

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FP0447	SALDO DEL 2012	220501001	10/01/2013		674.301,00
FP0447	SALDO DEL 2012	313001001	10/01/2013	674.301,00	
FP16685	SALDO DEL 2012	220501001	11/01/2013		1.856.736,00
FP16685	SALDO DEL 2012	313001001	11/01/2013	1.856.736,00	
FP15029	SALDO DEL 2012	220501001	15/01/2013		450.000,00
FP15029	SALDO DEL 2012	313001001	15/01/2013	450.000,00	
FP4076	SALDO DEL 2012	220501001	17/01/2013		1.771.308,00
FP4076	SALDO DEL 2012	313001001	17/01/2013	1.771.308,00	
FP3358	SALDO FACTURA 2012	220501001	18/01/2013		738.920,00
FP3358	SALDO FACTURA 2012	313001001	18/01/2013	738.920,00	
FV20388	SALDO 2009	130505001	18/01/2013	500.113,00	
FV20388	SALDO 2009	313001001	18/01/2013		500.113,00
IC0002	FACTURA CREDITO N. TG00018170	132510001	2/01/2013	3.073.248,00	
IC0002	FACTURA CREDITO N. TG00018170	220501001	2/01/2013		3.073.248,00
FP2760	COMPRA DE MERCANCIA	220501001	21/01/2013		821.019,00
FP2760	COMPRA DE MERCANCIA	313001001	21/01/2013	821.019,00	
FV23137	SALDO DEL 2012	130505001	22/01/2013	92.000,00	
FV23137	SALDO DEL 2012	313001001	22/01/2013		92.000,00
FP2646	COMPRA DE MERCANCIA	220501001	24/01/2013		245.010,00
FP2646	COMPRA DE MERCANCIA	313001001	24/01/2013	245.010,00	
FV20311	SALDO FINAL DEL 2009	130505001	24/01/2013	1.008.000,00	
FV20311	SALDO FINAL DEL 2009	313001001	24/01/2013		1.008.000,00
FP2662	COMPRA DE MERCANCIA	220501001	29/01/2013		1.229.971,00
FP2662	COMPRA DE MERCANCIA	313001001	29/01/2013	1.229.971,00	
FP36608	SALDO FINAL 2012	220501001	29/01/2013		493.464,00
FP36608	SALDO FINAL 2012	313001001	29/01/2013	493.464,00	
FP194666	SALDOS 2012	220501001	6/01/2013		1.070.685,00
FP194666	SALDOS 2012	313001001	6/01/2013	1.070.685,00	
FP1065	SALDO FACTURA 2012	220501001	7/01/2013		1.783.945,00
FP1065	SALDO FACTURA 2012	313001001	7/01/2013	1.783.945,00	
FP1067	SALDO FACTURA 2012	220501001	7/01/2013		807.760,00
FP1067	SALDO FACTURA 2012	313001001	7/01/2013	807.760,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 CAJA	110505001	7/01/2013	3.326.856,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 BBVA	111005001	7/01/2013	8.785.565,88	
IC0001	DICIEMBRE 2012 DAVIVIENDA	111005002	7/01/2013	2.142,42	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AHORR AGRARIO	112005001	7/01/2013	375.972,80	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AHORR BANCOLOMB	112005003	7/01/2013	51.894.319,83	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AHORR DAVIVIEN	112005004	7/01/2013	80.600,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 CUOTAS PARTES DE I	125010001	7/01/2013	2.334.500,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 SOCIOS	132505001	7/01/2013	606.056.905,41	
IC0001	DICIEMBRE 2012 FASTEC	133005001	7/01/2013	450.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANTIC DE RENTA	135505001	7/01/2013	18.052.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETENCION EN LA F	135515001	7/01/2013	27.047.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 COMPUCEL	137005001	7/01/2013	54.529.717,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 BAQUERO JOSE COTRA	139001001	7/01/2013	1.779.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 COMRAVENTA LA ECO	139001001	7/01/2013	204.340,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 DIAZ MACEA ALVARO	139001001	7/01/2013	1.637.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 GOMEZ OSPINO HERNAN	139001001	7/01/2013	1.935.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 GUERRA CARDONA JOH	139001001	7/01/2013	1.450.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 IBARRA ASCANIO	139001001	7/01/2013	1.307.500,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 MENDOZA DIAZ ALEJA	139001001	7/01/2013	250.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 MENDOZA RUPERTO	139001001	7/01/2013	1.475.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 MOLINA ISAIAS	139001001	7/01/2013	1.983.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 ORTEGA MOLINA JUAN	139001001	7/01/2013	1.630.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 ORTIZ ARIZA JOSE G	139001001	7/01/2013	1.480.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 ORTIZ ARIZA MONTES	139001001	7/01/2013	1.370.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 OSORIO CUELLA JOSE	139001001	7/01/2013	268.650,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 PEREZ MENA LUIS	139001001	7/01/2013	1.864.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 PEREZ JOHN JADER	139001001	7/01/2013	434.100,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 PITRE SUAREZ WILMA	139001001	7/01/2013	2.113.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 QUINTERO ARAUJO JO	139001001	7/01/2013	860.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 QUINTERO ELIAS EDU	139001001	7/01/2013	200.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 RUIZ LOSANO NELSON	139001001	7/01/2013	4.434.400,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 SANCHEZ MOLINA ANS	139001001	7/01/2013	1.480.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 SENTEC SA	139001001	7/01/2013	864.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 TORRES MAESTRE IVA	139001001	7/01/2013	206.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 PROVISIONES INVENT	149915001	7/01/2013	632.335,06	

SISTEMAS Y SISTEMAS

N.I.T. 46746464

FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59

REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
IC0001	DICIEMBRE 2012 TERRENOS URBANOS	150405001	7/01/2013	68.103.000,34	
IC0001	DICIEMBRE 2012 TERRENO CRA 33A 18	150405002	7/01/2013	4.559.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUSTES POR INFLAC	150499001	7/01/2013	18.216.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 EDIFICIOS	151605001	7/01/2013	138.123.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 BODEGAS	151680001	7/01/2013	30.720.000,47	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUSTES POR INFLAC	151699001	7/01/2013	64.645.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 MUEBLES Y ENSERES	152405001	7/01/2013	27.810.683,09	
IC0001	DICIEMBRE 2012 OTROS	152495001	7/01/2013	5.059.638,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUSTE POR INFLACI	152499001	7/01/2013	12.616.220,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 EQUIPOS DE COMPUT	152805001	7/01/2013	34.722.931,22	
IC0001	DICIEMBRE 2012 EQUIPOS DE TELE CO	152810001	7/01/2013	227.284,67	
IC0001	DICIEMBRE 2012 OTROS	152895001	7/01/2013	623.146,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUSTES POR INFLAC	152899001	7/01/2013	8.620.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AUTOS Y CAMIONETAS	154005001	7/01/2013	12.000.000,80	
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUSTE POR INFLAAU	154099001	7/01/2013	3.774.000,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 DEPRE EDIFICIO	159205001	7/01/2013		
IC0001	DICIEMBRE 2012 DEPRE EQUIP DE OFI	159215001	7/01/2013		
IC0001	DICIEMBRE 2012 DEPRE EQUIP DE COM	159220001	7/01/2013		
IC0001	DICIEMBRE 2012 DEPRE EQUIP DE TRA	159235001	7/01/2013		
IC0001	DICIEMBRE 2012 AJUS POR INFL DEPR	159299001	7/01/2013		
IC0001	DICIEMBRE 2012 PARTICULARES MEZA	219505001	7/01/2013		15.268.908,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 PARTICULARES MEZA	219505001	7/01/2013		261.824.712,41
IC0001	DICIEMBRE 2012 MEZA URIBE NElfRE	219505001	7/01/2013		8.005.200,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RAMIREZ MEZA SOLCA	219505001	7/01/2013		602.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ZULETA CURVELO JAK	219505001	7/01/2013		9.000.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 50% CREDITO CASA B	139935001	7/01/2013		18.873.487,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 COMISIONES ANA LUC	233520001	7/01/2013		825.862,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ARREDAVENTAS	233540001	7/01/2013		700.400,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ENVIA COLVANES	233545001	7/01/2013		49.490,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 PROTECOM	233595001	7/01/2013		399.769,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETE FUENTE SERV	236525001	7/01/2013		84.050,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETE FUENTE ARREND	236530001	7/01/2013		161.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETE FUENTE COMPR	236540001	7/01/2013		834.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237005001	7/01/2013		266.653,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237005001	7/01/2013		393.400,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237005001	7/01/2013		121.589,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237005001	7/01/2013		83.277,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237005002	7/01/2013		1.104.484,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237006001	7/01/2013		6.049,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237006001	7/01/2013		30.347,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237010001	7/01/2013		276.146,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237010001	7/01/2013		207.074,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETEN Y APOR DE NO	237010001	7/01/2013		138.084,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RETA Y COMPLEMENTA	240410001	7/01/2013		2.393.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 IVA POR PAGAR	240801001	7/01/2013		57.308.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012IND Y CCI FISCAL CO	241205001	7/01/2013		3.116.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012IND Y CCI FISCAL AN	241210001	7/01/2013		27.451.402,00
IC0001	DICIEMBRE 2012CESANTIAS SILDANA A	261005001	7/01/2013		522.620,00
IC0001	DICIEMBRE 2012CESANTIAS WILBERTO	261005001	7/01/2013		43.353,00
IC0001	DICIEMBRE 2012CESANTIAS BLANCO MA	261005001	7/01/2013		702.300,00
IC0001	DICIEMBRE 2012CESANTIASFUENTES KE	261005001	7/01/2013		1.349.367,00
IC0001	DICIEMBRE 2012CESANTIASGUERRA AN	261005001	7/01/2013		549.267,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 MENGUAL RAMIREZ EL	261005001	7/01/2013		112.800,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 OSPINO LUI FERNAND	261005001	7/01/2013		1.394.493,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 RANGEL MARTHA	261005001	7/01/2013		1.269.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CESAN SILDANA	261010001	7/01/2013		41.810,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CESAN WILBERTO	261010001	7/01/2013		303,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CESAN BLACO MA	261010001	7/01/2013		42.138,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CESAN ELA MENG	261010001	7/01/2013		2.406,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CESAN OSPINO C	261010001	7/01/2013		242.256,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CES MARTHA RAN	261010001	7/01/2013		76.140,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 INT CES KENELMA RO	261010001	7/01/2013		123.787,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES SILDANA	261015001	7/01/2013		238.710,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES WIL AVI	261015001	7/01/2013		19.699,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES BLANCO	261015001	7/01/2013		175.575,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES KENELMA	261015001	7/01/2013		38.375,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES MENGUAL	261015001	7/01/2013		56.400,00

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES OSPINO	261015001	7/01/2013		370.300,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 VACACIONES MARTHA	261015001	7/01/2013		317.250,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES CEBA	280505001	7/01/2013		920.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES GARI	280505001	7/01/2013		300.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES OROZ	280505001	7/01/2013		400.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES PADI	280505001	7/01/2013		2.108.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES RODR	280505001	7/01/2013		400.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES ROME	280505001	7/01/2013		220.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES SUAR	280505001	7/01/2013		100.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES SUPE	280505001	7/01/2013		152.151,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 ANT Y AVANCES TORR	280505001	7/01/2013		270.000,00
IC0001	DICIEMBRE 2012 CLIENTES B	313001001	7/01/2013	115.020.994,00	
IC0001	DICIEMBRE 2012 INV GB	143501001	7/01/2013	25.147.110,06	
IC0001	DICIEMBRE 2012 INV NO G B	143501002	7/01/2013	54.650.411,37	
IC0001	DICIEMBRE 2012 PROVEEDORES B	220501001	7/01/2013		25.275.090,65
IC0001	DICIEMBRE 2012 PATRIMONIO	313001001	7/01/2013		794.630.133,23
FV22081	FACTURA	313001001	24/1/2011		7.168.500,00
FV22081	FACTURA	130505001	24/1/2011	7.168.500,00	
FV22694	SALDO 2012	130505001	18/1/2012		
FV22694	SALDO 2012	130505001	18/1/2012	135.000,00	
FV22696	SALDO DEL 2012	130505001	19/1/2012		
FV22696	SALDO DEL 2012	130505001	19/1/2012	13.600,00	
FV22697	SALDO 2012	130505001	24/1/2012	384.999,00	
FV22697	SALDO 2012	130505001	24/1/2012		
FV22698	FACTURA	130505001	24/1/2012	120.000,00	
FV22698	FACTURA	313001001	24/1/2012		120.000,00
FV27005	SALDO 2012	130505001	26/1/2012		
FV27005	SALDO 2012	130505001	26/1/2012	82.500,00	
FP0001	MMM	220501001	2/1/2013		1.000,00
FP0001	MMM	111005001	2/1/2013	1.000,00	
FV22558	FACTURA	313001001	11/10/2011		137.001,00
FV22558	FACTURA	130505001	11/10/2011	137.001,00	
FV22561	FACTURA	313001001	15/10/2011		118.000,00
FV22561	FACTURA	130505001	15/10/2011	118.000,00	
FV22525	SALDO FINAL DEL 2011	130505001	29/10/2011		
FV22525	SALDO FINAL DEL 2011	130505001	29/10/2011	103.500,00	
FV22526	SALDO 2011	130505001	31/10/2011		
FV22526	SALDO 2011	130505001	31/10/2011	1.520.000,00	
FV22532	FACTURA	313001001	4/10/2011		174.000,00
FV22532	FACTURA	130505001	4/10/2011	174.000,00	
FV23029	SALDO DEL 2012	130505001	1/10/2012		
FV23029	SALDO DEL 2012	130505001	1/10/2012	130.000,00	
FV23044	SALDO DEL 2012	130505001	11/10/2012		
FV23044	SALDO DEL 2012	130505001	11/10/2012	1.050.000,00	
FV23046	SALDO DEL 2012	130505001	11/10/2012	18.000,00	
FV23046	SALDO DEL 2012	130505001	11/10/2012		
FV23047	SALDO DEL 2012	130505001	12/10/2012		
FV23047	SALDO DEL 2012	130505001	12/10/2012	35.000,00	
FV23053	SALDO 2012	130505001	17/10/2012	41.500,00	
FV23053	SALDO 2012	130505001	17/10/2012		
FV23031	SALDO DEL 2012	130505001	2/10/2012		
FV23031	SALDO DEL 2012	130505001	2/10/2012	44.000,00	
FV23061	SALDO 2012	130505001	23/10/2012	706.000,00	
FV23061	SALDO 2012	130505001	23/10/2012		
FV23066	SALDO 2012	130505001	25/10/2012		
FV23066	SALDO 2012	130505001	25/10/2012	285.000,00	
FV23069	SALDO FINAL 2012	130505001	26/10/2012		
FV23069	SALDO FINAL 2012	130505001	26/10/2012	250.000,00	
FV23076	FACTURA	313001001	31/10/2012		10.000,00
FV23076	FACTURA	130505001	31/10/2012	10.000,00	
FV23038	SALDO DEL 2012	130505001	4/10/2012		
FV23038	SALDO DEL 2012	130505001	4/10/2012	17.000,00	
FV23033	SALDO DEL 2012	130505001	9/10/2012		
FV23033	SALDO DEL 2012	130505001	9/10/2012	245.000,00	
FV23043	SALDO 2012	130505001	9/10/2012		
FV23043	SALDO 2012	130505001	9/10/2012	45.000,00	
FV21966	FACTURA	313001001	23/11/2010		53.503,00

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FV21966	FACTURA	130505001	23/11/2010	53.503,00	
FV21927	SALDO 2010	130505001	8/11/2010		
FV21927	SALDO 2010	130505001	8/11/2010	60.199,00	
FV22587	FACTURA	313001001	2/11/2011		50.001,00
FV22587	FACTURA	130505001	2/11/2011	50.001,00	
FV22642	FACTURA	313001001	30/11/2011		215.000,00
FV22642	FACTURA	130505001	30/11/2011	215.000,00	
FV23100	SALDO DEL 2012	130505001	1/11/2012	50.001,00	
FV23100	SALDO DEL 2012	130505001	1/11/2012		
FV23091	FACTURA	130505001	15/11/2012	290.000,00	
FV23091	FACTURA	313001001	15/11/2012		290.000,00
FV23095	SALDO DEL 2012	130505001	16/11/2012	1.442.000,00	
FV23095	SALDO DEL 2012	130505001	16/11/2012		
FV23096	SALDO FINAL 2012	130505001	19/11/2012		
FV23096	SALDO FINAL 2012	130505001	19/11/2012	1.975.000,00	
FV23080	SALDO DEL 2012	130505001	2/11/2012	115.000,00	
FV23080	SALDO DEL 2012	130505001	2/11/2012		
FV23101	COMPRA DE MEMORIA USB 16 GB	130505001	27/11/2012		
FV23101	COMPRA DE MEMORIA USB 16 GB	130505001	27/11/2012	21.999,00	
FV23103	SALDO DEL 2012	130505001	28/11/2012	2.273.000,00	
FV23103	SALDO DEL 2012	130505001	28/11/2012		
FV23105	SALDO 2012	130505001	29/11/2012		
FV23105	SALDO 2012	130505001	29/11/2012	288.000,00	
FV23107	FACTURA	130505001	30/11/2012	25.000,00	
FV23107	FACTURA	313001001	30/11/2012		25.000,00
FV23085	SALDO 2012	130505001	8/11/2012	350.000,00	
FV23085	SALDO 2012	130505001	8/11/2012		
FV19858	FACTURA	130505001	13/12/2008	82.000,00	
FV19858	FACTURA	313001001	13/12/2008		82.000,00
FV19887	FACTURA	130505001	22/12/2008	216.000,00	
FV19887	FACTURA	313001001	22/12/2008		216.000,00
FV19893	FACTURA	313001001	23/12/2008		51.000,00
FV19893	FACTURA	130505001	23/12/2008	51.000,00	
FV19901	FACTURA	313001001	23/12/2008		495.000,00
FV19901	FACTURA	130505001	23/12/2008	495.000,00	
FV21057	FACTURA	130505001	15/12/2009	1.700.000,00	
FV21057	FACTURA	313001001	15/12/2009		1.700.000,00
FV21944	SALDO 2010	130505001	13/12/2010	356.601,00	
FV21944	SALDO 2010	130505001	13/12/2010		
FV22003	FACTURA	130505001	3/12/2010	650.000,00	
FV22003	FACTURA	313001001	3/12/2010		650.000,00
FV22665	FACTURA	313001001	16/12/2011		30.000,00
FV22665	FACTURA	130505001	16/12/2011	30.000,00	
FV23104	SALDO 2012	130505001	1/12/2012		
FV23104	SALDO 2012	130505001	1/12/2012	409.000,00	
FV23117	SALDO DEL 2012	130505001	11/12/2012	150.000,00	
FV23117	SALDO DEL 2012	130505001	11/12/2012		
FV23120	SALDO DEL 2012	130505001	11/12/2012		
FV23120	SALDO DEL 2012	130505001	11/12/2012	184.000,00	
FV23123	SALDO DEL 2012	130505001	12/12/2012		
FV23123	SALDO DEL 2012	130505001	12/12/2012	220.000,00	
FV23124	SALDO 2012	130505001	13/12/2012		
FV23124	SALDO 2012	130505001	13/12/2012	185.000,00	
FV23130	SALDO FINAL 2012	130505001	15/12/2012		
FV23130	SALDO FINAL 2012	130505001	15/12/2012	1.000.000,00	
FV23133	SALDO 2012	130505001	17/12/2012	180.000,00	
FV23133	SALDO 2012	130505001	17/12/2012		
FP2884	COMPRA DE MERCANCIA	220501001	21/12/2012		
FP2884	COMPRA DE MERCANCIA	220501001	21/12/2012		1.609.996,00
FV23135	SALDO FINAL 2012	130505001	21/12/2012		
FV23135	SALDO FINAL 2012	130505001	21/12/2012	832.000,00	
FV23138	SALDO DEL 2012	130505001	24/12/2012		
FV23138	SALDO DEL 2012	130505001	24/12/2012	160.000,00	
FV23140	SALDO 2012	130505001	27/12/2012		
FV23140	SALDO 2012	130505001	27/12/2012	436.000,00	
FV297237	SALDO DEL 2012	130505001	27/12/2012	395.000,00	
FV297237	SALDO DEL 2012	130505001	27/12/2012		

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FV23109	SALDO FINAL 2012	130505001	3/12/2012		
FV23109	SALDO FINAL 2012	130505001	3/12/2012	486.750,00	
FC297397	FACTURA	130505001	31/12/2012	7.549.300,00	
FC297397	FACTURA	313001001	31/12/2012		7.549.300,00
FV297396	FACTURA	130505001	31/12/2012	15.699.150,00	
FV297396	FACTURA	313001001	31/12/2012		15.699.150,00
FV23115	FACTURA	313001001	4/12/2012		363.000,00
FV23115	FACTURA	130505001	4/12/2012	363.000,00	
FV23116	SALDO DEL 2012	130505001	6/12/2012	910.000,00	
FV23116	SALDO DEL 2012	130505001	6/12/2012		
FV17502	FACTURA	313001001	5/2/2008		58.328,00
FV17502	FACTURA	130505001	5/2/2008	58.328,00	
FV17530	FACTURA	313001001	7/2/2008		122.000,00
FV17530	FACTURA	130505001	7/2/2008	122.000,00	
FV17537	FACTURA	130505001	8/2/2008	1.401.932,00	
FV17537	FACTURA	313001001	8/2/2008		1.401.932,00
FV20195	FACTURA	130505001	26/2/2009	55.000,00	
FV20195	FACTURA	313001001	26/2/2009		55.000,00
FV20103	FACTURA	313001001	9/2/2009		1.780.000,00
FV20103	FACTURA	130505001	9/2/2009	1.780.000,00	
FV22115	FACTURA	130505001	10/2/2011	12.000,00	
FV22115	FACTURA	313001001	10/2/2011		12.000,00
FV22188	FACTURA	313001001	17/2/2011		28.000,00
FV22188	FACTURA	130505001	17/2/2011	28.000,00	
FV22139	FACTURA	130505001	19/2/2011	1.491.000,00	
FV22139	FACTURA	313001001	19/2/2011		1.491.000,00
FV22102	FACTURA	313001001	2/2/2011		29.000,00
FV22102	FACTURA	130505001	2/2/2011	29.000,00	
FV22086	FACTURA	130505001	26/2/2011	12.000,00	
FV22086	FACTURA	313001001	26/2/2011		12.000,00
FV22154	FACTURA	130505001	26/2/2011	30.000,00	
FV22154	FACTURA	313001001	26/2/2011		30.000,00
FV22114	FACTURA	313001001	9/2/2011		658.000,00
FV22114	FACTURA	130505001	9/2/2011	658.000,00	
FV22740	SALDO 2012	130505001	21/2/2012	32.000,00	
FV22740	SALDO 2012	130505001	21/2/2012		
FV22743	SALDO 2012	130505001	23/2/2012		
FV22743	SALDO 2012	130505001	23/2/2012	900.001,00	
FV22718	SALDO 2012	130505001	4/2/2012	700.000,00	
FV22718	SALDO 2012	130505001	4/2/2012		
FV22727	FACTURA	130505001	9/2/2012	31.000,00	
FV22727	FACTURA	313001001	9/2/2012		31.000,00
FV17889	FACTURA	130505001	10/3/2008	86.400,00	
FV17889	FACTURA	313001001	10/3/2008		86.400,00
FV17682	FACTURA	313001001	21/3/2008		1.754.000,00
FV17682	FACTURA	130505001	21/3/2008	1.754.000,00	
FV17989	FACTURA	313001001	25/3/2008		155.700,00
FV17989	FACTURA	130505001	25/3/2008	155.700,00	
FV17993	FACTURA	130505001	26/3/2008	84.000,00	
FV17993	FACTURA	313001001	26/3/2008		84.000,00
FV17994	FACTURA	130505001	26/3/2008	10.000,00	
FV17994	FACTURA	313001001	26/3/2008		10.000,00
FV20302	FACTURA	130505001	20/3/2009	2.941.875,00	
FV20302	FACTURA	313001001	20/3/2009		2.941.875,00
FV20247	FACTURA	130505001	9/3/2009	2.217.840,00	
FV20247	FACTURA	313001001	9/3/2009		2.217.840,00
FV22187	FACTURA	130505001	17/3/2011	605.000,00	
FV22187	FACTURA	313001001	17/3/2011		605.000,00
FV22213	FACTURA	130505001	24/3/2011	354.000,00	
FV22213	FACTURA	313001001	24/3/2011		354.000,00
FV22216	FACTURA	313001001	28/3/2011		210.001,00
FV22216	FACTURA	130505001	28/3/2011	210.001,00	
FV22758	FACTURA	130505001	1/3/2012	60.000,00	
FV22758	FACTURA	313001001	1/3/2012		60.000,00
FV22773	SALDO 2012	130505001	14/3/2012		
FV22773	SALDO 2012	130505001	14/3/2012	1.360.500,00	
FV22774	SALDO 2012	130505001	15/3/2012		

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FV22774	SALDO 2012	130505001	15/3/2012	650.000,00	
FV22776	FACTURA	313001001	16/3/2012		330.000,00
FV22776	FACTURA	130505001	16/3/2012	330.000,00	
FV23035	SALDO 2012	130505001	17/3/2012		
FV23035	SALDO 2012	130505001	17/3/2012	445.000,00	
FV22739	SALDO 2012	130505001	22/3/2012		
FV22739	SALDO 2012	130505001	22/3/2012	220.000,00	
FV22788	SALDO DEL 2012	130505001	29/3/2012	1.100.000,00	
FV22788	SALDO DEL 2012	130505001	29/3/2012		
FV22790	SALDO 2012	130505001	30/3/2012	60.000,00	
FV22790	SALDO 2012	130505001	30/3/2012		
FV18219	FACTURA	313001001	16/4/2008		734.800,00
FV18219	FACTURA	130505001	16/4/2008	734.800,00	
FV17957	FACTURA	313001001	17/4/2008		758.000,00
FV17957	FACTURA	130505001	17/4/2008	758.000,00	
FV18329	FACTURA	130505001	26/4/2008	132.000,00	
FV18329	FACTURA	313001001	26/4/2008		132.000,00
FV20349	FACTURA	313001001	1/4/2009		177.500,00
FV20349	FACTURA	130505001	1/4/2009	177.500,00	
FV20360	FACTURA	313001001	4/4/2009		480.000,00
FV20360	FACTURA	130505001	4/4/2009	480.000,00	
FV22259	FACTURA	313001001	16/4/2011		35.000,00
FV22259	FACTURA	130505001	16/4/2011	35.000,00	
FV22803	SALDO DEL 2012	130505001	12/4/2012		
FV22803	SALDO DEL 2012	130505001	12/4/2012	848.000,00	
FV22805	SALDO 2012	130505001	14/4/2012		
FV22805	SALDO 2012	130505001	14/4/2012	395.000,00	
FV22810	SALDO 2012	130505001	18/4/2012	930.000,00	
FV22810	SALDO 2012	130505001	18/4/2012		
FV22812	SALDO FINAL DEL 2012	130505001	19/4/2012	75.000,00	
FV22812	SALDO FINAL DEL 2012	130505001	19/4/2012		
FV22817	SALDO 2012	130505001	24/4/2012	990.000,00	
FV22817	SALDO 2012	130505001	24/4/2012		
FV22783	SALDO 2012	130505001	25/4/2012		
FV22783	SALDO 2012	130505001	25/4/2012	205.000,00	
FV22823	SALDO DEL 2012	130505001	27/4/2012		
FV22823	SALDO DEL 2012	130505001	27/4/2012	1.800.000,00	
FV22825	SALDO 2012	130505001	30/4/2012		
FV22825	SALDO 2012	130505001	30/4/2012	58.900,00	
FV18564	FACTURA	130505001	27/5/2008	410.000,00	
FV18564	FACTURA	313001001	27/5/2008		410.000,00
FV20532	FACTURA	313001001	26/5/2009		76.000,00
FV20532	FACTURA	130505001	26/5/2009	76.000,00	
FV22292	FACTURA	130505001	10/5/2011	160.000,00	
FV22292	FACTURA	313001001	10/5/2011		160.000,00
FV22309	SALDO FINAL DEL 2011	130505001	18/5/2011	3.707.500,00	
FV22309	SALDO FINAL DEL 2011	130505001	18/5/2011		
FV22280	FACTURA	313001001	3/5/2011		115.000,00
FV22280	FACTURA	130505001	3/5/2011	115.000,00	
FV22851	SALDO DEL 2012	130505001	16/5/2012	342.000,00	
FV22851	SALDO DEL 2012	130505001	16/5/2012		
FV22862	SALDO DEL 2012	130505001	24/5/2012		
FV22862	SALDO DEL 2012	130505001	24/5/2012	21.999,00	
FV22871	SALDO 2012	130505001	30/5/2012		
FV22871	SALDO 2012	130505001	30/5/2012	320.000,00	
FV18657	FATURA	313001001	25/6/2008		210.000,00
FV18657	FATURA	130505001	25/6/2008	210.000,00	
FV21545	FACTURA	130505001	25/6/2010	83.000,00	
FV21545	FACTURA	313001001	25/6/2010		83.000,00
FV22311	FACTURA	313001001	17/6/2011		45.000,00
FV22311	FACTURA	130505001	17/6/2011	45.000,00	
FV22334	FACTURA	313001001	2/6/2011		59.000,00
FV22334	FACTURA	130505001	2/6/2011	59.000,00	
FV22376	FACTURA	130505001	24/6/2011	16.000,00	
FV22376	FACTURA	313001001	24/6/2011		16.000,00
FV22383	FACTUR	130505001	30/6/2011	100.000,00	
FV22383	FACTUR	313001001	30/6/2011		100.000,00

SISTEMAS Y SISTEMAS
N.I.T. 46746464
FECHA IMPRESO: 02/04/2014 03:14:59
REPORTE DE SALDOS INICIALES

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FV22889	SALDO 2012	130505001	12/6/2012	270.000,00	
FV22889	SALDO 2012	130505001	12/6/2012		
FV22891	SALDO FINAL 2012	130505001	13/6/2012	1.965.000,00	
FV22891	SALDO FINAL 2012	130505001	13/6/2012		
FV22879	SALDO 2012	130505001	2/6/2012	7.001,00	
FV22879	SALDO 2012	130505001	2/6/2012		
FV22900	SALDO 2012	130505001	26/6/2012	150.000,00	
FV22900	SALDO 2012	130505001	26/6/2012		
FV21587	FACTURA	313001001	9/7/2010		1.700.000,00
FV21587	FACTURA	130505001	9/7/2010	1.700.000,00	
FV22411	FACTURA	130505001	13/7/2011	90.000,00	
FV22411	FACTURA	313001001	13/7/2011		90.000,00
FV22415	FACTURA	130505001	16/7/2011		516.000,00
FV22415	FACTURA	130505001	16/7/2011	516.000,00	
FV22428	FACTURA	313001001	29/7/2011		8.000,00
FV22428	FACTURA	130505001	29/7/2011	8.000,00	
FV22389	SALDO 2011	130505001	5/7/2011		
FV22389	SALDO 2011	130505001	5/7/2011	168.500,00	
FV22392	FACTURA	130505001	6/7/2011	15.000,00	
FV22392	FACTURA	313001001	6/7/2011		15.000,00
FV22407	FACTURA	130505001	8/7/2011	1.404.001,00	
FV22407	FACTURA	313001001	8/7/2011		1.404.001,00
FV22925	SALDO DEL 2012	130505001	23/7/2012	285.000,00	
FV22925	SALDO DEL 2012	130505001	23/7/2012		
FV22928	SALDO DEL 2012	130505001	25/7/2012	150.000,00	
FV22928	SALDO DEL 2012	130505001	25/7/2012		
FV22895	SALDO 2012	130505001	4/7/2012		
FV22895	SALDO 2012	130505001	4/7/2012	30.000,00	
FV22921	FACTURA CREDITO	130505001	9/7/2012	13.117.000,00	
FV22921	FACTURA CREDITO	130505001	9/7/2012		13.117.000,00
FV20793	FACTURA	130505001	22/8/2009	264.000,00	
FV20793	FACTURA	313001001	22/8/2009		264.000,00
FV20795	FACTURA	313001001	24/8/2009		234.000,00
FV20795	FACTURA	130505001	24/8/2009	234.000,00	
FV270360	FACTURA	130505001	11/8/2011	460.000,00	
FV270360	FACTURA	313001001	11/8/2011		460.000,00
FV269632	FACTURA	130505001	8/8/2011	27.000,00	
FV269632	FACTURA	313001001	8/8/2011		27.000,00
FV22950	SALDO FINAL 2012	130505001	13/8/2012		
FV22950	SALDO FINAL 2012	130505001	13/8/2012	45.000,00	
FV22955	SALDO 2012	130505001	16/8/2012		
FV22955	SALDO 2012	130505001	16/8/2012	297.001,00	
FV22939	SALDO 2012	130505001	2/8/2012	254.400,00	
FV22939	SALDO 2012	130505001	2/8/2012		
FV22965	SALDO FINAL 2012	130505001	28/8/2012	1.448.999,00	
FV22965	SALDO FINAL 2012	130505001	28/8/2012		
FV22970	SALDO 2012	130505001	29/8/2012	780.000,00	
FV22970	SALDO 2012	130505001	29/8/2012		
FV22942	SALDO DEL 2012	130505001	3/8/2012		
FV22942	SALDO DEL 2012	130505001	3/8/2012	39.000,00	
FV22976	FACTURA	130505001	30/8/2012	22.200,00	
FV22976	FACTURA	313001001	30/8/2012		22.200,00
FV22947	SALDO 2012	130505001	9/8/2012	30.699,00	
FV22947	SALDO 2012	130505001	9/8/2012		
FV21751	FACTURA	130505001	11/9/2010	45.000,00	
FV21751	FACTURA	313001001	11/9/2010		45.000,00
FV21792	FACTURA	130505001	27/9/2010	260.000,00	
FV21792	FACTURA	313001001	27/9/2010		260.000,00
FV21736	FACTURA	130505001	3/9/2010	39.000,00	
FV21736	FACTURA	313001001	3/9/2010		39.000,00
FV22503	FACTURA	313001001	14/9/2011		110.000,00
FV22503	FACTURA	130505001	14/9/2011	110.000,00	
FV22511	FACTURA	313001001	23/9/2011		118.000,00
FV22511	FACTURA	130505001	23/9/2011	118.000,00	
FV22512	FACTURA	130505001	24/9/2011	1.337.000,00	
FV22512	FACTURA	130505001	24/9/2011		1.337.000,00
FV22997	FACTURA	130505001	11/9/2012	398.000,00	

DOC.	DESCRIPCIÓN	CUENTA	FECHA	DEBITO	CREDITO
FV22997	FACTURA	313001001	11/9/2012		398.000,00
FV23003	SALDO DEL 2012	130505001	15/9/2012		
FV23003	SALDO DEL 2012	130505001	15/9/2012	622.000,00	
FV23008	SALDO DEL 2012	130505001	18/9/2012	190.000,00	
FV23008	SALDO DEL 2012	130505001	18/9/2012		
FV22988	SALDO 2012	130505001	20/9/2012	200,00	
FV22988	SALDO 2012	130505001	20/9/2012		
FV23019	SALDO 2012	130505001	27/9/2012	27.500,00	
FV23019	SALDO 2012	130505001	27/9/2012		
FV22986	SALDO DEL 2012	130505001	4/9/2012	10.000,00	
FV22986	SALDO DEL 2012	130505001	4/9/2012		
FV22994	SALDO DEL 2012	130505001	8/9/2012	117.000,00	
FV22994	SALDO DEL 2012	130505001	8/9/2012		
FV22995	SALDO 2012	130505001	8/9/2012		
FV22995	SALDO 2012	130505001	8/9/2012	318.000,00	
TOTALES				1.372.026.468,29	1.333.684.615,29