REGISTRO MERCANTIL	0,00	639.600,00	0,00	639.600,00
514095	OTROS				
	CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
	Total para OTROS	0,00	77.300,00	0,00	77.300,00
	Total para GASTOS LEGALES	0,00	785.720,00	0,00	785.720,00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
514510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
	CASTRO CARDENAS ADELINA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
	GOMEZ SOLER MAURICIO	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	HACEB SERVICIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	RUIZ PEREZ LUZ ALBA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	SODIMAC COLOMBIA SA	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
	Total para CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	2.923.000,00	0,00	2.923.000,00
514515	MAQUINARIA Y EQUIPO				
	DISCOMPUCOL SAS	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
	Total para MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00
514520	EQUIPO DE OFICINA				
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
	DNC SAN DIEGO SAS	0,00	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
	GRUPO MANSION SAS	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
	INVERSIONES MPA SAS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
	PENAGOS CASTRO ALBA	0,00	952.109,00	0,00	952.109,00
	TORRES EDILSO	0,00	45.001,00	0,00	45.001,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	0,00	8.327.110,00	0,00	8.327.110,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
---------------	----------------------	----------------------	----------------	-----------------	--------------------

514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	9.952.500,00	0,00	9.952.500,00
FOX COMPUTER SAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
TECNOENTREGAS SAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
TORRES EDILSO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	0,00	10.692.500,00	0,00	10.692.500,00

514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

ANGULO GALEANO OMAR FRANCISCO	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00
AUTOGERMANA SA	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	382.760,00	0,00	382.760,00
CUANTIAS MENORES	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
DIAGNOSTIYA SAS	0,00	180.647,00	0,00	180.647,00
GREEN SAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
GUIZA JULIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
MINA ZAMBRANO HUGO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
MOTORES DEL VALLE SAS	0,00	614.807,00	0,00	614.807,00
OSPINA NELSON	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
PARK LAVA 7	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
RAMIREZ ALEXANDER	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
SERVICIOS ROOSEVELT SA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
ZARATE PEDRO HERNAN	0,00	111.860,00	0,00	111.860,00
Total para FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	2.741.274,00	0,00	2.741.274,00

Total para MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	27.013.884,00	0,00	27.013.884,00
------------------------------------------------	-------------	----------------------	-------------	----------------------

5150 ADECUACION E INSTALACION

515015 REPARACIONES LOCATIVAS

COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	1.377.224,00	0,00	1.377.224,00
CUANTIAS MENORES	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
EN CASA FERRETERA SAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
GIRALDO MARIA TERESA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
GM VIDRIOS Y ALUMINIOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
GOMEZ SOLER MAURICIO	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
GRUPO MANSION SAS	0,00	976.000,00	0,00	976.000,00
HYPNOTIC L & J LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
INVERSIONES CRUZ TAWIL SAS	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
LASPRILLA GOMEZ OJAHUER	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
PERSE TRADE SAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
SODIMAC COLOMBIA SA	0,00	354.195,00	0,00	354.195,00
TOBA GUERRERO NANCY	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
Total para REPARACIONES LOCATIVAS	0,00	4.634.819,00	0,00	4.634.819,00

Total para ADECUACION E INSTALACION	0,00	4.634.819,00	0,00	4.634.819,00
--------------------------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

5155 GASTOS DE VIAJE

515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION

CLAVIJO ARCADIO	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
-----------------	------	-----------	------	-----------

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	HOTELES MS SAS	0,00	374.700,00	0,00	374.700,00
	INDUALPA SAS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
	INVERSIONES VG Y DG SAS	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
	INVERSIONES KGM	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
	INVERSIONES TOSCANA SAS	194.754,00	0,00	0,00	194.754,00
	Total para ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	194.754,00	517.800,00	0,00	712.554,00

515515 PASAJES AEREOS

	AVIANCA SA	0,00	311.280,00	0,00	311.280,00
	FAST COLOMBIA SA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	Total para PASAJES AEREOS	0,00	344.280,00	0,00	344.280,00

515520 PASAJES TERRESTRES

	COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DE PACHO LTDA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	COPETRA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	COVIANDES SAS	0,00	45.300,00	0,00	45.300,00
	EXPRESO BRASILIA SA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	Total para PASAJES TERRESTRES	0,00	465.300,00	0,00	465.300,00

515595 OTROS

	ACCENORTE SAS	0,00	206.400,00	0,00	206.400,00
	CONSORCIO ZPPV	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
	COVIANDES SAS	16.700,00	1.578.400,00	0,00	1.595.100,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	FIDEICOMISO VIPSA	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00
	UT PEAJES 2017	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
	Total para OTROS	16.700,00	1.952.000,00	0,00	1.968.700,00

	Total para GASTOS DE VIAJE	211.454,00	3.279.380,00	0,00	3.490.834,00
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

5195 DIVERSOS

519510 LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST

	RED BRANDS SAS	0,00	5.346.944,00	0,00	5.346.944,00
	Total para LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVIST	0,00	5.346.944,00	0,00	5.346.944,00

519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES P

	ADC SAS	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
	ALIMENTOS CRIOLLOS SA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	221.177,00	0,00	221.177,00
	ALVAREZ MARLENY	0,00	59.900,00	0,00	59.900,00
	AVILA GERARDO	0,00	149.861,00	0,00	149.861,00
	BARRERA ESCALANTE ANA ANGELICA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
	BASILIO KLONIS Y CIA SA	0,00	34.417,00	0,00	34.417,00
	BOLICENTRO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
	CALENTAO EXPRESS LTDA	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00
	CARBON 100 SAS	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00
	CINE COLOMBIA SA	0,00	94.100,00	0,00	94.100,00
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	617.102,00	0,00	617.102,00
	COODECAFEC LTDA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
	CORTES BRAYAN	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	CREPES & WAFFLES SA	0,00	103.300,00	0,00	103.300,00
	CRISLAMAR INVERSIONES SAS	0,00	24.524,00	0,00	24.524,00
	CRYSTAL SAS	0,00	31.920,00	0,00	31.920,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	373.180,00	0,00	373.180,00
	DELI PALETERIA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA SAS	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00
	DONUCOL SA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	ECORAR SAS	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00
	ESTRELLA ANDINA SAS	0,00	32.410,00	0,00	32.410,00
	EUROVENTURE BUSINESS INC	0,00	321.004,00	0,00	321.004,00
	FALABELLA DE COLOMBIA S A	0,00	264.890,00	0,00	264.890,00
	FARMATODO COLOMBIA SA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
	FEDERACION COLOMBIANA DE ASOCIACION EQUINA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	FRISBY SA	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
	GRUPO CBC SA	0,00	249.500,00	0,00	249.500,00
	GRUPO MIS SAS	0,00	89.600,00	0,00	89.600,00
	HICO FISH SAS	0,00	51.461,00	0,00	51.461,00
	IL FILETTO SA	0,00	68.287,00	0,00	68.287,00
	INVERPARQUES SA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	INVERSIONES EL CARNAL SAS	0,00	254.200,00	0,00	254.200,00
	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00
	INVERSIONES LA BOQUERIA SAS	0,00	152.963,00	0,00	152.963,00
	INVERSIONES LA CORNALINA SAS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	INVERSIONES MI BOYACENSE SAS	0,00	161.800,00	0,00	161.800,00
	IRCC SAS	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
	JIMENEZ YUDY	0,00	84.800,00	0,00	84.800,00
	KOKORIKO LTDA	0,00	68.950,00	0,00	68.950,00
	LA CAMELA SAS	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
	LA VECINDAD DE CHARLIE SAS	0,00	68.833,00	0,00	68.833,00
	LOPEZ BARRETO DAYAN FREDY	0,00	66.300,00	0,00	66.300,00
	MERCADOS ROMI SA	0,00	16.450,00	0,00	16.450,00
	MILSEN SA	0,00	51.532,00	0,00	51.532,00
	MORENO RUBIANO ILDEFONSO	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00
	MOSILO SAS	0,00	82.709,00	0,00	82.709,00
	MULTIPARQUE CREATIVO SAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ORDOÑEZ UBERLANDIA SAS	0,00	72.900,00	0,00	72.900,00
	PAN PA YA LTDA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	PROCAFECOL SA	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00
	SANCHEZ LEIDI TATIANA	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
	TAMAYO LEIDY	0,00	55.176,00	0,00	55.176,00
	VEGA CAMILA	0,00	62.810,00	0,00	62.810,00
	VIDEO CAFÉ ROERIK	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00
	YADALLAH ADRIAN	0,00	176.700,00	0,00	176.700,00
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU		0,00	5.110.756,00	0,00	5.110.756,00

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

ADC SAS	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00
ALIMENTOS CRIOLLOS SA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	ALIMENTOS KIRO SAS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
	ALIMENTOS SAN MARCOS SAS	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
	ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	1.273.569,00	0,00	1.273.569,00
	ALMACENES LA 14 SA	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	BAEZ BRICENO CLAUDIA INES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	BBI COLOMBIA SAS	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
	BELLA PIEL SAS	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	743.293,00	0,00	743.293,00
	CANELA PLATOS Y COPAS	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
	CENCOSUD COLOMBIA SA	0,00	477.060,00	0,00	477.060,00
	COFFIPAN	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	1.915.702,00	0,00	1.915.702,00
	COMERCIAL ALLAN SAS	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
	COMPREMAS HS SAS	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00
	COPSERVIR LTDA	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00
	CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES SA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	CREPES & WAFFLES SA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	150.635,00	0,00	150.635,00
	DIAZ CRUZ RAFAEL HERNANDO	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
	DONUCOL SA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN & CIA. S. EN C.	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
	ESCOCES E INVERSIONES SAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	ESENCIA & CO SAS	0,00	91.743,00	0,00	91.743,00
	FEDCO SA	0,00	28.680,00	0,00	28.680,00
	FRANQUICIAS Y SISTEMAS COMERCIALES SAS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
	GRUPO MIS SAS	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00
	GUAYACUNDO LOPEZ JOSE CARLOS JULIO	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
	GUZMAN CARLOS	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	HERNANDEZ CAROLINA	0,00	50.350,00	0,00	50.350,00
	HERNANDEZ OCHOA CAROLINA	0,00	15.350,00	0,00	15.350,00
	HICO FISH SAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	INDUALPA SAS	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
	INVERJENOS SAS	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00
	INVERSIONES PAEZ Y ROJAS SAS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
	KOBA COLOMBIA SAS	0,00	67.900,00	0,00	67.900,00
	KOKORIKO LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	LA GUSTOSITA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	MERCADOS ROMI SA	0,00	722.265,00	0,00	722.265,00
	MORA SARAY LUZ ESTELA	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00
	NATURAL FOOD SAS	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
	OBANDO MARIA	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
	OLIMPICA SA	120.540,00	147.243,00	0,00	267.783,00
	OSPINA CAROLINA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
	PINEDA JORGE	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00
	PINZON JAIRO	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
	PROCAFECOL SA	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	PULGARIN PEREZ ANGIE VALERIA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	QUICENO Y CIA SCA	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00
	QUIÑONEZ SANCHEZ LUZ ANGELA	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
	RESTCAFE SAS	0,00	57.700,00	0,00	57.700,00
	ROJAS ANGEL ARISTOBULO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	SERNA GILMA	0,00	20.124,00	0,00	20.124,00
	SUPER PRECIO SAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOPSTAR SAS	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
	TRADICION SIEMPRE SAS	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00
	VENTOLINI SA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	VILLAMARIN GONZALEZ ERNESTO	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
	VILLAMARIN JEISSON	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		120.540,00	7.187.264,00	0,00	7.307.804,00

519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

	ABAUNZA ELSA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
	ALMACENES LA 14 SA	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	AUROS COPIAS SA	0,00	151.100,00	0,00	151.100,00
	BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA	0,00	113.050,00	0,00	113.050,00
	CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA SA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00
	CARVAJAL EDUCACION SAS	0,00	60.390,00	0,00	60.390,00
	COMERCIALIZADORA GOTT SAS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	154.800,00	0,00	154.800,00
	DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA LA MAYORIA CD SAS	0,00	810.910,00	0,00	810.910,00
	GRAPHIC DESING STUDIO SAS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	HYPNOTIC L & J LTDA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
	OLAYA PORTILLO VITELIO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAELERIA SA	0,00	480.850,00	0,00	480.850,00
	SEGURA ROMERO AIDE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SODIMAC COLOMBIA SA	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		0,00	2.468.150,00	0,00	2.468.150,00

519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

	2 M SAS	0,00	89.566,00	0,00	89.566,00
	ALEMAJAR LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	ARAGON JORGE	0,00	138.570,00	0,00	138.570,00
	BERNAL TRUJILLO VICTORIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	BORDA JULIO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	COMBUSCOL SA	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	COMBUSTIBLES HYR ESSO AV 15	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	COMBUSTIBLES PARMALAT SAS	0,00	578.200,00	0,00	578.200,00
	COMERCIALIZADORA ARO SAS	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
	COMERCIALIZADORA RUMBOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	DIHEGO LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	DISTRACOM LA NUBIA	0,00	369.636,00	0,00	369.636,00
	EDS ARCAS VIA TAYRONA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
	EDS EL PROGRESO	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00
	EDS EL TREBOL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	EDS LAS VEGAS SAS	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	EDS SAN JOSE DE QUITO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	EDS SUMIGAS MARIA PAULA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ENERGY STRATEGIES SAS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	ESSO PEGASO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ESTACION DE SERVICIO BRIO MI ESTACION CES LTDA	0,00	72.012,00	0,00	72.012,00
	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES UNIGAS SAS	0,00	132.351,00	0,00	132.351,00
	ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES UNIGAS SAS	0,00	157.141,00	0,00	157.141,00
	ESTACION DE SERVICIO EL POLO	0,00	200.014,00	0,00	200.014,00
	ESTACION DE SERVICIO LIL PAX	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	ESTACION DE SERVICIO MOBIL CALARCA	0,00	60.003,00	0,00	60.003,00
	ESTACION DE SERVICIO TERPEL CALAZANS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	ESTACION DE SERVICIO TERPEL CHOACHI	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	ESTACION LOS LAGARTOS	0,00	63.951,00	0,00	63.951,00
	GASMOVIL LTDA	0,00	106.755,00	0,00	106.755,00
	GNE SOLUCIONES SAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	GREEN SAS	0,00	791.285,00	0,00	791.285,00
	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	0,00	805.454,00	0,00	805.454,00
	GUILLERMO BUILES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	GYM SAS	0,00	10.269,00	0,00	10.269,00
	HERMANOS SAAVEDRA LTDA	0,00	191.681,00	0,00	191.681,00
	INSETRANSA SA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	INVERSIONES CUERBIANO ASOCIADOS SAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	INVERSIONES LA GLORIETA SAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	LA Y DE LA PALMA SA	0,00	66.200,00	0,00	66.200,00
	LEON TRUJILLO TERESA	0,00	93.974,00	0,00	93.974,00
	LORZA PEDRO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
	MARTINEZ ELENA	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
	MARTINEZ RODRIGUEZ ANA JULIA	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00
	MASSER SAS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	PERSE TRADE SAS	150.004,00	50.000,00	0,00	200.004,00
	PETROBRAS MEDELLIN	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	PRESTIGE PARKING JP	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	RODRIGUEZ ALARCON WILSON	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
	SAAD SAAD Y CIA SCA	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
	SERVICOM ASOCIADOS LTDA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	TERCOCHES SAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	TERPEL SIBERIA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.004,00	7.172.662,00	0,00	7.322.666,00

519560 CASINO Y RESTAURANTE

	ADC SAS	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00
	ALIMENTOS CRIOLLOS SA	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
	ALIMENTOS SAN MARCOS SAS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
	ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS	0,00	60.200,00	0,00	60.200,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	321.526,00	0,00	321.526,00
	ALMACENES LA 14 SA	0,00	215.259,00	0,00	215.259,00
	ANGELS GROUP SAS	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
	ARROYO VILLARRAGA DORA CECILIA	0,00	62.600,00	0,00	62.600,00
	AUTOSERVICIO CARRILLO	0,00	70.016,00	0,00	70.016,00
	BAEZ BRICENO CLAUDIA INES	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	BBI COLOMBIA SAS	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	769.663,00	0,00	769.663,00
	CENCOSUD COLOMBIA SA	0,00	69.490,00	0,00	69.490,00
	COLOMBIANA DE COMERCIO SAS	0,00	3.184.357,00	0,00	3.184.357,00
	CONCEPTOS EXITOSOS SAS	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
	COOPERATIVA COLANTA	0,00	39.745,00	0,00	39.745,00
	COPSERVIR LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
	CORRACOL SAS	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
	CREPES & WAFFLES SA	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	DIHEGO LTDA	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
	DONUCOL SA	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
	EL MOLINO EDUARDO MOLINARI PALACIN & CIA. S. EN C.	0,00	49.750,00	0,00	49.750,00
	FOOD SERVICE SAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
	FRAYCO SAS	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
	GALAN Y CIA S. EN C. AMERICAN CHEESE CAKES	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00
	GARZON DORIS ADRIANA	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00
	GIRALDO CARLOS	0,00	53.350,00	0,00	53.350,00
	GIRALDO MARIA TERESA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	GRUPO CBC SA	0,00	53.900,00	0,00	53.900,00
	GRUPO CENCO SAS	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
	GRUPO MIS SAS	0,00	36.900,00	0,00	36.900,00
	HICO FISH SAS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA	0,00	49.201,00	0,00	49.201,00
	INVERSIONES CHOPINAR SA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00
	INVERSIONES EL CARNAL SAS	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00
	INVERSIONES JMS FAMILY SAS	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
	INVRESIONES MIL LONDONO SAS	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
	KOKORIKO LTDA	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00
	LACTEOS TEQUENDAMA SAS	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
	LIZARAZO MARIA	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
	LOPEZ BARRETO DAYAN FREDY	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA SAS	0,00	42.517,00	0,00	42.517,00
	MERCADOS ROMI SA	0,00	125.885,00	0,00	125.885,00
	MERCAHOGAR	0,00	14.750,00	0,00	14.750,00
	NATURAL FOOD SAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
	OPALCOL SA	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00
	OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA SAS	0,00	100.728,00	0,00	100.728,00
	P.C.A. PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A.S	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
	PAN PA YA LTDA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
	RESTCAFE SAS	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
	RINCON KENDER	0,00	31.800,00	0,00	31.800,00
	RODRIGUEZ CARRILLO WILSON	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00
	SALDAÑA NOHORA	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
	SIPOTE BURRITO SA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	SUBWAY COLOMBIA	0,00	41.200,00	0,00	41.200,00
Total para CASINO Y RESTAURANTE		0,00	6.462.437,00	0,00	6.462.437,00

519565 PARQUEADEROS

840 SAS	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00
---------	------	----------	------	----------

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	ALIMENTARIAS SIGLO XXI	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
	ALMACENES ÉXITO SA	0,00	103.135,00	0,00	103.135,00
	ALMACENES LA 14 SA	0,00	147.529,00	0,00	147.529,00
	AMACU LTDA	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
	CAFAM	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	0,00	168.521,00	0,00	168.521,00
	CARBON 100 SAS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	CC AUTOPISTA 184	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	CC AUTOPISTA 184	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	CC BULEVAR NIZA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	CC CIUDAD TUNAL	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
	CC METROPOLIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	CENTRAL DE ABASTOS DEL NORTE	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
	CENTRAL PARKING SYSTEM SAS	0,00	66.050,00	0,00	66.050,00
	CENTRO COMERCIAL GRANADA HILLS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 PH	0,00	11.650,00	0,00	11.650,00
	CENTRO COMERCIAL MAZUREN	0,00	13.450,00	0,00	13.450,00
	CENTRO COMERCIAL PANAMA	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
	CENTRO COMERCIAL PARQUE LA COLINA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
	CENTRO COMERCIAL SANTAFE	0,00	136.400,00	0,00	136.400,00
	CENTRO COMERCIAL SORPRESAS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	CENTRO COMERCIAL Y DE NEGOCIOS ANDINO PH	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00
	CENTRO MAYOR CENTRO COMERCIAL PH	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
	CITY PARKING SAS	0,00	75.700,00	0,00	75.700,00
	CIUDELA COMERCIAL UNICENTRO SA	0,00	27.100,00	0,00	27.100,00
	COMERCIAL ALLAN SAS	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00
	COMERPAL	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	COMPANIA LA SIRENA SAS	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00
	CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	CONSORCIO SANTABARBARA 2018	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00
	CONSORCIO ZPPV	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	CUANTIAS MENORES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	DIAZ GLORIA NELLY	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00
	DONUCOL SA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	DYD INGENIERIA SAS	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
	ECOPARQUEADERO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00
	EDIFICIO PORTO 100 PH	0,00	122.250,00	0,00	122.250,00
	EDS ZONA DE ESTACION	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
	ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
	FRAYCO SAS	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
	FUNDACION CARDIOINFANTIL	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
	GOMEZ GARCIA ALEJANDRO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA	0,00	99.800,00	0,00	99.800,00
	INVERSIONES INT COLOMBIA SAS	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00
	INVERSIONES MILANES GONZALEZ SAS	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00
	JIMENEZ YUDY	0,00	50.270,00	0,00	50.270,00
	MAKRO SUPERMAYORISTA SAS	0,00	33.050,00	0,00	33.050,00
	MERCADOS ROMI SA	0,00	129.880,00	0,00	129.880,00
	METROPAN SAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2019

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Final</i>
	MORENO BUITRAGO JORGE ANTONIO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
	NUTRIX SAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	PARKING INTERNATIONAL SAS	0,00	76.950,00	0,00	76.950,00
	PARQUEADERO CLICK	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	PARQUEADERO PRIMAVERA PLAZA COMERCIAL	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
	PARQUEADERO PUBLICO ESMERALDA	0,00	5.684,00	0,00	5.684,00
	PARQUEADEROS TEQUENDAMA SAS	0,00	34.850,00	0,00	34.850,00
	PARQUEADEROS YA SAS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	PASAJE COMERCIAL 16 X 6	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	PERDOMO HERNANDEZ SAMUEL	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
	PRIMAVERA URBANA CENTRO COMERCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	RENDON BETANCUR RODRIGO DE JESUS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
	SOLUCIONES DE PARQUEO SAS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	TERMINAL DE TRANSPORTE SA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
	TITAN PLAZA CENTRO COMERCIAL	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
	WOVER SAS	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
	Total para PARQUEADEROS	0,00	1.823.159,00	0,00	1.823.159,00

519595 OTROS

	CUANTIAS MENORES	0,00	158.750,00	0,00	158.750,00
	NEGOCIOS LA PLAZA SAS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	Total para OTROS	0,00	163.250,00	0,00	163.250,00
	Total para DIVERSOS	270.544,00	35.734.622,00	0,00	36.005.166,00
	Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	481.998,00	110.137.447,00	0,00	110.619.445,00

53 NO OPERACIONALES

5395 GASTOS DIVERSOS

539520 MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS 0,00 448.000,00 0,00 448.000,00

	Total para GASTOS DIVERSOS	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00
	Total para NO OPERACIONALES	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00

	Total para GASTOS	481.998,00	110.585.447,00	0,00	111.067.445,00
--	--------------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-----------------------

	Total Debitos y Creditos		245.637.559,00	245.637.559,00	
--	---------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	--