

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Marzo Hasta: Final: Marzo

Página 1

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/03/2021] Hasta: [31/03/2021]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 03		Al final de: 03	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.	000	ACTIVOS	659,310,901.45	780,054,021.54	666,218,119.75	773,146,803.24
11.	000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	199,237,571.29	780,054,021.54	662,816,002.75	316,475,590.08
1105.	000	CAJA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1105.02.	000	CAJA MENOR	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1105.02.01	000	CAJA MENOR	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1110.	000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	194,237,571.29	780,054,021.54	662,816,002.75	311,475,590.08
1110.05.	000	Cuenta corriente	10,801,521.47	330,000,000.00	332,813,610.75	7,987,910.72
1110.05.02	000	BANCO DE COLOMBIA	10,801,521.47	330,000,000.00	332,813,610.75	7,987,910.72
1110.06.	000	Cuenta de ahorro	183,436,049.82	450,054,021.54	330,002,392.00	303,487,679.36
1110.06.03	000	BANCO DE COLOMBIA	183,436,049.82	450,054,021.54	330,002,392.00	303,487,679.36
13.	000	CUENTAS POR COBRAR	130,280.00	0.00	0.00	130,280.00
1384.	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,280.00	0.00	0.00	130,280.00
1384.90.	000	OTRAS CUENTAS POR COBORAR	130,280.00	0.00	0.00	130,280.00
1384.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130,280.00	0.00	0.00	130,280.00
16.	000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	402,856,729.16	0.00	3,402,117.00	399,454,612.16
1655.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
1655.90.	000	Otra maquinaria y equipo	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00
1655.90.01	000	BRILLADORA INDUSTRIAL	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00
1655.90.02	000	FOTOCOPIADORA RICOCH	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1665.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	91,935,322.00	0.00	0.00	91,935,322.00
1665.01.	000	MUEBLES Y ENSERES	32,825,131.00	0.00	0.00	32,825,131.00
1665.01.01	000	MUEBLES Y ENSERES	32,825,131.00	0.00	0.00	32,825,131.00
1665.90.	000	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO	59,110,191.00	0.00	0.00	59,110,191.00
1665.90.01	000	OTROS MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO	43,202,291.00	0.00	0.00	43,202,291.00
1665.90.02	000	OTROS MUEBLES Y ENSERES	15,907,900.00	0.00	0.00	15,907,900.00
1670.	000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	174,219,777.00	0.00	0.00	174,219,777.00
1670.01.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION	16,504,989.00	0.00	0.00	16,504,989.00
1670.01.01	000	EQUIPOS DE COMUNICACION	16,504,989.00	0.00	0.00	16,504,989.00
1670.02.	000	EQUIPO DE COMPUTACION	147,202,788.00	0.00	0.00	147,202,788.00
1670.02.01	000	EQUIPO DE COMPUTACION	147,202,788.00	0.00	0.00	147,202,788.00
1670.90.	000	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y	10,512,000.00	0.00	0.00	10,512,000.00
1670.90.05	000	UPS MARCA APC DE 3KV	3,132,000.00	0.00	0.00	3,132,000.00
1670.90.06	000	PROYECTOR- INFOCUS	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00
1670.90.07	000	VIDEO BEAM	1,930,000.00	0.00	0.00	1,930,000.00
1675.	000	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	323,462,254.00	0.00	0.00	323,462,254.00
1675.02.	000	TERRESTRE	323,462,254.00	0.00	0.00	323,462,254.00
1675.02.01	000	MOTOCICLETA	3,840,000.00	0.00	0.00	3,840,000.00
1675.02.02	000	CAMIONETA NISSAN	319,622,254.00	0.00	0.00	319,622,254.00
1685.	000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-199,660,623.84	0.00	3,402,117.00	-203,062,740.84
1685.04.	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,548,336.04	0.00	57,500.00	-3,605,836.04
1685.04.01	000	MAQUINARIA Y EQUIPO	-3,548,336.04	0.00	57,500.00	-3,605,836.04
1685.06.	000	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE	-50,484,369.17	0.00	498,751.00	-50,983,120.17
1685.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	-50,484,369.17	0.00	498,751.00	-50,983,120.17

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Marzo Hasta: Final: Marzo

Página 2

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/03/2021] Hasta: [31/03/2021]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	03	03
1685.07.	000	EQUIPOS DE COMUNICACION Y	-86,161,909.63	0.00	1,300,699.00	-87,462,608.63
1685.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	-86,161,909.63	0.00	1,300,699.00	-87,462,608.63
1685.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	-59,466,009.00	0.00	1,545,167.00	-61,011,176.00
1685.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-59,466,009.00	0.00	1,545,167.00	-61,011,176.00
19.	000	OTROS ACTIVOS	57,086,321.00	0.00	0.00	57,086,321.00
1905.	000	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1905.01.	000	Seguros	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1905.01.01	000	SEGUROS POLIZA VIDA	1,666,460.00	0.00	0.00	1,666,460.00
1970.	000	ACTIVOS INTANGIBLES	55,419,861.00	0.00	0.00	55,419,861.00
1970.07.	000	Licencias	25,137,461.00	0.00	0.00	25,137,461.00
1970.07.01	000	LICENCIAS	21,938,261.00	0.00	0.00	21,938,261.00
1970.07.02	000	ANTIVIRUS MCAFFE	3,199,200.00	0.00	0.00	3,199,200.00
1970.08.	000	Softwares	30,282,400.00	0.00	0.00	30,282,400.00
1970.08.01	000	PAGINA WEB	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1970.08.02	000	SOFTWARE Y PAGINA WEB	5,208,000.00	0.00	0.00	5,208,000.00
1970.08.03	000	GLOBAL BUSSINES	19,934,400.00	0.00	0.00	19,934,400.00
1970.08.04	000	SOFTWARE RECONOCIMIENTO DE VOZ	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00
2.	000	PASIVOS	-64,665,333.54	90,390,706.94	71,935,366.00	-46,209,992.60
24.	000	CUENTAS POR PAGAR	-64,665,333.94	90,390,706.94	71,816,566.00	-46,091,193.00
2407.	000	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-10,525,450.94	10,525,450.94	0.00	0.00
2407.90.	000	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	-10,525,450.94	10,525,450.94	0.00	0.00
2407.90.01	000	APORTES PARA FONDO PENSIONES	-10,525,450.94	10,525,450.94	0.00	0.00
2424.	000	DESCUENTOS DE NÓMINA	0.00	1,223,998.00	2,447,996.00	-1,223,998.00
2424.01.	000	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0.00	668,126.00	1,336,252.00	-668,126.00
2424.01.01	000	PORVENIR	0.00	106,857.00	213,714.00	-106,857.00
2424.01.02	000	COLPENSIONES	0.00	449,015.00	898,030.00	-449,015.00
2424.01.03	000	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	0.00	112,254.00	224,508.00	-112,254.00
2424.02.	000	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0.00	555,872.00	1,111,744.00	-555,872.00
2424.02.02	000	NUEVA EPS	0.00	181,128.00	362,256.00	-181,128.00
2424.02.06	000	SANITAS	0.00	374,744.00	749,488.00	-374,744.00
2436.	000	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO	-1,305,596.00	317,000.00	10,031,000.00	-11,019,596.00
2436.03.	000	Honorarios	15,256,000.00	0.00	9,500,000.00	5,756,000.00
2436.03.01	000	HONORARIOS 10%	-3,100,000.00	0.00	9,500,000.00	-12,600,000.00
2436.03.03	000	PAGADA	18,356,000.00	0.00	0.00	18,356,000.00
2436.05.	000	Servicios	-247,000.00	0.00	0.00	-247,000.00
2436.05.01	000	SERVICIOS 4% y 6%	-1,435,600.00	0.00	0.00	-1,435,600.00
2436.05.02	000	SERVICIOS SOFTWARE 3.5%	-253,000.00	0.00	0.00	-253,000.00
2436.05.03	000	PAGADO	1,441,600.00	0.00	0.00	1,441,600.00
2436.08.	000	Compras	25,951,966.00	2,000.00	2,000.00	25,951,966.00
2436.08.01	000	COMPRAS 2.5%	-2,794,359.00	2,000.00	2,000.00	-2,794,359.00
2436.08.02	000	DESCONTADO 0.1%	-77,454.00	0.00	0.00	-77,454.00
2436.08.03	000	PAGADO	28,564,000.00	0.00	0.00	28,564,000.00
2436.08.04	000	PAGADO	259,779.00	0.00	0.00	259,779.00

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Marzo Hasta: Final: Marzo

Página 3

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/03/2021] Hasta: [31/03/2021]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		Al final de:	
			Saldo Anterior	Débitos	03	03
2436.15.	000	Rentas de Trabajo	-41,012,606.00	180,000.00	393,000.00	-41,225,606.00
2436.15.01	000	DESCONTADO	-236,392,006.00	180,000.00	393,000.00	-236,605,006.00
2436.15.02	000	PAGADO	195,379,400.00	0.00	0.00	195,379,400.00
2436.27.	000	Retención de impuesto de industria y	-1,253,956.00	135,000.00	136,000.00	-1,254,956.00
2436.27.01	000	retencion industri y comercio contratistas	-2,463,596.00	126,000.00	127,000.00	-2,464,596.00
2436.27.02	000	RETEICA POR SERVICIOS	-465,000.00	0.00	0.00	-465,000.00
2436.27.03	000	RETEICA POR COMPRAS	-1,821,347.00	9,000.00	9,000.00	-1,821,347.00
2436.27.04	000	RETEICA PAGADA	3,495,987.00	0.00	0.00	3,495,987.00
2490.	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-52,834,287.00	78,324,258.00	59,337,570.00	-33,847,599.00
2490.28.	000	Seguros	-2,925,923.00	2,925,258.00	0.00	-665.00
2490.28.02	000	POLIZAS SEGUROS GENERALES	-2,925,923.00	2,925,258.00	0.00	-665.00
2490.51.	000	Servicios públicos	1,392,596.00	0.00	2,900,570.00	-1,507,974.00
2490.51.01	000	TELEFONO	0.00	0.00	1,283,070.00	-1,283,070.00
2490.51.02	000	COMBUSTIBLE	1,392,596.00	0.00	1,617,500.00	-224,904.00
2490.54.	000	Honorarios	-37,763,000.00	75,399,000.00	56,373,000.00	-18,737,000.00
2490.54.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	-37,763,000.00	75,399,000.00	56,373,000.00	-18,737,000.00
2490.61.	000	APORTES A SINDICATOS	-32,000.00	0.00	64,000.00	-96,000.00
2490.61.01	000	UNES	-32,000.00	0.00	64,000.00	-96,000.00
2490.90.	000	Otras cuentas por pagar	-13,505,960.00	0.00	0.00	-13,505,960.00
2490.90.01	000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13,505,960.00	0.00	0.00	-13,505,960.00
25.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.40	0.00	118,800.00	-118,799.60
2511.	000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A	0.40	0.00	118,800.00	-118,799.60
2511.11.	000	Aportes a riesgos laborales	0.00	0.00	118,800.00	-118,800.00
2511.11.01	000	POSITIVA ARL	0.00	0.00	118,800.00	-118,800.00
2511.23.	000	Aportes a seguridad social en salud -	0.40	0.00	0.00	0.40
2511.23.01	000	APORTES PATRONALES-SALUD	0.40	0.00	0.00	0.40
3.	000	PATRIMONIO	-461,718,798.82	0.00	0.00	-461,718,798.82
31.	000	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE	-461,718,798.82	0.00	0.00	-461,718,798.82
3105.	000	CAPITAL FISCAL	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3105.06.	000	CAPITAL FISCAL	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3105.06.01	000	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN	-263,818,282.44	0.00	0.00	-263,818,282.44
3110.	000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-197,900,516.38	0.00	0.00	-197,900,516.38
3110.01.	000	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-246,798,258.24	0.00	0.00	-246,798,258.24
3110.01.01	000	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-246,798,258.24	0.00	0.00	-246,798,258.24
3110.02.	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
3110.02.01	000	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	48,897,741.86	0.00	0.00	48,897,741.86
4.	000	INGRESOS	-250,063,400.73	0.00	450,054,021.54	-700,117,422.27
44.	000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-250,000,000.00	0.00	450,000,000.00	-700,000,000.00
4428.	000	OTRAS TRANSFERENCIAS	-250,000,000.00	0.00	450,000,000.00	-700,000,000.00
4428.03.	000	Para gastos de funcionamiento	-250,000,000.00	0.00	450,000,000.00	-700,000,000.00
4428.03.01	000	MUNICIPIO DE POPAYAN	-250,000,000.00	0.00	450,000,000.00	-700,000,000.00
48.	000	OTROS INGRESOS	-63,400.73	0.00	54,021.54	-117,422.27
4802.	000	FINANCIEROS	-63,400.73	0.00	54,021.54	-117,422.27

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Marzo Hasta: Final: Marzo

Página 4

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/03/2021] Hasta: [31/03/2021]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo:		03	Al final de:		03
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual		
4802.01.	000	Intereses Sobre Depositos en instituciones	-63,400.73	0.00	54,021.54		-117,422.27	
4802.01.01	000	BANCO DE COLOMBIA	-63,400.73	0.00	54,021.54		-117,422.27	
5.	000	GASTOS	117,136,631.64	317,762,778.81	0.00		434,899,410.45	
51.	000	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,447,405.00	312,767,283.00	0.00		429,214,688.00	
5101.	000	SUELDOS Y SALARIOS	13,896,819.00	27,793,638.00	0.00		41,690,457.00	
5101.01.	000	SUELDOS	13,896,819.00	27,793,638.00	0.00		41,690,457.00	
5101.01.01	000	SUELDOS DE PERSONAL	13,896,819.00	27,793,638.00	0.00		41,690,457.00	
5103.	000	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,544,102.00	26,824,802.00	0.00		30,368,904.00	
5103.01	000	Seguros de vida	0.00	23,150,000.00	0.00		23,150,000.00	
5103.02.	000	Aportes a cajas de compensación familiar	556,000.00	556,000.00	0.00		1,112,000.00	
5103.02.01	000	COMFACAUCA	556,000.00	556,000.00	0.00		1,112,000.00	
5103.05.	000	Cotizaciones a riesgos laborales	72,700.00	72,700.00	0.00		145,400.00	
5103.05.01	000	POSITIVA	72,700.00	72,700.00	0.00		145,400.00	
5103.07.	000	Cotizaciones a entidades administradoras del	1,667,974.00	1,667,974.00	0.00		3,335,948.00	
5103.07.01	000	PORVENIR FONDO DE PENSIONES	320,643.00	320,643.00	0.00		641,286.00	
5103.07.02	000	COLPENSIONES	1,347,331.00	1,347,331.00	0.00		2,694,662.00	
5103.90.	000	Otras contribuciones efectivas	1,247,428.00	1,378,128.00	0.00		2,625,556.00	
5103.90.03	000	SANITAS	796,456.00	796,456.00	0.00		1,592,912.00	
5103.90.05	000	NUEVA EPS	384,972.00	384,972.00	0.00		769,944.00	
5103.90.10	000	ARL CONDUCTORES	66,000.00	196,700.00	0.00		262,700.00	
5104.	000	APORTES SOBRE LA NÓMINA	661,900.00	661,900.00	0.00		1,323,800.00	
5104.01.	000	Aportes al ICBF	417,100.00	417,100.00	0.00		834,200.00	
5104.01.01	000	Aportes al ICBF	417,100.00	417,100.00	0.00		834,200.00	
5104.02.	000	Aportes al SENA	36,100.00	36,100.00	0.00		72,200.00	
5104.02.01	000	Aportes al SENA	36,100.00	36,100.00	0.00		72,200.00	
5104.03.	000	Aportes a la ESAP	69,600.00	69,600.00	0.00		139,200.00	
5104.03.01	000	Aportes a la ESAP	69,600.00	69,600.00	0.00		139,200.00	
5104.04.	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	139,100.00	139,100.00	0.00		278,200.00	
5104.04.01	000	Aportes a escuelas industriales e institutos	139,100.00	139,100.00	0.00		278,200.00	
5108.	000	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	97,845,284.00	205,991,455.00	0.00		303,836,739.00	
5108.02.	000	HONORARIOS	97,845,284.00	205,991,455.00	0.00		303,836,739.00	
5108.02.01	000	HONORARIOS CONCEJALES	42,436,284.00	149,491,455.00	0.00		191,927,739.00	
5108.02.02	000	HONORARIOS CONTRATISTAS	55,409,000.00	56,500,000.00	0.00		111,909,000.00	
5111.	000	GENERALES	499,300.00	51,495,488.00	0.00		51,994,788.00	
5111.17.	000	Servicios públicos	499,300.00	3,709,790.00	0.00		4,209,090.00	
5111.17.03	000	TELEFONO	499,300.00	3,709,790.00	0.00		4,209,090.00	
5111.25.	000	Seguros generales	0.00	44,672,832.00	0.00		44,672,832.00	
5111.25.01	000	LA PREVISORA SA	0.00	44,672,832.00	0.00		44,672,832.00	
5111.46.	000	Combustibles y lubricantes	0.00	3,112,866.00	0.00		3,112,866.00	
5111.46.01	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,112,866.00	0.00		3,112,866.00	
53.	000	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	0.00	3,402,117.00	0.00		3,402,117.00	
5360.	000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES,	0.00	3,402,117.00	0.00		3,402,117.00	
5360.06.	000	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	0.00	57,500.00	0.00		57,500.00	

2021 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN**LIBRO BALANCE DE COMPROBACION MULTIPERIODICO**

Desde: Periodo Contable Inicial: Marzo Hasta: Final: Marzo

Página 5

Informe para las CUENTAS: Todas. FECHAS: [01/03/2021] Hasta: [31/03/2021]. TERCEROS: Todos

Código	Cctos	Nombre	Al comienzo del Periodo: 03		Al final de: 03	
			Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
5360.06.01	000	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE	0.00	57,500.00	0.00	57,500.00
5360.07.	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0.00	1,799,450.00	0.00	1,799,450.00
5360.07.01	000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	0.00	1,799,450.00	0.00	1,799,450.00
5360.08.	000	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCION Y	0.00	1,545,167.00	0.00	1,545,167.00
5360.08.01	000	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	0.00	1,545,167.00	0.00	1,545,167.00
58.	000	OTROS GASTOS	689,226.64	1,593,378.81	0.00	2,282,605.45
5804.	000	FINANCIEROS	689,226.64	1,593,378.81	0.00	2,282,605.45
5804.90.	000	Otros gastos financieros	689,226.64	1,593,378.81	0.00	2,282,605.45
5804.90.02	000	COMISIONES	319,752.81	222,640.03	0.00	542,392.84
5804.90.03	000	IVA	51,689.96	42,396.20	0.00	94,086.16
5804.90.05	000	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO	317,177.87	1,325,950.58	0.00	1,643,128.45
5804.90.06	000	RETEFUENTE GASTO BANCARIO	606.00	2,392.00	0.00	2,998.00
93.	000	ACREEDORAS DE CONTROL	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.18.	000	OTROS ACTIVOS	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
9306.18.01	000	OTROS ACTIVOS	114,561,960.00	0.00	0.00	114,561,960.00
99.	000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.	000	ACREEDORAS DE CONTROL POR	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.02.	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00
9915.02.01	000	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-114,561,960.00	0.00	0.00	-114,561,960.00

Totales del Informe:**1,188,207,507.29****1,188,207,507.29****PRESIDENTE****CONTADORA***Daniel Luna**Monica Largo*