

BANCO / ENTIDADES FINANCIERAS	CLASE DE RECURSO	CUENTA N°	ESTADO DE LA CUENTA			ORIGEN DEL EMBARGO	DESTINACIÓN DE LA CUENTA	SALDO INICIAL EN BANCO	INGRESOS DE LA VIGENCIA	TOTAL INGRESOS	SALDO LIBRO DE CONTABILIDAD	SALDO EXTRACTO BANCARIO
			ACTIVA	INACTIVA	EMBARGADA							
BBVA	PROPIOS	760-00533-0		X			LIBRE DESTINACIÓN	\$ 79.036,00	\$ -	\$ 79.036,00	\$ 79.036,00	\$ 79.036,00
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-257483-82		X			LIBRE DESTINACIÓN	\$ 6.384.764,82	\$ -	\$ 6.384.764,82	\$ 9.133.624,82	\$ 9.133.624,82
BANCO AGRARIO	PROPIOS	32770000097-6		X			LIBRE DESTINACIÓN	\$ 5.990.961,41	\$ -	\$ 5.990.961,41	\$ 5.990.961,41	\$ 5.990.961,41
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-076021-62	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 180.048.042,37	\$ -	\$ 180.048.042,37	\$ 161.002.003,10	\$ 42.914.485,91
BBVA	PROPIOS	760-02029-7	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 110.344.165,09	\$ 219.110.973,94	\$ 329.455.139,03	\$ 1.143.439,24	\$ 177.418.546,66
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-257501-34	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 117.037.486,15	\$ 126.660.000,00	\$ 243.697.486,15	\$ 2.090.839,95	\$ 2.090.839,95
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	83-500200-7	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 77.711.119,32	\$ 330.466,00	\$ 78.041.585,32	\$ 15.526.112,62	\$ 23.830.344,62
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	83-500409-4	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 4.764.984,00	\$ 23.816,00	\$ 4.788.800,00	\$ 4.788.800,00	\$ 4.788.800,00
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	83-500198-3	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 89.062.744,76	\$ -	\$ 89.062.744,76	\$ 10.675.986,45	\$ 15.461.036,45
BBVA	PROPIOS	760-11116-1	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ -	\$ 30.059.902,00	\$ 30.059.902,00	\$ 30.059.902,00	\$ 30.059.902,00
BBVA	PROPIOS	760-11045-2	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ -	\$ 637.106.174,47	\$ 637.106.174,47	\$ 36.364.526,47	\$ 36.364.526,47
BBVA	PROPIOS	760-11044-5	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ -	\$ 2.530.747.534,00	\$ 2.530.747.534,00	\$ 40.732.164,00	\$ 40.732.164,00
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-096777-03	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 52.015.730,50	\$ 399.695.574,06	\$ 451.711.304,56	\$ 15.711.304,56	\$ 15.711.304,56
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-010218-76	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 4.230.418,55	\$ 222.388.316,69	\$ 226.618.735,24	\$ 1.030.734,23	\$ 1.030.734,23
BANCO AGRARIO	PROPIOS	4-2770-002141-1	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 9.272.555,70	\$ 95.826.775,00	\$ 105.099.330,70	\$ 104.766.154,70	\$ 104.766.154,70
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	83-500875-6	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 63.930.672,75	\$ 1.883.541.942,00	\$ 1.947.472.614,75	\$ 10.534.734,75	\$ 10.534.734,75
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	83-500874-9	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ 322.543.756,18	\$ 549.790.682,40	\$ 872.334.438,58	\$ 5.314.137,58	\$ 5.314.137,58
BANCO DE BOGOTA	PROPIOS	8 3-500871-5	X				LIBRE DESTINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	PROPIOS	760-84959-6		X			LIBRE DESTINACIÓN	\$ 701.172,00	\$ -	\$ 701.172,00	\$ 703.274,00	\$ 703.274,00
BANCOLOMBIA	PROPIOS	093-011163-38		X			LIBRE DESTINACIÓN	\$ 340.218,32	\$ -	\$ 340.218,32	\$ 340.218,32	\$ 340.218,32
BBVA	REGALIAS	760-00445-7	X				REGALIAS	\$ 68.019.577,28	\$ -	\$ 68.019.577,28	#####	\$ 103.981.589,59
BANCO DE OCCIDENTE	REGALIAS	890-05038-8	X				REGALIAS	\$ 587.611,00	\$ 28.115.986,00	\$ 28.703.597,00	\$ 584.131,00	\$ 584.131,00
BANCO DE OCCIDENTE	REGALIAS	890-05185-7	X				REGALIAS	\$ 3.510.586.480,31	\$ 4.295.975.405,80	\$ 7.806.561.886,11	#####	\$ 2.917.877.222,34
BBVA	REGALIAS	760-00747-6	X				REGALIAS	\$ 2.022.258.702,84	\$ 1.107.076.322,38	\$ 3.129.335.025,22	#####	\$ 1.591.813.029,87
BBVA	REGALIAS	760-84963-8	X				REGALIAS	\$ 866.521.110,51	\$ 3.413.838.352,00	\$ 4.280.359.462,51	#####	\$ 908.694.393,00
BBVA	REGALIAS	760-11100-5	X				REGALIAS	\$ -	\$ 7.919.892,00	\$ 7.919.892,00	#####	\$ 581.709.534,38
BBVA	SGP	760-00663-7	X				SGP DEPORTE	\$ 44.135.491,63	\$ -	\$ 44.135.491,63	\$ 27.689.848,05	\$ 27.685.395,05
BBVA	SGP	760-13951-9	X				SGP CULTURA	\$ 89.157.796,81	\$ -	\$ 89.157.796,81	\$ 132.815.985,68	\$ 133.084.800,68
BBVA	SGP	760-00645-2	X				SGP AGUA POTABLE	\$ 206.859.451,74	\$ 1.986.077.396,00	\$ 2.192.936.847,74	\$ 138.620.196,07	\$ 138.620.196,07
BANCOLOMBIA	SGP	093-096777-01	X				LIBRE INVERSION	\$ 198.829.524,48	\$ -	\$ 198.829.524,48	\$ 228.829.758,71	\$ 456.037.827,71
BBVA	SGP	760-13945-1	X				SGP	\$ 27.905.151,87	\$ 3.618.827.010,75	\$ 3.646.732.162,62	\$ 93.383.954,62	\$ 93.383.954,62
BBVA	SGP	760-00877-1	X				SGP AGUA POTABLE	\$ 1,00	\$ 32.225,00	\$ 32.226,00	\$ 18.701,98	\$ 18.701,98
BANCO DE BOGOTA	SGP	83-500199-1	X				LIBRE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO DE BOGOTA	SGP	83-500873-1	X				LIBRE INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	OTROS	093-639998-56	X				OTROS	\$ 89.436.776,14	\$ -	\$ 89.436.776,14	\$ 90.675.073,21	\$ 90.675.073,21
BBVA	SGP	760-13965-9	X				ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 262.193.252,58	\$ -	\$ 262.193.252,58	\$ 20.005.279,58	\$ 21.435.812,58
BBVA	SGP	760-13957-6	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 2.463.566.047,08	\$ 40.063.680.277,93	\$ 4.527.246.325,01	\$ 514.913.086,11	\$ 514.913.086,11
BANCOLOMBIA	SGP	093-064748-45	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 56.111.571,23	\$ -	\$ 56.111.571,23	\$ 246.057.268,67	\$ 246.057.268,67
BBVA	SGP	760-00565-2	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 812.948.397,56	\$ -	\$ 812.948.397,56	\$ (41.832.974,09)	\$ 1.255.707.243,92
BBVA	SGP	760-00564-5	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 97.094.957,26	\$ -	\$ 97.094.957,26	\$ 683.599.987,92	\$ 747.328.923,06
BANCO DE OCCIDENTE	SGP	890-05234-3	X				ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 42.234.174,26	\$ 43.613.575,30	\$ 85.847.749,56	\$ 3.925.761,56	\$ 3.925.761,56
BANCO DE OCCIDENTE	SGP	890-05236-8	X				ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$ 7.432.179,58	\$ 1.525.357.860,00	\$ 1.532.790.039,58	\$ 48.962.181,20	\$ 48.962.181,20
BBVA	SGP	760-00484-6		X			SGP EDUCACIÓN	\$ 483.622,07	\$ -	\$ 483.622,07	\$ 483.622,07	\$ 483.622,07
BBVA	SGP	760-01040-5	X				SGP EDUCACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	SGP	760-05043-5	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 2.245.756.062,82	\$ 29.194.423,00	\$ 2.274.950.485,82	\$ 2.274.950.485,82	\$ 2.274.950.485,82
BBVA	SGP	760-01514-9	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 7.855.185.695,45	\$ 60.657.624,00	\$ 7.915.843.319,45	\$ 2.822.241.484,45	\$ 2.822.241.484,45
BBVA	SGP	760-00889-6	X				SGP EDUCACIÓN	\$ 745.301,35	\$ 2.234,00	\$ 747.535,35	\$ 747.535,35	\$ 747.535,35
BANCOLOMBIA	SGP	093-293389-13		X			SGP EDUCACIÓN	\$ 78.527.791,69	\$ -	\$ 78.527.791,69	\$ 78.959.301,18	\$ 78.959.301,18
BANCOLOMBIA	SGP	093-082770-00	X				SGP SALUD	\$ 256.214.164,55	\$ 640.844.369,14	\$ 897.058.533,69	\$ 287.924.811,69	\$ 180.424.811,69
BANCOLOMBIA	SGP	093-082772-27	X				SGP SALUD	\$ 470.545.465,05	\$ 809.742.483,13	\$ 1.280.287.948,18	\$ 250.760.878,68	\$ 180.267.392,18
BANCOLOMBIA	SGP	093-082773-16	X				SGP SALUD	\$ 1.316.797.818,27	\$ 2.245.650.362,42	\$ 3.562.448.180,69	\$ 1.456.993.401,72	\$ 1.649.444.366,69
BBVA	SGP	760-01658-4		X			SGP SALUD	\$ 49.408.735,44	\$ -	\$ 49.408.735,44	\$ 49.408.735,44	\$ 49.408.735,44
BBVA	SGP	760-00338-4	X				SGP SALUD	\$ 427.673.688,51	\$ 81.761.320,58	\$ 509.435.009,09	\$ 94.137.036,09	\$ 449.045.681,59
BBVA	SGP	760-13869-3		X			SGP SALUD	\$ 4.847.700,64	\$ -	\$ 4.847.700,64	\$ 4.847.700,64	\$ 4.847.700,64
BBVA	SGP	760-13850-3		X			SGP SALUD	\$ 11.680.403,09	\$ -	\$ 11.680.403,09	\$ 11.680.403,09	\$ 11.680.403,09
BBVA	SGP	760-13952-7		X			SGP SALUD	\$ 662.742,29	\$ -	\$ 662.742,29	\$ 662.742,29	\$ 662.742,29
BBVA	SGP	760-13962-6		X			SGP SALUD	\$ 2.509.879,39	\$ -	\$ 2.509.879,39	\$ 2.509.879,39	\$ 2.509.879,39
BBVA	SGP	760-01505-7		X			SGP SALUD	\$ 833.359,30	\$ -	\$ 833.359,30	\$ 833.359,30	\$ 833.359,30
BANCOLOMBIA	SGP	093-093857-53		X			SGP SALUD	\$ 208.719,97	\$ -	\$ 208.719,97	\$ 208.928,02	\$ 208.928,02
BANCOLOMBIA	SGP	093-615165-72	X				SGP SALUD	\$ 752.180,37	\$ -	\$ 752.180,37	\$ 752.180,37	\$ 752.180,37
BBVA	SGP	760-84965-3		X			SGP SALUD	\$ 3.952.210,00	\$ -	\$ 3.952.210,00	\$ 3.964.066,00	\$ 3.964.066,00
BBVA	SGP	760-00896-1		X			SGP SALUD	\$ 912.166,00	\$ -	\$ 912.166,00	\$ 914.902,00	\$ 914.902,00
BANCO AGRARIO	SGP	2770702730-1		X			SGP SALUD	\$ 102.060,00	\$ -	\$ 102.060,00	\$ 102.060,00	\$ 102.060,00
BBVA	SGP	760-84964-6		X			SGP SALUD	\$ 31.175.248,00	\$ -	\$ 31.175.248,00	\$ 31.424.655,00	\$ 31.424.655,00
BBVA	OTROS	760-00858-1	X				ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	OTROS	760-00860-7	X				ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	OTROS	760-00848-2	X				ESPECIFICA	\$ 226.627.674,00	\$ -	\$ 226.627.674,00	\$ 219.936.010,00	\$ 219.936.010,00

BANCOLOMBIA	OTROS	093-841613-97	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	OTROS	760-00817-7	X			ESPECIFICA	\$ 20.408.660,00		\$ 20.408.660,00	\$ 20.454.510,00	\$ 20.454.510,00
BANCO DE OCCIDENTE	OTROS	890-05112-1	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BBVA	OTROS	760-00820-1	X			ESPECIFICA	\$ -	\$ 273.200.000,00	\$ 273.200.000,00	\$ 37.875.432,90	\$ 37.875.432,90
BBVA	OTROS	760-09216-3	X			ESPECIFICA	\$ 44.900.102,85		\$ 44.900.102,85	\$ 362,00	\$ 362,00
BBVA	OTROS	760-09571-1	X			ESPECIFICA	\$ 8.024.437,24		\$ 8.024.437,24	\$ 8.029.739,24	\$ 8.029.739,24
BBVA	OTROS	760-10824-1	X			ESPECIFICA	\$ 2.846.165,00		\$ 2.846.165,00	\$ 854.179,00	\$ 854.179,00
BBVA	OTROS	760-09658-6	X			ESPECIFICA	\$ 86.818.846,24		\$ 86.818.846,24	\$ 86.876.529,24	\$ 86.876.529,24
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-011669-51	X			FONDO DE SEGURIDAD	\$ 2.363.006.731,50	\$ 1.267.457.524,00	\$ 3.630.464.255,50	\$ 593.328.311,45	\$ 555.494.003,45
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-257503-83	X			PROCULTURA	\$ 192.739.862,98	\$ 1.036.384.029,00	\$ 1.229.123.891,98	\$ 279.933.608,63	\$ 370.443.161,63
BBVA	RETEFUENTE	760-00411-9	X			RETEFUENTE	\$ 3.007.243,00		\$ 3.007.243,00	\$ 69.066.859,00	\$ 69.066.859,00
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-2574976-9	X			PROELECTRIFICACION	\$ 52.552.915,44	\$ 19.190.983,00	\$ 71.743.898,44	\$ 105.039.758,65	\$ 105.039.758,65
BBVA	ESTAMPILLA	760-01037-1	X			ANCIANATO	\$ -	\$ 289.641.301,00	\$ 289.641.301,00	\$ 236.588.638,00	\$ 236.588.638,00
BBVA	ESTAMPILLA	760-00821-9	X			FONDO DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 10.648.873,00	\$ 10.648.873,00	\$ (30.937.041,22)	\$ 110.392.287,78
BBVA	ESTAMPILLA	760-11649-1	X			FONDO DE SEGURIDAD	\$ -	\$ 13.959.634,00	\$ 13.959.634,00	\$ 1.612.979.502,00	\$ 1.612.979.502,00
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-496371-43	X			FOMPET	\$ 127.123.883,77	\$ 853.013,92	\$ 127.976.897,69	\$ 333.060.185,69	\$ 333.060.185,69
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-529641-63	X			PROELECTRIFICACION	\$ 287.660.415,96	\$ 482.382.905,69	\$ 770.043.321,65	\$ 620.043.322,65	\$ 620.043.322,65
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-496375-69	X			SALUD DEL ARTISTA	\$ 178.392.973,42	\$ 1.055.914,99	\$ 179.448.888,41	\$ 281.990.523,41	\$ 281.990.523,41
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-861977-22	X			BIBLIOTECA	\$ 34.374.417,11	\$ 218.723,59	\$ 34.593.140,70	\$ 137.358.754,78	\$ 137.358.754,78
BANCOLOMBIA	ESTAMPILLA	093-486747-62	X			ANCIANATO	\$ 1.588.937.572,89	\$ 929.572.020,61	\$ 2.518.509.593,50	\$ 64.303.009,30	\$ 66.953.209,30
BBVA	DEPORTE	760-00652-8	X			DEPORTE	\$ 3.107.846,00	\$ 60.769.575,00	\$ 63.877.421,00	\$ 36.815.613,60	\$ 36.815.613,60
BBVA	SGP	760-00816-9	X			PRIMERA INFANCIA	\$ 1.453.124.933,11	\$ 14.645.222,00	\$ 1.467.770.155,11	\$ 149.321.186,11	\$ 149.321.186,11
BBVA	OTROS	760-10315-0	X			EMPRESITTO	\$ 242.754,00		\$ 242.754,00	\$ 375.030,00	\$ 375.030,00
BBVA	OTROS	760-84960-4	X			ESPECIFICA	\$ 25.696.130,35		\$ 25.696.130,35	\$ 25.901.704,35	\$ 25.901.704,35
BBVA	OTROS	760-08413-7	X			ESPECIFICA	\$ 29.567.581,00	\$ 236.546,00	\$ 29.804.127,00	\$ 29.804.127,00	\$ 29.804.127,00
BBVA	OTROS	760-0079-55	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	OTROS	093-460463-90	X			ESPECIFICA	\$ 6.775,00		\$ 6.775,00	\$ 6.775,00	\$ 6.775,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-195910-80	X			ESPECIFICA	\$ 14.057,21		\$ 14.057,21	\$ 14.057,21	\$ 14.057,21
BBVA	OTROS	760-00485-3	X			ESPECIFICA	\$ 5.869.728,24		\$ 5.869.728,24	\$ 5.869.728,24	\$ 5.869.728,24
BBVA	OTROS	760-00487-9	X			ESPECIFICA	\$ 280.695,00		\$ 280.695,00	\$ 280.695,00	\$ 280.695,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-246641-59	X			ESPECIFICA	\$ 374.445,09		\$ 374.445,09	\$ 374.445,09	\$ 374.445,09
BANCOLOMBIA	OTROS	093-302525-16	X			ESPECIFICA	\$ 64.783,52		\$ 64.783,52	\$ 64.783,52	\$ 64.783,52
BANCOLOMBIA	OTROS	093-247423-55	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	2770-002305-7	X			ESPECIFICA	\$ 11.250.021,00		\$ 11.250.021,00	\$ 11.250.021,00	\$ 11.250.021,00
BANCO AGRARIO	OTROS	2770002107-7	X			ESPECIFICA	\$ 13.362,35		\$ 13.362,35	\$ 13.362,35	\$ 13.362,35
BBVA	OTROS	760-02094-1	X			ESPECIFICA	\$ 3.066.620,30		\$ 3.066.620,30	\$ 3.066.620,30	\$ 3.066.620,30
BANCO AGRARIO	OTROS	2770002220-8	X			ESPECIFICA	\$ 74.192,36		\$ 74.192,36	\$ 74.192,36	\$ 74.192,36
BANCO AGRARIO	OTROS	2770002310-7	X			ESPECIFICA	\$ 1.626.588,00		\$ 1.626.588,00	\$ 1.626.588,00	\$ 1.626.588,00
BBVA	OTROS	760-01885-3	X			ESPECIFICA	\$ 23.644,00		\$ 23.644,00	\$ 23.644,00	\$ 23.644,00
BBVA	OTROS	760-01639-4	X			ESPECIFICA	\$ 1.892.275,00		\$ 1.892.275,00	\$ 1.892.275,00	\$ 1.892.275,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-096778-95	X			ESPECIFICA	\$ 1.176,20		\$ 1.176,20	\$ 1.176,20	\$ 1.176,20
BANCOLOMBIA	OTROS	093-001877-42	X			ESPECIFICA	\$ 11.213.906,00		\$ 11.213.906,00	\$ 11.213.903,00	\$ 11.213.906,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-967778-88	X			ESPECIFICA	\$ 10.494.565,34		\$ 10.494.565,34	\$ 10.494.565,34	\$ 10.494.565,34
BANCOLOMBIA	OTROS	093-080320-39	X			ESPECIFICA	\$ 1.353.661,00		\$ 1.353.661,00	\$ 1.353.661,00	\$ 1.353.661,00
BBVA	OTROS	760-13958-4	X			ESPECIFICA	\$ 2.382.738,84		\$ 2.382.738,84	\$ 2.382.738,84	\$ 2.382.738,84
BANCOLOMBIA	OTROS	093-165588-51	X			ESPECIFICA	\$ 3.744.326,64		\$ 3.744.326,64	\$ 3.744.326,64	\$ 3.744.326,64
BANCOLOMBIA	OTROS	093-086184-47	X			ESPECIFICA	\$ 12.528.299,25		\$ 12.528.299,25	\$ 12.528.299,25	\$ 12.528.299,25
BBVA	OTROS	760-13960-0	X			ESPECIFICA	\$ 540.030,00		\$ 540.030,00	\$ 540.030,00	\$ 540.030,00
BBVA	OTROS	760-01210-4	X			ESPECIFICA	\$ 1.665.784,67		\$ 1.665.784,67	\$ 1.665.784,67	\$ 1.665.784,67
BANCOLOMBIA	OTROS	093-096778-49	X			ESPECIFICA	\$ 154,55		\$ 154,55	\$ 154,55	\$ 154,55
BANCOLOMBIA	OTROS	093-178480-27	X			ESPECIFICA	\$ 9.908.934,00		\$ 9.908.934,00	\$ 9.908.934,00	\$ 9.908.934,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-457463-61	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	OTROS	093-064753-63	X			ESPECIFICA	\$ 2.478,00		\$ 2.478,00	\$ 2.478,00	\$ 2.478,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002290-1	X			ESPECIFICA	\$ 381.270,00		\$ 381.270,00	\$ 381.270,00	\$ 381.270,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002333-9	X			ESPECIFICA	\$ 914.274,70		\$ 914.274,70	\$ 914.274,70	\$ 914.274,70
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002365-1	X			ESPECIFICA	\$ 59,90		\$ 59,90	\$ 59,90	\$ 59,90
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-000703-5	X			ESPECIFICA	\$ 450,18		\$ 450,18	\$ 450,18	\$ 450,18
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002094-7	X			ESPECIFICA	\$ 128.608,00		\$ 128.608,00	\$ 128.608,00	\$ 128.608,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002105-1	X			ESPECIFICA	\$ 1.852,96		\$ 1.852,96	\$ 1.852,96	\$ 1.852,96
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002185-3	X			ESPECIFICA	\$ 43.000,00		\$ 43.000,00	\$ 43.000,00	\$ 43.000,00
BANCO AGRARIO	OTROS	3-2770-000063-8	X			ESPECIFICA	\$ 10.377.895,00		\$ 10.377.895,00	\$ 10.377.895,00	\$ 10.377.895,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-001741-4	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002600-1	X			ESPECIFICA	\$ 116,26		\$ 116,26	\$ 116,26	\$ 116,26
BANCO AGRARIO	OTROS	3-2770-000062-0	X			ESPECIFICA	\$ 30.074.338,82		\$ 30.074.338,82	\$ 30.074.338,82	\$ 30.074.338,82
BANCO AGRARIO	OTROS	3-2770-000132-1	X			ESPECIFICA	\$ 102,00		\$ 102,00	\$ 102,00	\$ 102,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002230-7	X			ESPECIFICA	\$ 54.342,20		\$ 54.342,20	\$ 54.342,20	\$ 54.342,20
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-002231-5	X			ESPECIFICA	\$ 88.608,20		\$ 88.608,20	\$ 88.608,20	\$ 88.608,20
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-000011-3	X			ESPECIFICA	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770002304-0	X			ESPECIFICA	\$ 9.690,39		\$ 9.690,39	\$ 9.690,39	\$ 9.690,39

BANCO AGRARIO	OTROS	3-2770-000140-4		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	3-2770-000138-8		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCOLOMBIA	OTROS	093-448854-16		X		ESPECIFICA	\$ 10.605,01	\$ 10.605,01	\$ 10.605,01	\$ 10.605,01
BBVA	OTROS	760-06882-5		X		ESPECIFICA	\$ 561.439,50	\$ 561.439,50	\$ 563.121,50	\$ 563.121,50
BBVA	OTROS	760-04026-1		X		ESPECIFICA	\$ 4.036.370,00	\$ 4.036.370,00	\$ 4.048.481,00	\$ 4.048.481,00
BANCOLOMBIA	OTROS	093-021557-44		X		ESPECIFICA	\$ 6.363.505,09	\$ 6.363.505,09	\$ 6.382.691,94	\$ 6.382.691,94
BANCOLOMBIA	OTROS	093-111433-76		X		ESPECIFICA	\$ 8.369,44	\$ 8.369,44	\$ 8.369,44	\$ 8.369,44
BANCOLOMBIA	OTROS	093-093859-74		X		ESPECIFICA	\$ 23.055,67	\$ 23.055,67	\$ 23.055,67	\$ 23.055,67
BANCOLOMBIA	OTROS	093-180452-56		X		ESPECIFICA	\$ 109.277,55	\$ 109.277,55	\$ 109.277,55	\$ 109.277,55
BANCOLOMBIA	OTROS	093-582924-00		X		ESPECIFICA	\$ 25.196,03	\$ 25.196,03	\$ 37.140,29	\$ 37.140,29
BANCOLOMBIA	OTROS	093-691382-08		X		ESPECIFICA	\$ 4.723.277,45	\$ 4.723.277,45	\$ 4.737.518,32	\$ 4.737.518,32
BANCOLOMBIA	OTROS	093-093856-72		X		ESPECIFICA	\$ 5.098.012,23	\$ 5.098.012,23	\$ 5.104.338,53	\$ 5.104.338,53
BANCOLOMBIA	OTROS	093-03610658		X		ESPECIFICA	\$ 645.951,28	\$ 645.951,28	\$ 645.951,28	\$ 645.951,28
BANCO AGRARIO	OTROS	4-2770-003139-3		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	4-2770-003192-1		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	4-2770-003193-8		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BANCO AGRARIO	OTROS	4-2770-006165-9		X		ESPECIFICA	\$ 20.338.628,00	\$ 20.338.628,00	\$ 14.563.366,00	\$ 14.563.366,00
BANCO AGRARIO	OTROS	0-2770-700127-0		X		ESPECIFICA	\$ 9.623,00	\$ 9.623,00	\$ 9.623,00	\$ 9.623,00
	OTROS	438-08262-0		X		ESPECIFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES:							\$ 102.614.758.945,40	#####	\$ 23.425.478.265,07	

SALDO LIBRO DE TESORERÍA	
\$	79.036,00
\$	9.133.624,82
\$	5.990.961,41
\$	307.907.236,84
\$	11.434.397,24
\$	(42.182.152,05)
\$	15.626.112,62
\$	4.788.800,00
\$	10.675.986,45
\$	30.059.902,00
\$	36.364.526,47
\$	40.732.164,00
\$	15.711.304,56
\$	1.030.734,23
\$	104.766.154,70
\$	10.534.734,75
\$	5.314.137,58
\$	-
\$	703.274,00
\$	340.218,32
\$	103.981.589,59
\$	584.131,00
\$	2.425.639.057,34
\$	1.510.127.678,13
\$	899.323.072,00
\$	478.374.782,38
\$	26.998.336,05
\$	132.669.857,68
\$	119.164.147,07
\$	220.989.872,71
\$	37.954.960,87
\$	18.701,98
\$	-
\$	-
\$	90.675.073,21
\$	15.461.233,58
\$	514.913.086,11
\$	246.057.268,67
\$	(79.091.616,09)
\$	677.035.779,92
\$	1.392.401,56
\$	3.392.039,20
\$	483.622,07
\$	653.897.835,16
\$	2.274.950.485,82
\$	2.168.343.649,29
\$	747.535,35
\$	78.959.301,18
\$	287.924.811,69
\$	249.730.302,68
\$	1.456.993.401,72
\$	49.408.735,44
\$	77.318.574,09
\$	4.847.700,64
\$	11.680.403,09
\$	662.742,29
\$	2.509.879,39
\$	833.359,30
\$	208.928,02
\$	752.180,37
\$	3.964.066,00
\$	914.902,00
\$	102.060,00
\$	31.424.855,00
\$	-
\$	-
\$	219.836.010,00

\$	-
\$	20.454.510,00
\$	-
\$	23.577.784,90
\$	362,00
\$	8.029.739,24
\$	854.179,00
\$	86.876.529,24
\$	989.314.830,45
\$	470.138.637,63
\$	69.066.859,00
\$	146.420.789,65
\$	417.784.777,00
\$	(30.937.041,22)
\$	1.612.979.502,00
\$	393.207.875,09
\$	620.043.322,65
\$	312.064.368,61
\$	167.432.599,98
\$	12.747.166,30
\$	25.904.933,60
\$	9.465.752,11
\$	375.030,00
\$	25.901.704,35
\$	29.804.127,00
\$	-
\$	6.775,00
\$	14.057,21
\$	5.869.728,24
\$	280.695,00
\$	374.445,09
\$	64.783,52
\$	-
\$	11.250.021,00
\$	13.362,35
\$	3.066.620,30
\$	74.192,36
\$	1.626.588,00
\$	23.644,00
\$	1.892.275,00
\$	1.176,20
\$	11.213.903,00
\$	10.494.565,34
\$	1.353.661,00
\$	2.382.738,84
\$	3.744.326,64
\$	12.528.299,25
\$	540.030,00
\$	1.665.784,67
\$	154,55
\$	9.908.934,00
\$	-
\$	2.478,00
\$	381.270,00
\$	914.274,70
\$	59,90
\$	450,18
\$	128.608,00
\$	1.852,96
\$	43.000,00
\$	10.377.895,00
\$	-
\$	116,26
\$	30.074.338,82
\$	102,00
\$	54.342,20
\$	88.608,20
\$	-
\$	9.690,39

\$	-
\$	-
\$	10.605,01
\$	563.121,50
\$	4.048.481,00
\$	6.382.691,94
\$	8.369,44
\$	23.055,67
\$	109.277,55
\$	37.140,29
\$	4.737.518,32
\$	5.104.338,53
\$	645.951,28
\$	-
\$	-
\$	-
\$	14.563.366,00
\$	9.623,00
	-

\$ 21.139.287.472,77