

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUET

891.190.047-2

PERIODO DEC 2019

AL 12-31-2019

PAGINA 1 6

LIBRO DIARIO

24214

64

L I B R O D I A R I O

NIT: 891.190.047-2

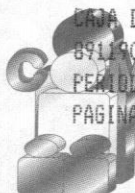
CUENTAS	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
Comprobante	1 - ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOC		
1105	CAJA	559.998.933.00	594.457.271.00
1110	BANCOS	11.403.959.128.13	11.146.176.013.45
1120	CUENTAS DE AHORRO	73.437.257.81	24.650.276.00
1255	INVERSIONES OBLIGATORIAS	169.469.636.00	169.469.636.00
1310	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	191.416.130.77	298.934.906.77
1312	CLIENTES DE SERVICIOS	270.869.300.00	376.488.692.00
1317	CREDITO SOCIAL.	154.271.068.00	164.186.416.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	156.905.950.00	482.313.493.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	3.275.331.00	4.122.614.00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	124.872.00	
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.758.390.00	127.779.627.00
1	ACTIVOS	69.338.928.09	108.078.964.75
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		5.571.470.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	12.032.484.80	26.334.369.08
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	57.853.091.00	449.959.481.00
1516	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	449.959.481.00	
1524	EQUIPO DE OFICINA		16.200.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	16.200.00	83.705.913.58
1	ACTIVOS	0.12	2.159.533.22
1810	FONDOS DE LEY CON DESTINACION ESPECIFICA	921.555.719.59	1.125.817.564.68
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	4.65	
1	ACTIVOS	2.046.298.951.84	2.154.211.619.07
2105	BANCOS NACIONALES	450.000.000.00	450.000.000.00
2302	SUBSIDIO POR PAGAR	2.093.295.574.00	1.876.099.792.00
2310	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DEL SUBSID		27.492.202.00
2320	A CONTRATISTAS	335.694.976.00	237.815.512.00
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.705.857.530.08	2.169.561.665.08
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	230.001.986.00	264.317.986.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	22.921.249.00	25.032.249.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	905.725.290.00	906.363.113.00
2380	ACREEDORES VARIOS	7.377.019.47	12.496.697.00
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	18.138.311.00	19.673.396.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	1.248.198.488.00	1.127.310.002.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	72.854.177.00	30.730.223.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7.266.153.00	6.430.820.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	195.449.545.00	38.981.649.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	113.402.477.67	44.795.500.21
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	250.787.680.20	46.095.565.87
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		36.077.036.83
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	425.361.319.00	533.336.145.00
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	26.722.079.00	38.400.620.00
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	4.404.590.29	2.916.178.40
2851	FONDO SUBSIDIO FLIAR. DE VIVIENDA. FOVIS	119.772.132.65	703.220.64
2852	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA FOSYGA	137.461.011.10	137.461.011.10
2853	FONDO DE EDUCACION LEY 115/93	12.800.026.00	86.311.253.76
2854	FONINEZ NUM. 8 ART. 16 LEY 789/02	47.668.567.24	164.953.213.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION		4.65
285710000000	FUENTES LEY 1438/2011		171.826.264.00
285715030000	TRASLADOS A FOSFEC	171.826.264.00	
285805010200	PAGO AP.SALUD Y PENSION Y CUOTA M		180.450.550.80

www.comfaca.com

PBX: (8) 4 359520/21/22 - 4 358822 - 4 357471 Fax. (8) 4 359519 - 4 354588 Florencia Caquetá

Por su Familia cada día más Cerca

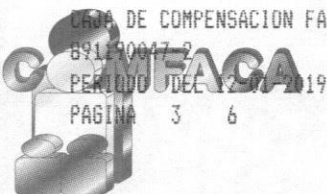
SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR
VIGILADO



NIT: 891.190.047-2

L I B R O D I A R I O

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
285805010701	RENTGRO SALUD		11.354.560.00
285805010702	REINTEGRO PENSION		19.224.575.00
285805010703	REINTEGRO CUOTA MONETARIA		3.990.003.00
285805010704	REINTEGRO BONO ALIMENTICIO		26.880.983.00
285805020300	SERVICIOS DE GESTION Y COLOC.		66.287.956.01
285805020500	RES.4929/NOV/18 APROP. EST. JOVEN 2%		7.365.328.89
285805030300	PROG. DE CAPAC. PARA LA REINS. LAB.		110.479.929.34
285805040200	SISTEMAS DE INFORMACION.		3.682.664.44
285805050100	4.5% GASTOS DE ADMINISTRACION..		17.352.868.16
285811030000	SERVICIOS DE GESTION Y COLOCACION.	63.989.911.00	
285811100000	ESTADO JOVEN RES 4929	7.365.328.89	
285812030000	PROG. DE CAPAC. PARA LA REINSERC. LAB	163.579.000.00	
285813020000	SISTEMAS DE INFORMACION.	4.514.034.00	
285814010000	4.5% GASTOS DE ADMINISTRACION.	20.935.478.87	
285821040000	ASIGNACION APORTES SALUD	50.256.360.00	
285822040000	ASIGNACION APORTES PENSION	64.275.750.00	
285823040000	ASIGNACION CUOTA MONETARIA	14.204.770.00	
285825040000	ASIGNACION BONOS DE ALIMENTACION	100.429.812.00	
285836010101	EST. JOVEN FUENTES OPERACION.		6.407.836.10
285836010102	EST. JOVEN. FUENTES RENDIMIENTOS OPERAC.		1.277.84
285836010201	ESTADO JOVEN FUENTES ADMON 10%		736.532.99
285836010202	ESTADO JOVEN FUENTES RENDIM. ADMON		13.86
285836010301	ESTADO JOVEN FUENTES IMPREVISTOS		220.959.80
285837010100	ASIGNACION APORTES. SALUD	310.800.00	
285837010200	ASIGNACION APORTES. PENSION	397.500.00	
285837010300	ASIGNACION APORTES. ARL	13.200.00	
285837010400	ASIGNACION APOYO A JOVENES	2.484.348.00	
285837020100	ESTADO JOVEN APLICACION GASTOS ADMON.	260.373.00	
285905000000	EFFECTIVO RECURSOS MICROCREDITOS		1.838.725.40
285915010000	35% MICROCREDITOS ENTREGADOS		213.479.96
285915020000	INTERES MICROCREDITOS FUENTES	212.500.00	
285915030000	INTERES MICROCREDITOS APLICACIONES	80.645.00	
286005030000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 40.000 EMPLEOS	75.360.22	
286005040100	REINTEGROS-RENUNCIAS 40.000 EMP.		5.020.29
286005080100	ADMON VIG. ANTERIORES 40.000 P.E.		36.292.005.00
286015010000	PAGO CONV. CON EMPRESAS 40000 EMPLEOS		459.184.36
286015020100	PROVISION CONV. 40.000 EMPLEOS.	34.382.524.00	
286015030100	DESPROVISION CONV. 40.000 EMPLEOS.	461.765.00	
286105090000	SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIA 2016		70.674.529.00
286105100000	SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIA 2017	62.499.360.00	
286105110000	SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIA 2018	203.100.840.00	
286105120000	SUBSIDIOS ASIGNADOS VIGENCIA 2019	62.499.360.00	
286210000000	CUENTAS POR PAGAR FOSYGA		119.772.132.65
286405000000	CUENTAS POR PAGAR FONI-EZ	130.917.016.65	
286811000000	SRV. GESTION Y COLOCACION INSERC	111.519.459.00	
286812000000	PROG. CAP. PARA REINSERCIÓN LABORAL		137.461.011.10
286813000000	SISTEMAS DE INFORMACION	22.672.592.00	
286814000000	4.5% GASTOS DE ADMINISTRACION	163.579.000.00	
286821010000	PAGOS APORTES SALUD.	6.747.090.00	
286821020000	ASIGNACION APORTES SALUD	4.375.340.00	
286822010000	PAGOS APORTES PENSION.	10.931.020.00	
		33.980.800.00	
		45.231.760.00	
		42.267.500.00	
			23.923.377.00
			163.579.000.00
			4.375.340.00
			9.447.858.00
			33.980.800.00
			50.256.360.00
			42.267.500.00



NIT: 891.190.047-2

CASA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETÁ
891.190.047-2
PERIODO: DEC 12-31-2019
PAGINA 3 6

LIBRO DIARIO

24216

66

L I B R O D I A R I O

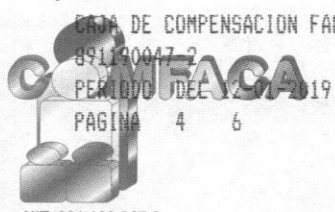
CUENTAS	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
286822020000	ASIGNACION APORTES PENSION	56.657.000.00	64.275.750.00
286823010000	PAGOS CUOTA MONETARIA POR CESANTE	12.589.970.00	12.443.575.00
286823020000	ASIGNACION CUOTA MONETARIA	16.272.267.00	14.204.770.00
286825010000	PAGOS BONOS DE ALIMENTACION.	82.799.882.00	82.799.882.00
286825020000	ASIGNACION BONOS ALIMENTACION	108.077.650.00	100.429.812.00
286830010000	PAGO AUX. PRACT. MENSUAL PROG. E.J	2.484.348.00	2.484.348.00
286830020000	ASIGNACION APOYO PRACTICA EST.JOVEN	2.484.348.00	2.484.348.00
286835010000	APORTES A SALUD PROG. EST.JOVEN	310.800.00	310.800.00
286835020000	APORTES A PENSION PROG. EST.JOVEN	397.500.00	397.500.00
286835030000	APORTES A ARL PROG. EST.JOVEN	13.200.00	13.200.00
286835040100	ASIGNACION APORTES SALUD.	310.800.00	310.800.00
286835040200	ASIGNACION APORTES PENSION.	397.500.00	397.500.00
286835040300	ASIGNACION APORTES ARL.	13.200.00	13.200.00
286845010000	PAGO GTOS DE ADMON PROG. EST.JOVEN.,	259.561.00	259.561.00
286905010000	OPERACION 40.000 PRIMEROS EMPLEOS	105.057.053.00	34.844.289.00
311505040000	PRESTAMOS REPARAC. VIVIENDA EMPLEADOS		1.179.078.06
311505050000	PRESTAMOS VEHICULO EMPLEADOS		208.953.87
322005150000	ACTIVOS FONDO LEY 115		12.800.026.00
3605	REMANENTE DEL EJERCICIO		1.170.874.295.81
4105	APORTES	82.143.838.724.79	57.531.165.244.99
4137	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82.	64.800.000.00	45.225.000.00
4140	EDUCACION FORMAL	2.241.121.400.00	1.505.627.550.00
414317010000	FORMACION LABORAL	204.984.000.00	136.656.000.00
414318010000	FORMACION ACADEMICA	70.269.000.00	46.846.000.00
414318970000	DEVOLUCIONES.	34.000.00	51.000.00
414319010000	EDUCACION INFORMAL..	3.911.259.000.00	2.736.176.000.00
414319020000	ALQUILER DE ESPACIOS	72.463.968.00	50.258.895.00
414319970000	DEVOLUCIONES..	3.684.988.00	4.884.939.00
414801010000	ING DANZA Y MUSICA	243.183.000.00	162.122.000.00
414801970000	DEVOLUCION CULTURA	618.000.00	927.000.00
4150	VIVIENDA	9.690.822.00	7.255.548.00
4155	RECREACION, DEPORTES Y TURISMO	6.284.490.266.00	4.682.871.852.00
4160	CREDITO SOCIAL	1.355.186.267.30	938.243.658.26
4170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	75.825.000.00	50.750.000.00
4210	FINANCIEROS	187.337.091.54	142.711.117.23
4212	SUBSIDIOS NO COBRADOS	120.983.433.00	83.706.746.00
4220	ARRENDAMIENTOS	56.362.440.00	39.423.700.00
4225	COMISIONES	4.343.067.00	2.895.378.00
4235	SERVICIOS	22.374.000.00	15.481.000.00
4245	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y	2.206.872.00	1.471.248.00
4250	RECUPERACIONES	1.890.232.323.47	1.245.178.973.57
4295	DIVERSOS	14.860.612.37	10.899.884.58
429915050100	RENDIMIENTOS BANCARIOS...	295.623.807.42	197.268.189.92
429915050200	SANCIONES	2.115.900.00	1.410.600.00
429915990000	TRASLADO ENTRE AREAS...	198.678.789.92	297.739.707.42
5105	GASTOS DE PERSONAL	13.134.941.659.65	18.830.924.030.16
5110	HONORARIOS	728.254.522.00	1.027.344.021.00
5115	IMPUESTOS	177.653.385.33	260.058.335.61
5120	ARRENDAMIENTOS	298.051.805.00	424.503.552.00
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	144.579.345.46	209.729.729.19
5130	SEGUROS	165.465.541.00	240.496.804.00

www.comfaca.com

PBX: (8) 4 359520/21/22 - 4 358822 - 4 357471 Fax: (8) 4 359519 - 4 354588 Florencia Caquetá

Por su Familia cada día más Cerca

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR

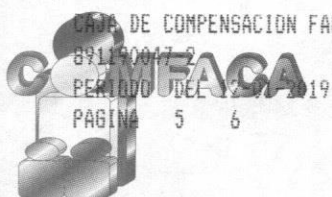


NIT: 891.190.047-2

67

L I B R O D I A R I O

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
5135	SERVICIOS	2.111.458.514.00	2.931.000.919.00
5140	GASTOS LEGALES	121.383.855.00	150.806.523.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.572.295.00	564.608.783.00
5150	ADECUACIONES E INSTALACIONES	650.551.281.00	674.009.721.00
5155	GASTOS DE VIAJE	107.025.798.00	141.241.167.00
5160	DEPRECIACIONES	771.255.097.18	1.033.504.444.84
516510010000	LICENCIA SOFTWARE..	28.073.933.42	38.871.600.12
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	276.882.072.00	401.125.608.00
5195	DIVERSOS	735.588.959.59	968.104.266.84
5198	DETERIORO	185.066.469.06	241.431.082.77
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	8.117.802.646.69	7.444.570.399.69
5205	FONDO DE VIVIENDA INTERES SOCIAL-FOVIS	4.574.014.777.00	6.531.115.740.00
5210	SALUD LEY 100	2.858.759.236.20	4.081.947.337.65
5215	EDUCACION LEY 115/93	1.794.586.110.00	2.562.442.440.00
5220	FOSFEC	4.716.952.742.00	6.735.213.111.00
5230	SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR	594.030.808.00	838.668.429.00
5305	FINANCIEROS	353.131.254.47	515.599.805.98
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	2.000.00	3.000.00
5315	OTROS GASTOS.	20.543.928.00	29.231.109.00
5395	GASTOS DIVERSOS	574.938.277.95	858.972.650.13
6105	SUBSIDIO EN DINERO	22.160.433.253.00	31.545.343.961.00
6106	SUBSIDIO EN ESPECIE	606.058.218.00	884.594.517.00
613701103500	ASESORIA TECNICA..	3.200.000.00	4.800.000.00
613701201000	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES..	1.840.000.00	2.640.000.00
613701956000	CASINO, RESTAURANTE Y REFRIGERIOS..	6.490.702.00	9.736.053.00
613701959507	MATERIAL DE ACTIVIDADES..	1.199.984.00	1.799.976.00
613701959514	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES	800.000.00	1.200.000.00
6140	EDUCACION FORMAL	2.888.015.795.00	4.264.376.936.00
614305103500	ASESORIA TECNICA...	119.616.000.00	179.424.000.00
614305953000	UTILES,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS:	2.856.000.00	3.360.000.00
614305959530	LICENCIAS SOFTWARE..	2.400.000.00	3.600.000.00
614310103500	ASESORIA TECNICA...	87.648.000.00	131.472.000.00
614310952500	ELEM. DE ASEO Y CAFETERIA	1.214.326.00	1.671.492.00
614310959530	LICENCIAS SOFTWARE...	3.000.000.00	4.500.000.00
614315103500	ASESORIA TECNICA:	1.225.326.000.00	1.796.322.000.00
614315351500	ASISTENCIA..TECNICA	57.636.974.00	86.455.461.00
614315953000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOC.'	66.041.082.00	79.827.123.00
614315954500	TAXIS Y BUSES'	1.084.000.00	1.626.000.00
614315956000	CASINO, RESTAUR.Y REFRIGERIOS'	161.302.500.00	223.207.500.00
614315959501	ELEMENTOS DE CONSUMO''	26.000.00	39.000.00
614315959507	MATERIALES ACTIVIDADES''	311.547.488.00	467.321.232.00
614315959530	LICENCIAS SOFTWARE.	2.400.000.00	3.600.000.00
614601103500	HON. ASISTENCIA TECNICA	24.000.000.00	36.000.000.00
614601951000	LIBROS, SUSCRIPCION, PERIODICOS Y REV	3.664.000.00	5.496.000.00
614601952500	ELEM. DE ASEO Y CAFETERIA	1.488.770.00	2.233.155.00
614601953000	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS....	20.000.00	30.000.00
614601956000	CASINO, RESTAURANTE Y REFRIGERIOS...	2.056.000.00	3.084.000.00
614601959507	MATERIAL DE ACTIVIDADES....	2.640.000.00	3.960.000.00
614801103500	ASESORIA TECNICA...	120.408.000.00	180.612.000.00
614801351500	ASISTENCIA TECNICA..:	207.580.000.00	311.370.000.00
614801550500	ALOJAMIENTO Y MANUTENCION...	2.455.600.00	3.683.400.00



COMFACSA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETÁ

891190047-2

PERIODO: 01-01-2019

AL 12-31-2019

PAGINA 5 6

LIBRO DIARIO

24218

68

L I B R O D I A R I O

NIT: 891.190.047-2

CUENTAS	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER
614801551500	PASAJES AEREOS...	8.422.000.00	12.633.000.00
614801956000	CASINO, RESTAURANTE Y REFRIG...	340.000.00	510.000.00
614801959507	MATERIAL DE ACTIVIDADES...	3.800.000.00	5.700.000.00
614801959514	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES...	52.986.992.00	79.480.488.00
6150	VIVIENDA	9.990.000.00	14.985.000.00
6155	RECREACION, DEPORTES Y TURISMO	4.854.281.128.00	6.573.564.204.00
6160	CREDITO SOCIAL	3.858.294.00	5.549.901.00
6170	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS ESPECIALES	177.514.148.00	264.959.022.00
619905	GASTO DE PERSONAL CONTROL	3.660.761.382.00	5.274.145.600.00
6199	CUENTA CONTROL	22.786.619.699.97	21.172.205.975.87
8395	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.838.937.00	5.449.190.00
8695	OTRAS CTAS DEUD. DE CONT. POR CONTRA(CR)	5.382.790.00	1.772.537.00
	TOTAL COMPROBANTE 1	229.809.496.793.91	229.809.496.793.91
Comprobante	4 - MERCADEO		
1110	BANCOS	149.976.021.89	90.414.627.00
1310	CLIENTES DEL SUBSIDIO FAMILIAR	49.250.00	49.250.00
1312	CLIENTES DE SERVICIOS		1.878.010.00
1345	INGRESOS POR COBRAR	4.760.000.00	4.760.000.00
1	ACTIVOS	18.411.814.00	70.348.752.00
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	7.599.812.91	
1524	EQUIPO DE OFICINA		76.401.989.00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	52.506.277.90	1.926.625.10
1710	CARGOS DIFERIDOS	20.576.00	
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	6.879.198.96	6.879.198.96
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	4.070.00	4.070.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	1.420.010.00	1.420.010.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.074.979.00	2.083.293.00
2380	ACREEDORES VARIOS	11.192.554.50	13.745.066.00
2408	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	103.551.736.32	104.311.736.32
2505	SALARIOS POR PAGAR	5.841.518.00	5.841.518.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS		199.697.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS		52.379.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1.482.198.00	199.697.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	1.943.841.00	1.488.309.00
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	2.042.880.00	222.692.00
2635	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		18.718.918.06
2705	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		38.312.837.00
361030000000	DEFICIT MERCADEO	226.218.316.15	
382505000000	IMPTO CTES Y DIFERIDOS RELACIONADOS ORI.	38.292.261.00	
411015010000	VENTAS EXENTAS	949.987.272.60	633.324.848.40
411015060000	VENTAS GRAVADAS 5%	51.280.383.03	34.186.922.02
411015070000	VENTAS EXCLUIDAS	33.471.075.60	22.314.050.40
411015080000	VENTAS GRAVADAS 19%	991.626.258.81	661.084.172.54
411097000000	DEVOLUCIONES Y REBAJAS (DB)	1.535.978.22	2.303.967.33
4210	FINANCIEROS	1.803.043.77	1.202.029.18
4220	ARRENDAMIENTOS	95.942.199.00	86.208.866.00
4250	RECUPERACIONES	1.922.943.00	1.281.962.00
4295	DIVERSOS	43.849.309.20	29.232.872.80
5105	GASTOS DE PERSONAL	256.058.206.00	377.562.210.00
5115	IMPUESTOS	19.523.230.56	29.181.692.73

www.comfaca.com

PBX: (8) 4 359520/21/22 - 4 358822 - 4 357471 Fax: (8) 4 359519 - 4 354588 Florencia Caquetá

Por su Familia cada día más Cerca

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA DEL
SUBSIDIO FAMILIAR

L I B R O D I A R I O

NIT: 891.190.047-2

CUENTAS	NOMBRE CUESTA	DEBE	HABER
5120	ARRENDAMIENTOS	2.809.798.00	4.214.697.00
5130	SEGUROS	16.392.00	24.588.00
5135	SERVICIOS	24.956.500.00	37.434.750.00
5140	GASTOS LEGALES	803.400.00	1.205.100.00
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.094.156.00	6.141.234.00
5160	DEPRECIACIONES	25.411.502.51	33.946.332.78
5175	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION	368.420.00	552.630.00
5195	DIVERSOS	4.335.647.07	6.503.468.70
5198	DETERIORO	23.922.513.58	43.483.583.28
5199	TRASLADOS Y TRANSFERENCIAS	180.358.807.00	252.601.452.00
5305	FINANCIEROS	6.148.738.75	9.014.668.32
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	61.056.016.99	57.021.442.17
5395	GASTOS DIVERSOS	178.322.184.90	239.404.900.26
611015000000	DROGUERIAS:	1.170.360.355.74	1.755.540.533.61
	TOTAL COMPROBANTE 4	4.764.231.647.96	4.764.231.647.96
Comprobante	5 - CONVENIOS DE COOPERACION		
1315	CLIENTES NEGOCIOS ESPECIALES LEY 789/02	555.148.214.07	531.368.640.00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES		15.768.826.46
1	ACTIVOS	11.545.917.88	8.087.967.88
1399	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		9.628.242.00
1812	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	606.577.273.28	779.373.227.76
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	505.387.557.08	617.537.977.74
2365	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T	56.070.971.00	56.070.971.00
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID	2.506.534.00	2.506.534.00
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.161.180.00	11.161.180.00
2380	ACREEDORES VARIOS	108.340.615.00	29.167.660.00
2505	SALARIOS POR PAGAR	89.593.688.00	89.593.688.00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	31.916.626.00	3.175.273.00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.197.858.00	338.261.00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	19.645.643.00	2.787.067.00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	14.946.481.00	1.529.158.00
2856	FONDOS Y/O CONVENIOS DE COOPERACION	695.944.682.56	556.279.985.15
3705	REMANENTES ACUMULADOS		437.822.00
3710	DEFICITS ACUMULADOS	2.829.240.12	
429915050100	RENDIMIENTOS BANCARIOS...	73.941.45	50.128.51
429915990000	TRASLADO ENTRE AREAS...	50.128.51	73.941.45
619905	GASTO DE PERSONAL CONTROL	1.454.437.675.00	2.132.420.577.00
6199	CUENTA CONTROL	11.056.074.756.47	10.378.091.854.47
	TOTAL COMPROBANTE 5	15.225.448.982.42	15.225.448.982.42
	TOTAL GENERAL	249.799.177.424.29	249.799.177.424.29