

JUAN DE LA SALLE 2021

NIT No. 74379615

BALANCE DE PRUEBA

Diciembre 31 DE 2021

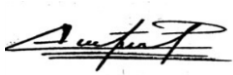
CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	\$ 188.187.195,59	\$ 20.251.289,00	\$ 23.561.219,58	\$ 184.877.265,01
11	DISPONIBLE	\$ 16.438.430,59	\$ 14.266.289,00	\$ 17.576.219,58	\$ 13.128.500,01
1105	CAJA	\$ 15.534.540,00	\$ 4.897.000,00	\$ 11.096.978,00	\$ 5.334.562,00
110505	CAJA GENERAL	\$ 15.534.540,00	\$ 4.897.000,00	\$ 11.096.978,00	\$ 5.334.562,00
11050501	Caja General	\$ 15.534.540,00	\$ 4.897.000,00	\$ 11.096.978,00	\$ 5.334.562,00
1120	CUENTAS DE AHORRO	\$ 903.890,59	\$ 9.369.289,00	\$ 4.479.241,58	\$ 5.793.938,01
112005	BANCOS	\$ 903.890,59	\$ 9.369.289,00	\$ 4.479.241,58	\$ 5.793.938,01
11200501	Davivienda 176070541899	\$ 903.890,59	\$ 9.369.289,00	\$ 4.479.241,58	\$ 5.793.938,01
13	DEUDORES	\$ 29.076.450,00	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 29.076.450,00
1305	CLIENTES	\$ 27.175.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.175.450,00
130505	NACIONALES	\$ 27.175.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.175.450,00
13050517	Pensiones 2017	\$ 2.487.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.487.300,00
13050518	Vigencia 2018	\$ 116.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.100,00
13050519	Pensiones 2019	\$ 751.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 751.050,00
13050520	Pensiones 2020	\$ 23.821.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.821.000,00
	CUENTAS CORRIENTES				
1310	COMERCIALES	\$ 0,00	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 0,00
131095	OTRAS	\$ 0,00	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 0,00
13109501	Fuentes Torres Sandra Liliana ANTICIPO DE IMPUESTOS Y	\$ 0,00	\$ 5.985.000,00	\$ 5.985.000,00	\$ 0,00
1355	CONTRI	\$ 1.901.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.901.000,00
	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE				
135505	RENTA	\$ 1.609.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.000,00
13550501	Anticipo Impuesto de Renta	\$ 1.609.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.609.000,00
	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE				
135510	INDUS	\$ 292.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.000,00
13551001	Anticipo Industria y Comercio	\$ 292.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.000,00
15	EQUIPO	\$ 104.420.715,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.420.715,00
	CONSTRUCCIONES Y				
1516	EDIFICACIONES	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00
151605	EDIFICIOS	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00
	APARTAMENTO 1003 I I EDIF				
15160501	SEMI	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 6.389.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.389.600,00
152405	MUEBLES Y ENSERES	\$ 6.389.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.389.600,00
15240501	Muebles y Enseres	\$ 6.389.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.389.600,00
	EQUIPO DE COMPUTACION Y				
1528	COMUNI	\$ 12.481.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.481.984,00
	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE				
152805	DA	\$ 11.933.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.933.000,00
15280501	Equipo de Computo Administrat	\$ 8.126.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.126.000,00
15280502	Equipos de Computo Operativo	\$ 3.807.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.807.000,00
	EQUIPOS DE				
152810	TELECOMUNICACIONES	\$ 548.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.984,00
15281001	Equipo telefono celular	\$ 548.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 548.984,00
1540	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 38.990.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.990.000,00
154005	AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS	\$ 38.990.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.990.000,00
15400501	RENAULT	\$ 38.990.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.990.000,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 25.440.869,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 25.440.869,00
159215	EQUIPO DE OFICINA	-\$ 2.225.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 2.225.840,00

15921501 Depreciacion Muebles y Enseres EQUIPO DE COMPUTACION Y	-\$ 2.225.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 2.225.840,00
159220 COMUNI	-\$ 5.761.370,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 5.761.370,00
15922001 Depreciacion Equipo de Computo	-\$ 5.761.370,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 5.761.370,00
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$ 17.453.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 17.453.659,00
15923501 RCI COLOMBIA	-\$ 17.453.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 17.453.659,00
16 INTANGIBLES	\$ 38.251.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.251.600,00
1605 CREDITO MERCANTIL	\$ 38.251.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.251.600,00
160510 ADQUIRIDO O COMPRADO	\$ 38.251.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.251.600,00
16051001 Credito Mercantil comprado	\$ 38.251.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.251.600,00
2 PASIVO	-\$ 31.185.546,19	\$ 2.000.000,00	\$ 2.799.000,00	-\$ 31.984.549,19
23 CUENTAS POR PAGAR	-\$ 31.185.546,19	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	-\$ 29.185.546,19
CUENTAS CORRIENTES				
2305 COMERCIALES	-\$ 31.185.546,19	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	-\$ 29.185.546,19
CUENTAS CORRIENTES				
230501 COMERCIALE	-\$ 31.185.546,19	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	-\$ 29.185.546,19
23050102 Tamara Puerto Wilfredo	-\$ 16.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	-\$ 14.000.000,00
23050103 BANCO DAVIVIENDA	-\$ 15.185.546,19	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 15.185.546,19
IMPUESTOS GRAVAMENES Y				
24 TASAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.799.000,00	-\$ 2.799.000,00
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00	\$ 2.042.000,00	-\$ 2.042.000,00
240405 Vigencia Corriente	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00	\$ 2.042.000,00	-\$ 2.042.000,00
24040501 Vigencia Corriente	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00	\$ 2.042.000,00	-\$ 2.042.000,00
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 757.000,00	-\$ 757.000,00
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 757.000,00	-\$ 757.000,00
24120501 Industria y Comercio	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 757.000,00	-\$ 757.000,00
3 PATRIMONIO	-\$ 124.890.697,87	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 124.890.697,87
REVALORIZACION DEL				
34 PATRIMONIO	-\$ 104.667.467,03	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 104.667.467,03
3405 AJUSTES POR INFLACION	-\$ 104.667.467,03	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 104.667.467,03
340505 DE CAPITAL SOCIAL	-\$ 104.667.467,03	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 104.667.467,03
34050501 Fondo Social	-\$ 104.667.467,03	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 104.667.467,03
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$ 20.223.230,84	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 20.223.230,84
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$ 23.613.995,21	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 23.613.995,21
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	-\$ 23.613.995,21	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 23.613.995,21
36050501 Utilidad del Ejercicio	-\$ 23.613.995,21	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 23.613.995,21
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 3.390.764,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.390.764,37
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO	\$ 3.390.764,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.390.764,37
36100501 Pérdida del Ejercicio	\$ 3.390.764,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.390.764,37
4 INGRESOS	-\$ 125.515.572,05	\$ 0,00	\$ 12.266.289,00	-\$ 137.781.861,05
41 OPERACIONALES	-\$ 123.109.100,00	\$ 0,00	\$ 12.265.800,00	-\$ 135.374.900,00
4160 ENSEYANZA	-\$ 123.109.100,00	\$ 0,00	\$ 12.265.800,00	-\$ 135.374.900,00
ACTIVIDADES RELACIONADAS				
416005 CON L	-\$ 123.081.700,00	\$ 0,00	\$ 12.265.800,00	-\$ 135.347.500,00
41600501 Matricula Basica Secundaria	-\$ 8.441.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.441.100,00
41600502 Matrícula Media	-\$ 10.367.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 10.367.700,00
41600503 Pensiones Básica Secundaria	-\$ 37.396.300,00	\$ 0,00	\$ 2.756.100,00	-\$ 40.152.400,00
41600504 Pensiones Media	-\$ 61.315.300,00	\$ 0,00	\$ 7.446.300,00	-\$ 68.761.600,00
41600505 Papeleria y Sistematización	-\$ 3.603.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 3.603.500,00
41600506 Derechos de Grado	-\$ 1.647.800,00	\$ 0,00	\$ 2.063.400,00	-\$ 3.711.200,00
41600507 Servicios de secretaria	-\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 310.000,00
416095 ACTIVIDADES CONEXAS	-\$ 27.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 27.400,00
41609503 Papeleria y Sistematizacion	-\$ 27.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 27.400,00
42 NO OPERACIONALES	-\$ 2.406.472,05	\$ 0,00	\$ 489,00	-\$ 2.406.961,05
4210 FINANCIEROS	-\$ 2.406.472,05	\$ 0,00	\$ 489,00	-\$ 2.406.961,05

421005 INTERESES	-\$ 254.372,05	\$ 0,00	\$ 489,00	-\$ 254.861,05
42100501 Banco Davivienda	-\$ 254.372,05	\$ 0,00	\$ 489,00	-\$ 254.861,05
421095 OTROS	-\$ 2.152.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 2.152.100,00
42109501 Ingresos Ejercicios Anteriores	-\$ 2.152.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 2.152.100,00
5 GASTOS	\$ 93.404.620,52	\$ 14.333.219,58	\$ 0,00	\$ 112.737.840,10
OPERACIONALES DE				
51 ADMINISTRACION	\$ 1.702.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.702.500,00
5115 IMPUESTOS	\$ 1.702.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.702.500,00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ	\$ 1.270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.270.000,00
51151501 Impuesto Predial Apartamento	\$ 1.186.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.186.000,00
51151502 Impuesto Predial Parqueaderos	\$ 84.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000,00
511540 DE VEHICULOS	\$ 432.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.500,00
51154001 Impuesto de Vehiculo	\$ 432.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.500,00
52 OPERACIONALES DE VENTAS	\$ 82.411.039,66	\$ 14.239.281,58	\$ 0,00	\$ 101.650.321,24
5205 GASTOS DE PERSONAL	\$ 71.092.600,00	\$ 1.514.658,00	\$ 0,00	\$ 72.607.258,00
520506 SUELDOS	\$ 68.165.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.165.000,00
52050601 Personal Administrativo	\$ 34.145.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.145.000,00
52050602 Personal Docente	\$ 33.420.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.420.000,00
52050603 Personal Servicios Generales	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00
520551 TRABAJO	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
52055101 Personal Administrativo	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00
520568 APORTES ARL	\$ 13.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.300,00
52056801 ARL Administrativos	\$ 1.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900,00
52056802 Personal Docente	\$ 11.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.400,00
520569 APORTES AL I.S.S	\$ 734.600,00	\$ 113.600,00	\$ 0,00	\$ 848.200,00
52056901 EPS Administrativos	\$ 591.800,00	\$ 113.600,00	\$ 0,00	\$ 705.400,00
52056902 EPS DOCENTES	\$ 142.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.800,00
520570 APORTES A FONDO DE PENSIONES	\$ 1.100.800,00	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 1.246.200,00
52057001 Personal Administrativo	\$ 780.400,00	\$ 145.400,00	\$ 0,00	\$ 925.800,00
52057002 Personal Docente	\$ 320.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.400,00
520572 COMPENSACION	\$ 185.500,00	\$ 18.200,00	\$ 0,00	\$ 203.700,00
52057201 Personal Administrativo	\$ 104.500,00	\$ 18.200,00	\$ 0,00	\$ 122.700,00
52057202 Personal Docente	\$ 81.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.000,00
520575 APORTES I.C.B.F.	\$ 25.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.900,00
52057501 Personal Administrativo	\$ 3.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.700,00
52057502 Personal Docente	\$ 22.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.200,00
520578 SENA	\$ 17.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500,00
52057801 Personal Administrativo	\$ 2.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500,00
52057802 Personal Docente	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00
520595 OTROS	\$ 350.000,00	\$ 1.191.262,00	\$ 0,00	\$ 1.541.262,00
52059501 Personal Administrativo	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00
52059502 Personal Docente	\$ 300.000,00	\$ 1.191.262,00	\$ 0,00	\$ 1.491.262,00
520598 IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 0,00	\$ 46.196,00	\$ 0,00	\$ 46.196,00
52059801 Iva	\$ 0,00	\$ 46.196,00	\$ 0,00	\$ 46.196,00
5215 IMPUESTOS	\$ 338.195,66	\$ 774.845,58	\$ 0,00	\$ 1.113.041,24
521505 INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 338.195,66	\$ 774.845,58	\$ 0,00	\$ 1.113.041,24
52150501 Industria y comercio	\$ 0,00	\$ 757.000,00	\$ 0,00	\$ 757.000,00
52150503 GMF	\$ 338.195,66	\$ 17.845,58	\$ 0,00	\$ 356.041,24
5220 ARRENDAMIENTOS	\$ 0,00	\$ 3.752.000,00	\$ 0,00	\$ 3.752.000,00
522010 EDIFICACIONES	\$ 0,00	\$ 3.152.941,00	\$ 0,00	\$ 3.152.941,00
52201001 Construcciones y Edificaciones	\$ 0,00	\$ 3.152.941,00	\$ 0,00	\$ 3.152.941,00

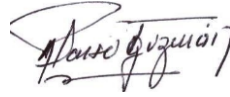
522098 IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 0,00	\$ 599.059,00	\$ 0,00	\$ 599.059,00
52209801 Impuesto a las Ventas	\$ 0,00	\$ 599.059,00	\$ 0,00	\$ 599.059,00
5230 SEGUROS	\$ 165.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.697,00
523020 VIDA COLECTIVA	\$ 165.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.697,00
52302001 Seguro de Vida	\$ 165.697,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 165.697,00
5235 SERVICIOS	\$ 6.121.116,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 7.251.116,00
523510 TEMPORALES	\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.000,00
52351001 Temporales	\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.000,00
523520 DE D PROCESAMIENTO ELECTRONICO	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00
52352002 Digitacion	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00
523535 TELEFONO	\$ 161.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.890,00
52353502 Telefonía Movil	\$ 161.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.890,00
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	\$ 2.006.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.006.802,00
52356001 Impresa	\$ 540.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 540.000,00
52356002 Radial	\$ 1.466.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.466.802,00
523595 OTROS	\$ 3.519.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.519.202,00
52359502 Plataforma Virtual	\$ 3.519.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.519.202,00
523598 IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 123.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.222,00
52359801 Iva Servicios	\$ 123.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.222,00
5245 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$ 601.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 601.000,00
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI	\$ 584.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 584.395,00
52452501 Equipos de Cómputo	\$ 584.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 584.395,00
524598 IVA	\$ 16.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.605,00
52459801 IVA Mantenimiento	\$ 16.605,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.605,00
5295 DIVERSOS	\$ 4.092.431,00	\$ 7.067.778,00	\$ 0,00	\$ 16.160.209,00
529525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 891.693,00	\$ 105.312,00	\$ 0,00	\$ 997.005,00
52952501 Elementos de Aseo y Cafeteria	\$ 891.693,00	\$ 105.312,00	\$ 0,00	\$ 997.005,00
529530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$ 1.079.600,00	\$ 3.314.200,00	\$ 0,00	\$ 4.393.800,00
52953001 Utililes, Papeleria y Focotpia	\$ 929.600,00	\$ 3.314.200,00	\$ 0,00	\$ 4.243.800,00
52953002 Material de Enseñanza	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
529595 OTROS	\$ 2.002.271,00	\$ 2.967.588,00	\$ 0,00	\$ 9.969.859,00
52959505 Varios	\$ 1.650.800,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.650.800,00
52959512 Obsequios	\$ 210.000,00	\$ 2.117.588,00	\$ 0,00	\$ 2.327.588,00
52959515 Gastos Empleados Estudiantes	\$ 141.471,00	\$ 3.850.000,00	\$ 0,00	\$ 2.991.471,00
529598 IMPUESTO A LAS VENTAS	\$ 118.867,00	\$ 680.678,00	\$ 0,00	\$ 799.545,00
52959801 Impuesto a las Ventas	\$ 118.867,00	\$ 680.678,00	\$ 0,00	\$ 799.545,00
53 NO OPERACIONALES	\$ 7.146.080,86	\$ 93.938,00	\$ 0,00	\$ 7.240.018,86
5305 FINANCIEROS	\$ 7.146.080,86	\$ 93.938,00	\$ 0,00	\$ 7.240.018,86
530505 GASTOS BANCARIOS	\$ 912.060,00	\$ 80.836,00	\$ 0,00	\$ 992.896,00
53050501 Gastos Bancarios	\$ 912.060,00	\$ 80.836,00	\$ 0,00	\$ 992.896,00
530520 INTERESES	\$ 5.615.943,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.615.943,86
53052002 Por prestamo Profesora Sandra	\$ 2.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.600.000,00
53052004 RCI Colombia	\$ 1.535.943,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.535.943,86
53052005 Tamara Puerto Wilfredo	\$ 1.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.480.000,00
530595 OTROS	\$ 471.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 471.887,00
53059501 Otros Cargos prestamo Davivien	\$ 471.887,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 471.887,00
530598 IVA GASTOS BANCARIOS	\$ 146.190,00	\$ 13.102,00	\$ 0,00	\$ 159.292,00
53059801 Iva	\$ 146.190,00	\$ 13.102,00	\$ 0,00	\$ 159.292,00
IMPUESTO DE RENTIA Y				
54 COMPLEMENT	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00

IMPUESTO DE RENTA Y 5405 COMPLEMENT	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00
IMPUESTO DE RENTA Y 540505 COMPLEMENT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00
54050501 Impuesto de Renta	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.042.000,00
TOTALES		\$ 36.584.508,58	\$ 36.584.508,58	



EDGAR TAMARA PUERTO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 74379615



PEDRO ALONSO GUZMAN AFRICANO
CONTADOR

C.C. 9398778



